

ZARZĄDZENIE NR 49/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

z dnia 31 marca 2025 r.

**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 2024 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2024 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

1. informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2024 rok, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące **załącznik nr 3 i załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą

Barbara Gąsiorowska

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39.), Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2024 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 Warszawie 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 2024 rok.

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

W podjętej w dniu 29 grudnia 2023 roku uchwale budżetowej na 2024 rok Nr LXIX/492/2023 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **64 604 351,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 41 898 075,00 zł., majątkowe w kwocie – 22 706 276,00 zł.), natomiast wydatki w wysokości **68 338 351,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 39 402 075,00 zł., majątkowe w kwocie – 28 936 276,00 zł.) oraz zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **3 734 000,00 zł.** Jako źródła finansowania deficytu budżetu wskazano przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 509 747,00 zł. oraz przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie 224 253,00 zł..

W tegorocznym budżecie zaplanowano **wykup wyemitowanych w latach 2018 -2019 obligacji komunalnych**. Na rok 2024 w celu wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami, zabezpieczono kwotę **1 020 000,00 zł.**

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie **13 uchwał** Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

- uchwała Nr LXX/493/2024 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- uchwała Nr LXXI/500/2024 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2024 r.
- uchwała Nr LXXII/510/2024 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2024 r.,
- uchwała Nr LXXIV/521/2024 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- uchwała Nr II/5/2024 Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2024 r.,
- uchwała Nr III/11/2024 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2024 r.,

Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą (25 000,00 zł.), na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem o pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach w związku z zaistniałą awarią istniejącego sprzętu (25 000,00 zł.) oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu umundurowania polowego dla uczniów I klasy Oddziału Przygotowania Zawodowego Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą (15 000,00 zł.)

3. Zarządzeniem Nr 154/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy, częściowego podziału środków z rezerwy ogólnej oraz zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok z dnia 18 września 2024 roku - kwota **16 000,00 zł.** - z przeznaczeniem na zakup aparatów oddechowych (tlenowych) wykorzystywanych w czasie przeprowadzania akcji ratowniczych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (16 000,00 zł.)
4. Zarządzeniem Nr 187/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy, podziału środków z rezerwy ogólnej oraz zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok z dnia 12 grudnia 2024r - kwota **27 394,00 zł.** - z przeznaczeniem na zakup paliwa w wyniku zwiększonego zapotrzebowania wynikającego ze wzmożonej ilości wyjazdów w celu zabezpieczenia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy (5 000,00 zł.), na przegląd aparatów oddechowych (tlenowych) wykorzystywanych w czasie przeprowadzania akcji ratowniczych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy - OSP Bieliny (2 394,00 zł.) oraz na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z wykonywaniem zastępczego dowozu uczniów do szkół w związku z awarią gminnego autobusu szkolnego (20 000,00 zł.)

W trakcie 2024 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozdysponowania **rezerwy celowej** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która wynosiła **85 000,00 zł.**
Dysponowanie rezerwami należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało **29 zarządzeń** Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 stycznia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 lutego 2024 r.,
- zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lutego 2024 r.,
- zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 8 marca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 marca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 marca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 maja 2024 r.,
- zarządzenie Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 95/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 czerwca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 105/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 lipca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 lipca 2024 r.,
- zarządzenie Nr 137/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 sierpnia 2024 r.,

- zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 września 2024 r.,
- zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2024 r.,
- zarządzenie Nr 166/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 października 2024 r.,
- zarządzenie Nr 172/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2024 r.,
- zarządzenie Nr 179/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 listopada 2024 r.,
- zarządzenie Nr 182/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 listopada 2024 r.,
- zarządzenie Nr 187/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 grudnia 2024 r.,
- zarządzenie Nr 191/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2024 r.,

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy podjętych w trakcie 2024 roku, wprowadzano zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **68 820 916,90 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **70 699 797,12 zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2024 rok.

	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	64 604 351,00	68 820 916,90	68 820 916,90	64 528 396,66	93,76
Wydatki:	68 338 351,00	70 699 797,12	70 699 797,12	68 256 908,75	96,54
Nadwyżka / Deficyt	- 3 374 000,00	- 1 878 880,22	- 1 878 880,22	- 3 728 512,09	198,44
Przychody ogółem:	4 754 000,00	3 454 000,00	3 454 000,00	6 154 813,46	178,19
Rozchody ogółem:	1 020 000,00	1 575 119,78	1 575 119,78	1 020 000,00	64,76

Pierwotnie **planowany** deficyt budżetu w wysokości 3 374 000,00 zł. zmniejszył się do wysokości **1 878 880,22 zł.**

Tabela Nr 2. Przychody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.

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	224 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	174 201,28	0,00
Papiery wartościowe w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00

Obligacje j.s.t. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 529 747,00	3 454 000,00	3 454 000,00	5 680 512,18	173,15

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **1 020 000,00 zł.** (wykup obligacji komunalnych).

Tabela Nr 3. Rozchody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek 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
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	555 119,78	555 119,78	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	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GWARANCJE I PORECZENIA

W okresie 2024 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W trakcie 2024 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą przystąpiła do realizacji jednego projektu z udziałem środków europejskich tj:

1. projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 555 119,78 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 celu realizacji projektu (zakup urządzeń i

oprogramowania) – wydatki zaplanowano do realizacji w 2025 roku (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność),

Tabela Nr 4. Zmiany planu finansowego dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków europejskich dokonywane w trakcie 2024 roku

L.p.	Podstawa zmiany planu	„Cyberbezpieczny Samorząd” 750 75095
1	Uchwała Nr X/52/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dn. 26 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok	Dochody : (2007) + 93 460,02 zł. (2009) + 19 142,39 zł. (6207) + 367 289,47 zł. (6209) + 75 227,90 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 2024 roku zamknął się kwotą **5 473 269,48**, zaś wykonanie planu wyniosło **5 385 418,98 zł. zł.** (Tabela Nr 4 do Sprawozdania - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.).

W trakcie 2024 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 – 1 035 042,59 zł. Otrzymana w kwocie 1 035 042,59 zł. i wykorzystana w wysokości 1 035 042,59 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 2024 roku.

W dziale **600 rozdz. 60004 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 121,28 zł. Otrzymana w kwocie 5 121,28 zł. i wykorzystana w wysokości 5 121,28 zł. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

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 – 140 214,62 zł. Otrzymana w wysokości 140 214,62 zł. i wykorzystana w kwocie 140 214,62 zł. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W dziale **752 rozdz. 75224 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 490,60 zł. Otrzymana w wysokości 490,60 zł. i wykorzystana w kwocie 490,60 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

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 77 314,39 zł., wykorzystana – 73 288,60 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 025,79 zł. zwrócono w 2025r.

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 – 900,00 zł. Otrzymana w wysokości 900,00 zł. i wykorzystana w kwocie 900,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85215 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 304 692,00 zł. Otrzymana w wysokości 304 692,00 zł. i wykorzystana w kwocie 272 402,02 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 32 289,95 zł. zwrócono w 2025r.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – 253 284,00 zł. Otrzymana w wysokości 253 284,00 zł. i wykorzystana w kwocie 253 283,42 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,58 zł. zwrócono w 2024r.

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 – 3 333 180,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 333 180,00 zł., i wykorzystana w kwocie 3 285 708,81 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 47 471,19 zł. zwrócono w 2025r.

W dziale **855 rozdz. 85502 § 2060** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – 2 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 000,00 zł., i wykorzystana w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale **855 rozdz. 85503 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 641,00 zł. Otrzymana w wysokości 641,00 zł. i wykorzystana – 493,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 148,00 zł. zwrócono w 2025r.

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 – 83 277,00 zł. Otrzymana w wysokości 83 277,00 zł. i wykorzystana w kwocie 81 653,70 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 623,30 zł. zwrócono w 2025r.

- 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 – 1 608,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 608,00 zł. i wykorzystana w wysokości 1 608,00 zł.

W dziale **751 rozdz. 75109 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 176 149,00 zł. Otrzymana w wysokości 176 149,00 zł. i wykorzystana w wysokości 175 652,66 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 496,34 zł. zwrócono w 2024r.

W dziale **751 rozdz. 75109 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przekazania depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu – 1 230,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 230,00 zł. i do końca roku budżetowego nie wykorzystana. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 230,00 zł. zwrócono w 2025r.

W dziale **751 rozdz. 75113 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 57 325,00 zł. Otrzymana w wysokości 57 325,00 zł. i wykorzystana w wysokości 56 759,65 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 565,35 zł. zwrócono w 2024r.

W dziale **751 rozdz. 75113 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przekazania depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu – 800,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 800,00 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 2023 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 189 512,00 zł. Otrzymana w wysokości 189 511,89 zł.

W dziale **801 rozdz. 80103 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku – 128 870,00 zł. Otrzymana w wysokości 128 870,00 zł. i wykorzystana w kwocie 128 870,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80103 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025” – 2 500,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 500,00 zł. i wykorzystana w kwocie 2 498,95 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,05 zł. zwrócono w 2024r.

W dziale **801 rozdz. 80104 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku – 601 391,00 zł. Otrzymana w wysokości 601 391,00 zł. i wykorzystana w kwocie 601 391,00 zł.,

W dziale **801 rozdz. 80104 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025” – 3 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 3 000,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80150 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację 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. 85205 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. – 6 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 6 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 6 000,00 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 – 28 856,00 zł. Otrzymana w wysokości 28 856,00 zł. i wykorzystana w kwocie 28 856,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 3 278,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 278,00 zł. i wykorzystana w kwocie 2 889,60 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 388,40 zł. zwrócono w 2025r.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 332 210,00 zł. Otrzymana w wysokości 332 210,00 zł. i wykorzystana w kwocie 332 210,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 62 100,00 zł. Otrzymana w wysokości 62 100,00 zł. i wykorzystana w kwocie 62 100,00 zł. na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024r. – 6 700,00 zł. Otrzymana w wysokości 6 700,00 zł. i wykorzystana w kwocie 6 700,00 zł.,

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – 50 119,00 zł. Otrzymana w wysokości 50 119,00 zł. i wykorzystana w kwocie 48 543,21 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 575,79 zł. zwrócono w 2025r.

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” – 26 907,00 zł. Otrzymana w wysokości 26 907,00 zł. i wykorzystana w kwocie 26 907,00 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 – 25 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 25 000,00 zł. a wykorzystana w wysokości 10 021,34 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 14 978,66 zł. zwrócono w 2024r.

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 niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 16 520,00 zł. Otrzymana w wysokości 16 520,00 zł. i wykorzystana w kwocie 14 006,47 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 513,53 zł. zwrócono w 2024 roku.

W dziale **855 rozdz. 85504 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 7 222,80 zł. Otrzymana w wysokości 7 222,80 zł. i wykorzystana w kwocie 3 290,39 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 932,41 zł. zwrócono w 2025 roku.

W dziale **855 rozdz. 85516 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – 53 616,90 zł. Otrzymana w wysokości 53 616,90 zł. i wykorzystana w kwocie 49 092,59 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 524,31 zł. zwrócono w 2025 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 – 74 250,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Otrzymanie dotacji nastąpiło w grudniu 2024 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu w wysokości 67 215,88 zł..

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6630** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rokitnica* - 150 000,00 zł, Dotację wykorzystano w wysokości 150 000,00 zł.

W dziale **750 rozdz. 75095 § 2710** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "*Mazowsze dla Młodzieży*": - 2 052,00 zł, Dotację wykorzystano w wysokości 2 052,00 zł.

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 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/OR/1250/2024 z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na *modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą* w wysokości 40 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 40 000,00 zł.

W dziale **853 rozdz. 85395 § 2710** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/ZD/890/2024 z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Dzień Seniora w Nowym Mieście nad Pilicą* – 25 600,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 25 600,00 zł.

W dziale **900 rozdz. 90015 § 6300** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - *Mazowsze dla Klimatu 2024*, na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr PE-VI.3031.4.80.2023.AW z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na *Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą* – 97 838,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 97 838,00 zł.

W dziale **921 rozdz. 92195 § 2710** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RW/951/2024 z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Podniesienie jakości życia poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej dla sołectw Strzałki i Nowe Strzałki – Zalesie* – 10 300,00 zł. Otrzymanie dofinansowania nastąpiło po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartą umową.

W dziale **921 rozdz. 92195 § 6300** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RW/949/2024 z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: *Zakup i montaż altany wraz z kostką brukową na terenie Sołectwa Sańbórz* - 12 995,00 zł. Otrzymanie dofinansowania nastąpiło po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartą umową.

W dziale **926 rozdz. 92601 § 2710** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "*Mazowsze dla Sportu 2024*", z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na *Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą* - 282 394,00 zł.

Dotację wykorzystano w wysokości 282 394,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- *dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej*

W dziale **801 rozdz. 80195 § 2020** dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji *"Podróże z klasą"* (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą) – 150 000,00 zł, Dotację wykorzystano w wysokości 150 000,00 zł.

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 2024 roku – 151 956,00 zł. Otrzymana w wysokości 151 956,00 zł. i wykorzystana w wysokości 151 956,00 zł.

- *dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

W dziale **600 rozdz. 60017 § 6290** środki otrzymane z funduszu celowego tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego* – 825 496,00 zł. Otrzymana w wysokości 825 495,91 zł. i wykorzystana w wysokości 825 495,91 zł.

DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

W dziale **900 rozdz. 90005 § 2460** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów (tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) na podstawie zawartej umowy dotacji w celu realizacji programu „Czyste powietrze” poprzez uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – 27 830,40 zł.

