

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2022 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, dz. U. z 2023 poz. 412), oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019, poz 1461).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2022 rok, stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące *załącznik nr 2 i załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2022 rok, stanowiącą *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412), Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

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

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, porozumień z organami administracji rządowej oraz przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych, zrealizowanych inwestycji, sprawozdań z działalności samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego jako dokument towarzyszący sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.

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

W podjętej w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwale budżetowej na 2022 rok Nr XLII/289/2021 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **31 597 788,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 31 385 788,00 zł., majątkowe w kwocie – 212 000,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **36 176 810,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 31 384 559,02 zł., majątkowe w kwocie – 4 792 250,98 zł.) oraz zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4 579 022,00 zł.** Jako źródła finansowania budżetu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 488 681,74 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 090 340,26 zł.

W tegorocznym budżecie zaplanowano **splatę pożyczki** w wysokości **29 932,21 zł.**, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap II”.

Zgodnie z zawartą umową kredytową zaplanowano także **splatę dwóch rat kredytu bankowego** długoterminowego zaciągniętego w banku BS Przysucha w łącznej kwocie – **137 989,00 zł.**

Ponadto, od 2021 roku Gmina dokonuje **wykupu wyemitowanych w latach 2018 - 2019 obligacji komunalnych**. Na rok 2022 w celu wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami, zabezpieczono kwotę **700 000,00 zł.**

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie **13 uchwał** Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

- uchwała Nr XLIII/296/2022 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- uchwała Nr XLIV/303/2022 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwała Nr XLV/304/2022 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2022 r.,
- uchwała Nr XLVI/318/2022 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwała Nr XLVII/328/2022 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- uchwała Nr XLVIII/330/2022 Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2022 r.,
- uchwała Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- uchwała Nr L/348/2022 Rady Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- uchwała Nr LI/350/2022 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2022 r.
- uchwała Nr LII/355/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2022 r.,
- uchwała Nr LIII/361/2022 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2022 r.,
- uchwała Nr LIV/373/2022 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.,
- uchwała Nr LV/377/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wyżej wymienionymi aktami dokonywano zmian wielkości planu dochodów, planu wydatków, zmian wyniku budżetu, zmian planu przychodów oraz planu rozchodów. Ponadto dokonywano zmian w planie dotacji do udzielenia z budżetu, zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych oraz zmian w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Oprócz podjętych przez Radę Miejską uchwał, w toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy dokonywał zmian w ramach kompetencji określonej w art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia przyznanego przez organ stanowiący. Zmiany te polegały na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa (m. in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze).

Otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje wiąże się ze ściśle określonym sposobem jej wykorzystania, zatem zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu polegały na odpowiednim ujęciu dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Ponadto, w ramach uprawnień organ wykonawczy dokonywał przenoszenia planu wydatków bieżących między paragrafami oraz przenoszenia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu.

REZERWY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym miało miejsce całkowite rozdysponowanie rezerwy ogólnej (55 000,00 zł.) z przeznaczeniem na koszty opłat rocznych za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na koszty zakupu paliwa oraz koszty energii elektrycznej (znaczny wzrost cen paliwa oraz energii elektrycznej) w celu utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na koszty zakupu oleju grzewczego na sezon jesienny 2022 r. (znaczny wzrost cen zakupu

oleju) do ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach oraz koszty montażu dodatkowej kamery monitoringu miejskiego.

W trakcie 2022 roku miało miejsce również częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 20 000,00 zł. i były to koszty związane z usuwaniem skutków nawałnicy – zakup plandek w celu ochrony i zabezpieczenia mienia oraz wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Dysponowanie rezerwami należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało **36 zarządzeń** Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 stycznia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 stycznia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 marca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 marca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 4 maja 2022 r.,
- zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 maja 2022 r.,
- zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 lipca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 lipca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 września 2022 r.,
- zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 września 2022 r.,
- zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 października 2022 r.,
- zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 października 2022 r.,
- zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2022 r.,
- zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 2 listopada 2022 r.,
- zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 listopada 2022 r.,
- zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 listopada 2022 r.,
- zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 listopada 2022 r.,
- zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 8 grudnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 grudnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2022 r.,

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy podjętych w trakcie 2022 roku, wprowadzano zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **53 446 449,35 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **58 334 449,35 zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2022 rok.

	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	31 597 788,00	53 446 449,35	53 446 449,35	45 465 489,73	85,07
Wydatki:	36 176 810,00	58 334 449,35	58 334 449,35	54 665 129,36	93,71
Nadwyżka / Deficyt	- 4 579 022,00	- 4 888 000,00	- 4 888 000,00	- 9 199 639,63	188,21
Przychody ogółem:	5 446 943,21	5 755 921,21	5 755 921,21	16 670 449,68	289,62
Rozchody ogółem:	867 921,21	867 921,21	867 921,21	867 921,21	100,00

Pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 4 579 022,00 zł. zwiększył się do kwoty **4 888 000,00 zł.**

Tabela Nr 2. Przychody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022r.

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	1 171 249,46	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 090 340,26	3 090 340,26	3 090 340,26	4 831 279,01	156,33
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.	2 356 602,95	2 665 580,95	2 665 580,95	10 667 921,21	400,21

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **867 921,21 zł.** (spłata pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW – 29 932,21 zł. spłata kredytu bankowego – 137 989,00 zł. oraz wykup obligacji komunalnych – 700 000,00 zł.).

Tabela Nr 3. Rozchody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022r.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	167 921,21	167 921,21	167 921,21	167 921,21	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GWARANCJE I PORECZENIA

W okresie 2022 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W trakcie 2022 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą realizowała dwa projekty z udziałem środków europejskich tj:

1. „Cyfrowa Gmina” w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł. (100,00 % kosztów kwalifikowanych operacji) ze środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w celu realizacji projektu (zakup urządzeń i oprogramowania) – wydatkowano 5 000,00 zł. (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność),
2. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 9 000,00 zł. (100,00 % kosztów kwalifikowanych operacji) z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na podstawie zawartej umowy o powierzenie

grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (zakup laptopów i oprogramowania – szt. 3) – wydatkowano 8 996,22 zł. (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność),

Ponadto, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 29 906,00 zł. tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „*Ciąg pieszo-spacerowy „Hiszpanka” 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 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcia Nr 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność).

Tabela Nr 4. Zmiany planu finansowego dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków europejskich dokonywane w trakcie 2022 roku

L.p.	Podstawa zmiany planu	„Cyfrowa Gmina” 750 75095	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 853 85395	„Ciąg pieszo-spacerowy „Hiszpanka” w Nowym Mieście nad Pilicą” 921 92195
1	Uchwała Nr XLVI/318/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dn. 31 marca 2022r.	Dochody: (2057) + 55 500,00 zł. (6067) + 44 500,00 zł. Wydatki: (4217) + 46 000,00 zł. (4307) + 9 500,00 zł. (6067) + 44 500,00 zł.	Dochody: (2057) + 9 000,00 zł. Wydatki: (4217) + 9 000,00 zł.	
2	Uchwała Nr LII/355/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dn. 29 września 2022r.			Dochody : (6207) + 29 906,00 zł.

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 koniec 2022 roku zamknął się kwotą **7 398 508,60 zł.** (Tabela Nr 4 do Sprawozdania - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022r.).

W trakcie 2022 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 – 675 352,56 zł. Otrzymana w kwocie 675 352,56 zł. i wykorzystana w wysokości 675 352,56 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 2022 roku.

W dziale **750 rozdz. 75011 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 105 075,76 zł. Otrzymana w wysokości 105 075,76 zł. i wykorzystana w kwocie 105 075,76 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 45 738,73 zł., wykorzystana – 43 850,16 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 870,03 zł. zwrócono w 2023r.

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 1 900,00 zł. i wykorzystana w kwocie 1 900,00 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.).– 178,57 zł. Otrzymana w wysokości 178,57 zł., i wykorzystana w kwocie 178,57 zł.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).– 927 155,00 zł. Otrzymana w wysokości 927 155,00 zł., i wykorzystana w kwocie 846 670,38 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 80 484,62 zł. zwrócono w 2022r.

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 2 964 387,98 zł. Otrzymana w wysokości 2 964 387,98 zł., i wykorzystana w kwocie 2 964 387,98 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 – 2 640 438,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 640 438,00 zł., i wykorzystana w kwocie

2 633 310,74 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 7 127,26 zł. zwrócono w 2023r.

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 – 1 073,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 073,00 zł. i wykorzystana – 1 073,00 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 – 35 581,00 zł. Otrzymana w wysokości 35 458,00 zł. i wykorzystana w kwocie 35 346,06 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 111,94 zł. zwrócono w 2023r.

- 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 – 1 628,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 628,00 zł. i wykorzystana w wysokości 1 628,00 zł.

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

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale **758 rozdz. 75814 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2021 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 76 205,00 zł. Otrzymana w wysokości 76 204,74 zł.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 6330** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2020 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 12 413,00 zł. Otrzymana w wysokości 12 412,72 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 12 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 11 530,47 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 469,53 zł. zwrócono w 2023r.

W dziale **801 rozdz. 80104 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku – 269 574,00 zł. Otrzymana w wysokości 269 574,00 zł. i wykorzystana w kwocie 269 574,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80150 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 35 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 35 000,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19 100,00 zł. Otrzymana w wysokości 19 100,00 zł. i wykorzystana w kwocie 18 856,97 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 243,03 zł. zwrócono w 2023r.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 3 625,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 625,00 zł. i wykorzystana w kwocie 2 847,50 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 777,50 zł. zwrócono w 2023r.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 216 448,00 zł. Otrzymana w wysokości 216 448,00 zł. i wykorzystana w kwocie 213 687,94 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 760,06 zł. zwrócono w 2023r.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 74 304,00 zł. Otrzymana w wysokości 74 304,00 zł. i wykorzystana w kwocie 74 292,71 zł. na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Niewykorzystaną dotację w wysokości 11,29 zł. zwrócono w 2023r.

W dziale **852 rozdz. 85228 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 19 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 19 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 12 500,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 6 500,00 zł. zwrócono w 2023r.

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” – 28 200,00 zł. Otrzymana w wysokości 28 200,00 zł. i wykorzystana w kwocie 28 200,00 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 – 30 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 30 000,00 zł. a wykorzystana w wysokości 13 386,39 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 16 613,61 zł. zwrócono w 2023r.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2040** dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. – „Wyprawka szkolna” – 16 075,00 zł. Otrzymana w wysokości 16 075,00 zł. i wykorzystana w kwocie 14 448,23 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 626,77 zł. zwrócono w 2022 roku.

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 – 63 969,78 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Otrzymanie dotacji nastąpiło w grudniu 2022 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu.

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **600 rozdz. 60020 § 6300** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zakup 2 szt. wiat przystankowych dla sołectwa Rokitnica - 10 000,00 zł (50% wartości zadania). Otrzymanie dofinansowania nastąpiło po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartą umową.

W dziale **754 rozdz. 75412 § 6300** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Godziszew (ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji garażu strażnicy w wysokości 30 000,00 zł.

W dziale **921 rozdz. 92195 § 6300** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zakup kontenera wolnostojącego wraz z montażem dla sołectwa Strzałki - 10 000,00 zł. (50% wartości zadania). Otrzymanie dofinansowania nastąpiło po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartą umową.

W dziale **926 rozdz. 92695 § 6300** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu w sołectwie Żdźary - 10 000,00 zł. (50% wartości zadania). Otrzymanie dofinansowania nastąpiło po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartą umową.

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 w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 stanowiącej 80% wartości całego zadania dla

Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą na podstawie zawartych umów – 119 184,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 93 729,60 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 25 454,40 zł. zwrócono w 2022r.

- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej

W dziale **801 rozdz. 80195 § 2020** – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 185 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 172 824,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 12 176,00 zł. zwrócono w 2022r.

DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

- dotacja z Ministerstwa Infrastruktury

W dziale **600 rozdz. 60004 § 2170** – środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań bieżących na podstawie umowy o dopłatę zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nowe Miasto nad Pilicą w zakresie przewozów autobusowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2022 roku - 114 444,00 zł. Otrzymana w wysokości 111 995,99 zł. i wykorzystana w wysokości 111 995,99 zł.

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 tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego 40 % kosztu kwalifikowanego zadania – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2022r. - 12 595,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadania na podstawie zawartej w wysokości 12 594,66 zł.

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

Tabela nr 5. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	%
			PLAN PRZYCHODÓW W 2022 ROKU	3 090 340,26	3 090 340,26	100,00

		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	3 090 340,26	3 090 340,26	100,00
			PLAN DOCHODÓW W 2022 ROKU	5 305,00	5 303,51	100,00
758			Różne rozliczenia	5 305,00	5 303,51	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 305,00	5 303,51	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 305,00	5 303,51	100,00
			PLAN WYDATKÓW W 2022 ROKU	3 095 645,26	3 095 643,77	100,00
600			Transport i łączność	601 627,00	601 626,18	100,00
	60095		Pozostała działalność	601 627,00	601 626,18	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: 1) (P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"	601 627,00	601 626,18	100,00
926			Kultura fizyczna	2 494 018,26	2 494 017,59	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 494 018,26	2 494 017,59	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: 1) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą – budowa bieżni lekkoatletycznej	2 494 018,26	2 494 017,59	100,00

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała w 2020 roku (600 000,00 zł.) oraz w 2021 roku (2 490 340,26 zł.) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej kwocie 3 090 340,26 zł. Pozostałe na 31.12.2021 roku na wyodrębnionym rachunku RFIL środki w wysokości 3 090 340,26 zł. zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2022 roku i przeznaczone na (P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" w kwocie 600 000,00 zł. oraz na Modernizację stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą – budowa bieżni lekkoatletycznej w kwocie 2 490 340,26 zł. Na realizację powyższych inwestycji zaplanowano również odsetki bankowe od powyższych środków w kwocie 5 305,00 zł. Łącznie na realizację tych zadań do dnia 31.12.2022r. przeznaczono kwotę 3 095 643,77 zł. (100,00%) a więc całą kwotę środków pozostających do dyspozycji.

Tabela nr 6. Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	%
			PLAN DOCHODÓW W 2022 ROKU	7 199 550,00	6 635 425,67	92,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 000,00	163 352,08	40,04
	40095		Pozostała działalność	408 000,00	163 352,08	40,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	408 000,00	163 352,08	40,04

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	408 000,00	163 352,08	40,04
758			Różne rozliczenia	6 000,00	5 783,59	96,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 783,59	96,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 785 550,00	6 466 290,00	95,30
	85395		Pozostała działalność	6 785 550,00	6 466 290,00	95,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek dla gosp. dom. (inne źródła ciepła)</i>	6 785 550,00 5 618 160,00 1 167 390,00	6 466 290,00 5 327 460,00 1 138 830,00	95,30 94,83 97,55
			PLAN WYDATKÓW W 2022 ROKU	7 199 550,00	6 635 425,67	92,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 983,00	136 337,87	35,79
	40095		Pozostała działalność	380 983,00	136 337,87	35,79
		2970	Różne przelewy <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	377 780,02 377 780,02	133 134,89 133 134,89	35,24 35,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	2 952,98 2 952,98	2 952,98 2 952,98	100,00 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	250,00 250,00	250,00 250,00	100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 017,00	27 014,21	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	21 966,00	27 014,21	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	15 413,00 15 413,00	15 412,03 15 412,03	100,00 100,00
		4260	Zakup energii <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	6 553,00 6 553,00	6 551,81 6 551,81	99,98 99,98
	80120		Licea ogólnokształcące	5 051,00	5 050,37	99,99
		4260	Zakup energii <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	5 051,00 5 051,00	5 050,37 5 050,37	99,99 99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 785 550,00	6 466 290,00	95,30

	85395		Pozostała działalność	6 785 550,00	6 466 290,00	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	6 658 760,00	6 339 500,00	95,21
			w tym:			
			dodatek węglowy	5 513 700,00	5 223 000,00	94,73
			dodatek dla gosp. dom. (inne źródła ciepła)	1 145 060,00	1 116 500,00	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	67 230,00	100,00
			w tym:			
			dodatek węglowy	67 230,00	67 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,84	11 556,84	100,00
			w tym:			
			dodatek węglowy – koszty obsługi	11 556,84	11 556,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	1 647,15	1 647,15	100,00
			w tym:			
			dodatek węglowy – koszty obsługi	1 647,15	1 647,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 051,86	46 051,86	100,00
			w tym:			
			dodatek węglowy – koszty obsługi	23 741,86	23 741,86	100,00
			dodatek dla gosp. dom. (inne źródła ciepła) – koszty obsługi	22 310,00	22 310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,15	304,15	100,00
			w tym:			
			dodatek węglowy – koszty obsługi	284,15	284,15	100,00
			dodatek dla gosp. dom. (inne źródła ciepła) – koszty obsługi	20,00	20,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 783,59	96,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	5 783,59	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 783,59	96,39

Dodatek węglowy

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym uregulowano zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5 327 460,00 zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono 1 741 osobom jednorazowe świadczenie w postaci dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł. tj. w łącznej kwocie 5 223 000,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zajmującym się realizacją wypłat (80 433,99 zł.), zakupiono licencję, tonery, materiały biurowe, doposażono stanowiska pracy w sprzęt komputerowy, szafy, biurka (24 026,01 zł.).

Dodatek dla gospodarstw domowych

Ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uregulowano zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa

domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy - wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 138 830,00 zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatki 591 gospodarstwom w łącznej kwocie 1 116 500,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: zakupiono licencję, tonery, materiały biurowe, doposażono stanowiska pracy sprzęt komputerowy (22 330,00 zł.).

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uregulowano zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (tzw. podmiotów wrażliwych) z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego wykorzystywanego na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków albo jest źródłem spalania paliw, które wymaga uzyskania pozwolenia.

Na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla podmiotów wrażliwych Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 163 352,08 zł. W ramach otrzymanej kwoty przekazano środki: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 61 389,32 zł., Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Nowym Mieście nad Pilicą – 34 771,06 zł., Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą – 24 658,35 zł., Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Żdżarach – 6 866,14 zł., Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście nad Pilicą – 5 450,02 zł., Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach – 15 412,03 zł., Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Nowym Mieście nad Pilicą – 7 788,67 zł. oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 3 813,51 zł.. Ponadto sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: doposażenie stanowiska pracy oraz szkolenie pracowników (3 202,98 zł.).

W 2022 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą uzyskała również dochody z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 5 783,59 zł., które przeznaczono na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej: zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną (2 683,59 zł.) oraz sfinansowano zakup 5 szt. energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego LED (3 100,00 zł.).

Ponadto w ramach budżetu na 2022 roku zostały wyodrębnione w planie dochodów i oraz planie wydatków zadania wynikające ze **szczególnych zasad wykonywania budżetu** wynikające z ustaw.

Realizacja tych zadań według stanu na dzień 31.12.2022 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 – 157 000,00 zł. wykonanie 154 004,22 zł.
- dochody – dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 – 68 474,00 zł. wykonanie 68 177,61 zł.
- wydatki – 225 474,00 zł., wykonanie – 191 935,75 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 10 000,00 zł., wykonanie – 3 809,67 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 215 474,00 zł., wykonanie – 188 126,08 zł.

Stan na dzień 31.12.2022r. + 30 246,08 zł. (nadwyżka bieżącego budżetu)

2. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody – dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – 10 000,00 zł., wykonanie – 5 512,29 zł.
- wydatki – utrzymanie zieleni – dz. 900 rozdz. 90004 – 10 000,00 zł., wykonanie – 5 512,29 zł.

Stan na dzień 31.12.2022r. – 0,00 zł.

3. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu:

- dochody – dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – 1 960 000,00 zł., wykonanie 1 950 876,52 zł.
- wydatki – 2 360 000,00 zł. - odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na koszty administracyjne systemu – dz. 900 rozdz. 90002 – 2 203 667,25 zł.

Stan na dzień 31.12.2022r. – 252 790,73 zł. (niedobór)

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w 2022 roku wyniósł **53 446 449 ,35 zł.** Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **45 465 489,73 zł.** co stanowiło **85,07%** planowanych dochodów na 2022 rok.

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 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	695 732,56	695 731,62	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 000,00	163 352,08	40,04
600 Transport i łączność	248 694,00	235 965,77	94,88
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 492 540,00	3 305 753,86	94,65
750 Administracja publiczna	375 753,97	369 048,34	98,22

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	1 628,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 701,00	44 700,45	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 963 533,57	10 557 560,38	62,24
758 Różne rozliczenia	9 611 282,00	9 608 494,93	99,97
801 Oświata i wychowanie	1 374 826,73	1 365 633,61	99,33
851 Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	100,00
852 Pomoc społeczna	1 370 310,57	1 273 468,00	92,93
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 825 516,00	8 823 949,88	89,81
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 075,00	49 178,23	64,64
855 Rodzina	5 861 184,95	5 892 678,39	100,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 319,00	2 992 264,68	99,24
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 938,00	67 667,80	107,52
926 Kultura fizyczna	16 514,00	16 513,71	100,00
ogółem:	53 446 449,35	45 465 489,73	85,07

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **695 731,62 zł.**, co stanowiło **100,00 %** przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 15 629,06 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 750,00 zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i w drugim okresie płatniczym – 675 352,56 zł.,

W **DZIALE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** zrealizowano dochody w wysokości **163 352,08 zł.**, co stanowiło **40,04 %** przyjętego planu. Na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla podmiotów wrażliwych Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 408 000,00 zł. W ramach otrzymanej kwoty przekazano środki: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 61 389,32 zł., Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Nowym Mieście nad Pilicą – 34 771,06 zł., Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą – 24 658,35 zł., Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Żdżarach – 6 866,14 zł., Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście nad Pilicą – 5 450,02 zł., Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach – 15 412,03 zł., Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Nowym Mieście nad Pilicą – 7 788,67 zł. oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 3 813,51 zł.. Ponadto sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: doposażenie stanowiska pracy oraz szkolenie pracowników (3 202,98 zł.).

Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale wynika z tego, iż faktycznie zgłoszone potrzeby na podstawie złożonych wniosków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych były niższe niż pierwotnie złożone zapotrzebowanie na środki do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ich wypłatę. Niewykorzystane do końca 2022 roku środki w wysokości 244 647,92 zł. zostały zwrócone w 2023r.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **235 965,77 zł.**, co stanowiło **94,88 %** przyjętego planu. Środki, które wpłynęły do budżetu do końca 2022 roku to:

- środki z państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań bieżących w zakresie przewozów autobusowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2022 roku - 114 444,00 zł., otrzymane w wysokości 111 995,99 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 74 250,00 zł. Wpływ dotacji nastąpił w grudniu 2022 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartym porozumieniem – 63 969,78 zł.,
- darowizna pieniężna od wsi Gostomia z przeznaczeniem na zadania z zakresu dróg położonych na terenie sołectwa – 50 000,00 zł, otrzymana w wysokości 50 000,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zakup 2 szt. wiat przystankowych dla sołectwa Rokitnica - 10 000,00 zł. Wpływ dotacji nastąpił po wykonaniu i rozliczeniu zadania zgodnie z zawartą umową.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę **3 305 753,86 zł. tj. 94,65%** planu. Źródła dochodów tego działu to dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na koniec 2022 roku Gmina zrealizowała dochody na następujących wielkościach:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 239 227,54 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 375,96 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 45,00 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52 088,00 zł.
- wpływy z usług – 1 615,80 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 1 454,27 zł.,

Ponadto, w ramach tego działu zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z przyznanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2224) wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. - 3 000 000,00 zł.

Niski wskaźnik realizacji dochodów za 2022 roku w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (**58,88%**) wynika z tego, iż zaplanowane dochody w wysokości 124 900,00 zł. a pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, w związku z brakiem chętnych oferentów do zakupu nie zostały zrealizowane w 2022 roku.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 279 214,74 zł. w tym z tytułu dzierżawy nieruchomości – 153 400,10 zł., z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 47 031,52 zł., z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości 58 638,00 zł oraz z tytułu usług – 4 921,10 zł. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 15 224,02 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości **369 048,34 tj. 98,22 %** 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 – 105 075,76 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 44 550,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 92 850,56 zł.,
- wpływy z usług – 11 506,61 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 339,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w celu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (zakup urządzeń i oprogramowania) – 100 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL – 10 298,21 zł.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2022 rok wyniosły **1 628,00 zł. tj. 100,00%** planu. Dochodem tego działu jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane dochody stanowiły kwotę **44 700,45 zł. tj. 100,00%** planu. W 2022 roku Gmina otrzymała pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Godzimierz (ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji garażu strażnicy w wysokości 30 000,00 zł. Ponadto w ramach tego działu wystąpiły dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w wysokości 14 700,45 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 **10 557 560,38 zł.**, które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik **62,24%**.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* stanowiły wartość ujemną tj. – 1 762 086,87 zł. – 39,70% planu. W ramach tego rozdziału na mocy prawomocnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w

Warszawie Gmina została zobowiązana do zwrotu wpłaconego przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 2018-2019 podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. SK 39/19 w związku z zastosowaniem odpowiedniej stawki opodatkowania w zakresie związania gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwota zwróconego podatku łącznie wyniosła 4 116 136,00 zł., natomiast odsetek – 1 939 528,37 zł.

Natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** stanowiły – 2 879 962,12 zł. – 94,00%. W realizacji dochodów w omawianym rozdziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu za wyjątkiem wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 71,88%, oraz wpływów z opłaty targowej – 47,54% (zmniejszenie liczby handlujących na targowisku miejskim).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 430 137,76 zł. - 97,25%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 988 688,57 zł. co stanowiło 100,00 % planu tych dochodów na 2022 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych – 8 800 422,57 zł. – 108,24% , podatek dochodowy od osób prawnych – 188 266,00 zł. – 100,00%).

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano **obniżenia stawek podatkowych** na 2022 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok ogółem wynoszą **1 217 984,00 zł.**, a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	725,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	240 936,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	5 914,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	52 578,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	773 588,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	144 243,00 zł.

Tabela Nr 8. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2020-2022.

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2020	2021	2022
podatek rolny	523 114,93	524 3238,03	528 872,04
podatek od nieruchomości	8 437 761,61	5 360 902,18	1 444 961,27
podatek leśny	120 337,48	126 709,80	131 835,80
podatek od środków transportowych	260 941,21	221 410,31	192 299,29
podatek od czynności cywilnoprawnych	241 213,73	348 544,43	340 178,97
opłata skarbową	37 393,36	45 215,90	42 818,40
podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 347,47	10 148,45	20 576,66
podatek od spadków i darowizn	38 493,16	57 096,34	49 578,50
opłata targowa	98 625,00	176 222,00 (rekompensata)	83 772,00
opłata eksploatacyjna	63 590,80	90 009,96	102 498,31
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	148 729,46	156 288,19	154 004,22

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 787,62	247 525,31	188 266,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 317 802,00	7 151 896,00	8 800 422,57
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 416 218,34	1 553 365,65	1 950 876,52

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. **Za 2022 rok skutki tych zwolnień wynoszą 110 122,00 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał **umorzenia** podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę **32 238,60 zł.** oraz odsetek – **2 765,20 zł.**

W okresie 2022 roku nie dokonywano rozłożeń na raty podatków i opłat należnych Gminie.

Tabela Nr 9. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (dział 756)

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 217 984,00	2,68
skutki udzielonych ulg i zwolnień	110 122,00	0,24
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami	35 003,80	0,08
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu podatków i opłat (dz. 756) Gmina posiadała należności ogółem – 685 969,28 zł. w tym wymagalne – 573 390,59 zł.

Tabela Nr 10. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. wg. Rb-27S

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 508 620,31	1 852 944,93	+ 344 324,62
w tym podatkowe (dz. 756)	432 653,98	573 390,59	+ 140 736,61

W porównaniu do 2021 roku wystąpił **wzrost** zaległości ogółem, o kwotę **344 324,62 zł.** m in. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wzrost zaległości o kwotę 143 553,58 zł., w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wzrost zaległości o kwotę 140 736,61 zł., w dziale 855 Rodzina wzrost zaległości o kwotę 42 702,13 zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost zaległości o kwotę 30 506,28 zł. zł.