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

Tabela nr 5. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA I

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł.)	Wykonanie planu (w zł.)	%
-------	----------	---	--	--------------	-------------------------	---

			REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00
926			Kultura fizyczna	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00
			REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 ROKU	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00
926			Kultura fizyczna	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny</i>	5 234 715,00	5 234 284,17	100,00

Tabela nr 6. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA 2

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł.)	%
			REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
500			Handel	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
	50095		Pozostała działalność	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
			REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 ROKU	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
500			Handel	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
	50095		Pozostała działalność	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą</i>	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00

Tabela nr 7. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA 8

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł.)	%
			REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00
600			Transport i łączność	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00
			REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 ROKU	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00
600			Transport i łączność	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (P) <i>Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą</i>	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00

Tabela nr 8. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2024 rok

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł.)	Wykonanie planu (w zł.)	%
			REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU	382 006,00	382 006,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 006,00	382 006,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 006,00	382 006,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 006,00	382 006,00	100,00
			REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 ROKU	382 006,00	382 006,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 006,00	382 006,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 006,00	382 006,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łegonicach</i>	147 000,00	147 000,00	100,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i i restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym mieście nad Pilicą</i>	235 006,00	235 006,00	100,00

Tabela nr 9. Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	%
PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU				6 380,83	6 380,83	100,00
852			Pomoc społeczna	6 380,83	6 380,83	100,00

	85295		Pozostała działalność	6 380,83	6 380,83	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 380,83	6 380,83	100,00
PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 ROKU				6 380,83	6 380,83	100,00
852			Pomoc społeczna	6 380,83	6 380,83	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 380,83	6 380,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 255,72	6 255,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,11	125,11	100,00

Ponadto w ramach budżetu na 2024 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 31.12.2024 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 – 174 000,00 zł. wykonanie 173 936,41 zł.
- dochody – dz. 756 rozdz.75618 § 0270 – 50 000,00 zł. wykonanie 43 394,67 zł.
- wydatki – 224 000,00 zł., wykonanie – 192 110,80 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 10 000,00 zł., wykonanie – 1 380,00 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 214 000,00 zł., wykonanie – 190 730,80 zł.

Stan na dzień 31.12.2024r. + 25 220,28 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 – 6 000,00 zł., wykonanie – 4 956,50 zł.
- wydatki – utrzymanie zieleni – dz. 900 rozdz. 90004 – 6 000,00 zł., wykonanie – 4 956,50 zł.

Stan na dzień 31.12.2024r. – 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 – 2 180 000,00 zł., wykonanie 1 953 890,03 zł.
- wydatki – 2 338 926,00 zł. - odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na koszty administracyjne systemu – dz. 900 rozdz. 90002 – 2 136 814,96 zł.

Stan na dzień 31.12.2024r. – 182 924,93 zł. (niedobór)

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w 2024 roku wyniósł **68 820 916,90 zł.** Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **64 528 396,66 zł.** co stanowiło **93,76%** planowanych dochodów na 2024 rok.

Pierwotnie przyjęty plan dochodów z różnych przyczyn ulegał zmianie co spowodowało konieczność wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.

Tabela Nr 10. Zestawienie planu i wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 082 259,59	1 080 275,02	99,82
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	10 569,10	58,72
500 Handel	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00
600 Transport i łączność	6 797 499,28	6 769 157,18	99,58
700 Gospodarka mieszkaniowa	587 743,00	572 775,51	97,45
750 Administracja publiczna	828 456,40	822 371,04	99,27
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 112,00	234 820,31	99,03
752 Obrona narodowa	490,60	490,60	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 014,01	114 014,01	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 953 588,00	13 060 525,28	77,04
758 Różne rozliczenia	21 956 018,00	21 953 795,27	99,99
801 Oświata i wychowanie	1 901 450,39	1 889 187,41	99,36
851 Ochrona zdrowia	900,00	900,00	100,00
852 Pomoc społeczna	1 108 138,83	1 069 500,76	96,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 600,00	25 600,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 520,00	24 027,81	57,87
855 Rodzina	3 843 765,63	3 764 997,95	97,95
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 464,00	2 108 626,93	89,52
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 416,00	408 415,79	100,00
926 Kultura fizyczna	5 516 678,17	5 574 544,17	101,05
ogółem:	68 820 916,90	64 528 396,66	93,76

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **1 180 275,02 zł.**, co stanowiło **99,82 %** przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 22 193,43 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 23 039,00 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 – 1 035 042,59 zł.,

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych w wysokości 2 119,50 zł.

W **DZIALE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** zrealizowano dochody w wysokości **10 569,10 zł.**, co stanowiło **58,72 %** przyjętego planu. Zrealizowane dochody dotyczyły podjęcia przez Gminę zadań z zakresu ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gdzie gmina organizowała i realizowała sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz Gminy Mogielnica. W 2024 nie zrealizowano sprzedaży pozostałości zakupionego węgla co wpłynęło na niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale.

W **DZIALE 500 Handel** zrealizowano dochody w wysokości **5 043 802,52 zł.**, co stanowiło **100,00 %** przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* – 5 043 802,52 zł.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **6 769 157,18 zł.**, co stanowiło **99,58 %** przyjętego planu. Środki, które wpłynęły do budżetu do końca 2024 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 2024 roku – 151 956,00 zł., otrzymane w wysokości 151 956,00 zł.,
- środki z tytułu rekompensaty do przewozów autobusowych otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiące zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 79 113,77 zł.
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana w kwocie 5 121,28 zł. i wykorzystana w wysokości 5 121,28 zł. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny,
- 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 2024 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartym porozumieniem – 67 215,88 zł.,
- środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 107 005,87 zł.
- koszty egzekucyjne oraz odsetki od zaległości – 166,70 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą* – 5 533 082,00 zł, otrzymane w wysokości 5 533 081,77 zł.
- środki otrzymane z funduszu celowego tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego* – 825 496,00 zł. Otrzymana w wysokości 825 495,91 zł. i wykorzystana w wysokości 825 495,91 zł.,

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 1 815,99 zł. w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz związanych z tą należnością odsetek od nieterminowej płatności.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę **572 775,51 zł. tj. 97,45%** planu. Źródła dochodów tego działu to dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na koniec 2024 roku Gmina zrealizowała dochody na następujących wielkościach:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 195 056,84 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 144,42 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 339 004,75 zł.,
- wpływy z usług – 5 640,42 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 4 223,08 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (zaliczenie do dochodów budżetowych wpłaconego wadium dotyczącego sprzedaży nieruchomości z związku z odstąpieniem od transakcji kupna, oraz opłata za przyłącze gazowe do budynku komunalnego) – 13 706,00 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 499 122,04 zł. w tym z tytułu dzierżawy nieruchomości – 334 000,50 zł., z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 40 472,45 zł., z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości

58 638,00 zł, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – 264,92 zł. oraz z tytułu usług – 3 625,82 zł. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 62 120,35 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości **822 371,04 tj. 99,27%** planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 140 214,62 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 10 600,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 97 549,98 zł.,
- wpływy z usług – 16 816,06 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 536,46 zł.
- wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla Młodzieży": - 2 052,00 zł.,
- wpływ środków na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - 555 119,78 zł.

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 8 314,67 zł. (m.in. refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za 12/2024 – 8 185,10 zł.), w tym należności wymagalne w kwocie 129,57 zł.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2024 rok wyniosły **234 820,31 zł. tj. 99,03%** planu. Dochodami tego działu były głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 608,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 175 652,66 zł.,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 56 759,65 zł.,
- na sfinansowanie kosztów przekazania depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu – 800,00 zł.,

W **DZIALE 752 Obrona narodowa** dochody za 2024 rok wyniosły **490,60 zł. tj. 100,00%** planu. Dochodem tego działu były dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane dochody stanowiły kwotę **114 014,01 zł. tj. 100,00%** planu. W 2024 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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą* w wysokości 40 000,00 zł. ponadto zrealizowano również dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł. (sprzedaż pojazdu pożarniczego) oraz w wysokości 10 000,00 zł. tytułem wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach tytułem partycypacji w kosztach zakupu pojazdu specjalnego dla tej jednostki).

Dodatkowym źródłem dochodów zrealizowanych w tym dziale są środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na koszty nadania nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 713,35 zł, na koszty potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy – 12,66 zł, oraz na wypłaty świadczeń na podstawie art.

13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 57 848,00 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 5 657,00 zł. z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w ochotniczej straży pożarnej.

W DZIALE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonane ogółem wyniosły **13 060 525,28 zł.**, które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik **77,04%.**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat) wyniosły 33 578,80 zł. – 107,07% planu.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowiły wartość 956 194,14 zł. – 20,50% planu.

Na niski wskaźnik realizacji dochodów w tym rozdziale tj. 20,50% miał wpływ zwrot podatku od nieruchomości za 2013 rok na rzecz Agencji Mienia Wojskowego na mocy prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2023r. oraz ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 29 lutego 2024r. , gdzie Gmina została zobowiązana do zwrotu wpłaconego przez AMW podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Kwota zwróconego podatku wyniosła 2 035 504,00 zł., natomiast odsetek – 1 857 167,33 zł. (łącznie zwrot wyniósł 3 892 671,33 zł.) Zobowiązanie podatkowe Agencji Mienia Wojskowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 rok uległo przedawnieniu, w związku z czym postępowanie podatkowe Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu zobowiązane było umorzyć

Natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** stanowiły – 3 447 919,12 zł. – 95,36%. W realizacji dochodów w omawianym rozdziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu za wyjątkiem wpływów z podatku od środków transportowych – 85,15%, z podatku od spadków i darowizn – 79,07%, wpływów z opłaty targowej – 78,74%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 427 776,22 zł. - 95,59%. W realizacji dochodów w tym rozdziale wystąpiły nieznaczne odchylenia od przyjętego planu tj. realizacja wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 86,79% oraz realizacja wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 14,93%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 195 057,00 zł. co stanowiło 100,00 % planu tych dochodów na 2024 rok (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 877 552,00 zł. – 100,00%, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 314 505,00 zł. – 100,00%).

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano **obniżenia stawek podatkowych** na 2024 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok ogółem wynoszą **2 568 206,00 zł.**, a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	260 677,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	499 108,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	-	9 619,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	88 482,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	3 957,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	5 140,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1 695 356,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	5 867,00 zł.

Tabela 11. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2022-2024.

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2022	2023	2024
podatek rolny	528 872,04	566 123,35	578 797,15
podatek od nieruchomości	1 444 961,27	6 182 833,24	4 503 661,31
podatek leśny	131 835,80	184 556,67	192 704,52
podatek od środków transportowych	192 299,29	227 175,20	226 176,65
podatek od czynności cywilnoprawnych	340 178,97	477 987,98	554 962,44
opłata skarbową	42 818,40	43 234,32	54 693,86
podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 576,66	18 653,36	29 033,53
podatek od spadków i darowizn	49 578,50	96 775,66	79 070,34
opłata targowa	83 772,00	92 841,00	78 740,00
opłata eksploatacyjna	102 498,31	137 467,87	154 258,78
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	154 004,22	156 728,61	173 936,41
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	188 266,00	214 060,00	317 505,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 422,57	5 434 270,00	7 877 552,00

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. **Za 2024 rok skutki tych zwolnień wynoszą 507 004,00 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał **umorzenia** podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 89 390,00 zł. oraz naliczonych odsetek od nieterminowych płatności - 37 518,00 zł. a także podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 7 253,40 oraz odsetek - 54 277,30 zł. **Łączna kwota umorzeń podatków i odsetek za 2024 rok wyniosła 188 438,70 zł.**

W okresie 2024 roku dokonano **rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz odsetek** od tych należności w łącznej wysokości **194 197,83 zł.**

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	2 568 206,00	3,98
skutki udzielonych ulg i zwolnień	507 004,00	0,79
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami	188 438,70	0,29
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	194 197,83	0,30

Na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu podatków i opłat (dz. 756) Gmina posiadała należności ogółem – 818 822,41 zł. w tym wymagalne – 532 116,49 zł.

Tabela Nr 13. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. wg. Rb-27S

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	2 147 369,19	2 048 259,38	- 99 109,81
w tym podatkowe (dz. 756)	613 056,22	532 116,49	- 80 939,73

W porównaniu do 2023 roku wystąpił **spadek** zaległości wymagalnych ogółem, o **kwotę 99 109,81 zł.** na co składały się wzrosty oraz spadki m.in. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wzrost zaległości o kwotę 27 443,06 zł., w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem spadek zaległości o kwotę 80 939,73 zł. (z tego: wzrost zaległości bieżących o kwotę 68 786,10 zł., oraz rozłożenie zaległości podatkowej na raty w kwocie 149 725,83 zł.) w dziale 855 Rodzina wzrost zaległości o kwotę 38 895,90 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 **21 953 795,27 zł.** tj. **99,99%** planu na 2024 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 12 600 752,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 697 010,00 zł.,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 418 147,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 7 614 592,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca) – 28 624,00 zł.,
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 2 538,21 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 324 989,00 zł.
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2023r) – 189 511,89 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za wybrane miesiące 2019-2022 r.: tj. częściowe odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę wodociągową wykorzystywaną w sposób mieszany (tj. zarówno na rzecz odbiorców zewnętrznych, jaki i odbiorców wewnętrznych) przy wykorzystaniu pre-współczynnika metrażowego oraz pełne odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną wykorzystywaną wyłącznie na rzecz odbiorców zewnętrznych w drodze alokacji bezpośredniej) – 77 392,00 zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2024r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 1 901 450,39 zł. Zrealizowano **1 889 187,41 zł., tj. 99,36%.**

Dochody te stanowią głównie:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. (rozdz. 80103 i rozdz. 80104) – 730 261,00 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 5 498,95 zł.
- wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 316 145,50 zł.,

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym – 346 019,40 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 127 050,20 zł.,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 13 531,16 zł.,
- opłaty za dowóz uczniów do szkół – 28 428,86 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 – 24 310,18 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 – 73 288,60 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji *"Podróże z klasą"* (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą) – 150 000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji *"Podróże z klasą"* (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą) – 25 880,00 zł.
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację 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.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 7 313,46 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 900,00 zł., i zrealizowano w wysokości 900,00 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **96,51%**, 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.