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

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowią kwotę **9 608 494,93 zł.** tj. **99,97%** planu na 2022 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 7 278 439,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 99 044,00 zł.,
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 665 585,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca) – 11 194,00 zł.,
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 136 030,57 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 329 397,00 zł.
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2021r) – 88 617,46 zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2022r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 1 374 826,73 zł. zrealizowano **1 365 633,61 zł., tj. 99,33%.**

Dochody te stanowią głównie:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. – 269 574,00 zł.,
- wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 250 946,36 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym oraz czesne – 238 731,50 zł.,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 10 027,79 zł.,
- opłaty za dowóz uczniów do szkół – 18 840,78 zł.,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – 17 065,20 zł.
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkola na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 73 065,56 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 stanowiącej 80% wartości całego zadania dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą na podstawie zawartej umowy – 93 729,60 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – 172 824,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 11 530,47 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35 000,00 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 – 43 868,70 zł

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 4 981,69 zł. z tytułu opłaty za dowóz uczniów do szkół.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **100,00%**, 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., i zrealizowano 1 900,00 zł.,

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **92,93%**, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa oraz na zadania własne z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców oraz na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W ramach tego działu w trakcie 2022 roku realizowano nowe zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa polegające na wypłacie dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych spełniających odpowiednie kryteria dochodowe oraz sfinansowaniu kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), gdzie Mazowiecki Urząd Wojewódzki na ten cel przekazał gminie środki w wysokości 927 155,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 846 670,38 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 80 484,62 zł. zwrócono w 2022r.

Ponadto w ramach tego działu Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (wydatkowano 13 078,00 zł.)

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 15 958,73 zł. z tytułu zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej członków rodziny.

W **DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości **8 823 949,88 zł. tj. 89,81%** przyjętego planu. zł. i były to środki:

- z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 1 978 528,00 zł., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł. na osobę – 170 136,00 zł. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 5 327 460,00 zł.,

- z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 1 138 830,00 zł.,

Ponadto w ramach tego działu Gmina otrzymała dofinansowanie z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 9 000,00 zł. na zakup laptopów i oprogramowania i wykorzystała kwotę 8 996,22 zł.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza osiągnięto wpływy w wysokości **49 178,23 zł. tj. 64,64%** planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

- dotację w wysokości 30 000,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i wykorzystała 13 386,39 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 16 613,61 zł. zwrócono w 2023r.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. – „Wyprawka szkolna” – 16 075,00 zł. - wykorzystana w kwocie 14 448,23 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 626,77 zł. zwrócono w 2022 roku.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 30 000,00 zł. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano 4 730,00 zł., Niewykorzystane środki w wysokości 25 270,00 zł. zwrócono w 2023 roku.

Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale tj. **64,64%** spowodowany był niskim wykonaniem dochodów w wymienionych wyżej tytułach a w szczególności w realizacji dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W DZIALE 855 Rodzina zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5 861 184,95 zł. a zrealizowano w wysokości **5 892 678,39 zł. tj. 100,54%**. Główne źródła dochodów w tym dziele stanowią dotacje celowe z budżetu państwa tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 2 964 387,98 zł. i dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 633 310,74 zł.

Ponadto w ramach tego działu Gmina realizuje zadanie w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz chesne za pobyt w żłobku na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 195 430,00 zł. co stanowiło 100,22% przyjętego planu.

Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 21 354,97 zł.

W dziale tym wystąpiły również należności wymagalne w kwocie 838 490,43 zł. w tym zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 835 728,41 zł.

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

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości **2 992 264,68 zł. tj. 99,24%.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 960 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2022 roku. zrealizowano 1 950 876,52 zł. tj. 99,53%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 135 765,67 zł.

Zaplanowano również wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664 - art. 16 ust.1 pkt 2) w wysokości 10 000,00 zł. i zrealizowano w kwocie 5 512,29 zł. tj. 55,12%.

W ramach tego działu Gmina zaplanowała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2022r.- 12 595,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadania na podstawie zawartej – 12 594,66 zł.

Ponadto zrealizowano dochody tytułem wpływów z opłaty partycypacyjnej w zakresie dostosowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z planowaną inwestycją przez podmiot prywatny w zakresie wybudowania budynków wielorodzinnych na posiadanych własnych gruntach w wysokości 200 000,00 zł.

W trakcie 2022 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki pochodzące ze zwrotu nadpłat oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu wybudowanej kanalizacji sanitarnej za lata 2016 - 2020 w wysokości 791 506,12 zł. Osiągnięto także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 23 435,77 zł.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w łącznej wysokości 62 938,00 zł., a zrealizowano w kwocie **67 667,80 zł. tj. 107,52%** i stanowiły:

- darowiznę pieniężną Wspólnoty Wiejskiej Wsi Domaniewice z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury - 21 961,80 zł.,
- dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zakup kontenera wolnostojącego wraz z montażem dla sołectwa Strzałki – 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.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 800,00 zł.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody w łącznej kwocie 16 514,00 zł. a zrealizowano w wysokości **16 513,71 zł., tj. 100,00 %**, które stanowiły:

- środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie Gminy – 6 513,71 zł.,
- dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu w sołectwie Żdźary - 10 000,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

W ramach dochodów budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano **dochody majątkowe**

w łącznej kwocie **3 577 896,00 zł.** a zrealizowano **3 447 637,94 zł. tj. 96,36%.**

Zaplanowane dochody **ze sprzedaży majątku** w wysokości **178 977,00 zł.** wykonano w kwocie **48 731,22 zł.** w ramach których Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dokonano sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych sprzedaży nieruchomości gruntowych, w związku z brakiem chętnych oferentów do zakupu.

W ramach zrealizowanych dochodów majątkowych uzyskano wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **52 088,00 zł.**

Ponadto z zaplanowanych dochodów z **tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości **3 398 919,00 zł.** zrealizowano **3 346 818,72 zł.** i były to następujące dotacje:

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zakup 2 szt. wiat przystankowych dla sołectwa Rokitnica – plan - 10 000,00 zł , wykonanie 10 000,00 zł.,
- dochody z przyznanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2224) wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. plan - 3 000 000,00 zł., wykonanie – 3 000 000,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w celu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (zakup urządzeń i oprogramowania) – plan – 44 500,00 zł., wykonanie – 44 500,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Godzimierz (ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji garażu strażnicy) – plan 30 000,00 zł. wykonanie - 30 000,00 zł.,
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. – plan – 12 413,00 zł., wykonanie – 12 412,72 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wpływy z opłaty partycypacyjnej w zakresie dostosowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z planowaną inwestycją przez podmiot prywatny w zakresie wybudowania budynków wielorodzinnych na posiadanych własnych gruntach w wysokości – plan - 200 000,00 zł., wykonanie – 200 000,00 zł.,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zakup kontenera wolnostojącego wraz z montażem dla sołectwa Strzałki – plan 10 000,00 zł., wykonanie – 10 000,00 zł.,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu w sołectwie Żdźary – plan - 10 000,00 zł., wykonanie – 10 000,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku w związku z

realizacją zadania inwestycyjnego: „*Ciąg pieszo-spacerowy „Hiszpanka” w Nowym Mieście nad Pilicą*” – plan - 29 906,00 zł., wykonanie – 29 906,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2022 roku wyniósł **58 334 449,35 zł.** Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **54 665 129,36 zł.** co stanowi **93,71 %** przyjętego planu.

Z Tabeli Nr 2 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r. do niniejszego sprawozdania wynika, że realizacja wydatków przebiegała rytmicznie i terminowo.

Tabela Nr 11. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	846 652,56	725 261,38	85,66
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 983,00	136 337,87	35,79
500 Handel	10 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	3 674 026,63	3 660 970,07	99,64
630 Turystyka	250 000,00	243 964,91	97,59
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 209 800,00	3 153 922,35	98,26
710 Działalność usługowa	286 300,00	6 564,99	2,29
750 Administracja publiczna	4 653 899,97	4 411 688,01	94,80
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	1 628,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 414,00	765 789,83	96,88
757 Obsługa długu publicznego	560 000,00	559 904,70	99,98
758 Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	16 154 890,73	15 399 801,31	95,33
851 Ochrona zdrowia	229 874,00	194 263,79	84,51
852 Pomoc społeczna	2 681 778,54	2 519 804,95	93,96
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 825 516,00	8 799 491,03	89,56
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81 075,00	35 911,22	44,29
855 Rodzina	6 466 771,95	6 431 860,39	99,46
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 721,57	3 545 397,86	90,82
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 473,37	867 538,80	83,54
926 Kultura fizyczna i sport	3 228 644,00	3 205 027,90	99,27
ogółem:	58 334 449,35	54 665 129,36	93,71

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie **85,66%** i dotyczą głównie realizacji:

- a) zadania zleconego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

- produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2021r – 675 352,56 zł.,
- b) obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 10 464,84 zł, (w tym zobowiązanie z 2021 roku – 176,29 zł),
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury wodociągowej – 8 723,10 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 137 300,00 zł., wykonane zaś – 19 287,70 zł. tj. **14,05%** planu. **Niski poziom** realizacji wydatków majątkowych w tym dziale związany był z przedłużającą się procedurą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania (P) *Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II)* (7.00%) w wyniku przeszkód związanych z brakiem zgody prawnego właściciela co spowodowało konieczność zmiany projektu oraz dokonania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (Powiatowy Zarząd Dróg, konserwator zabytków) a w konsekwencji brak realizacji zadania w 2022 roku. Nie zrealizowano również zaplanowanego zadania w zakresie wykonania dokumentacji budowlano wykonawczej *Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaniewicach gm. Nowe Miasto nad Pilicą* (0,00%) w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień i pozwoleń.

W DZIALE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę zrealizowano wydatki w wysokości **136 337,87 zł.**, co stanowiło **35,79 %** przyjętego planu. W ramach tego działu Gmina realizowała zadanie polegające na wypłacie dodatku dla podmiotów wrażliwych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dodatki wypłacono następującym podmiotom: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 61 389,32 zł., Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Nowym Mieście nad Pilicą – 34 771,06 zł., Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą – 24 658,35 zł., Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Żdżarach – 6 866,14 zł., Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście nad Pilicą – 5 450,02 zł., Ponadto sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: doposażenie stanowiska pracy oraz szkolenie pracowników (3 202,98 zł.). **Niski wskaźnik** realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, iż faktycznie zgłoszone potrzeby na podstawie złożonych wniosków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych były niższe niż złożone zapotrzebowanie na środki do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ich wypłatę. Niewykorzystane do końca 2022 roku środki w wysokości 244 647,92 zł. zostały zwrócone w 2023r.

W DZIALE 500 Handel zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* w kwocie 10 000,00 zł. Brak realizacji planu wynika z zaplanowania środków na realizację nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją wyżej wymienionego zadania m.in. uporządkowanie terenu, opłaty przyłączeniowe, które nie wystąpiły. W trakcie roku 2022 nie dokonywano żadnych płatności związanych z realizacją tego zadania dlatego wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wyniósł – **0,00%**. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

W DZIALE 600 Transport i łączność realizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz zaplanowanych inwestycji. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **3 660 970,07 zł.** i stanowiło **99,64%** przyjętego planu.

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 31 grudnia 2022 roku wyniosły 640 012,87 zł. W ramach tych wydatków realizowano również przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego o wartości 302 471,68 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dzień 31 grudnia 2022 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 74 247,68 zł.

Zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego w łącznej kwocie 1 063 414,32 zł. z przeznaczeniem na wykonanie *remontu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dł. 1580,00 mb* – 427 873,98 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie *remontu drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice – Nowe Miasto na odcinku o długości 750,00 mb* – 470 246,95 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie *remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice* – 7 417,24 zł. a także z przeznaczeniem na dofinansowanie *przebudowy drogi powiatowej nr 1694W Nowe Miasto – Ulów* – 157 876,15 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 1 906 500,00 zł., wykonane zaś – 1 904 568,79 tj. 99,90% zł.

W **DZIALE 630 Turystyka** plan wydatków w wysokości 250 000,00 zł. został zrealizowany w kwocie **243 964,91 zł.** tj. na poziomie **97,59%**. Zaplanowane i zrealizowane wydatki tego działu stanowią wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania zadania pod nazwą: *(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny.*

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie **3 153 922,35 zł.** tj. **98,26%** planu. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminnym (remonty lokali, energia elektryczna, czynsze) a także wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych (wycena) lokali oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

W ramach tego działu w budżecie 2022 roku zaplanowane zostały i zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł. tytułem wniesienia wkładów, w związku z objęciem przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie **2,29%**. Zaplanowane wydatki tego działu stanowią koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, iż nie zrealizowano zaplanowanego zadania w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Przedłużył się etap jego opracowania w związku z dużą ilością wniosków mieszkańców w sprawie zmian, co skutkowało wydłużeniem w czasie prac biura planistycznego w związku z koniecznością dokładnej ich analizy pod kątem prawnym możliwości dokonania wnioskowanych zmian. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie **94,80%**. – **4 411 688,01 zł.**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 105 075,76 zł. tj. 100,00 % i głównie stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety radnych Rady Miejskiej oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 208 431,59 zł. tj. 98,78%.

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 3 675 820,64 tj. 96,78% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 2 863 465,77 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu. Wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, energia elektryczna, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 257 921,01 zł. tj. 97,73% planu. Wydatki poniesione w okresie 2022 roku dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą poprzez zakup nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie, organizacja Festynu Letniego – Dzień Nowego Miasta i Dożynki Gminne 2022r. oraz inne działania promujące gminę.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 164 439,01 zł. tj. 59,62% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety kwartalne sołtysów, diety za udział w sesjach rady miejskiej – 51 970,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 30 501,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu 1. „Cyfrowa Gmina” w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł. (100,00 % kosztów kwalifikowanych operacji) ze środków europejskich (zakup urządzeń i oprogramowania) – wydatkowano 5 000,00 zł., co wpłynęło na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale. Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” kontynuowana będzie w 2023 roku.

W DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w kwocie **1 628,00 zł.**, co stanowi **100,00%** planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina otrzymała dotacje - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków został zrealizowany na poziomie **96,88%**. W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (92 398,00 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców wraz z pochodnymi (310 527,79 zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (111 182,37 zł.), ubezpieczenia samochodów (24 307,84 zł.). W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 16 134,50 zł. na zarządzanie kryzysowe, przede wszystkim w związku z kryzysem uchodźczym będących następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 97 023,10 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 117 100,00 zł., wykonane zaś – 117 023,10 tj. 99,93% zł.

W DZIALE 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, kredytu zaciągniętego w banku

komercyjnym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 560 000,00 zł.. Wydatki zrealizowano w wielkości **559 904,70 zł. tj. 99,98%**.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa w wysokości 135 000,00 zł., z czego 55 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 80 000,00 zł. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie 2022 roku całkowicie rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty opłat rocznych za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na koszty zakupu paliwa oraz koszty energii elektrycznej (znaczny wzrost cen paliwa oraz energii elektrycznej) w celu utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na koszty zakupu oleju grzewczego na sezon jesienny 2022 r. (znaczny wzrost cen zakupu oleju) do ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach oraz koszty montażu dodatkowej kamery monitoringu miejskiego.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce również częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 20 000,00 zł. i były to koszty związane z usuwaniem skutków nawałnicy – zakup plandek w celu ochrony i zabezpieczenia mienia oraz wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie wskaźnik realizacji wydatków wyniósł **95,33%**.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 95,67%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 95,28% w rozdziale 80104 Przedszkola na poziomie 96,98%, w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 82,62%, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 95,72%, natomiast w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – 96,88%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 100,00%. Również i pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Znaczne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych związane są przede wszystkim z kosztami ogrzewania pomieszczeń.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy (Przedszkole Niepubliczne „PAULA”) w wysokości 502 396,06 zł. tj. 99,09% planu przeznaczonego dla tej placówki.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 571 307,73 zł. tj. 91,94% 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 767,750,62 zł. tj. 95,15% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych oraz wydatki związane z dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 stanowiącej 80% wartości całego zadania dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą – 93 729,60 zł., oraz wydatki związane z dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – 172 824,00 zł.

W rozdziale tym realizowano także wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły

315 067,07 zł. w ramach tych środków sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, remonty bieżące oraz koszty dowozu uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół.

W trakcie 2022 roku w ramach rozdziałów: **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, łącznie wydatkowano kwotę 677 296,04 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 801 Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 155 000,00 zł., wykonane zaś – 0,00 zł. tj. **0,00%** planu. **Brak realizacji** zaplanowanego zadania w postaci: *(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, związany był z przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawcy tego zadania.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 15 399 801,31 zł. co w porównaniu do 2021 roku daje wzrost o 1 745 836,62 zł.. Subwencja oświatowa za 2022 rok wyniosła 7 278 439,00 zł.

Wydatki ponoszone były przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum liceum oraz świetlic szkolnych, stołówek i przedszkoli. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wyniosła 7 278 439,00 zł. tj. 47,26% poniesionych wydatków na oświatę.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w wysokości **84,51%**.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 38,10% przyjętego planu. Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 87,31% planu.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w wysokości **1 523 947,06 zł.** co stanowi **94,58%** planu. Wszystkie świadczenia społeczne, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. Nie wystąpiły przypadki braku płynności finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą z tytułu otrzymywanych środków na wydatki z budżetu gminy a pochodzących z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jak i środków własnych. W dziale tym realizowano także wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Wydatkowano 13 078,00 zł. na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

W DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 8 799 491,03 zł. tj. **89,56%**. W ramach tego działu realizowano wydatki w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłaty

świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 1 978 528,00 zł. oraz na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł. na osobę – 170 136,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie przedstawiono w *Tabeli Nr 6* do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto w ramach tego działu Gmina zrealizowała zadanie z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 8 996,22 zł. na zakup laptopów i oprogramowania.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **95 911,22 zł. tj. 44,29%.**

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację w wysokości 30 000,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, natomiast wykorzystwała tylko 13 386,39 zł. co wpłynęło na **niższy wskaźnik** wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Następnym zadaniem zrealizowanym przez gminę w ramach tego działu to zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gdzie wydatkowano kwotę 14 448,23 zł.

W ramach tego działu realizowano wydatki w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 30 000,00 zł. na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z polegające na wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Wydatkowano na ten cel 4 730,00 zł.

W DZIALE 855 Rodzina zrealizowano w 2022 roku wydatki w łącznej kwocie **6 431 860,39 zł. tj. 99,46 %.** Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze „500 +”, gdzie wydatki zrealizowano w wysokości 2 968 387,98 zł. tj. 99,99% planu oraz rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych oraz pozostałych kosztów na koniec roku 2022 zamknęły się kwotą 2 641 639,94 tj. 99,70% planu.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 601 505,00 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 576 231,95 zł. co stanowiło 95,80% przyjętego planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 21 354,97 zł. na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (sfinansowano wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty wynagrodzeń pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się obsługą zadania).

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków wyniosła **3 545 397,86 zł. tj. 90,82%.**

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 397 918,00 zł. w tym wydatki majątkowe – 367 367,00 zł. W trakcie 2022 roku

wydatkowano 229 090,92 zł. tj. **57,57%**. **Niski wskaźnik** realizacji wydatków w tym rozdziale wynika z niskiej realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta. Z zaplanowanej kwoty 191 600,00 zł. wydatkowano 23 215,00 zł. (54,16%) Nie zrealizowano wydatków w zakresie wykonania czterech dokumentacji projektowo – kosztorysowych w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. A w przypadku zaplanowanych realizacji zadania (P) *Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą* oraz zadania (P) *Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą* oferty złożone przez wykonawców znacznie przewyższały kwoty zaplanowane w budżecie 2022 roku na ten cel.

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. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 2 203 667,25 zł. tj. 93,38%.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 94 375,63 zł. tj. 99,97% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 99,67% - 109 932,06 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 662 630,92 zł. tj. 97,20%. 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 73 387,84 zł. (92,08%) z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 837,24 zł. (95,85%) 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 377 567,00 zł., wykonane zaś – 209 182,00 zł. tj. 55,40% planu.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w wysokości **867 838,60 zł. tj. 83,54%** 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 441 750,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w 2022 roku. oraz dotację celową w wysokości 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą. Przekazane dotacje wykorzystano w 100,00% planu.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą. Została ona przekazana w kwocie 237 080,00 zł., natomiast biblioteka zwróciła do końca 2022 roku niewykorzystaną dotację w wysokości – 103 794,39 zł. Niewykorzystana dotacja związana była ze zmianami organizacyjnymi w zakresie zatrudnienia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą, co spowodowało oszczędności w realizowanych kosztach funkcjonowania tej placówki.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 168 612,35 zł., wykonane zaś – 128 330,17 zł. tj. **76,11%** planu.

Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynikał z braku realizacji zaplanowanego zadania *Budowa oświetlenia ciągu pieszo - spacerowego "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą* o wartości 40 000,00 zł. zdecydowano o realizacji tego zadania w 2023 roku.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 205 027,90 zł. tj. 99,27%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego „ORLIK” oraz stadionu miejskiego w wysokości 80 574,78 zł.

W rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej udzielono również dotacji celowych w wysokości 170 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu 926 Kultura fizyczna stanowią kwotę 2 854 000,00 zł., wykonane zaś – 2 852 446,36 zł. tj. 99,95% planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 ROK

W ramach budżetu 2022 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 **516 950,80 zł.** z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **500 483,13 zł.** co stanowiło **96,81%** 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 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 31.12.2022 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	308 365,52	302 471,68	98,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 906,75	904,69	31,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 049,95	49 046,16	96,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 062,08	116 369,61	97,74
926	Kultura fizyczna	35 566,50	31 690,99	89,10
Razem:		516 950,80	500 483,13	96,81

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku przedstawiono w Tabeli Nr 5. *Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.* do niniejszego sprawozdania.

DOTACJE UDZIELANE W 2022 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

W trakcie 2022 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom.

Tabela Nr 13. Dotacje budżetowe 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 31.12.2022r.		
				Plan	Wykonanie	% wykon.

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu	427 911,00	427 873,98	0,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu	470 377,00	470 246,95	0,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu	7 500,00	7 417,24	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu	158 000,00	157 876,15	99,92
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	441 750,00	441 750,00	100,00
		6220		60 000,00	60 00,00	100,00
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	237 080,00	133 285,61	56,22
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Domaniewice	27 100,00	27 023,10	99,72
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówkom działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego	507 000,00	502 396,06	99,09
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”	170 000,00	170 000,00	100,00
ogółem				2 576 718,00	2 467 869,09	95,78

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2022-2025

W podjętej w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwale Nr XLII/288/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022 -2032 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **31 597 788,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 31 385 788,00 zł., majątkowe w kwocie – 212 000,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **36 176 810,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 31 384 559,02 zł., majątkowe w kwocie – 4 792 250,98 zł.) oraz zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4 579 022,00 zł.**

Zaplanowano także rozchody z tytułu **splaty pożyczki** w wysokości **29 932,21 zł.**, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spłatę dwóch rat **kredytu bankowego** długoterminowego zaciągniętego w banku BS Przysucha w łącznej kwocie – **137 989,00 zł.**, Ponadto, od 2021 roku Gmina zaplanowała **wykup wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych**, gdzie zabezpieczono kwotę **700 000,00 zł.**, Planowane koszty obsługi zadłużenia miały wynieść 250 000,00 zł. Prognozowany indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów miał wynieść w 2022 roku **3,54%**.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2022 roku – 4 295 240,00 zł. (wydatki bieżące – 108 240,00 zł., wydatki majątkowe – 4 187 000,00 zł.)

Na podstawie wprowadzanych zmian w budżecie w trakcie 2022 roku dokonywano równoległe zmiany w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- uchwała Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- uchwała Nr XLIV/305/2022 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2022 r.,
- uchwała Nr XLVI/319/2022 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwała Nr XLVII/329/2022 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- uchwała Nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2022 r.,
- uchwała Nr XLIX/339/2022 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- uchwała Nr L/349/2022 Rady Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- uchwała Nr LI/351/2022 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2022 r.,
- uchwała Nr LII/356/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2022 r.,
- zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 października 2022 r.,
- uchwała Nr LIII/362/2022 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2022 r.,
- uchwała Nr LIV/374/2022 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.,
- uchwała Nr LV/378/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 r.,
- zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów po zmianach wyniósł **53 446 449,35 zł.** (bieżące – 49 868 553,35 zł., majątkowe – 3 577 896,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **45 465 489,73 zł.** (bieżące – 42 017 851,79 zł., majątkowe – 3 447 637,94 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **58 334 449,35 zł.** (bieżące – 49 313 870,00 zł., majątkowe – 9 020 579,35 zł.) wykonanie zaś wyniosło **54 665 129,36 zł.** (bieżące – 46 190 326,33 zł., majątkowe – 8 474 803,03 zł.).

Planowany **wynik budżetu** (deficyt budżetowy) w wysokości **4 888 000,00 zł.** wyniósł ostatecznie **9 199 639,63 zł.**

Na dzień 31 grudnia **przychody** zrealizowane zostały w wysokości **16 670 449,68 zł.** z tego kwota 4 831 279,01 zł. stanowiła środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota – 10 667 921,21 zł. to środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 1 171 249,46 zł.

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **867 921,21 zł.** W trakcie roku nastąpiła spłata długu w wysokości **867 921,21 zł.** i odsetek w wysokości **559 904,70 zł.** Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła **3,14%**.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku według tytułów dłużnych wyniósł **9 800 000,00 zł** i stanowił 21,55 % wykonanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych – 9 800 000,00 zł

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

Łącznie na przedsięwzięcia w 2022 roku przeznaczono kwotę 4 614 600,00 zł. (wydatki bieżące – 270 600,00 zł., wydatki majątkowe – 4 344 000,00 zł.), co stanowiło 7,91% planu wydatków budżetowych. Natomiast zrealizowano 3 956 384,46 zł. w tym na bieżące 7 380,00 zł (2,73%) i majątkowe 3 949 384,46 zł. (90,92%).

Tabela Nr 14. Plan i wykonanie przedsięwzięć za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2022	Wykonanie 2022	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 614 600,00	3 956 384,46	85,74
1.a	- wydatki bieżące	270 600,00	7 380,00	2,73
1.b	- wydatki majątkowe	4 344 000,00	3 949 384,46	90,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	4 614 600,00	3 956 764,46	85,74
1.3.1	- wydatki bieżące	270 600,00	7 380,00	2,73
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	258 300,00	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	12 300,00	7 380,00	60,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	4 344 000,00	3 949 384,46	90,92
1.3.2.2	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	819 500,00	819 310,58	99,98
1.3.2.3	Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	100 000,00	7 000,00	7,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami w ciągu drogi powiatowej 1688W Nowe Miasto - Domaniewice -- granica województwa (ulica Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oraz bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy	37 000,00	36 900,00	99,73
1.3.2.7	Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2 827 500,00	2 827 448,97	100,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	15 000,00	14 760,00	98,40
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy	250 000,00	243 964,91	97,59

1.3.2.11	Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z handlem na targowisku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdżary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	155 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do występujących odchyleń w zakresie realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć:

1. *Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego poprzez możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój Gminy* – limit wydatków w 2023 roku – 258 300,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. **Brak realizacji** wydatków wynikał z tego, iż nie zrealizowano zaplanowanego zadania w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Przedłużył się etap jego opracowania w związku z dużą ilością wniosków mieszkańców w sprawie zmian, co skutkowało wydłużeniem w czasie prac biura planistycznego w związku z koniecznością dokładnej ich analizy pod kątem prawnym możliwości dokonania wnioskowanych zmian. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.
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* – limit wydatków w 2023 roku – 12 300,00 zł., wykonanie – 7 380,00 zł. **Niski wskaźnik** realizacji wydatków wynikał z tego, iż zrealizowano pierwszy etap zaplanowanego zadania opracowanie tego dokumentu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.
3. *Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą czasu* – limit wydatków w 2023 roku – 30 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. **Brak realizacji** wydatków wynikał z tego, iż oferty złożone przez wykonawców znacznie przewyższały kwoty zaplanowane w budżecie 2022 roku na ten cel.
4. *Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą*, – limit wydatków w 2023 roku – 100 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. **Brak realizacji** wydatków wynikał z tego, iż oferty złożone przez wykonawców znacznie przewyższały kwoty zaplanowane w budżecie 2022 roku na ten cel.
5. *Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą*, – limit wydatków w 2023 roku – 100 000,00 zł., wykonanie – 7 000,00 zł. **Niski wskaźnik** realizacji wydatków związany był z przedłużającą się procedurą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania (P) Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II) (7.00%) w wyniku przeszkód związanych z brakiem zgody prawnego właściciela co spowodowało konieczność zmiany projektu oraz dokonania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (Powiatowy Zarząd Dróg, konserwator zabytków) a w konsekwencji brak realizacji zadania w 2022 roku.
6. *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z handlem na targowisku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą*, limit wydatków w 2023 roku – 10 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. **Brak realizacji** planu wynika z zaplanowania środków na realizację nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją wyżej wymienionego zadania, które nie wystąpiły. W trakcie roku 2022 nie dokonywano żadnych płatności związanych z realizacją tego zadania dlatego wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wyniósł 0,00%.

7. *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą*, limit wydatków w 2023 roku – 155 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. **Brak realizacji** zaplanowanego zadania w postaci: (P) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, związany był z przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawcy tego zadania.

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

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 rok wynosił 240 830,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano 137 047,61 zł. (56,91%) z czego 133 285,61 zł. stanowiła dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 123 324,90 zł. i ukształtowały się na poziomie 51,21% planu. (materiały i energia – 3 308,61 zł., książki – 18 750,00 zł., usługi obce – 11 375,78 zł., wynagrodzenia i pochodne – 89 832,00 zł.). Biblioteka zwróciła do końca 2022 roku niewykorzystaną dotację w wysokości – 103 794,39 zł. Niewykorzystana dotacja związana była ze zmianami organizacyjnymi w zakresie zatrudnienia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą, co spowodowało oszczędności w realizowanych kosztach funkcjonowania tej placówki. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2022 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8 538,74 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku – 22 261,45 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok – **Załącznik Nr 2.**

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

Plan finansowy przychodów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą na 2022 rok ustalony został w wysokości 884 750,00 zł. a na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano 879 741,61 zł. (99,43%), z czego 441 750,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa a 60 000,00 zł. dotacja celowa, udzielone z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 873 383,68 zł. i ukształtowały się na poziomie 98,72 % planu. (materiały i energia – 139 421,55 zł., usługi obce i remontowe – 71 672,68 zł., wynagrodzenia i pochodne – 349 209,32 zł., pozostałe koszty – 23 080,13 zł.) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zrealizował także zadanie inwestycyjne w postaci wykonania termomodernizacji budynku ośrodka z udziałem dofinansowania z Ministerstwa Kultury w wysokości 230 000,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2022 roku posiadał zobowiązania wymagalne – 2 611,17 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 248,49 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6 606,42 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok – **Załącznik Nr 3.**

Zakład Usług Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy

Od dnia 1.01.2011 roku Zakład Usług Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Z zaplanowanej kwoty

przychodów 2 845 373,00 zł. zrealizowano 3 400 620,77 zł. tj. 119,51% planu (wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych oraz stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego), natomiast koszty zaplanowane w kwocie 2 845 373,00 zł. zrealizowano na poziomie 3 400 620,77 zł tj. 119,51 % (wraz z odpisem amortyzacyjnym oraz stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy wyniósł 533 634,62 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług, co stanowi kwotę 2 497 395,58 zł. (dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta)

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 429 387,21 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 252 078,61 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 378 934,86 zł. Również zakup usług remontowych i pozostałych zamknął się kwotą 264 221,98 zł.

W 2022 roku, działalność Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego zamyka się wynikiem finansowym brutto 90 325,61 zł., stratą netto w wysokości 3 475,47 zł., Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 202 000,00 zł. Ustalona nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu wyniosła – 85 358,08 zł.

Na koniec 2022 roku samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto – 252 199,91 zł., w tym należności wymagalne netto w wysokości 150 359,07 zł., natomiast nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 220 900,80 zł.

Z kwoty **9 020 579,35 zł.** zaplanowanych **zadań majątkowych** zrealizowano **8 474 803,03 zł.** co stanowi **93,95%**. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w *Tabeli Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.* do niniejszego sprawozdania. Natomiast z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości **49 313 870,00 zł.** zrealizowano **46 190 326,33 zł. tj. 93,67%** planu wydatków bieżących.

W trakcie 2022 roku z budżetu gminy **udzielono dotacji** ogółem w wysokości 2 467 869,09 zł. z tego: dotacje na zadania bieżące – 2 162 969,84 zł. oraz dotacje na wydatki inwestycyjne – 304 899,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała **zobowiązania ogółem** w wysokości 1 632 267,08 zł., w tym 474 022,08 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Natomiast z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, PPK – 1 158 245,00 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły natomiast **należności wymagalne** o wartości nominalnej 2 000 541,98 zł., w tym m.in.: należności wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych – 150 359,07 zł. z tytułu dostaw towarów i usług, należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 835 728,41 zł., należności wymagalne z tytułu podatków i opłat (dz. 756) – 571 481,17 zł., należności wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 431,62 zł. oraz należności wymagalne w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 135 765,67 zł. (wg sprawozdania Rb-N).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku **przychody** zrealizowane zostały w wysokości **16 670 449,68 zł.** w tym kwota 4 831 279,01 zł. stanowiła niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota – 10 667 921,21 zł. to środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 1 171 249,46 zł.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **867 921,21 zł.,** i związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłatą długoterminowego kredytu bankowego oraz wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dług Gminy na koniec 2022 roku wyniósł **9 800 000,00 zł.,** z tytułu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych co stanowiło **21,55%** wykonanych dochodów ogółem a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła **559 904,70 zł.** a wraz ze spłatą zadłużenia była to kwota 1 427 825,91 tj. **3,14%** wykonanych dochodów ogółem.

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

Rok budżetowy 2022 zamknął się **deficytem budżetu** w wysokości **9 199 639,63 zł.** (w tym zwrot dochodów z tytułu wpłaconego przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 2018-2019 podatku od nieruchomości za lata 2013-2014 wraz z odsetkami – 6 055 644,37 zł.). Natomiast wykonanie planowanego deficytu 4 888 000,00 zł. wyniosło – 3 143 995,26 zł.

Reasumując, wykonanie budżetu 2022 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu zamknęły kwotą **45 465 489,73 zł.**

w tym:

- dochody bieżące – 42 017 851,79 zł.,
- dochody majątkowe – 3 447 637,94 zł.,

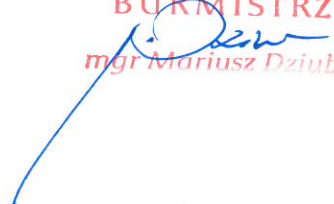
2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą **54 665 129,36 zł.,**

w tym:

- wydatki bieżące – 46 190 326,33 zł.,
- wydatki majątkowe – 8 474 803,03 zł.

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.
2. Tabela Nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r.
3. Tabela Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.
4. Tabela Nr 4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022r.
5. Tabela Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok.
6. Tabela Nr 6. Realizacja planu finansowego – środki z Funduszu Pomocy za 2022r.
7. Tabela Nr 7. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Nowe Miasto nad Pilicą, 30.03.2023r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 732,56	695 731,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	695 732,56	695 731,62	100,00%
		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	15 630,00	15 629,06	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 750,00	4 750,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 352,56	675 352,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 000,00	163 352,08	40,04%
	40095		Pozostała działalność	408 000,00	163 352,08	40,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	163 352,08	40,04%
600			Transport i łączność	248 694,00	235 965,77	94,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 444,00	111 995,99	97,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 444,00	111 995,99	97,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 250,00	63 969,78	86,15%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 250,00	63 969,78	86,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 492 540,00	3 305 753,86	94,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 540,00	229 950,61	58,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 376,00	10 375,96	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	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	200 000,00	164 802,53	82,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 100,00	52 088,00	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 900,00	45,00	0,04%
		0830	Wpływy z usług	2 564,00	2 563,09	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	76,03	76,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	75 803,25	74,32%

TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

	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	100 000,00	74 425,01	74,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 378,24	68,91%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	375 753,97	369 048,34	98,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 275,76	105 097,46	99,83%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 075,76	105 075,76	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	21,70	10,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00	93 399,72	98,21%
	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	407,00	406,50	99,88%
	0830	Wpływy z usług	10,00	3,66	36,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 339,00	1 339,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 344,00	91 650,56	98,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	16 600,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	147 378,21	142 551,16	96,72%
	0830	Wpływy z usług	200,00	102,95	51,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 730,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 950,00	30 950,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 298,21	10 298,21	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	1 628,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 628,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628,00	1 628,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 701,00	44 700,45	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 701,00	44 700,45	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 701,00	14 700,45	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 963 533,57	10 557 560,38	62,24%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	20 858,80	68,17%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	20 576,66	68,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	282,14	47,02%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 438 200,00	-1 762 086,87	-39,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	-161 904,08	-3,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	8 413,00	95,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	47 927,00	102,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 323,00	86,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265 000,00	-1 673 509,79	-631,51%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 063 722,00	2 879 962,12	94,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 606 865,35	100,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 459,04	100,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	83 908,80	88,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	179 699,29	71,88%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	49 578,50	85,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	176 222,00	83 772,00	47,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	335 855,97	97,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 764,80	75,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	16 058,37	110,75%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 323,00	430 137,76	97,25%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 474,00	68 177,61	99,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 818,40	85,64%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 572,00	102 498,31	99,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	154 004,22	98,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 277,00	62 566,22	100,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	73,00	14,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 988 688,57	8 988 688,57	100,00%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 422,57	8 800 422,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 266,00	188 266,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 611 282,00	9 608 494,93	99,97%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 278 439,00	7 278 439,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 439,00	7 278 439,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 044,00	99 044,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 044,00	99 044,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 585,00	1 665 585,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 665 585,00	1 665 585,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	557 020,00	554 232,93	99,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 005,00	136 030,57	97,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,12	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,78	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 205,00	76 204,74	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 397,00	329 397,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 413,00	12 412,72	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 194,00	11 194,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 194,00	11 194,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 374 826,73	1 365 633,61	99,33%
	80101	Szkoły podstawowe	44 681,00	43 265,17	96,83%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	161,00	113,00	70,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00%
	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	11 100,00	10 027,79	90,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 903,71	95,19%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 066,00	17 065,20	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 571,00	111,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 530,47	96,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	17 444,00	85,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	498,00	99,60%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 946,00	84,73%
	80104	Przedszkola	570 574,00	581 371,06	101,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	23 049,00	109,76%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	215 682,50	102,71%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 065,56	104,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 574,00	269 574,00	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	65 600,00	65 253,22	99,47%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 840,78	94,20%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	46 412,44	101,78%
80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	6 878,00	85,98%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39,00%
	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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 000,00	250 946,36	105,00%
	0830	Wpływy z usług	239 000,00	250 946,36	105,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 738,73	43 868,70	95,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 738,73	43 868,70	95,91%
80195		Pozostała działalność	345 733,00	321 607,10	93,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 003,00	55 053,50	82,17%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	278 730,00	266 553,60	95,63%
851		Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 370 310,57	1 273 468,00	92,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 100,00	51 588,40	128,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	51 588,40	128,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	18 856,97	89,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	18 856,97	98,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 625,00	2 877,50	37,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	30,00	0,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 625,00	2 847,50	78,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178,57	178,57	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,57	178,57	100,00%

TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

85216		Zasiłki stałe	218 548,00	213 687,94	97,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 448,00	213 687,94	98,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 304,00	79 592,24	99,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 528,52	50,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 646,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	125,00	4,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 304,00	74 292,71	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	18 738,00	70,44%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 238,00	113,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	12 500,00	65,79%
	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 żywienia	28 200,00	28 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	947 655,00	859 748,38	90,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 155,00	846 670,38	91,32%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	13 078,00	65,39%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 825 516,00	8 823 949,88	89,81%
	85395	Pozostała działalność	9 825 516,00	8 823 949,88	89,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	199 999,66	25,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	8 996,22	99,96%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 230 966,00	2 148 664,00	96,31%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 785 550,00	6 466 290,00	95,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 075,00	49 178,23	64,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 075,00	44 448,23	96,47%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 075,00	14 448,23	89,88%
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	4 730,00	15,77%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	4 730,00	15,77%
855		Rodzina	5 861 184,95	5 892 678,39	100,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 964 387,98	2 968 387,98	100,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 070,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 930,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 964 387,98	2 964 387,98	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 438,00	2 667 664,68	101,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,06	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	902,14	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 132,21	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640 438,00	2 633 310,74	99,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 318,53	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 073,00	1 073,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 581,00	35 346,06	99,34%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 581,00	35 346,06	99,34%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 350,00	195 851,70	100,26%
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 430,00	100,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	365,70	121,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00%
	85595	Pozostała działalność	21 354,97	21 354,97	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 354,97	21 354,97	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 319,00	2 992 264,68	99,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 503,00	991 503,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	791 503,00	791 503,00	100,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00	1 950 876,52	99,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000,00	1 950 876,52	99,53%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 219,51	81,30%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 219,51	81,30%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 512,29	55,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 512,29	55,12%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 490,00	19 717,59	83,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 339,20	66,74%
	0830	Wpływy z usług	895,00	894,64	99,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	889,09	44,45%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 595,00	12 594,66	100,00%
	90095	Pozostała działalność	28 826,00	23 435,77	81,30%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 826,00	23 435,77	81,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 938,00	67 667,80	107,52%
	92195	Pozostała działalność	62 938,00	67 667,80	107,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 070,00	5 800,00	542,06%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 962,00	21 961,80	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 906,00	29 906,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	16 514,00	16 513,71	100,00%
	92695	Pozostała działalność	16 514,00	16 513,71	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 514,00	6 513,71	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:			53 446 449,35	45 465 489,73	85,07%
w tym:					
dochody bieżące:			49 868 553,35	42 017 851,79	84,26%
dochody majątkowe:			3 577 896,00	3 477 637,94	97,20%