Ponadto w ramach tego działu Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 448,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wypłacie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę – obywatela Ukrainy. Wydatkowano na ten cel 2 142,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 306,00 zł. zwrócono w 2024 roku.

Dodatkowym źródłem dochodów była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Otrzymano środki w wysokości 304 692,00 zł. i wykorzystana w kwocie 272 402,02 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 32 289,95 zł. zwrócono w 2025r.

Również w 2024 roku do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym w wysokości 253 284,00 zł. środki te wykorzystana w wysokości 253 283,42 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,58 zł. zwrócono w 2024r.

Od 2024 roku nowym źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2024" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – 50 119,00 zł. Otrzymana w wysokości 50 119,00 zł. i wykorzystana w kwocie 48 543,21 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 575,79 zł. zwrócono w 2025r.

Dodatkowym źródłem dochodów w 2024 roku były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych. – 6 380,83 zł.

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 1 281,00 zł. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody w wysokości **25 600,00 zł. tj. 100,00%** przyjętego planu i były to środki z dotacji celowej otrzymane z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Dzień Seniora w Nowym Mieście nad Pilicą* – 25 600,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 25 600,00 zł.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza osiągnięto wpływ w wysokości **24 027,81 zł. tj. 57,87%** planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

- dotację w wysokości 25 000,00 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 wykorzystala 10 021,34 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 14 978,66 zł. zwrócono w 2024 roku,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024r. – „Wyprawka szkolna” – 16 520,00 zł. i wykorzystala w kwocie 14 006,47 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 513,53 zł. zwrócono w 2024 roku,

Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale tj. **57,87%** spowodowany był niskim wykonaniem dochodów w wymienionych wyżej tytułach a w szczególności w realizacji dochodów pochodzących z dotacji celowej 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.

W DZIALE 855 Rodzina zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3 843 765,63 zł. a zrealizowano w wysokości **3 764 997,95 zł. tj. 97,95%**. Głównym źródłem dochodów w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 285 708,81 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 2024 roku wyniosły 260 990,00 zł. co stanowiło 101,16% 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 18 745,35 zł.

Od 2024 roku nowym źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowych programów tj.:

- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - otrzymana w wysokości 7 222,80 zł. i wykorzystana w kwocie 3 290,39 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 932,41 zł. zwrócono w 2025 roku.
- "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" -otrzymana w wysokości 53 616,90 zł. i

wykorzystana w kwocie 49 092,59 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 524,31 zł. zwrócono w 2025 roku.

W dziale tym wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 842 441,23 zł.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości **2 108 626,93 zł. tj. 89,52%.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 180 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2024 roku. zrealizowano 1 953 890,03 zł. tj. 89,63%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 142 147,43 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 6 000,00 zł. i zrealizowano w kwocie 4 956,50 zł. tj. 82,61%.

W ramach tego działu Gmina zaplanowała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie na podstawie zawartej umowy dotacji w celu realizacji programu „Czyste powietrze” poprzez uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – 48 864,00 zł, zrealizowano 27 830,40 zł.

Ponadto w 2024 roku otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2024, na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa z przeznaczeniem na *Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą* – 97 838,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 97 838,00 zł.

Osiągnięto także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 500,00 zł.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w łącznej wysokości 408 416,00 zł., a zrealizowano w kwocie **408 415,79 zł. tj. 100,00%** i stanowiły:

- środki z darowizny pieniężnej - 3 000,00 zł.,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2024 rok – 382 006,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: *Podniesienie jakości życia poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej dla sołectw Strzałki i Nowe Strzałki – Zalesie* – 10 300,00 zł.,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: *Zakup i montaż altany wraz z kostką brukową na terenie Sołectwa Sańbórz* - 12 995,00 zł.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5 516 678,17 zł. a zrealizowano w wysokości **5 574 544,17 zł., tj. 101,05 %**, które stanowiły:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej *"Mazowsze dla Sportu 2024"*, z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na *Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą* - 282 394,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (korekta rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za wybrane miesiące 2023-2024 r.: tj. częściowe odliczenie VAT

- nalichzonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji (P) *Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* – 57 771,00 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie (P) *Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* – 5 234 284,17 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

W ramach dochodów budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano **dochody majątkowe** w łącznej kwocie **17 996 548,54 zł.** a zrealizowano **17 990 564,49 zł. tj. 99,97%.**

Zaplanowane dochody **ze sprzedaży majątku** w wysokości **374 527,00 zł.** wykonano w kwocie **368 543,75 zł.** w ramach których Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dokonano sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Ponadto z zaplanowanych dochodów z **tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości 17 622 021,54 zł. zrealizowano **17 622 020,74 zł.** i były to następujące środki i dotacje:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* – 5 043 802,52 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą* – 5 533 081,77 zł.
- środki otrzymane z funduszu celowego tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego* – 825 495,91 zł.,
- środki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - 442 517,37 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na *modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą* - 40 000,00 zł.,
- środki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach tytułem partycypacji w kosztach zakupu pojazdu specjalnego dla tej jednostki – 10 000,00 zł.,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2024, na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa z przeznaczeniem na *Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą* – 97 838,00 zł.
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2024 rok – 382 006,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: *Zakup i montaż altany wraz z kostką brukową na terenie Sołectwa Sańbórz* - 12 995,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie (P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny – 5 234 284,17 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2024 roku wyniósł **70 699 797,12 zł**. Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **68 256 908,75 zł**, co stanowi **96,54 %** przyjętego planu.

Z Tabeli Nr 2 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r. do niniejszego sprawozdania wynika, że realizacja wydatków przebiegała rytmicznie i terminowo.

Tabela Nr 14. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych 2024 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 075 371,59	1 066 286,58	99,16
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	90 994,90	96,86
500 Handel	5 950 503,00	5 950 415,71	98,69
600 Transport i łączność	9 336 377,41	9 298 070,31	99,59
700 Gospodarka mieszkaniowa	270 650,00	213 482,44	78,88
710 Działalność usługowa	71 400,00	69 080,00	96,75
750 Administracja publiczna	6 066 960,62	5 630 259,53	92,80
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 112,00	234 820,31	99,03
752 Obrona narodowa	490,60	490,60	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 524,01	854 020,05	97,66
757 Obsługa długu publicznego	580 000,00	579 471,20	99,81
758 Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	24 896 836,39	23 969 185,62	96,27
851 Ochrona zdrowia	225 400,00	193 438,84	85,82
852 Pomoc społeczna	2 599 144,83	2 434 211,86	93,58
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51 520,00	26 533,15	51,50
855 Rodzina	4 678 736,63	4 524 012,88	96,69
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 045,44	4 575 900,42	92,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 940,43	1 428 396,81	95,55
926 Kultura fizyczna i sport	7 178 784,17	7 145 837,54	99,54
ogółem:	70 699 797,12	68 256 908,75	96,54

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie **99,16%** 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 2024r – 1 035 042,59 zł.,
- b) obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 11 614,55 zł, (w tym zobowiązanie z 2023 roku – 423,31 zł),
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury wodociągowej – 8 723,10 zł.

W **DZIALE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** zrealizowano wydatki w wysokości **32 000,00 zł.**, co stanowiło **96,86 %** przyjętego planu. W ramach tego działu Gmina realizowała zadanie wynikające z zakresu ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gdzie gmina organizowała i realizowała sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz Gminy Mogielnica (pozostałość z 2023 roku).

W **DZIALE 500 Handel** wydatki zrealizowano w kwocie 5 950 415,71 zł. tj. **100,00%** planu. Zaplanowano i zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą *(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* w kwocie 5 933 885,32 zł., z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA 2.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** realizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz zaplanowanych inwestycji. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **9 298 070,31 zł.** i stanowiło **99,59%** przyjętego planu.

W trakcie 2024 roku w ramach kosztów utrzymania dróg publicznych gminnych, 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 2024 roku wyniosły 598 943,31 zł. W ramach tych wydatków realizowano również przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego o wartości 287 591,05 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dzień 31 grudnia 2024 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 67 215,88 zł.

Zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego w łącznej kwocie 1 188 848,55 zł. z tego: z przeznaczeniem na realizację zadań: *Poprawę infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki - Rudki Wierch - 16 051,75 zł.*, oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie *Przebudowa ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - 1 172 796,80 zł.*

W ramach tego działu realizowano również zadanie z udziałem środków z państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej polegające na organizacji i realizacji przewozów autobusowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2024 roku, gdzie wydatkowano kwotę 270 000,82 zł., w tym środki pochodzące z dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego - 151 956,00 zł. oraz środki pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 79 113,77 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 8 351 334,00 zł., wykonane zaś - 8 344 789,02 tj. 99,92% zł., gdzie głównym źródłem dofinansowania były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA 8 - 5 533 081,77 zł. oraz środki z funduszu celowego tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 825 495,91 zł.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie **213 482,44 zł.** tj. **78,88%** 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 2024 roku zaplanowane zostały i zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 40,00 zł. tytułem uzupełnienia wkładów niepieniężnych, w związku z przekazaniem przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą nieruchomości do spółki - Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej pod nazwą KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie **96,75%**. Zaplanowane i zrealizowane wydatki tego działu stanowiły koszty zmiany planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W DZIALE 750 Administracja publiczna realizacja wydatków została wykonana na poziomie **92,80%**. – **5 630 253,53 zł.**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 140 214,62 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 2024r. wyniosły 163 119,68 zł. tj. 86,40%.

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 4 387 006,39 tj. 92,34% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 3 651 333,98 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 379 998,19 zł. tj. 93,41% planu. Wydatki poniesione w okresie 2024 roku dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą poprzez zakup artykułów promocyjnych, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie, organizacja otwarcia Parku Nadpilicznego, organizacja Potańcówek Nowomiejskich i Dożynek Gminnych 2024r. oraz inne działania promujące gminę.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 559 920,65 zł. tj. 96,51% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety kwartalne sołtysów, diety za udział w sesjach rady miejskiej – 55 773,58 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 37 654,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych w tym opłacono koszty obsługi prawnej w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących spraw związanych z odzyskaniem podatku od nieruchomości za lata 2013-2015 od Agencji Mienia Wojskowego. Ponadto wydatkowano kwotę 95 250,81 zł. z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenie mienia gminy oraz innych opłat i składek.

W DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w kwocie **234 820,31 zł.**, co stanowi **99,03%** planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina w 2024 roku otrzymała dotacje. W ramach tych środków gmina zrealizowała następujące zadania: prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 608,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 175 652,66 zł., przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 56 759,65 zł., sfinansowanie kosztów przekazania depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu – 800,00 zł.,

W DZIALE 752 Obrona narodowa wydatki zrealizowano w kwocie **490,60 zł. tj. 100,00%** planu i stanowiły wydatki związane z pokryciem kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Wydatki te sfinansowano z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków został zrealizowany na poziomie **97,66%**. 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 (66 816,00 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców wraz z pochodnymi (364 377,74 zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (93 232,81 zł.), usługi remontowe – remont pojazdu OSP Nowe Miasto – wyższa (83 000,01 zł.), koszty energii elektrycznej, zużycie wody (20 327,06 zł.), ubezpieczenia samochodów (17 525,96 zł.).

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 15 231,00 zł. Ponadto, zrealizowano również wydatki w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie sfinansowano koszty nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 713,35 zł, koszty potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy – 12,66 zł, oraz dokonano wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 57 848,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 82 000,00 zł., i zrealizowano w kwocie 82 000,00 tj. **100,00%**.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 580 000,00 zł.. Wydatki zrealizowano w wielkości **579 471,20 zł. tj. 99,91 %**.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy ogólna i celowa w łącznej wysokości 205 000,00 zł., z czego 120 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 85 000,00 zł. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie 2024 roku całkowicie rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 120 000,00 zł. Natomiast, nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wydatki zrealizowane wyniosły **23 969 185,62 zł.** a wskaźnik realizacji wydatków wyniósł **96,27%**. przyjętego planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 96,70%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 92,52% w rozdziale 80104 Przedszkola na poziomie 95,08%, w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 92,76%, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 93,83%, natomiast w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – 96,04%. 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 wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pracowników oraz pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz kosztami ogrzewania pomieszczeń oraz kosztami energii elektrycznej.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy (Przedszkole Niepubliczne „PAULA”) w wysokości 516 606,57 zł. tj. 99,92% planu przeznaczonego dla tej placówki.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 689 970,01 zł. tj. 95,51% 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 649 936,01 zł. tj. 99,77% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych (151 619,54 zł.), wydatki związane z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji *„Podróże z klasą”* - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą (150 000,00 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 323 476,47 zł. w ramach tych środków sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, remonty bieżące. Zrealizowano również zadanie zlecone polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych za kwotę 73 288,60 zł.

W trakcie 2024 roku w ramach rozdziałów: **rozd. 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, **rozd. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych oraz **rozd. 80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, łącznie wydatkowano kwotę 1 769 271,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 801 Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 155 000,00 zł., wykonane zaś – 153 750,00 zł. tj. **99,19%** planu.

Wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania stanowią największy udział w zrealizowanych wydatkach – 23 969 185,62 zł. co w porównaniu do 2023 roku daje **wzrost o 5 427 979,44 zł.**, głównie w wyniku dużego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli bo o ponad 30% oraz znacznego wzrostu kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Subwencja oświatowa za 2024 rok wyniosła 12 600 752,00 zł. i **wzrosła** w porównaniu do roku 2023 o kwotę **3 628 489,00 zł.** mimo to jednak różnica pomiędzy wzrostem wydatków a dochodami wyniosła **1 799 490,44 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 12 600 752,00 zł. tj. **52,57%** poniesionych wydatków na oświatę.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w wysokości **193 438,84 zł.** tj. **85,82%.**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 13,80% przyjętego planu. Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 89,13% planu. **Niski wskaźnik** realizacji wydatków w tym dziale spowodowany był niepełnym wykonaniem założonych zadań, zaś niewykorzystane środki stanowią wynikają przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikające z ustaw i będą wykorzystane w następnych latach.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wydatki zrealizowano w wysokości **2 434 211,86 zł.** co stanowi **93,65%** 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.

Koszty funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wyniosły w 2024r – 641 560,46 zł. w tym realizowano również rządowy program *"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"* ustanowionej uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. kwocie 48 543,21 zł

Koszty opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej stanowiły łącznie kwotę 602 722,76 zł.

W dziale tym realizowano także zadania w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie. Wydatkowano 2 142,00 zł. na realizację zadania polegającego na wypłacie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę – obywatela Ukrainy.

Ponadto, realizowano również zadania finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu

państwa w zakresie: wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 272 402,02 zł. oraz wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 253 283,42 zł

W DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 32 000,00 zł. tj. **100,00%**. W ramach tego działu zrealizowano wydatki w związku z przyznaną dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Dzień Seniora w Nowym Mieście nad Pilicą* – 25 600,00 zł.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **26 533,15 zł. tj. 51,50%**.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację w wysokości 25 000,00 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 wykorzystala tylko 10 021,34 zł. co wpłynęło na **niski 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 14 006,47 zł.

W ramach tego działu realizowano wydatki w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 2 250,00 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.

W DZIALE 855 Rodzina zrealizowano w 2024 roku wydatki w łącznej kwocie **4 524 012,88 zł. tj. 96,69%**. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje 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 2024 zamknęły się kwotą 3 295 668,24 tj. 98,28% planu.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 967 696,00 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 913 853,96 zł. co stanowiło 94,44% przyjętego planu. Ponadto w ramach wydatków Żłobka Samorządowego zrealizowano wydatki w zakresie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" w wysokości 49 092,59 zł.

W ramach działu realizowano również wydatki w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 18 745,35 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 związane z obsługą zadania).

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 855 Rodzina stanowiły kwotę 155 000,00 zł., wykonane zaś – 153 750,00 zł. tj. **99,19%** planu.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków wyniosła **4 575 900,42 zł. tj. 92,22%**.

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w wysokości 903 168,72 zł. tj. **92,09%**.

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 2024 roku wydatkowano 2 136 814,96 zł. tj. 91,36%.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 138 428,08 zł. tj. 98,53% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 99,28% - 205 454,35 zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej, w tym koszty utrzymania zieleni Parku Nadpilicznego – 48 871,48 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w wysokości 861 716,58 zł. tj. 94,81%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne *Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą* o wartości 139 768,59 zł. z udziałem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 97 838,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 945,89 zł. (93,19%) z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami w tym na usługę usuwania wyrobów azbestowych od mieszkańców z terenu gminy w wysokości 57 589,06 zł..

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 540,85 zł. (94,22%) Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, między innymi: wylapywanie bezpańskich psów, usługi rakarskie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły kwotę 1 079 173,00 zł., wykonane zaś – 1 004 476,33 zł. tj. **93,08%** planu.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1 428 396,81 zł. tj. 95,55%** 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 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie podmiotu w 2024 roku. Przekazaną dotację 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 250 000,00 zł., Przekazaną dotację wykorzystano w kwocie 220 243,56 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 29 756,44 zł. zwrócono do budżetu gminy w 2024r.,

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udzielono dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych w łącznej kwocie 400 000,00 zł. z udziałem środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 382 006,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano dwa zadania współfinansowane w 50% środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. *Podniesienie jakości życia poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej dla sołectw Strzałki i Nowe Strzałki – Zalesie* – 20 600,00 zł oraz *Zakup i montaż altany wraz z kostką brukową na terenie Sołectwa Sańbórz* – 25 990,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły kwotę 447 834,45 zł., wykonane zaś – 445 247,66 zł. tj. **99,42%** planu.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport wydatki zostały zrealizowane w kwocie **7 145 837,54 zł. tj. 99,54%**.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego „ORLIK” oraz stadionu miejskiego w wysokości 64 387,93 zł. Ponadto, zrealizowano zadanie w postaci wykonania remontu boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą o wartości 497 056,04 zł. z udziałem pomocy finansowej z budżetu z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla Sportu 2024", w wysokości 282 394,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 6 323 284,17 zł., wykonane zaś – 6 322 379,84 tj. 99,99% zł., gdzie głównym źródłem dofinansowania były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA 1 – 5 234 284,17 zł.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2024 ROK

W ramach budżetu 2024 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 **554 668,37 zł.** z czego na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **534 750,44 zł.** co stanowiło **96,41%** 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 15. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 31.12.2024 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	291 234,30	287 591,05	98,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 740,91	87,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 840,41	70 539,23	98,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 593,66	166 879,25	91,90
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem:		554 668,37	534 750,44	96,41

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku przedstawiono w Tabeli Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r. do niniejszego sprawozdania.

DOTACJE UDZIELANE W 2024 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

W trakcie 2024 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom.

Tabela Nr 16. Dotacje budżetowe 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 31.12.2024r.		
				Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 172 800,00	1 172 796,80	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu	16 052,00	16 051,75	100,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00	220 243,56	88,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ zadania			
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży	12 000,00	12 000,00	100,00

			pożarnych – dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostomii			
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostomii	4 671,00	4 671,00	100,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych - dotacja celowa na zakup sprzętu (radiotelefonów) służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Mieście nad Pilicą	10 560,00	10 560,00	100,00
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówce działającej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą prowadzonej przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - Niepubliczne Przedszkole PAULA	517 000,00	516 606,57	99,92
921	92120	6570	dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łęgonicach	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92120	6570	dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą	250 000,00	250 000,00	100,00
926	92605	2360	dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	170 000,00	170 000,00	100,00
Ogółem				3 059 083,00	3 028 929,68	99,01

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2024-2027

W podjętej w dniu 29 grudnia 2023 roku uchwale Nr LXIX/491/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2024 -2032 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **64 604 351,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 41 898 075,00 zł., majątkowe w kwocie – 22 706 276,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **68 338 351,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 39 402 075,00 zł., majątkowe w kwocie – 28 936 276,00 zł.) oraz zaplanowano deficyt budżetu w **3 734 000,00 zł.** Zaplanowano także rozchody z tytułu **wykupu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych**, gdzie zabezpieczono kwotę **1 020 000,00 zł.** Planowane koszty obsługi zadłużenia miały wynieść **600 000,00 zł.** Prognozowany indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów miał wynieść w 2024 roku **2,51%**.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2024 roku – 27 082 276,00 zł. (wydatki majątkowe – 27 082 276,00 zł.)

Na podstawie wprowadzanych zmian w budżecie w trakcie 2024 roku dokonywano równoległe zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- uchwala Nr LXX/491/2024 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2024r.,
- uchwala Nr LXXI/501/2024 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2024r.,
- uchwala Nr LXXII/511/2024 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2024r.,
- uchwala Nr LXXIV/522/2024 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2024r.,
- uchwala Nr II/6/2024 Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2024r.,
- uchwala Nr III/12/2024 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2024r.,
- zarządzenie Nr 106/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 czerwca 2024r.,
- uchwala Nr V/23/2024 Rady Miejskiej z dnia 14 sierpnia 2024r.,
- uchwala Nr VI/30/2024 Rady Miejskiej z dnia 6 września 2024r.,
- uchwala Nr VII/33/2024 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2024r.,

- uchwała Nr IX/50/2024 Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2024r.,
- uchwała Nr X/53/2024 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2024r.,
- uchwała Nr XI/66/2024 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2024r.,
- uchwała Nr XII/69/2024 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2024r.,
- zarządzenie Nr 192/2024 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2024r.,

Plan dochodów po zmianach wyniósł **68 820 916,90 zł.** (bieżące – 50 824 368,36 zł., majątkowe – 17 996 548,54 zł.) wykonanie zaś wyniosło **64 528 396,66 zł.** (bieżące – 46 537 832,17 zł., majątkowe – 17 990 564,49 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **70 699 797,12 zł.** (bieżące – 48 230 228,50 zł., majątkowe – 22 469 568,62 zł.) wykonanie zaś wyniosło **68 256 908,75 zł.** (bieżące – 45 873 940,58 zł., majątkowe – 22 382 968,17 zł.).

Planowany **wynik budżetu** (deficyt budżetu) w wysokości **1 878 880,22 zł.** wyniósł ostatecznie **3 728 512,09 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku **przychody budżetu** stanowiły: środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki) w wysokości 5 680 512,18 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 – 174 201,28 zł..

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1 575 119,78 zł. z tego wykup obligacji komunalnych – 1 020 000,00 zł. oraz planowana lokata na okres wykraczający poza rok budżetowy - 555 119,78 zł. W trakcie roku nastąpiła spłata długu w wysokości 1 020 000,00 zł. natomiast nie utworzono planowanej lokaty. Spłata odsetek od zadłużenia odsetek za 2024 rok wyniosła 579 471,20 zł. Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań (raty i odsetki) do dochodów ogółem wyniosła 2,48%.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku według tytułów dłużnych wyniósł 7 760 000,00 zł i stanowił 12,03% wykonanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych – 7 760 000,00 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 2024 roku przeznaczono kwotę 20 125 369,17 zł. (wydatki bieżące – 68 600,00 zł., wydatki majątkowe – 20 056 769,17 zł.), co stanowiło 28,47% planu wydatków budżetowych. Natomiast zrealizowano 20 104 853,59 zł. (wydatki bieżące – 68 600,00 zł i wydatki majątkowe – 20 036 253,59 zł.), co stanowiło 29,45% wykonanych wydatków budżetowych.

Tabela Nr 17. Plan i wykonanie przedsięwzięć za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	20 125 369,17	20 104 853,59	99,90%
1.a	- wydatki bieżące	68 600,00	68 600,00	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe	20 056 769,17	20 036 253,59	99,90%
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 2009r. 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	20 125 369,17	20 104 853,59	99,90%
1.3.1	- wydatki bieżące	68 600,00	68 600,00	100,00%

1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego poprzez możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój Gminy	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (zmiana) - Możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - ochrona środowiska	44 000,00	44 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	20 056 769,17	20 036 253,59	99,90%
1.3.2.1	Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z handlem na targowisku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą	5 933 903,00	5 933 885,32	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	155 000,00	153 750,00	99,19%
1.3.2.3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	5 904 082,00	5 903 776,50	99,99%
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	97 000,00	96 400,00	99,38%
1.3.2.5	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	6 323 284,17	6 306 159,72	99,73%
1.3.2.6	Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	136 500,00	136 447,44	99,96%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	1 043 000,00	1 042 939,89	99,99%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	444 000,00	443 637,06	99,92%
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworu po rodzinie Myszkowskich w Żdźarach - Poprawa infrastruktury zabytkowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	20 000,00	19 257,66	96,29%

W realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć nie wystąpiły istotne odchylenia w stosunku do przyjętego planu na 2024 rok

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

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na 2023 rok wynosił 266 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 236 283,56 zł. (88,83%) z czego 220 243,56 zł. stanowiła dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 236 309,56 zł. i ukształtowały się na poziomie 88,82% planu. (materiały i energia – 10 078,57 zł., książki – 32 000,00 zł., usługi obce – 9 293,82 zł., wynagrodzenia i pochodne – 184 854,60 zł.). Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą nie wykorzystała w 100% przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 250 000,00 zł. w 2024r. dokonano zwrotu – 29 756,44 zł. Na koniec 2024 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 5 810,24 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku – 5 784,24 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok – Załącznik Nr 3.

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 2024 rok ustalony został w wysokości 729 127,32 zł. a na dzień 31 grudnia 2024 roku

zrealizowano 718 767,21 zł. (98,58%), z czego 500 000,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 702 224,36 zł. i ukształtowały się na poziomie 96,31 % planu. (materiały i energia – 66 386,42 zł., usługi obce i remontowe – 128 350,51 zł., wynagrodzenia i pochodne – 506 465,33 zł., pozostałe koszty – 1 021,80 zł.)