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 652,56	725 261,38	85,66%
	01030		Izby rolnicze	11 276,00	10 464,84	92,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 276,00	10 464,84	92,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	146 024,00	28 010,80	19,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 724,00	8 723,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	19 287,70	14,05%
	01095		Pozostała działalność	689 352,56	686 785,74	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886,66	3 886,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,10	668,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,09	3 568,09	94,69%
		4260	Zakup energii	11 942,00	9 823,05	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 224,40	5 078,40	97,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 611,00	1 610,07	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	662 210,35	662 110,35	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,06	6,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 983,00	136 337,87	35,79%
	40095		Pozostała działalność	380 983,00	136 337,87	35,79%
		2970	Różne przelewy	377 780,02	133 134,89	35,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,98	2 952,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
500			Handel	10 000,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 674 026,63	3 660 970,07	99,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 178,00	125 435,52	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 178,00	125 435,52	97,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 038,00	1 174 562,00	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	905 788,00	905 538,17	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 032,00	8 031,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 956,00	25 955,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 262,00	40 259,79	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	157 876,15	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 690,63	1 500 790,11	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 780,00	39 730,55	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	426 710,63	420 829,99	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 150,00	179 451,83	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	860 777,74	99,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	29 704,32	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 704,32	99,01%
	60095		Pozostała działalność	831 120,00	830 478,12	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	38,38	76,76%
		4260	Zakup energii	500,00	60,71	12,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 068,45	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 873,00	217 684,40	99,91%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	601 627,00	601 626,18	100,00%
630		Turystyka	250 000,00	243 964,91	97,59%
	63095	Pozostała działalność	250 000,00	243 964,91	97,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	243 964,91	97,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 209 800,00	3 153 922,35	98,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 462,00	92 793,18	63,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608,00	2 221,67	23,12%
	4260	Zakup energii	29 511,00	28 750,16	97,42%
	4270	Zakup usług remontowych	25 377,00	25 376,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 172,00	31 151,57	75,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,44	95,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 265,00	5 264,56	99,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 338,00	61 129,17	95,01%
	4260	Zakup energii	12 408,00	10 176,46	82,02%
	4270	Zakup usług remontowych	19 038,00	19 019,39	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 541,60	97,05%
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	391,72	99,93%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	286 300,00	6 564,99	2,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	6 564,99	2,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 040,00	1 604,99	0,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 960,00	4 960,00	100,00%
	71035	Cmentarze	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 653 899,97	4 411 688,01	94,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 075,76	105 075,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 697,97	81 697,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 128,00	6 128,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 097,42	15 097,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,37	2 152,37	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	208 431,59	98,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 900,00	200 056,63	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	193,60	38,72%
	4220	Zakup środków żywności	1 249,00	1 116,19	89,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 741,17	84,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	324,00	92,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 798 080,00	3 675 820,64	96,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 699,72	58,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 206,00	2 279 508,31	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 036,00	160 035,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 977,00	385 711,16	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 448,00	38 210,97	92,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 349,00	8 349,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 618,00	31 840,30	91,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	84 467,85	82,01%

TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy na 2022 rok

	4220	Zakup środków żywności	3 089,00	2 406,59	77,91%
	4260	Zakup energii	177 700,00	170 643,08	96,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 139,00	2 068,02	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 903,00	375 758,75	98,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 940,00	6 277,97	79,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 523,49	83,49%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 883,10	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	66 103,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 571,00	19 453,10	99,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 880,25	77,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 919,00	257 921,01	97,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 699,00	12 699,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 713,13	96,22%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	383,75	38,38%
	4260	Zakup energii	807,00	806,49	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 204,00	201 109,64	98,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 209,00	10 209,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	275 825,21	164 439,01	59,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	51 970,00	92,80%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 501,00	98,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	9 459,00	78,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 199,00	966,31	80,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 680,00	37 913,10	84,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	52,63%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 808,65	6 808,65	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 780,73	92,69%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 060,00	13 057,54	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,10	10,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 997,00	1 893,02	47,36%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,56	569,56	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	1 628,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 628,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628,00	1 628,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 414,00	765 789,83	96,88%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	687 714,00	666 743,23	96,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 226,75	81,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	92 398,00	94,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 668,00	207 745,24	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 732,00	14 731,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 814,46	99,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 606,27	97,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 660,00	42 630,00	91,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 836,00	111 182,37	93,56%
	4220	Zakup środków żywności	2 989,00	2 988,22	99,97%
	4260	Zakup energii	32 000,00	30 581,31	95,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 959,00	9 959,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 773,06	95,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 699,00	1 552,18	91,36%
	4430	Różne opłaty i składki	24 399,00	24 307,84	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,39	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,56	56,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	352,66	70,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 100,00	27 023,10	99,72%
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 134,50	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 706,50	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	428,00	85,60%
75495		Pozostała działalność	16 200,00	12 912,10	79,70%
	4260	Zakup energii	2 199,00	2 110,19	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 801,88	77,16%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,03	3,00%
757		Obsługa długu publicznego	560 000,00	559 904,70	99,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,00	559 904,70	99,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	559 904,70	99,98%
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 154 890,73	15 399 801,31	95,33%
	80101	Szkoły podstawowe	8 647 111,00	8 273 094,61	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 900,00	329 825,50	97,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 100,00	12 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 710,00	1 086 910,06	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 648,00	74 646,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 100,00	1 013 176,73	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 341,00	91 868,38	88,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 142,00	191 642,75	93,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 164,00	15 995,89	69,05%
	4260	Zakup energii	315 480,00	268 552,85	85,13%
	4270	Zakup usług remontowych	21 406,00	21 209,93	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	3 366,84	73,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 615,00	62 716,77	94,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 410,00	5 139,73	80,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 901,47	79,33%
	4430	Różne opłaty i składki	5 924,00	5 922,92	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 810,00	262 808,50	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	33,00	25,59	77,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 888,70	62,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 927,00	4 619,62	93,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 207,00	4 457 113,68	98,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 914,00	354 912,36	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 743,00	293 202,28	95,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	17 947,71	92,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 834,00	37 048,72	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 112,22	86,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 424,30	84,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	450,00	69,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00	21 490,00	81,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 804,00	189 713,83	97,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 317,00	12 316,04	99,99%
80104		Przedszkola	1 915 017,00	1 857 113,25	96,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 000,00	502 396,06	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 105,00	40 365,15	76,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	127 548,92	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00	6 983,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	108 686,91	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 760,00	13 408,06	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 696,26	96,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	615,00	61,50%
	4260	Zakup energii	70 445,00	56 546,09	80,27%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,56	76,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 960,00	238 926,53	99,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00	219 882,71	99,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	215,79	11,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 015,28	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 242,00	36 241,89	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	18,00	17,03	94,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	119,00	23,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 502,00	457 509,67	96,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 555,00	35 554,47	100,00%
80107		Świetlice szkolne	432 872,00	357 621,84	82,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	23 128,95	79,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 825,00	32 442,12	66,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	4 171,58	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	1 367,32	61,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 661,00	25 658,94	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 493,00	248 022,05	83,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 809,00	22 807,88	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 138,00	585 003,11	95,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	419,46	41,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 207,00	130 046,45	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00	9 192,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 821,83	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 941,45	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 064,40	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 174,00	67 486,18	90,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 083,00	252 179,61	94,07%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 420,00	15 420,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	4 735,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	2 013 190,00	1 950 379,37	96,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 800,00	71 716,00	98,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	242 289,96	93,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 765,00	16 764,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 844,00	242 403,01	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 126,00	29 147,49	85,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 015,00	35 979,79	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	416,27	83,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	825,00	485,32	58,83%
	4260	Zakup energii	82 922,00	65 898,42	79,47%
	4270	Zakup usług remontowych	660,00	660,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,60	66,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	17 609,30	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,00	3 164,13	93,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 809,03	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 087,80	98,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 953,00	56 952,93	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	21,00	20,76	98,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	291,30	14,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	703,84	70,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 753,00	1 068 223,46	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 596,00	84 595,80	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 560,00	23 182,30	40,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 560,00	23 182,30	40,99%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	621 366,00	571 307,73	91,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 088,57	31,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 631,00	294 441,03	94,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 472,00	21 470,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	50 114,05	87,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 636,99	51,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 115,00	15 572,64	85,97%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	166 620,45	92,57%
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 103,36	96,98%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 432,00	48,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 850,35	75,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	79 033,00	79 032,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 356,00	11 356,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 617,96	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 059,00	66 059,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 163,00	477 162,12	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 147,00	62 273,04	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 285,00	8 875,04	95,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 981,00	362 264,04	95,59%
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	121 101,00	121 100,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 480,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 221,00	101 220,96	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 738,73	43 850,16	95,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,84	451,46	99,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 285,89	43 398,70	95,83%
80195		Pozostała działalność	806 858,00	767 750,62	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 243,00	117 162,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 879,00	227 182,70	90,20%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 706,53	189 315,14	96,24%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 344,47	110 331,93	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 171,00	123 170,85	100,00%
	4560	Odsetki od 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	464,00	464,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 926,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	229 874,00	194 263,79	84,51%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 809,67	38,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 537,67	63,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 272,00	21,20%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 474,00	188 126,08	87,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 373,40	89,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	23 082,61	81,13%
	4220	Zakup środków żywności	2 550,00	2 530,03	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 312,00	128 503,19	87,83%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	918,84	91,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 059,57	99,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	278,44	92,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	47,50%
85195		Pozostała działalność	4 400,00	2 328,01	52,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,10	861,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,07	148,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	870,00	46,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
852		Pomoc społeczna	2 681 778,57	2 519 804,95	93,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	504 350,00	503 105,86	99,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 350,00	503 105,86	99,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 119,02	74,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	57,99	19,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 061,03	88,42%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	18 856,97	98,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	18 856,97	98,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 175,00	42 397,50	98,20%
	3110	Świadczenia społeczne	40 275,00	39 497,50	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 178,57	85 691,13	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	86 175,07	85 687,63	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,93	2,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,50	0,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,07	0,07	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	216 448,00	213 687,94	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	216 448,00	213 687,94	98,72%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 008,00	642 380,90	93,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	6 287,78	64,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 770,51	476 686,58	93,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00	16 950,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 034,44	71 469,03	94,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,05	6 257,79	90,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 797,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 235,00	7 121,13	63,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 220,00	93,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621,00	26 447,65	99,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,00	1 642,08	82,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 859,49	96,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	9 492,77	90,12%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,03	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 149,00	3 149,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 542,00	105 124,70	85,79%

	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	7 080,00	7 080,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	114,49	11,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 026,00	46 183,00	79,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00	3 651,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00	12 847,46	80,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 900,00	96,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 109,80	92,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 413,38	96,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	932,00	93,20%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 320,00	47 692,55	91,16%
	3110	Świadczenia społeczne	52 320,00	47 692,55	91,16%
85295		Pozostała działalność	947 157,00	859 748,38	90,77%
	3110	Świadczenia społeczne	910 552,00	830 069,00	91,16%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	13 078,00	65,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 185,00	10 184,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 753,85	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	147,41	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	3 830,63	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,73%
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 825 516,00	8 799 491,03	89,56%
	85395	Pozostała działalność	9 825 516,00	8 799 491,03	89,56%
	3110	Świadczenia społeczne	6 658 760,00	6 339 500,00	95,21%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 055 600,00	1 975 440,00	96,10%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168 942,00	166 800,00	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 430,00	80 430,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,84	13 825,92	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,15	1 970,55	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 257,86	175 312,52	27,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 996,22	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 304,15	30 791,82	15,37%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 382,66	5 382,66	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 041,34	1 041,34	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 075,00	35 911,22	44,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 075,00	31 181,22	61,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 075,00	31 181,22	61,05%
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	4 730,00	15,77%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	4 730,00	15,77%
855		Rodzina	6 466 771,95	6 431 860,39	99,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 968 787,98	2 968 387,98	99,99%

	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	3 200,00	2 930,00	91,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 605,50	2 954 605,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,18	3 108,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,66	4 246,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,18	823,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,16	116,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,30	1 488,30	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 070,00	89,17%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 538,00	2 641 639,94	99,70%
	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	7 800,00	7 630,50	97,83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 420 118,00	2 415 796,15	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 461,40	51 322,64	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 166,05	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 172,00	151 803,52	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 191,67	80,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,60	427,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,11	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	698,70	53,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 073,00	1 073,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,37	915,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,63	157,63	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	69 841,00	68 743,56	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	666,59	86,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 412,00	50 615,00	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 204,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00	9 351,25	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 330,46	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 292,79	87,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	119 091,00	119 082,93	99,99%
	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	119 091,00	119 082,93	99,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 581,00	35 346,06	99,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 581,00	35 346,06	99,34%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 505,00	576 231,95	95,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 647,41	82,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	332 241,72	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 202,02	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	62 239,58	96,80%

TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy na 2022 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	8 504,50	96,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 680,00	53,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 941,55	99,83%
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 716,62	64,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 860,00	96,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	71 947,89	94,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 571,90	87,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 265,00	12 264,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 118,00	37,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 826,36	80,75%
	85595	Pozostała działalność	21 354,97	21 354,97	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 873,63	16 873,63	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,13	522,13	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,91	89,91	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 869,30	3 869,30	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 721,57	3 545 397,86	90,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 918,00	229 090,92	57,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 109,00	4 047,59	98,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	25 620,32	98,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	439,86	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,15	57,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	23 215,00	12,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 767,00	175 767,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 360 000,00	2 203 667,25	93,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	859,66	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 641,00	99 133,54	97,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00	8 787,23	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 505,00	36 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	12 156,37	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	586,86	73,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 955,00	1 598,50	81,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188 735,00	2 037 298,94	93,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 597,00	1 596,45	99,97%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 484,00	3 484,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	5,32	1,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 475,38	94,88%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 400,00	94 375,63	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 375,63	99,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 299,00	109 932,06	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,00	6 275,56	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 730,00	93 456,50	99,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 476,00	1 476,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 698,57	662 630,92	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 776,51	6 629,45	44,86%
	4260	Zakup energii	598 498,57	589 731,43	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 223,49	66 075,00	96,85%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,04	75,20%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 700,00	73 387,84	92,08%
	4260	Zakup energii	2 299,00	1 734,07	75,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	71 653,53	92,58%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,24	24,00%
90095		Pozostała działalność	178 230,00	170 837,24	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 000,17	96,78%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	240,69	60,17%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 426,46	25 387,20	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 203,54	133 209,18	95,01%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 473,37	867 538,80	83,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 950,00	544 797,02	99,61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 750,00	441 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	33 900,00	32 052,72	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 994,30	97,29%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	237 080,00	133 285,61	56,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 080,00	133 285,61	56,22%
	92195	Pozostała działalność	254 443,37	189 456,17	74,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,00	2 845,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 527,40	29 094,21	86,78%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 892,62	82 686,79	80,36%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 612,35	68 330,17	62,91%
926		Kultura fizyczna	3 228 644,00	3 205 027,90	99,27%
	92601	Obiekty sportowe	2 919 132,00	2 908 023,75	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	928,26	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	131,47	99,60%
	4260	Zakup energii	59 020,00	48 112,86	81,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 502,19	98,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 481,74	333 431,38	99,98%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 494 018,26	2 494 017,59	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 507,39	190 450,34	98,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	13 631,12	86,27%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	690,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 007,39	6 129,22	87,47%

TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

z wykonania budżetu Gminy na 2022 rok

92695		Pozostała działalność	116 004,61	106 553,81	91,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 139,61	48 048,36	99,81%
	4260	Zakup energii	10 500,00	5 487,98	52,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 492,00	26 647,82	90,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 373,00	1 372,26	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	24 997,39	94,33%
Razem:			58 334 449,35	54 665 129,36	93,71%
w tym:					
wydatki bieżące:			49 313 870,00	46 190 326,33	93,67%
wydatki majątkowe:			9 020 579,35	8 474 803,03	93,95%

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	137 300,00	19 287,70	14,05%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	137 300,00	19 287,70	14,05%
		(P) Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II)	100 000,00	7 000,00	7,00%
500		Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Domaniewiczach gm. Nowe Miasto nad Pilicą	25 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie monitoringu stacji uzdatniania wody w Żdżarach	12 300,00	12 287,70	99,90%
		Handel	10 000,00	0,00	0,00%
50095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność	1 906 500,00	1 904 568,79	99,90%
600		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	194 776,15	99,89%
	60014	(P) Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami w ciągu drogi powiatowej 1688W Nowe Miasto - Domaniewice – granica województwa (ulica Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą) - dokumentacja	37 000,00	36 900,00	99,73%
		Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1694W Nowe Miasto - Ulów"	158 000,00	157 876,15	99,92%
60016		Drogi publiczne gminne	862 000,00	860 777,74	99,86%
		(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wał	562 000,00	561 904,63	99,98%
60020		Remont dróg wewnętrznych we wsi Łęgonice	270 000,00	269 353,11	99,76%
		Remont ulicy Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	29 704,32	99,01%
60095		Zakup 2 wiat przystankowych dla miejscowości Rokitnica	30 000,00	29 704,32	99,01%
		Pozostała działalność	819 500,00	819 310,58	99,98%

TABELA NR 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

		(P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"	819 500,00	819 310,58	99,98%
630		Turystyka			
	63095	Pozostała działalność	250 000,00	243 964,91	97,59%
			250 000,00	243 964,91	97,59%
		(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	250 000,00	243 964,91	97,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	44 500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	0,00%
		Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00	44 500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00	117 023,10	99,93%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 100,00	57 023,10	99,87%
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa - zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach	27 100,00	27 023,10	99,72%
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	0,00	0,00%
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary	155 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 567,00	209 182,00	55,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 367,00	198 982,00	54,16%
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą	12 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i ul. Targowej z przyłączami w Nowym Mieście nad Pilicą	7 800,00	0,00	0,00%

TABELA NR 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

		(P) Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00	0,00	0,00%
		Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej w Nowym Mieście nad Pilicą	18 000,00	0,00	0,00%
		(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	13 000,00	0,00	0,00%
		Sieć wodociągowa w ul. Warszawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 300,00	10 300,00	100,00%
		Kamera inspekcyjna 4510-H z wyposażeniem	19 557,00	19 557,00	100,00%
		Samochód asenizacyjny VOLVO FL-280	156 210,00	156 210,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	10 200,00	100,00%
		(FS) Zakup kosiarki bijakowej - utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Rudki (FS, śr. własne)	10 200,00	10 200,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 612,35	128 330,17	76,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotacja celowa - Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	108 612,35	68 330,17	62,91%
		(FS) Wykonanie elewacji i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały	13 750,98	13 684,17	99,51%
		(FS) Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Strzałki (FS, śr. własne)	54 861,37	54 646,00	99,61%
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego - spacerowego "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą	40 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 854 000,00	2 852 446,36	99,95%
	92601	Obiekty sportowe	2 827 500,00	2 827 448,97	100,00%
		(P) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej	2 827 500,00	2 827 448,97	100,00%
	92695	Pozostała działalność	26 500,00	24 997,39	94,33%
		(FS) Zakup działki pod budowę placu zabaw we wsi Sańbórz	11 500,00	10 000,00	86,96%
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Żdżary	15 000,00	14 997,39	99,98%
		Razem	9 020 579,35	8 474 803,03	93,95%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 352,56	675 352,56	675 352,56	675 352,56
	01095		Pozostała działalność	675 352,56	675 352,56	675 352,56	675 352,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 352,56	675 352,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 886,66	3 886,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	668,10	668,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40,96	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 568,09	3 568,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 078,40	5 078,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	662 110,35	662 110,35
750			Administracja publiczna	105 075,76	105 075,76	105 075,76	105 075,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 075,76	105 075,76	105 075,76	105 075,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 075,76	105 075,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	81 697,97	81 697,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 128,00	6 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 097,42	15 097,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 152,37	2 152,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00

TABELA NR 4

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

801			Oświata i wychowanie	45 738,73	43 868,70	45 738,73	43 850,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 738,73	43 868,70	45 738,73	43 850,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 738,73	43 868,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	452,84	451,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	45 285,89	43 398,70
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	861,10	861,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	148,07	148,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	20,83	20,83
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	870,00	870,00
			Pomoc społeczna	927 333,57	846 848,95	927 333,57	846 848,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178,57	178,57	178,57	178,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,57	178,57	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	175,07	175,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2,93	2,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,50	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,07	0,07
	85295		Pozostała działalność	927 155,00	846 670,38	927 155,00	846 670,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 155,00	846 670,38	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	910 552,00	830 069,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 185,00	10 184,99

TABELA NR 4

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	1 754,00	1 753,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	148,00	147,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	3 831,00	3 830,63
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	185,00	184,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina		5 641 479,98	5 634 117,78	5 641 479,98	5 634 117,78
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 964 387,98	2 964 387,98	2 964 387,98	2 964 387,98
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 964 387,98	2 964 387,98	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	2 954 605,50	2 954 605,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	3 108,18	3 108,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	4 246,66	4 246,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	823,18	823,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	116,16	116,16
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	1 488,30	1 488,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 640 438,00	2 633 310,74	2 640 438,00	2 633 310,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 640 438,00	2 633 310,74	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	2 420 118,00	2 415 796,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	51 461,40	51 322,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	9 177,00	9 166,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	154 172,00	151 803,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	1 478,00	1 191,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	427,60	427,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	3 604,00	3 603,11
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00

TABELA NR 4
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	915,37	915,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	157,63	157,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 581,00	35 346,06	35 581,00	35 346,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 581,00	35 346,06	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
			0,00	0,00	35 581,00	35 346,06
		Razem:	7 398 508,60	7 308 791,75	7 398 508,60	7 308 773,21

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Mariusz Duda

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne	w tym			
							bieżące		majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	600	60016	4270	Betek	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Betek	15 223,49	15 223,49	15 223,49	0,00	0,00
2	600	60016	4270	Bieliny	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bieliny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	4270	Borowina	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Borowinie	15 871,30	15 871,30	15 871,30	0,00	0,00
4	600	60016	4270	Dąbrowa-Józefów	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa	16 789,02	16 789,02	16 789,02	0,00	0,00
5	600	60016	4270	Godzimierz	Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimierzu	16 033,25	16 033,25	16 033,25	0,00	0,00
6	600	60016	4270	Łęgonice	Naprawy dróg, nawożenie grysu na drogi gminne w Łęgonicach	18 000,00	18 000,00	17 998,98	0,00	0,00
			4270		Naprawy dróg, nawożenie żwiru na drogi gminne w Łęgonicach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
7	600	60016	4270	Nowe Bieliny	Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Bielinach	9 683,65	9 683,65	9 683,65	0,00	0,00
8	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Nowych Łęgonicach	4 569,99	4 569,99	0,00	0,00	0,00
			4300		Wycinka drzew w pasie drogi gminnej w Nowych Łęgonicach	12 327,00	12 327,00	12 300,00	0,00	0,00
9	600	60016	4270	Domaniewice	Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	22 475,26	22 475,26	22 475,26	0,00	0,00
10	600	60016	4270	Gostomia	Remont, utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Gostomi	19 596,19	19 596,19	19 596,19	0,00	0,00
11	600	60016	4270	Prosna - Gilówka	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Prosna - Gilówka	12 848,19	12 848,19	12 848,19	0,00	0,00
12	600	60016	4270	Rosocha	Kruszywo na drogi gminne we wsi Rosocha	6 039,62	6 039,62	6 039,62	0,00	0,00

13	600	60016	4270	Rokitnica	Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	22 673,28	22 673,28	22 673,28	0,00	0,00
14	600	60016	4270	Sacin	Utworzenie tłuczniem dróg gminnych na terenie sołectwa Sacin	19 164,32	19 164,32	19 164,32	0,00	0,00
15	600	60016	4270	Świdrygały	Kruszywo i równiarka na drogi gminne we wsi Świdrygały	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	4270	Wał	Kruszywo na drogi gminne w Wałe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	4270	Wierzchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem	12 416,32	12 416,32	12 416,32	0,00	0,00
18	600	60016	4270	Promnik	Kruszywo na drogi gminne we wsi Promnik	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	4270	Jankowice	Remont dróg gminnych w sołectwie Jankowice	19 542,21	19 542,21	19 542,21	0,00	0,00
20	600	60016	4270	Wola Pobiedzka	Remont dróg gminnych w Woli Pobiedzkiej	8 612,85	8 612,85	7 317,02	0,00	0,00
21	600	60016	4270	Wólka Ligz. i Magierowa	Utworzenie dróg gminnych kruszywem w Wólce Magierowej	14 899,58	14 899,58	14 899,58	0,00	0,00
22	600	60016	4270	Żdźary	Kruszywo na drogi gminne w sołectwie Żdźary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
dział 600 rozdz. 60016										
23	700	70005	4210	Świdrygały	Zakup tabliczek kierunkowych informacyjnych z numerami posesji	990,00	990,00	695,59	0,00	0,00
			4300			210,00	210,00	209,10	0,00	0,00
24	700	70005	4210	Wał	Zakup tabliczek kierunkowych informacyjnych z numerami posesji	1 706,75	1 706,75	0,00	0,00	0,00
dział 700 rozdz. 70005										
25	900	90004	4300	Łęgonice	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie traw na placu zabaw i boisku we wsi Łęgonice (nieruchomość w użytkowaniu)	1 400,00	1 400,00	1 169,00	0,00	0,00
26	900	90004	4210	Promnik	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie traw przy drogach gminnych we wsi Promnik	1 000,00	1 000,00	989,96	0,00	0,00
27	900	90004	6060	Rudki	Zakup kosiarki bijakowej - utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Rudki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

TABELA Nr 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy na 2022 rok

28	900	90004	4300	Żdźary	Utrzymanie zieleni na działce gminnej w Żdźarach (górką)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
dział 900 rozdz. 90004										
29	900	90015	4210	Promnik	Zakup słupa i lampy oświetleniowej przy drodze gminnej we wsi Promnik	11 223,49	11 223,49	11 223,49	0,00	0,00
dział 900 rozdz. 90015										
30	900	90095	4270	Pobiedna	Remont rowu przebiegającego przez dz. o nr. ewid. 303 i 316 - działki gminne w Pobiednej od 3 mostku do drogi powiatowej	25 426,46	25 426,46	25 387,20	0,00	0,00
dział 900 rozdz. 90095										
31	921	92195	4210 4300	Domaniewice	Zakup stołu z ławkami do świetlicy wiejskiej w Domaniewicach (nieruchomość gminna)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
32	921	92195	4210	Nowe Bieliny	Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej (nieruchomość gminna)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
33	921	92195	4300	Wola Pobiedzińska	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bielinach oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy (nieruchomość gminna)	5 000,00	5 000,00	4 984,94	0,00	0,00
34	921	92195	4270 4300 4210	Rosocha	Zagospodarowanie placu w centrum wsi na działce gminnej	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00
35	921	92195	4210 4300 6050	Rosocha	Remont dużej sali w świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
36	921	92195	4210 4300	Łęgonice	Utwardzenie kostką terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
37	921	92195	4210 4300	Rudki	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
38	921	92195	4210 4300	Rudki	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Łęgonicach (nieruchomość w użyczeniu)	3 219,89	3 219,89	3 149,49	0,00	0,00
39	921	92195	4210 4300	Rudki	Wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Łęgonicach (nieruchomość w użyczeniu)	1 150,00	1 150,00	1 124,59	0,00	0,00
40	921	92195	4210 4300	Rudki	Wyrownanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej we wsi Rudki	7 760,74	7 760,74	7 758,52	0,00	0,00
41	921	92195	4210 4300	Rudki	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej we wsi Zalesie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
42	921	92195	4210 4300	Rudki	Zakup kontenera z przeznaczaniem na świetlicę	11 354,56	11 354,56	11 354,56	0,00	11 354,56