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 10 360,11 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku – 26 902,96 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok – **Załącznik Nr 4.**

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 3 621 970,00 zł. zrealizowano 3 143 861,22 zł. tj. 86,80% planu (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych, innych zwiększeń oraz stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego), natomiast koszty zaplanowane w kwocie 3 635 366,00 zł. zrealizowano na poziomie 2 905 438,42 zł. tj. 79,92 % (bez odpisu amortyzacyjnego, innych zmniejszeń oraz stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy wyniósł 524 112,75 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego wyniósł 220 000,00 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług, co stanowi kwotę 3 131 082,05 zł. (dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta)

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 787 147,60 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 251 423,59 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 500 439,76 zł. Również zakup usług remontowych i pozostałych zamknął się kwotą 180 533,82 zł.

W 2024 roku, działalność Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego zamyka się wynikiem finansowym brutto 250 576,32 zł., zyskiem netto w wysokości – 3 475,47 zł., Ustalona nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu wyniosła – 254 051,79 zł.

Na koniec 2024 roku samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto – 244 937,02 zł., w tym należności wymagalne netto w wysokości 21 054,91 zł., natomiast nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 352 598,25 zł.

Z kwoty **22 469 568,62 zł.** zaplanowanych **zadań majątkowych** zrealizowano **22 382 968,17 zł.** co stanowi **99,61%**. Na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych Gmina pozyskała **finansowanie zewnętrzne w łącznej kwocie 17 179 503,97 zł.** z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15 811 168,46 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 825 495,91 zł.
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok – 382 006,00 zł.,
- środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 150 833,00 zł.
- pozostałe środki (OSP Bieliny) – 10 000,00 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone na inwestycje w 2024r. wyniosły – **5 203 464,20 zł.**

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2024r. do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2024 roku z budżetu gminy **udzielono dotacji** ogółem w wysokości **3 028 929,68 zł.** z tego: dotacje na zadania bieżące – 1 428 081,13 zł. oraz dotacje na wydatki inwestycyjne – 1 600 848,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała **zobowiązania ogółem** (wg. Rb-27S) w wysokości 3 014 345,80 zł., w tym 598 354,57 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 – 2 415 991,23 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły natomiast **należności wymagalne** o wartości nominalnej 2 166 880,23 zł., w tym m.in.: należności wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych – 105 825,96 zł. z tytułu dostaw towarów i usług, należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 842 441,23 zł., należności wymagalne z tytułu podatków i opłat (dz. 756) – 532 116,49 zł., należności wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 499 122,04 zł. oraz należności wymagalne w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 142 147,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku **przychody budżetu** stanowiły: środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki) w wysokości 5 680 512,18 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 – 174 201,28 zł..

Rozchody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1 020 000,00 zł., i związane z wykupem wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych.

Dług Gminy na koniec 2024 roku wyniósł 7 760 000,00 zł., z tytułu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych co stanowiło 12,03% wykonanych dochodów ogółem a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 579 471,20 zł. tj. 0,90% 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 2024 zamknął się **deficytem** w wysokości **3 728 512,09 zł.** (w związku z dokonaniem w 2024 roku zwrotu dochodów z tytułu wpłaconego przez Agencję Mienia Wojskowego podatku od nieruchomości za 2013 wraz z odsetkami – 3 892 671,33 zł.,) w stosunku do **planowanego deficytu budżetu** w wysokości **1 878 880,22 zł.** a źródłem pokrycia deficytu były wolne środki.

Reasumując, wykonanie budżetu 2024 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu zamknęły kwotą **64 528 396,66 zł.**

w tym:

- dochody bieżące – 46 537 832,17 zł.,
- dochody majątkowe – 17 990 564,49 zł.,

2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą **68 256 908,75 zł.,**

w tym:

- wydatki bieżące – 45 873 940,58 zł.,
- wydatki majątkowe – 22 382 968,17 zł.

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.
2. Tabela Nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r.
3. Tabela Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r.
4. Tabela Nr 4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.
5. Tabela Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024r.
6. Tabela Nr 6. Realizacja planu finansowego za 2024r. – środki z Funduszu Pomocy.
7. Tabela Nr 7. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

Nowe Miasto nad Pilicą, 31 marca 2025r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 082 259,59	1 080 275,02	99,82%
		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	1 082 259,59	1 080 275,02	99,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00	22 193,43	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 017,00	23 039,00	92,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	10 569,10	58,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	10 569,10	58,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	7 926,82	59,83%
500			Handel			
	50095		Pozostała działalność	4 750,00	2 642,28	55,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00	5 043 802,52	100,00%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 797 499,28	6 769 157,18	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 077,28	236 191,05	91,88%
		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	100 000,00	79 113,77	79,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 121,28	5 121,28	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 956,00	151 956,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 250,00	67 215,88	90,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	74 250,00	67 215,88	90,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 640 676,00	5 640 254,34	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106 994,00	107 005,87	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,00	16,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500,00	150,70	30,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 496,00	825 495,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 743,00	572 775,51	97,45%
				456 705,00	453 779,46	99,36%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 rok

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 145,00	15 144,42	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	108 000,00	109 897,82	101,76%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 910,00	311 920,00	98,74%
	0830	Wpływy z usług	5 650,00	5 640,42	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	176,80	17,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 038,00	118 996,05	90,81%
	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	85 159,02	85,16%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 084,75	99,94%
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 838,00	4 046,28	105,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 706,00	0,00%
750		Administracja publiczna	828 456,40	822 371,04	99,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 480,62	140 233,22	99,82%
	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	140 214,62	140 214,62	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	18,60	6,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 600,00	69 792,92	92,32%
	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	400,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	200,00	132,94	66,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	69 629,98	92,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 284,00	26 283,12	100,00%
	0830	Wpływy z usług	16 684,00	16 683,12	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	586 091,78	586 091,78	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 920,00	27 920,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 460,02	93 460,02	100,00%
	2009	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 205	19 142,39	19 142,39	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 052,00	2 052,00	100,00%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 rok

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 289,47	367 289,47	100,00%
	6209	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	75 227,90	75 227,90	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 112,00	234 820,31	99,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	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	1 608,00	1 608,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 379,00	175 652,66	99,03%
	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	177 379,00	175 652,66	99,03%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 125,00	57 559,65	99,03%
	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	58 125,00	57 559,65	99,03%
752		Obrona narodowa	490,60	490,60	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	490,60	490,60	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	490,60	490,60	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 014,01	114 014,01	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 440,00	55 440,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	58 574,01	58 574,01	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 574,01	58 574,01	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 953 588,00	13 060 525,28	77,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 361,00	33 578,80	107,07%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 861,00	29 033,53	112,27%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 rok

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 545,27	82,64%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 664 132,00	956 194,14	20,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	2 710 112,41	59,56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 035,00	9 033,73	99,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 700,00	72 160,47	108,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 297,00	13 297,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 253,00	45,06%
	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	20 000,00	-1 850 726,47	-9253,63%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 615 538,00	3 447 919,12	95,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 793 548,90	94,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	569 763,42	98,24%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 544,05	100,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	212 879,65	85,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	79 070,34	79,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	78 740,00	78,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	532 338,00	552 709,44	103,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 102,60	128,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 560,72	121,87%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 500,00	427 776,22	95,59%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	43 394,67	86,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	54 693,86	99,44%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 300,00	154 258,78	99,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	173 936,41	99,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 492,50	14,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 195 057,00	8 195 057,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 877 552,00	7 877 552,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 505,00	317 505,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	21 956 018,00	21 953 795,27	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 600 752,00	12 600 752,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600 752,00	12 600 752,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	697 010,00	697 010,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	697 010,00	697 010,00	100,00%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 rok

75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	418 147,00	418 147,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 147,00	418 147,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 614 592,00	7 614 592,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 592,00	7 614 592,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	596 893,00	594 670,27	99,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 538,21	50,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 392,00	77 392,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,17	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 512,00	189 511,89	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 989,00	324 989,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 624,00	324 989,00	1135,37%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 624,00	28 624,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 901 450,39	1 889 187,41	99,36%
	80101	Szkoły podstawowe	17 518,00	16 202,89	92,49%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00%
		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	12 700,00	12 388,48	97,55%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	153,58	30,72%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	63,83	93,87%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 510,00	87,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 870,00	258 419,15	99,44%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	7 991,20	94,01%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	119 059,00	99,22%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 370,00	131 368,95	100,00%
	80104	Przedszkola	984 391,00	974 720,58	99,02%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	43 676,10	109,19%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	302 343,30	104,26%
		0830 Wpływy z usług	50 000,00	24 310,18	48,62%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 391,00	604 391,00	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	39 850,00	38 205,11	95,87%
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	28 428,86	94,76%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,96	67,92%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 742,29	99,41%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 627,00	1 325,68	81,48%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 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	1 200,00	1 142,68	95,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	316 145,40	101,98%
			310 000,00	316 145,50	101,98%
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	77 314,39	73 288,60	94,79%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77 314,39	73 288,60	94,79%
80195		Pozostała działalność			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 880,00	175 880,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 880,00	25 880,00	100,00%
			150 000,00	150 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
			900,00	900,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 108 138,83	1 069 500,76	96,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 000,00	58,33%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	7 000,00	58,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 856,00	28 856,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 856,00	28 856,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 378,00	2 889,60	85,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 278,00	2 889,60	88,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 692,00	272 402,05	89,40%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	304 692,00	272 402,05	89,40%
	85216	Zasiłki stałe	332 210,00	332 210,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 210,00	332 210,00	100,00%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 rok

85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 569,00	11 765,86	9,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	135,65	27,13%
			150,00	157,00	104,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 919,00	117 343,21	98,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	12 414,00	13 794,00	111,12%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
			12 414,00	13 794,00	111,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 907,00	26 907,00	100,00%
			26 907,00	26 907,00	100,00%
85295		Pozostała działalność			
			262 112,83	261 806,25	99,88%
	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	253 284,00	253 283,42	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 142,00	87,50%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 380,83	6 380,83	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 600,00	25 600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 520,00	24 027,81	57,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 520,00	24 027,81	57,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	10 021,34	40,09%
	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	16 520,00	14 006,47	84,78%
855		Rodzina	3 843 765,63	3 764 997,95	97,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 929,40	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 391,40	0,00%
			0,00	1 538,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 280,00	3 324 262,33	97,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 798,52	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 160,91	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	3 333 180,00	3 285 708,81	98,58%
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 rok

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 100,00	28 594,09	45,32%
85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	493,00	76,91%
	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	641,00	493,00	76,91%
85504		Wspieranie rodziny	30 631,80	26 699,06	87,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	3 290,39	45,56%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 409,00	23 408,67	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 277,00	81 653,70	98,05%
	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	83 277,00	81 653,70	98,05%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 166,90	310 215,11	99,37%
	0830	Wpływy z usług	258 000,00	260 990,00	101,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,52	7,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	95,00	190,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 616,90	49 092,59	91,56%
85595		Pozostała działalność	18 768,93	18 745,35	99,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 768,93	18 745,35	99,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 464,00	2 108 626,93	89,52%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00	1 953 890,03	89,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 180 000,00	1 953 890,03	89,63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 689,00	33 655,40	61,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 425,00	2 425,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 864,00	27 830,40	56,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 175,00	100 175,40	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 337,00	2 337,40	100,02%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 838,00	97 838,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 956,50	82,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 956,50	82,61%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00	14 449,60	110,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	7 898,41	111,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 551,19	109,19%
90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2024 rok

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 416,00	408 415,79	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 006,00	385 006,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 006,00	382 006,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	23 410,00	23 409,79	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	114,79	99,82%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00	10 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 995,00	12 995,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	5 516 678,17	5 574 544,17	101,05%
	92601	Obiekty sportowe	282 394,00	282 394,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	282 394,00	282 394,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 234 284,17	5 292 150,17	101,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	57 771,00	1699,15%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00%
Razem:			68 820 916,90	64 528 396,66	93,76%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 371,59	1 066 286,58	99,16%
	01030		Izby rolnicze	12 249,00	11 614,55	94,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 249,00	11 614,55	94,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 724,00	8 723,10	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 724,00	8 723,10	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 054 398,59	1 045 948,93	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,88	91,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,58	7 099,58	93,42%
		4260	Zakup energii	18 329,00	10 879,34	59,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 757,00	7 257,00	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 014 747,63	1 014 747,63	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	30 994,90	96,86%
	40095		Pozostała działalność	32 000,00	30 994,90	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 994,90	96,86%
500			Handel	5 950 503,00	5 950 415,71	100,00%
	50095		Pozostała działalność	5 950 503,00	5 950 415,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 953,39	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	577,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 100,00	890 082,81	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00	5 043 802,51	100,00%
600			Transport i łączność	9 336 377,41	9 298 070,31	99,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 101,28	275 122,10	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,28	2 121,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 980,00	273 000,82	96,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 263 102,00	1 256 064,43	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 110,00	45 075,88	86,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 188 852,00	1 188 848,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 577 274,13	6 557 577,81	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	41 090,96	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	412 117,13	408 473,67	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 475,00	149 378,68	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	425 552,73	98,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 533 082,00	5 533 081,77	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 197 400,00	1 197 305,97	99,99%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 400,00	1 197 305,97	99,99%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	12 000,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 650,00	213 482,44	78,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 691,00	177 517,14	82,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	10 195,85	62,36%
	4260	Zakup energii	56 990,00	49 457,42	86,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	27 763,88	56,66%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 010,00	89 010,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	580,00	580,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	9,99	90,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	500,00	22,22%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 919,00	35 925,30	65,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	218,70	10,41%
	4260	Zakup energii	14 419,00	793,14	5,50%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 598,40	94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 932,64	89,78%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,42	95,61%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	40,00	40,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40,00	40,00	100,00%
710		Działalność usługowa	71 400,00	69 080,00	96,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 100,00	69 080,00	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	68 600,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	71035	Cmentarze	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 066 960,62	5 630 259,53	92,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 214,62	140 214,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 213,10	109 213,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	8 030,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,92	20 099,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,60	2 871,60	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 800,00	163 119,68	86,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 300,00	154 528,35	87,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	252,56	50,51%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 194,56	79,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 817,01	75,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	327,20	65,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 751 001,00	4 387 006,39	92,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 175,00	15 174,39	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 743,00	2 831 082,30	93,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 206,00	186 205,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 760,00	494 455,38	91,61%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 714,00	45 453,07	71,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 843,00	94 137,40	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	58 283,37	69,06%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 460,31	48,68%
	4260	Zakup energii	163 710,00	123 801,37	75,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 474,00	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 650,00	399 250,10	98,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 227,89	87,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 674,31	98,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 790,00	93 789,27	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,67	76,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	597,00	74,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 120,50	52,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 812,23	47,65%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 800,00	379 998,19	93,41%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 354,42	66,77%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 924,78	54,99%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 100,00	319 033,99	95,49%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 685,00	77,90%
75095		Pozostała działalność	580 145,00	559 920,65	96,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 773,58	79,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 700,00	37 654,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	14 105,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 499,00	1 724,57	69,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 552,00	353 027,64	99,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 354,22	78,47%
	4430	Różne opłaty i składki	96 188,00	95 250,81	99,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31,00	30,40	98,06%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,43	43,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 112,00	234 820,31	99,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 379,00	175 652,66	99,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 980,00	113 560,00	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,09	4 601,62	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,60	626,74	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 324,00	31 280,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803,50	17 802,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 193,31	5 946,01	82,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,50	1 830,15	99,98%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,25	87,50%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 125,00	57 559,65	99,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	31 900,00	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 896,18	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	226,64	78,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,00	4 401,43	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 856,00	5 856,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	256,90	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	97,83%
752		Obrona narodowa	490,60	490,60	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	490,60	490,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490,60	490,60	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 524,01	854 020,05	97,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	811 250,00	792 279,27	97,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 231,00	15 231,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 398,83	77,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 816,00	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 245,00	243 861,73	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 996,00	17 995,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	48 594,99	91,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 715,54	67,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00	49 210,00	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 232,81	98,14%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	387,00	77,40%
	4260	Zakup energii	21 784,00	20 327,06	93,31%
	4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	83 000,01	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	4 890,00	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 394,00	32 627,48	94,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00	1 488,72	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	17 790,00	17 525,96	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,07	7,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	506,60	58,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy 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	12 000,00	12 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	63 274,01	61 740,78	97,58%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 480,00	57 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 499,00	2 566,36	73,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,01	1 094,01	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,41	41,00%
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00	579 471,20	99,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	579 471,20	99,91%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	579 471,20	99,91%
758		Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 896 836,39	23 969 185,62	96,27%
	80101	Szkoły podstawowe	12 784 862,00	12 362 993,58	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 675,00	519 676,32	99,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 135,00	1 581 307,59	95,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 741,00	102 739,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 383,00	1 436 332,47	90,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 624,00	123 217,64	87,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 543,00	253 582,87	98,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	51 906,18	98,87%
	4260	Zakup energii	316 509,00	296 019,73	93,53%
	4270	Zakup usług remontowych	45 984,00	45 083,14	98,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 765,00	5 515,00	95,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 663,00	125 277,40	98,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 890,00	9 559,38	87,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 965,00	12 768,80	85,32%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 649,00	472 647,16	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	5,96	54,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	2 957,65	98,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 036,74	96,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 810 413,00	6 672 960,40	97,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 682,00	459 679,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	153 750,00	99,19%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 637,00	772 233,67	92,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00	43 136,79	81,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 298,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 940,00	78 613,58	88,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 101,00	7 570,69	74,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 701,55	92,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 954,54	94,16%
	4270	Zakup usług remontowych	9 863,00	9 862,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	72,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 322,64	99,38%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 042,00	36 040,49	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 623,00	382 085,34	91,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 068,00	31 067,14	100,00%
80104		Przedszkola	2 879 116,00	2 737 448,15	95,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	516 606,57	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 200,00	73 103,54	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	304 013,98	92,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	9 019,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 233,00	203 589,49	89,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 295,00	23 911,66	84,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 873,22	99,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	78 000,00	62 254,04	79,81%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	350 794,96	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	218 703,52	86,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	274,04	54,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 352,00	80 351,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 724,00	826 591,03	96,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 892,00	53 891,28	100,00%
80107		Świetlice szkolne	654 505,00	607 098,28	92,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 125,00	33 852,15	88,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	76 478,67	89,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 838,09	86,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	1 979,58	79,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	240,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	15,97	3,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 347,00	46 345,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	656,52	59,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 692,00	419 131,36	93,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 561,00	23 560,04	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 003,00	649 275,99	93,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	455,76	56,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	160 381,77	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 999,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	36 507,67	96,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 089,33	95,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	90 653,27	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 486,00	56 768,68	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 128,00	271 331,65	87,49%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00	5 150,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 104,00	4 104,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
80120		Licea ogólnokształcące	3 751 047,00	3 602 559,84	96,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 300,00	145 263,43	99,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 602,00	341 681,73	93,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 594,00	23 593,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 705,00	446 175,47	93,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 204,00	48 438,32	84,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 890,51	94,64%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	358,45	71,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005,00	1 004,71	99,97%
	4260	Zakup energii	90 000,00	79 060,17	87,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 584,73	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 073,11	99,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 188,10	87,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 043,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 155,00	111 154,34	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,21	84,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	656,10	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	795,75	15,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234 887,00	2 166 488,23	96,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 790,00	134 789,38	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 200,00	55 110,49	68,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	55 110,49	68,72%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 431,00	689 970,01	95,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 375,63	62,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	344 013,28	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 555,00	27 554,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	59 403,75	89,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 692,00	4 950,14	64,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	4 132,37	82,15%
	4220	Zakup środków żywności	230 250,00	229 691,17	99,76%
	4260	Zakup energii	3 999,00	2 736,29	68,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	73,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	20,00	0,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,00	14 502,84	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,08	8,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	334 373,00	334 373,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 827,00	47 827,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,00	6 853,00	100,00%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 693,00	279 693,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 842,00	1 161 842,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 927,00	159 927,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 915,00	22 915,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 250,00	935 250,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	273 056,00	273 056,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 057,00	39 057,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00	5 596,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 403,00	228 403,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 314,39	73 288,60	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,47	765,47	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 548,92	72 523,13	94,74%
80195		Pozostała działalność	651 450,00	649 936,01	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 630,00	179 630,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 430,84	247 918,31	99,39%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 408,16	70 408,16	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 621,00	151 619,54	100,00%
851		Ochrona zdrowia	225 400,00	193 438,84	85,82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 380,00	13,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 380,00	27,60%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	190 730,80	89,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 132,00	45 106,43	89,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 208,17	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 422,71	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 868,00	89 074,65	85,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	918,84	91,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 328,04	94,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
852		Pomoc społeczna	2 599 144,83	2 434 211,86	93,65%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

85202		Domy pomocy społecznej	603 000,00	602 722,76	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	602 722,76	99,95%
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 904,92	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,11	5 860,11	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	139,89	139,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	904,92	90,49%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 856,00	28 924,84	96,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 856,00	28 924,84	96,88%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 278,00	18 119,60	34,01%
	3110	Świadczenia społeczne	43 478,00	8 839,60	20,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 280,00	94,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	403 392,00	360 227,92	89,30%
	3110	Świadczenia społeczne	394 518,00	352 293,88	89,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,72	3 938,76	80,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,22	706,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,50	96,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,56	3 192,56	100,00%
85216		Zasiłki stałe	337 510,00	337 503,71	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	337 510,00	337 503,71	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 906,00	641 560,46	89,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 462,30	89,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 525,23	458 667,32	92,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 991,81	31 872,34	77,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 934,78	84 630,01	89,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 854,18	6 097,76	47,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,00	2 814,63	24,36%
	4220	Zakup środków żywności	445,00	444,27	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 693,00	22 671,10	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 376,37	55,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 767,67	79,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,69	95,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 650,00	88,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 115,00	121 559,41	94,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	237,24	47,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 497,00	63 502,40	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 339,08	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 563,55	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 200,00	91,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	92,00%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 907,00	52 814,00	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	52 907,00	52 814,00	99,82%
85295		Pozostała działalność	262 180,83	261 874,24	99,88%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68,00	67,99	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	248 580,65	248 580,65	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 100,00	87,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583,83	2 583,25	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,18	463,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,30	63,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,11	6 237,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736,76	1 736,76	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	42,00	87,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 520,00	26 533,15	51,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 520,00	26 533,15	51,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 520,00	26 533,15	51,50%
855		Rodzina	4 678 736,63	4 524 012,88	96,69%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	2 929,40	36,62%
	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	5 000,00	1 538,00	30,76%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 391,40	46,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 180,00	3 295 668,24	98,28%
	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	14 000,00	6 160,91	44,01%
	3110	Świadczenia społeczne	2 965 896,00	2 924 550,05	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 613,23	72 152,16	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 158,28	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 970,00	277 166,40	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 792,25	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	240,10	22,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 232,43	4 232,43	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 798,52	44,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	493,00	76,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	493,00	76,91%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

85504		Wspieranie rodziny	112 035,80	75 542,35	67,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	765,26	95,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 076,00	55 377,51	65,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 371,55	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,80	9 814,35	69,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00	1 359,97	65,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 356,57	67,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	135 111,00	135 101,78	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 111,00	135 101,78	99,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 277,00	81 653,70	98,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 277,00	81 653,70	98,05%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 696,90	913 853,96	94,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 184,42	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 317,00	515 840,95	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970,00	30 604,98	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 727,03	96 726,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 804,12	13 216,95	95,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 379,20	86,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 024,32	87,56%
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 130,24	52,52%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 056,70	98,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 692,00	69 837,98	82,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 571,01	87,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00	17 826,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 751,00	68,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 759,75	4 303,74	90,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 400,00	99,38%
85595		Pozostała działalność	18 794,93	18 770,45	99,87%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,00	25,10	96,54%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 503,98	18 480,40	99,87%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,95	264,95	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 045,44	4 575 900,42	92,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 700,00	903 168,72	92,09%
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 239,53	67,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 781,59	99,34%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	439,86	87,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 400,00	864 707,74	92,05%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 338 926,00	2 136 814,96	91,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	733,57	91,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 128,00	66 394,56	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,00	4 368,52	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	33 495,00	83,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 996,65	79,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 731,03	86,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 202 926,00	2 014 732,99	91,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 835,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	735,50	47,45%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 500,00	138 428,08	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,50	22,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 317,58	98,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 949,55	205 454,35	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 284,48	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 629,00	7 587,00	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,55	14 598,62	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 222,00	181 984,25	99,32%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	7 830,99	18,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 403,00	5 406,30	23,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	1 665,77	39,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	168,52	27,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	590,40	4,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 863,89	861 716,58	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,89	37 160,00	90,52%
	4260	Zakup energii	659 430,00	620 408,06	94,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	64 176,00	93,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	23,93	79,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 773,00	139 768,59	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 200,00	71 945,89	93,19%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 585,74	72,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 360,15	93,81%
90095		Pozostała działalność	265 906,00	250 540,85	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	853,88	42,69%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 601,00	27 170,70	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 905,00	212 516,27	94,49%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 940,43	1 428 396,81	95,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 000,00	540 427,93	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 165,43	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 262,50	87,71%
	92116		Biblioteki	250 000,00	220 243,56	88,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	220 243,56	88,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	419 257,66	99,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	19 257,66	96,29%
	92195		Pozostała działalność	280 940,43	248 467,66	88,44%
		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	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 663,68	85 124,19	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 489,00	1 488,01	99,93%
		4260	Zakup energii	1 865,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	63 904,47	61 117,43	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 873,83	73 438,03	86,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 834,45	25 990,00	93,37%
926			Kultura fizyczna	7 178 784,17	7 145 837,54	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	583 350,00	561 443,97	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	5 466,70	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 740,15	91,34%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 249,12	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	497 056,04	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 931,96	78,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 500,00	194 417,57	98,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 334,98	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 082,59	52,06%
	92695		Pozostała działalność	6 398 934,17	6 389 976,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 500,03	99,68%
		4260	Zakup energii	39 646,00	33 162,83	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 803,92	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 139,00	2 116,83	98,96%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	12,55	83,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00	1 088 095,67	99,92%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 284,17	5 234 284,17	100,00%
Razem:				70 699 797,12	68 256 908,75	96,54%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
500		Handel	5 933 903,00	5 933 885,32	100,00%
	50095	Pozostała działalność	5 933 903,00	5 933 885,32	100,00%
		(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	5 933 903,00	5 933 885,32	100,00%
600		Transport i łączność	8 351 334,00	8 344 789,02	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 188 852,00	1 188 848,55	100,00%
		Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - , Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki - Rudki Wierzchy	16 052,00	16 051,75	100,00%
60016		Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	1 172 800,00	1 172 796,80	100,00%
		Drogi publiczne gminne	5 965 082,00	5 958 634,50	99,89%
		(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą			
		1. Remont drogi Nr 160809W Świdrygały- Sacin i drogi Nr 160808W Rosocha-Sacin-Belek gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą - 814 433,96 zł.			
		2.Remont drogi Nr 160802W (Kobuz) - gr gminy Nowe Miasto nad Pilicą-Domaniewice - 659 226,60 zł.			
		3. Remont drogi Nr 160819W Józefów-Dąbrowa-Nowe Łęgonice - 719 154,92 zł.			
		4. Remont drogi Nr 160803W Bieliny-Jankowice - 758 308,42 zł.			
		5. Remont drogi Nr 160818W Wólka Maglerowa- gr. gminy-Male Łęgonice - 199 157,91 zł.			
		6. Remont drogi Nr 160801W Nowe Miasto-Świdrygały- gr. woj. -(Żelazna) - 564 119,86 zł.			
		7. Remont drogi we wsi Domaniewice - 119 279,25 zł.			
		8. Remont ulicy Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - 750 747,57 zł.			
		9. Przebudowa ulicy Morelowej i ulicy Owocowej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni i chodników - 1 319 348,01 zł.	5 904 082,00	5 903 776,50	99,99%
		Remont drogi dojazdowej w Rokitnicy	5 000,00	0,00	0,00%
		Remont drogi dojazdowej w Żdżarach	5 000,00	4 920,00	98,40%

TABELA NR 3
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą

		Remont drogi gminnej Nr 160801W Nowe Miasto - Świdrygaty - gr. województwa - (Żelazna)	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Remont ulicy Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00	9 963,00	99,63%
		Remont ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Utworzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach	21 000,00	20 295,00	96,64%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 197 400,00	1 197 305,97	99,99%
		(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego	1 043 000,00	1 042 939,89	99,99%
		Przebudowa chodników przy ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą	154 400,00	154 366,08	99,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40,00	40,00	100,00%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	40,00	40,00	100,00%
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	40,00	40,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	82 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	82 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup samochodu STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielnie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostomii	12 000,00	12 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	153 750,00	99,19%
	80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	153 750,00	99,19%
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	155 000,00	153 750,00	99,19%
855		Rodzina	97 000,00	96 400,00	99,38%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 000,00	96 400,00	99,38%
		(P) Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą	97 000,00	96 400,00	99,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 173,00	1 004 476,33	93,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 400,00	864 707,74	92,05%
		(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	444 000,00	443 637,06	99,92%

TABELA NR 3
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą

		(P) Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą	136 500,00	136 447,44	99,96%
		(P) Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą	63 000,00	61 500,00	97,62%
		Budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	57 000,00	55 286,16	96,99%
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą	22 900,00	22 878,00	99,90%
		Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przyszodni w Nowym Mieście nad Pilicą	116 000,00	115 562,08	99,62%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	100 000,00	29 397,00	29,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 773,00	139 768,59	100,00%
		Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą	139 773,00	139 768,59	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 834,45	445 247,66	99,42%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	419 257,66	99,82%
		Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łęgonicach	150 000,00	150 000,00	100,00%
		(P) Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach	20 000,00	19 257,66	96,29%
	92195	Pozostała działalność	27 834,45	25 990,00	93,37%
		FS Zakup i montaż altany wraz z kostką brukową na terenie Sołectwa Sańbórz	27 834,45	25 990,00	93,37%
926		Kultura fizyczna	6 323 284,17	6 322 379,84	99,99%
	92695	Pozostała działalność	6 323 284,17	6 322 379,84	99,99%
		(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	6 306 284,17	6 306 159,72	100,00%
		FS Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny	17 000,00	16 220,12	95,41%
		Razem	22 469 568,62	22 382 968,17	99,61%

TABELA NR 4

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 042,59	1 035 042,59	1 035 042,59	1 035 042,59
	01095		Pozostała działalność	1 035 042,59	1 035 042,59	1 035 042,59	1 035 042,59
		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	1 035 042,59	1 035 042,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	846,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	91,88	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 099,58	7 099,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 014 747,63	1 014 747,63
600			Transport i łączność	5 121,28	5 121,28	5 121,28	5 121,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 121,28	5 121,28	5 121,28	5 121,28
		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	5 121,28	5 121,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 121,28	2 121,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	140 214,62	140 214,62	140 214,62	140 214,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 214,62	140 214,62	140 214,62	140 214,62
		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	140 214,62	140 214,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	109 213,10	109 213,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 099,92	20 099,92

TABELA NR 4

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą

		z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	2 871,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		237 112,00	234 820,31	234 820,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 608,00	1 608,00	1 608,00
		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		1 608,00	1 608,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		1 608,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		177 379,00	175 652,66	175 652,66
	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		177 379,00	175 652,66	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	113 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	4 601,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	626,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	31 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	17 803,50
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	7 193,31
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	1 830,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	6,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		58 125,00	57 559,65	57 559,65
	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		58 125,00	57 559,65	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	31 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	1 896,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	226,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	4 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	5 856,00

TABELA NR 4
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	257,00	256,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	23,00	22,50
752			Obrona narodowa		490,60	490,60	490,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		490,60	490,60	490,60
		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		490,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	490,60	490,60
801			Oświata i wychowanie		77 314,39	77 314,39	73 288,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 314,39	77 314,39	73 288,60
		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		77 314,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	765,47	765,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	76 548,92	72 523,13
851			Ochrona zdrowia		900,00	900,00	900,00
	85195		Pozostała działalność		900,00	900,00	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		900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	900,00	900,00
852			Pomoc społeczna		557 976,00	557 976,00	525 685,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe		304 692,00	304 692,00	272 402,05
		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		304 692,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	295 818,00	264 468,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 878,72	3 938,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	706,22	706,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	96,50	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 192,56	3 192,56

TABELA NR 4
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

	85295	Pozostała działalność	253 284,00	253 283,42	253 284,00	253 283,42
		2010	253 284,00	253 283,42	0,00	0,00
		3110				
		4010				
		4110				
		4120				
		4210				
		4300				
855		Rodzina	3 419 098,00	3 369 855,51	3 419 098,00	3 369 855,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 180,00	3 287 708,81	3 335 180,00	3 287 708,81
	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	3 333 180,00	3 285 708,81	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 965 896,00	2 924 550,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	72 613,23	72 152,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 160,00	5 158,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	281 970,00	277 166,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 803,00	1 792,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 087,34	240,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 232,43	4 232,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 418,00	2 417,14
85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	493,00	641,00	493,00
	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	641,00	493,00	0,00	0,00

TABELA NR 4do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą

		z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	641,00	493,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 277,00	81 653,70	83 277,00	81 653,70
	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	83 277,00	81 653,70	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	83 277,00	81 653,70
Razem:				5 473 269,48	5 385 418,98	5 473 269,48	5 385 418,98

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok	
					PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5		
1	600	60016	Belek	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Belek	16 300,03	16 300,03
2	600	60016	Bieliny	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bieliny	11 630,14	11 630,14
3	600	60016	Borowina, Waliska	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Borowinie	17 468,49	17 468,49
4	600	60016	Dąbrowa-Józefów	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa	18 169,57	18 169,57
5	600	60016	Godzimierz	Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimierzu	13 000,00	13 000,00
6	600	60016	Łęgonice	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych we wsi Łęgonice	18 000,00	18 000,00
7	600	60016	Nowe Bieliny	Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Bielinach	10 000,00	10 000,00
8	600	60016	Nowe Łęgonice	Usługa równiarki na drogi gminne w Nowych Łęgonicach	3 000,00	3 000,00
9	600	60016	Domaniewice	Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Łęgonicach	15 403,26	15 403,26
10	600	60016	Świdrygały	Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	10 000,00	10 000,00
11	600	60016	Proсна - Gilówka	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 174 we wsi Świdrygały	2 669,57	2 669,57
12	600	60016	Wólka Magierowa i Ligęzowska	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Proсна - Gilówka	13 846,26	13 846,26
				Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wólka Magierowa i Ligęzowska	7 232,11	5 997,48

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

13	600	60016	Rokitnica	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	24 303,99	24 303,99
14	600	60016	Nowe Strzałki, Zalesie	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Nowe Strzałki	9 000,00	8 996,22
15	600	60016	Wał	Zakup kruszywa na drogi gminne w Wale	13 013,30	13 013,30
16	600	60016	Wierzchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem we wsi Wierzchy	13 320,45	13 320,45
17	600	60016	Sacin	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Sacin	16 181,76	16 181,76
18	600	60016	Rosocha	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Rosocha	8 000,00	8 000,00
19	600	60016	Żdżarki	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Żdżarki	15 000,00	14 728,00
20	600	60016	Strzałki	Zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Strzałki	2 000,00	1 949,95
21	600	60016	Żdżary	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Żdżary	11 000,00	11 000,00
22	600	60016	Promnik	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Promnik	4 000,00	4 000,00
23	600	60016	Wola Pobiedzńska	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Wola Pobiedzńska	18 695,37	16 612,58
dział 600 rozdz. 60016					291 234,30	287 591,05
24	700	70005	Świdrygały	Zakup farb i akcesoriów do malowania przystanków i krzyża na terenie gminnym w sołectwie Świdrygały	2 000,00	1 740,91
dział 700 rozdz. 70005					2 000,00	1 740,91
25	900	90004	Żdżary	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Żdżary	3 000,00	3 000,00

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

26	900	90004	Strzałki	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Strzałki	1 500,00	1 499,95
27	900	90004	Rosocha	Bieżące utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	996,19
28	900	90004	Nowe Strzałki, Zalesie	Bieżące utrzymanie zieleni placu zabaw i boiska sportowego we wsi Nowe Strzałki <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00
29	900	90004	Promnik	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych we wsi Promnik <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00
30	900	90004	Rudki	Bieżące utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej we wsi Rudki <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	993,63
				Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Rudki	1 890,00	1 890,00
31	900	90004	Bieliny	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bieliny <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	948,76
				Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Bieliny	2 000,00	1 990,00
dział 900 rozdz. 90004					13 390,00	13 318,53
32	900	90015	Łęgonice	Zakup i montaż zegarów do gminnego oświetlenia ulicznego we wsi Łęgonice	800,00	800,00
				Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej	2 000,00	1 500,00
33	900	90015	Wólka Magierowa i Ligęzowska	Wymiana lamp do gminnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	8 250,00	8 250,00
34	900	90015	Świdrygały	Zakup 3 lamp solarnych z akumulatorem do gminnego oświetlenia ulicznego	13 500,00	13 500,00
35	900	90015	Rosocha	Zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha	2 000,00	1 500,00

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

36	900	90015	Sacin	Wymiana lamp do gminnego oświetlenia ulicznego (6 szt.) na energooszczędne	4 500,00	4 500,00
dział 900 rozdz. 90015					31 050,00	30 050,00
37	900	90095	Pobiedna	Umocnienie brzegów strumienia na działce gminnej nr 452 we wsi Pobiedna	27 400,41	27 170,70
dział 900 rozdz. 90095					27 400,41	27 170,70
38	921	92195	Domaniewice	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	8 000,00	7 556,02
				Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	3 900,00	3 900,00
				Zakup farby, lakieru do malowania altany we wsi Domaniewice	298,98	298,88
				Zakup drzewek do posadzenia na terenie sołectwa Domaniewice	700,00	700,00
				Wymiana bramy i wykonanie części ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	4 000,00	4 000,00
				Zakup piasku na plażę gminną przy rzece Pilicy we wsi Domaniewice	3 500,00	3 500,00
39	921	92195	Gostomia	Zakup piasku na plażę gminną przy rzece Pilicy we wsi Domaniewice	1 500,00	0,00
40	921	92195	Godzimierz	Remont schodów w świetlicy (remiza OSP Gostomia) budynek gminny (nieruchomość w użyczeniu)	20 973,87	20 973,87
				Remont kapliczki na terenach wiejskich będących w zarządzie gminy	4 059,53	4 059,53
41	921	92195	Strzałki	Usługa podłączenia wody i energii elektrycznej do budynku świetlicy wiejskiej wsi Strzałki (nieruchomość gminna)	6 456,30	6 300,00
				Odnowienie altany wiejskiej w sołectwie Strzałki (własność gminna)	1 000,00	999,30
				Zakup i podłączenie szamba do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki (nieruchomość gminna)	4 000,00	4 000,00

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

42	921	92195	Rudki	Zakup drewna, blachy i orynnowania oraz innych materiałów do zadaszenia podestu przy świetlicy wiejskiej we wsi Rudki (nieruchomość gminna)	16 097,49	16 097,49
43	921	92195	Rosocha	Remont i wyposażenie malej sali w świetlicy wiejskiej wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	7 000,00	6 630,72
				Zakup wyposażenia do toalet w świetlicy wiejskiej wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	1 310,79	516,77
				Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Rosocha	2 000,00	1 976,00
44	921	92195	Jankowice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	2 000,00	134,53
45	921	92195	Nowe Strzałki - Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	21 382,83	21 382,83
46	921	92195	Bieliny	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki, zakup wykaszarki (nieruchomość gminna)	9 746,99	6 300,00
47	921	92195	Żdźary	Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Bieliny poprzez organizację stoiska dożynkowego	1 000,00	997,29
				Zakup elementów namiotów ogrodowych dla sołectwa Żdźary	2 000,00	1 999,98
				Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Żdźary działka nr 114 (nieruchomość gminna)	7 626,00	7 626,00
48	921	92195	Łęgonice	Budowa altany na dz. gminnej Nr 114 (nieruchomość gminna)	5 351,83	5 351,83
49	921	92195	Nowe Bieliny	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łęgonice (nieruchomość w użyczeniu)	8 645,21	8 645,21
				Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Nowe Bieliny poprzez zakup wieńca dożynkowego i poczęstunek dożynkowy	1 832,64	1 819,44
50	921	92195	Promnik	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Promnik	8 533,72	5 090,56

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

				Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Promnik	3 000,00	2 198,00
51	921	92195	Żdżarki	Zagospodarowanie terenu we wsi Żdżarki na działce gminnej nr 706 (zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych)	4 338,03	4 330,00
52	921	92195	Sańbórz	Zakup i montaż altany wraz z kostką brukową na terenie Sołectwa Sańbórz (nieruchomość gminna)	14 839,45	12 995,00
53	921	92195	Wał	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wał (budowa ganku) (nieruchomość gminna)	6 500,00	6 500,00
dział 921 rozdz. 92195					181 593,66	166 879,25
54	926	92695	Bieliny	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny	4 000,00	4 000,00
			Nowe Bieliny		4 000,00	4 000,00
dział 926 rozdz. 92695					8 000,00	8 000,00
OGÓŁEM:					554 668,37	534 750,44

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 R.
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZA 2024 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadanie: nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713,35	713,35	100,00
	75495		Pozostała działalność	713,35	713,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713,35	713,35	100,00
Zadanie: potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,66	12,66	100,00
	75495		Pozostała działalność	12,66	12,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	12,66	100,00
Zadanie: wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 848,00	57 848,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	57 848,00	57 848,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 848,00	57 848,00	100,00
Zadanie: dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	324 989,00	324 989,47	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 989,00	324 989,47	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 989,00	324 989,00	100,00
Zadanie: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę						
852			Pomoc społeczna	2 448,00	2 142,00	87,50
	85295		Pozostała działalność	2 448,00	2 142,00	87,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 142,00	87,50
Zadanie: wypłata świadczeń rodzinnych						
855			Rodzina	18 768,93	18 745,35	99,87
	85595		Pozostała działalność	18 768,93	18 745,35	99,87

TABELA NR 6
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 768,93	18 745,35	99,87
Razem:				404 779,94	404 450,83	99,92

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadanie: dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego: - niewykorzystane środki Funduszu Pomocy – 7 008,57 zł. - odsetki bankowe od niewykorzystanych środków – 56,36 zł.	0,00	7 064,93	0,00
razem:				0,00	7 064,93	0,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZA 2024 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadanie: nadanie nr PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713,35	713,35	100,00
	75495		Pozostała działalność	713,35	713,35	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,35	713,35	100,00
Zadanie: potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,66	12,66	100,00
	75495		Pozostała działalność	12,66	12,66	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,66	12,66	100,00
Zadanie: wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 848,00	57 848,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	57 848,00	57 848,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 480,00	57 480,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	368,00	100,00
Zadanie: dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy						

TABELA NR 6
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

801		Oświata i wychowanie	324 989,00	323 476,47	99,53
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 150,00	5 150,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00	5 150,00	100,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą				
	80195	Pozostała działalność	139 608,00	139 608,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 963,95	89 963,95	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 644,05	49 644,05	100,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdźarach				
	80195	Pozostała działalność	15 695,00	14 182,47	90,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 695,00	12 182,47	88,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny Im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą				
	80195	Pozostała działalność	164 536,00	164 536,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 771,89	145 771,89	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 764,11	18 764,11	100,00
Zadanie: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę					
852		Pomoc społeczna	2 448,00	2 142,00	87,50
	85295	Pozostała działalność	2 448,00	2 142,00	87,50
	3290	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 100,00	87,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	42,00	87,50
Zadanie: wypłata świadczeń rodzinnych					
855		Rodzina	18 768,93	18 745,35	99,87
	85595	Pozostała działalność	18 768,93	18 745,35	99,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 503,98	18 480,40	99,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,95	264,95	100,00
Razem:			404 779,94	402 937,83	99,54

2024 rok – Fundusz Pomocy Ukrainie

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. **Na koniec 2023 roku pozostała niewykorzystana kwota 7 064,93 zł.** stanowiąca niewykorzystane środki (przychody 2024r.) otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i

opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie – **7 008,57 zł.**, jak również odsetki bankowe od tych środków w kwocie **56,36 zł.** W 2024 roku Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy łącznie kwotę **404 450,36 zł.** oraz uzyskała odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości **0,47 zł.** Łączna kwota środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz odsetek bankowych od tych środków będących w dyspozycji Gminy w 2024r. wyniosła **411 515,76 zł.** w 2024 roku środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) kwotę **713,35 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy (zakupiono materiały biurowe w związku z obsługą zadania),
- b) kwotę **12,66 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na potwierdzeniu tożsamości obywateli Ukrainy (zakupiono materiały biurowe w związku z obsługą zadania),
- c) kwotę **57 848,00 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 zakupiono materiały biurowe w związku z obsługą zadania),
- d) kwotę **323 476,47 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),
- e) kwotę **2 142,00 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie na rzecz obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (sfinansowano koszty wypłaty świadczeń, koszty zakupu materiałów biurowych w związku z obsługą zadania),
- f) kwotę **18 745,35 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (sfinansowano wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty materiałów biurowych w związku z obsługą zadania).

Na koniec 2024 roku pozostała niewykorzystana kwota **8 577,93 zł.** stanowiąca niewykorzystane środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego środki w ramach przychodów budżetu - **7 064,93 zł.** (środki - 7 008,57 zł. oraz odsetki bankowe 56,36 zł.) oraz środki w wysokości **1 513,00 zł.**, wynikające z rozliczenia planu finansowego za 2024r. (środki - 1 512,53 zł. – PSP Żdźary oraz odsetki bankowe - 0,47 zł.).

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024							
II. Nazwa jednostki		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą							
III. Numer identyfikacyjny REGON		1406083							
IV. Kod GUS		670223362							
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 953 890,03	900	90002	4300	2 014 732,99	odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				-	-	-	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120,, 4300, 4410, 4440, 4700	122 081,97	obsługi administracyjnej systemu	
				-	-	-	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				-	-	-	0,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
				-	-	-	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
				-	-	-	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 953 890,03	Ogółem Wydatki			2 136 814,96		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:			0,00						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									

Przeznaczenie środków		Kwota (zł)
Lp	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
1		0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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 2013r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą wyniosły 1 953 890,03 zł., natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 2 136 814,96 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie kosztów stanowiła 182 924,93 zł. Stan zleżności w opłacie wyniósł 142 147,43 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 ustalania 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 30 grudnia 2024 roku podjęła Uchwałę Nr XII/71/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepodlegających 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.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK										
L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	SUMA	w tym:		w zarządzie jedn. budż. (ZUK)	dzierżawa/ najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (trwały zarząd)	
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	Grunty ogółem:	ha	340,0677	317,4127	7,4429	1 4985	8,6605	5,0531		
	w tym:	zł	20 314 752 zł	18 928 682 zł		710 139 zł	442 143 zł	136 361 zł		
	rolne	ha	1,5174	1 5174	0	0	0	0		
		zł	34 922 zł	34 922 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	działki budowlane	ha	1,6573	1,6573	0	0	0	0		
		zł	1 201 543 zł	1 201 543 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	tereny rekreacyjne	ha	18,6505	15,1401	0	0	3,5104	0		
2.		zł	278 231 zł	172 919 zł	- zł	- zł	105 312 zł	- zł		
	pozostałe	ha	296,0751	280,4984	7,4429	1,4985	5,1501	1,4852		
		zł	18 263 788 zł	17 051 116 zł	0	710 139 zł	336 831 zł	68 275 zł		
	Lasy	ha	0,5500	0,5500	0	0	0	0		
		zł	11 000 zł	11 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	Parki	ha	21,6174	18,0495	0	0	0	3,5679		
		zł	525 269 zł	457 183 zł	- zł	- zł	- zł	68 086 zł		
4.	Budynki ogółem	szt.	29	11	4	0	0	14		
	w tym:									
	budynki administracyjne	szt.	2	1	1					
	budynki mieszkalne	szt.	15	5				10		
	obiekty szkolne	szt.	3	0				3		
	obiekty kulturalne	szt.	1	0				1		
	obiekty służby zdrowia	szt.	0	0						
	pozostałe budynki	szt.	8	5	3			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 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

15 144,42 zł.
230 781,43 zł.
6 500,00 zł.
362 043,75 zł.
0,00 zł.
614 469,60 zł.

Razem:

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

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 01.01.2024 r.	5 810,24			
PRZYCHODY OGÓŁEM		266 000,00 zł	236 283,56 zł	88,83%
z tego:				
dotacja z budżetu		250 000,00 zł	220 243,56 zł	88,10%
dofinansowania z budżetu państwa		16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
przychody własne		14,00 zł	14,00 zł	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		266 014,00 zł	236 309,56 zł	88,82%
z tego:				
materiały i energia		43 500,00 zł	42 078,57 zł	87,64%
książki		32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
usługi obce		10 000,00 zł	9 293,82 zł	92,68%
wynagrodzenia i pochodne		212 314,00 zł	184 854,60 zł	87,07%
koszty remontowe		0,00 zł	0,00 zł	
pozostałe koszty		200,00 zł	82,57 zł	41,29%
w tym:				
ubezpieczenia majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	5 784,24			

Sporządziła :
Milena Przyborek

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Anna Wasiak
Anna Wasiak

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2024 LXIX/492/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 zł.

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

Na podstawie umowy nr Z-I.07210.1029.2024/01 z dnia 16 sierpnia 2024r biblioteka otrzymała środki w wysokości 16 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania dla kierunku interwencji K.I.1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”

3. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 5 824,24 zł, w tym:

- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych – 5 810,24 zł
- Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych -14,00 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 184 854,60 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 147 922,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 677,59 zł,
- składki Funduszu Pracy – 3 484,17 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 270,10 zł,
- inne świadczenia dla pracowników – 1500,00 zł.

2. Zbiory biblioteczne

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, w tym:

- ze środków dotacji podmiotowej organizatora – 16 000,00 zł.
- z dofinansowania ze środków finansowanych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 16 000,00 zł

3. Zakup materiałów i energii, zakup usług obcych

Na zakup materiałów i energii oraz usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 19 372,39 zł przeznaczoną na:

- środki czystości – 215,47 zł,
- materiały biurowe – 171,08 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 9 692,02 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe – 292,00 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 93,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 801,59 zł,
- usługi internetowe – 359,10 zł,
- pozostałe usługi – 7 747,76 zł

Ogółem poniesione w 2024 roku wydatki wyniosły 236 283,56 zł, w tym ze środków :

- dotacji podmiotowej organizatora – 220 243,56 zł
- środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 16 000,00 zł
- środków własnych – 26,00 zł
- przychodów z tyt. wynagrodzenia płatnika – 14,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 5 784,24 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku: 0,00, w tym wymagalnych 0,00.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku: 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00.

Wysokość dotacji do zwrotu : 29 756,44

Sporządziła:
Milena Przyborek

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Anna Wasiak
Anna Wasiak

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

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 01.01.2024 r.	10 360,11			
PRZYCHODY OGÓŁEM		729 127,32 zł	718 767,21 zł	98,57%
z tego:				
dotacja z budżetu		500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
dofinansowania z budżetu państwa		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
przychody własne		199 127,32 zł	188 767,21 zł	94,80%
WYDATKI OGÓŁEM		729 127,32 zł	702 224,36 zł	96,31%
z tego:				
materiały i energia		73 127,32 zł	66 386,42	90,78%
usługi obce		133 000,00 zł	128 350,51 zł	96,50%
wynagrodzenia i pochodne		521 500,00 zł	506 465,33 zł	97,11%
koszty remontowe		0,00 zł	0,00 zł	
pozostałe koszty		1 500,00 zł	1 021,80 zł	68,12%
w tym:				
ubezpieczenia majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	26 902,96			

Sporządziła :
Milena Przyborek

REFERENT
Amber
Milena Przyborek

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Mieście nad Pilicą
Dorota
Dorota Macierzyńska

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2024 LXIX/492/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 500 000,00 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 229 127,32 zł, w tym:

- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych – 10 360,11 zł
- Darowizna – 12 964,00 zł
- Dofinansowanie z PUP w Grójcu – prace interwencyjne – 14 859,18 zł
- Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych - 91,00 zł
- Inne wpłaty – 160 953,03 zł
- Dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego - 30 000,00 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 506 465,25 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 288 433,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 56 610,72 zł
- składki Funduszu Pracy – 4 464,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 146 508,00 zł
- składki PPK – 1331,66 zł
- inne świadczenia dla pracowników – 10 329,41 zł.

2. Zakup materiałów i energii

Na zakup materiałów i energii wydatkowano łącznie kwotę 66 386,42 zł przeznaczoną na:

- środki czystości – 2 125,35 zł,
- materiały biurowe – 1 213,13 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 22 463,16 zł,
- energia elektryczna – 16 709,30 zł,
- gaz – 23 875,48 zł

3. Zakup usług obcych

Na zakup usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 128 350,51 zł przeznaczoną na:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe – 1 472,11 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 396,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 532,53 zł,
- pozostałe usługi – 123 949,11 zł

4. Pozostałe koszty rodzajowe :

Na koszty rodzajowe wydatkowano łącznie kwotę 1 021,80 zł przeznaczoną na:

- podróże służbowe – 1 021,80 zł

Ogółem poniesione w 2024 roku wydatki wyniosły 702 224,36 zł, w tym ze środków :

- dotacji podmiotowej organizatora – 500 00,00 zł
- środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego - 30 000,00 zł
- środków finansowanych PUP Grójec – prace interwencyjne - 14 859,18 zł
- Darowizna – 12 964,00 zł
- Inne wpłaty -144 401,18 zł

Na dzień 31.12.2024 r. na rachunku bankowym Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury znajdowało się 26 902,96 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku: 0,00, w tym wymagalnych 0,00.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku: 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00.

Sporządziła:
Milena Przyborek

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Mieście nad Pilicą
Dorota Matczyńska