38	921	92195	6050	Strzałki	wiejską w sołectwie Strzałki	14 143,81	0,00	0,00	14 143,81	14 143,81
39	921	92195	6050	Świdrygały	Wykonanie elewacji i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały (nieruchomość gminna)	13 750,98	0,00	0,00	13 750,98	13 684,17
40	921	92195	4210	Bieliny	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Bieliny (nieruchomość gminna)	3 894,40	3 894,40	3 881,83	0,00	0,00
41	921	92195	4300	Żdźary	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Żdźary na działce gminnej nr 114	24 017,70	24 017,70	24 017,70	0,00	0,00
dział 921 rozdz. 92195						119 062,08	79 812,73	77 187,07	39 249,35	39 182,54
42	926	92695	4210	Nowe Strzałki - Zalesie	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska sportowego we wsi Nowe Strzałki (nieruchomość gminna)	1 000,00	1 000,00	999,89	0,00	0,00
43	926	92695	6050	Sańbórz	Zakup działki pod budowę placu zabaw we wsi Sańbórz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			4300		Koszty notarialne zakupu działki pod budowę placu zabaw we wsi Sańbórz	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
44	926	92695	4300	Domaniewice	Wyrównanie terenu pod budowę placu zabaw	2 373,89	2 373,89	0,00	0,00	0,00
45	926	92695	4300	Żdźarki	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
					16 692,61	16 692,61	16 691,10	0,00	0,00	
dział 926 rozdz. 92695						35 566,50	24 066,50	21 690,99	11 500,00	10 000,00
OGÓŁEM:						516 950,80	456 201,45	441 300,59	60 749,35	59 182,54

BURMISTRZ
Mgr Mariusz Dziuba

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	%
750			Administracja publiczna	10 298,21	10 298,21	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 298,21	10 298,21	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - nadanie numeru PESEL	10 298,21	10 298,21	100,00
758			Różne rozliczenia	10 298,21	10 298,21	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 397,00	329 397,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	329 397,00	329 397,00	100,00
852			Pomoc społeczna	329 397,00	329 397,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	13 078,00	65,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	20 000,00	13 078,00	65,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	13 078,00	65,39
	85395		Pozostała działalność	2 230 966,00	2 148 664,00	96,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r - art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	2 230 966,00	2 148 664,00	96,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 055 600,00	1 975 440,00	96,10
	85495		Pozostała działalność	3 088,00	3 088,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	172 278,00	170 136,00	98,76
			30 000,00	4 730,00	15,77	
			30 000,00	4 730,00	15,77	
			30 000,00	4 730,00	15,77	
			30 000,00	4 730,00	15,77	

TABELA NR 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

855		Rodzina		21 354,97	21 354,97	100,00
	85595	Pozostała działalność		21 354,97	21 354,97	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 354,97	21 354,97	100,00
		- art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.		21 354,97	21 354,97	100,00
RAZEM:				2 642 016,18	2 527 522,18	95,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Tręść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
750			Administracja publiczna	10 298,21	10 298,21	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 298,21	10 298,21	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 808,65	6 808,65	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
801			Oświata i wychowanie	569,56	569,56	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 397,00	315 067,07	95,65
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 420,00	15 420,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	114 373,00	114 373,00	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 270,53	38 270,53	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 102,47	76 102,47	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 436,00	54 353,92	99,85
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	21 582,00	21 553,92	99,87

TABELA NR 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

		obywatelom Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 800,00	32 800,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	145 168,00	130 920,15	90,19
	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 854,00	129 490,69	94,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00	1 429,46	99,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 872,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	13 078,00	65,39
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	13 078,00	65,39
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	20 000,00	13 078,00	65,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 230 966,00	2 148 664,00	96,31
	85395	Pozostała działalność	2 230 966,00	2 148 664,00	96,31
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą				
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r	2 055 600,00	1 975 440,00	96,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	2 055 600,00	1 975 440,00	96,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	168 942,00	166 800,00	98,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	5 382,66 2 580,43 2 802,23	5 382,66 2 580,43 2 802,23	100,00 100,00 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	4 730,00	15,77
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	4 730,00	15,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	30 000,00	4 730,00	15,77
855		Rodzina	21 354,97	21 354,97	100,00

TABELA NR 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

85595	Pozostała działalność	21 354,97	21 354,97	100,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	16 873,63	16 873,63	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	16 873,63	16 873,63	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	522,13	522,13	100,00
		522,13	522,13	100,00
		89,91	89,91	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	89,91	89,91	100,00
		3 869,30	3 869,30	100,00
		3 869,30	3 869,30	100,00
RAZEM:		2 642 016,18	2 513 192,25	95,12

W związku z wybuchem w lutym 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem.

- W 2022 roku Gmina Otrzymała z Funduszu Pomocy łącznie kwotę 2 527 522,18 zł.. środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:
- kwotę **10 298,21 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy zajmujących się nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy, zakupiono sprzęt komputerowy oraz sfinansowano koszty zakupu materiałów biurowych oraz tonerów),
 - kwotę **315 067,07 zł.** wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, remonty bieżące oraz sfinansowano koszty dowozu uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół),
 - kwotę **13 078,00 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
 - kwotę **170 136,00 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie na rzecz obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczanego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (sfinansowano koszty wypłaty świadczeń oraz koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się obsługą zadania),
 - kwotę **1 978 528,00 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (sfinansowano wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się obsługą zadania),
 - kwotę **4 730,00 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,

TABELA NR 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

g) kwotę **21 354,97 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (sfinansowano wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty wynagrodzeń pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się obsługą zadania).

Na koniec 2022 roku pozostała niewykorzystana kwota **14 329,93 zł.** stanowiąca niewykorzystane środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jak również odsetki bankowe od tych środków w kwocie **48,29 zł.**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą wyniosły 1 950 876,52 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 2 203 667,25 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie kosztów stanowiła 252 790,73 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest w oparciu o uchwałę Nr XXXV/246/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 27 sierpnia 2021 roku. Na mocy tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,00 zł od osoby. Ponadto Rada Miejska w dniu 25 listopada 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIX/278/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochożących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej między dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ
Mgr Mariusz Dziuba

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022R.
Samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą**

Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	8 538,74			
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		240 830,00	137 047,61	56,91%
dotacja z budżetu		237 080,00	133 285,61	56,22%
przychody własne		3 750,00	3 762,00	100,32%
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		240 830,00	123 324,90	51,21%
materiały i energia		23 750,00	22 058,61	92,88%
w tym: książki		18 750,00	18 750,00	100,00%
usługi obce		14 300,00	11 375,78	79,55%
wynagrodzenia i pochodne		202 580,00	89 832,00	44,34%
koszty remontowe		0,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty		200,00	58,51	29,26%
w tym: ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00	0,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	22 261,45			

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2022 r.

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą:

- zobowiązania: 3188,04 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;
- należności: 0,00 zł, w tym: należności wymagalne: 0,00 zł.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Mieście nad Pilicą

Anna Wasiak
Anna Wasiak

REFERENT

mgr Paulina Wiewiór
mgr Paulina Wiewiór

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 R.

MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XLII/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2021 r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 253 080,00 zł. W 2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 237 080,00 zł. W dniu 30.12.2022r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła na konto bankowe organizatora niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości 103 794,39 zł. Pozostałą część niewykorzystanej dotacji w wysokości 13 722,71 zł zwrócono w dniu 5 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie umowy nr Z-I.07210.1029.2022 z dnia 11.07.2022 r., biblioteka otrzymała środki w wysokości 3750,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania dla kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.

3. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 12,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 12,00 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 89 832,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 72 850,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 343,62 zł,
- składki Funduszu Pracy – 1 660,65 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 912,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 063,80 zł.

2. Zbiory biblioteczne

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 18 750,00 zł, w tym:

- ze środków dotacji podmiotowej organizatora – 15 000,00 zł,
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 3 750,00 zł.

3. Zakup materiałów i energii, zakup usług obcych

Na zakup materiałów i energii oraz usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 11 276,09 zł przeznaczoną na:

- środki czystości – 223,56 zł,
- materiały biurowe – 607,68 zł,
- prenumerata czasopisma Bibliotekarz – 258,00 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 2 477,37 zł (w tym: balony z nadrukiem promujące bibliotekę i czytelnictwo – 321,50 zł; pieczątki – 140,00 zł; folia samoprzylepna do książek 929,99 zł; lodówka 749,99 zł; art. spożywcze na poczęstunek z okazji Narodowego Czytania – 335,89 zł),
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe – 282,00 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 111,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 692,86 zł,
- usługi internetowe – 478,80 zł,
- pozostałe usługi – 9 810,93 zł (w tym: opłaty za udzielenie licencji na korzystanie z programu katalogowego MAK+ - 605,16 zł; utrzymanie strony BIP – 479,00 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 3 690,00 zł; dostęp do ebooków i audiobooków Legimi, Empik Go – 2520,00 zł; wydanie certyfikatu kwalifikowanego - 367,77 zł; wydruk i oprawa dokumentów 180,00 zł; koncert poetycki w ramach Narodowego Czytania – 1100,00 zł; prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego – 500,00 zł; konfiguracja czujnika przy wejściu do biblioteki – 369,00 zł).

Ogółem poniesione w 2022 r. wydatki wyniosły 123 324,90 zł, w tym ze środków:

- dotacji podmiotowej organizatora – 119 574,90 zł;
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 3 750,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 22 261,45 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku: 0,00, w tym wymagalnych 0,00.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku: 3188,04 zł w tym wymagalnych 0,00.

REFERENT

mgr Paulina Wiewiór

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Nowym Mieście nad Pilicą

Anna Wasiak

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022R.**
Samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą

Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	248,49			
PRZYCHODY OGÓŁEM				
z tego:		884 750,00	879 741,61	99,43%
dotacja z budżetu		441 750,00	441 750,00	100,00%
przychody własne		106 000,00	100 991,61	95,28%
Dotacja MKIDN „W poszukiwaniu nowomiejskiej kultury”		47 000,00	47 000,00	100,00%
Dotacja MKIDN Termomodernizacja		230 000,00	230 000,00	100,00%
Dotacja z budżetu gminy Termomodernizacja		60 000,00	60 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				
z tego:		594 750,00	583 383,68	98,09%
materiały i energia		140 000,00	139 421,55	99,59%
usługi obce		58 500,00	58 124,06	99,36%
wynagrodzenia i pochodne		359 385,00	349 209,32	97,17%
koszty remontowe		13 600,00	13 548,62	99,62%
pozostałe koszty w tym: ubezpieczenia majątkowe		23 265,00 w tym 5 792,71	23 080,13 zł w tym 5 792,71	99,21% w tym 100,00%
amortyzacja			375,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE TERMOMODERNIZACJA		290 000,00	290 000,00	100,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	6 606,42			

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2022 r.

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą:

- zobowiązania wymagalne: 2 611,17 zł;
- należności wymagalne: 0,00 zł.

REFERENT

mgr Ewelina Wiewiór


Marek Zaborowski

Część opisowa

Wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą

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 2022 rok wyniosły 879 741,61 zł. Na przychody składają się:

- Dotacja podmiotowa na rok 2022 w wysokości 441 750,00 zł
- Inne wpłaty w wysokości 100 991,61 zł
- Dotacja MKIDN „W poszukiwaniu nowomiejskiego folkloru” 47 000,00zł
- Dotacja MKIDN „Zwiększenie funkcjonalności budynku MGOKu w Nowym Mieście nad Pilicą w celu umożliwienia poszerzenia oferty kulturalnej” 230 000,00 zł
- Dotacja z budżetu gminy jako wkład własny do zadania „Zwiększenie funkcjonalności budynku MGOKu w Nowym Mieście nad Pilicą w celu umożliwienia poszerzenia oferty kulturalnej” 60 000,00 zł

Przychody zostały wykonane w 99,43%.

Wydatki MGOK w Nowym Mieście nad Pilicą za 2022 rok wyniosły 873 383,68 zł. Zasadniczą ich część stanowiły:

- Materiały i energia - 139 421,55 zł
- Usługi obce - 58 124,06 zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 349 209,32 zł
- Koszty remontowe - 13 548,62 zł
- Pozostałe koszty - 23 080,13 zł.

Koszty na amortyzację wyniosły 375,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 2 611,17 zł z czego 2462,00 to zobowiązania z tytułu materiałów i energii, natomiast 149,17 zł to zobowiązania z tytułu usług obcych.

Stan należności wymagalnych to 0,00 zł.

REFERENT

mgr Ewelina Wiewiór

DYREKTOR

mgr Andrzej Staszowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	SUMA	w tym: w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. budż. (ZUK)	dzierżawa/ najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (trwały zarząd)
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Gruntys ogółem:	ha	337,78	315,05	7,77	0,67	8,69	5,60
	w tym:	zł	17 006 780 zł	16 190 824 zł	101 604 zł	11 993 zł	459 591 zł	242 768 zł
	rolne	ha	8,88	8,78	0	0,10	0	0
		zł	231 545 zł	229 755 zł	- zł	1 790 zł	- zł	- zł
	działki budowlane	ha	2,21	2,21	0	0	0	0
		zł	1 573 786 zł	1 573 786 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	tereny rekreacyjne	ha	14,05	10,54	0	0	3,51	0
		zł	278 231 zł	172 919 zł	- zł	- zł	105 312 zł	- zł
	pozostałe	ha	290,23	275,22	7,77	0,57	5,18	1,49
		zł	14 069 182 zł	13 428 014 zł	101 604 zł	10 203 zł	354 279 zł	175 082 zł
2.	Lasy	ha	0,25	0,25	0	0	0	0
		zł	3 620 zł	3 620 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Parki	ha	22,16	18,05	0	0	0	4,11
		zł	850 416 zł	782 730 zł	- zł	- zł	- zł	67 686 zł
4.	Budynki ogółem	szt.	27	15	1	0	0	12
	w tym:							
	budynki administracyjne	szt.	1	1				
	budynki mieszkalne	szt.	15	10				
	obiekty szkolne	szt.	3	0				5
	obiekty kulturalne	szt.	0	0				3
	obiekty służby zdrowia	szt.	0	0				
	pozostałe budynki	szt.	8	4				4

Dochody uzyskane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody uzyskane z najmu lokali i użytkowych, dzierżaw gruntów
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Razem:

10 375,96 zł.
265 290,89 zł.
43 936,22 zł.
4 795,00 zł.
52 088,00 zł.
376 486,07 zł.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba