

ZARZĄDZENIE NR 26/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

z dnia 31 marca 2026 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 2025 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 1844, 1846), 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 2025 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

1. informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2025 rok, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 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.

§ 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 2025 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 2025r. poz. 1483, 1844, 1846) Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2025 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 2025 rok.

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

W podjętej w dniu 9 stycznia 2025 roku uchwale budżetowej na 2025 rok Nr XIV/76/2025 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **52 371 552,36 zł.**, (bieżące w kwocie – 46 607 328,20 zł., majątkowe w kwocie – 5 764 224,06 zł.), natomiast wydatki w wysokości **54 626 672,04 zł.**, (bieżące w kwocie – 44 800 001,40 zł., majątkowe w kwocie – 9 826 670,64 zł.) oraz zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2 255 119,78 zł.** Jako źródła finansowania deficytu budżetu wskazano przychody pochodzące z kredytu w kwocie 1 700 000,00 zł. oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie w kwocie 555 119,78 zł.

W budżecie 2025 roku zaplanowano **wykup wyemitowanych w latach 2018 -2019 obligacji komunalnych**. Na rok 2025 w celu wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami, zabezpieczono kwotę **1 020 000,00 zł.** Jako źródła finansowania rozchodów budżetu wskazano przychody pochodzące z kredytu w kwocie 1 020 000,00 zł

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie **11 uchwał** Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok:

- uchwała Nr XV/80/2025 Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2025r.,
- uchwała Nr XVII/90/2025 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2025r.,
- uchwała Nr XIX/102/2025 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2025r.,

- uchwała Nr XXI/109/2025 Rady Miejskiej z dnia 22 maja 2025r.,
- uchwała Nr XXII/115/2025 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2025r.,
- uchwała Nr XXIII/121/2025 Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2025r.,
- uchwała Nr XXIV/126/2025 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2025r.,
- uchwała Nr XXV/134/2025 Rady Miejskiej z dnia 9 października 2025r.,
- uchwała Nr XXVI/138/2025 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2025r.,
- uchwała Nr XXVIII/148/2025 Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2025r.,
- uchwała Nr XXX/159/2025 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2025r.,

Wyżej wymienionymi aktami dokonywano zmian wielkości planu dochodów, planu wydatków, zmian wyniku budżetu, zmian planu przychodów oraz planu rozchodów. Ponadto dokonywano zmian w planie dotacji do udzielenia z budżetu, zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych oraz zmian w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok.

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

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

REZERWY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym miało miejsce całkowite rozdysponowanie **rezerwy ogólnej (148 000,00 zł.)** w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr 134/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy, zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok oraz częściowego podziału środków z rezerwy ogólnej z dnia 31 października 2025r. - kwota **50 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na zakup umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego, wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie (szafki ubraniowe), oraz środków łączności (radiotelefony) wykorzystywanych w czasie przeprowadzania akcji ratowniczych jak również w celu należytego zabezpieczenia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
2. Zarządzeniem Nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok oraz podziału środków z rezerwy ogólnej z dnia 5 grudnia 2025 roku - kwota **98 000,00 zł.** - przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, wynikających ze znacznych wzrostów kosztów energii elektrycznej związanych ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulic miejskich i dróg gminnych w 2025 roku. (68 000,00 zł.), oraz z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wynikających ze znacznego wzrostu kosztów związanych z realizacją obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem w 2025 roku. (30 000,00 zł.)

W trakcie 2025 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozdysponowania **rezerwy celowej** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która wynosiła **87 000,00 zł.** Dysponowanie rezerwami należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało **21 zarządzeń** Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zarządzenie Nr 1/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 stycznia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 14/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 stycznia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 25/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 stycznia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 33/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lutego 2025 r.,
- zarządzenie Nr 50/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2025 r.,
- zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 kwietnia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 61/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 69/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 maja 2025 r.,
- zarządzenie Nr 75/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 maja 2025 r.,
- zarządzenie Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 maja 2025 r.,
- zarządzenie Nr 80/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 czerwca 2025 r.,
- zarządzenie Nr 87/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- zarządzenie Nr 101/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 sierpnia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 106/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 118/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2025 r.,
- zarządzenie Nr 128/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 października 2025 r.,
- zarządzenie Nr 134/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2025 r.,
- zarządzenie Nr 143/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 listopada 2025 r.,
- zarządzenie Nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 grudnia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 152/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 grudnia 2025 r.,
- zarządzenie Nr 162/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2025 r.,

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy podjętych w trakcie 2025 roku, wprowadzano zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **69 126 235,21 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **69 296 309,78 zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2025 rok.

	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	52 371 552,26	69 126 235,21	69 126 235,21	68 541 849,73	99,15
Wydatki:	54 626 672,04	69 296 309,78	69 296 309,78	66 069 020,92	95,34
Nadwyżka / Deficyt	- 2 255 119,78	- 170 074,57	- 170 074,57	2 472 828,81	- 1 453,96
Przychody ogółem:	3 275 119,78	3 312 857,77	3 312 857,77	3 820 944,14	115,53
Rozchody ogółem:	1 020 000,00	3 142 783,20	3 142 783,20	1 020 000,00	32,45

Pierwotnie **planowany** deficyt budżetu w wysokości 2 255 119,78 zł. zmniejszył się do wartości **170 074,57 zł.**

GWARANCJE I PORECZENIA

W okresie 2025 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 roku (według stanu na dzień 31 grudnia) roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zaplanowała następujące wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj:

1. Wydatki bieżące w kwocie 102 858,70 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 470 762,82 zł. z przeznaczeniem na 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 (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność),
2. Wydatki bieżące w kwocie 13 998,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem dofinansowania na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w 2025 w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła,, w latach 2025-2027. (dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność),
3. Wydatki majątkowe w kwocie 2 400 000,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Aktywny Maluch 2022-2029 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych - (P) *Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą* (dz. 855 Rodzina rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

Tabela Nr 2. Zmiany planu finansowego dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków europejskich dokonywane w trakcie 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
					Zwiększ.	Zmniejsz.			
750			Administracja publiczna	590 552,52	0,00	16 931,00	573 621,52	571 859,53	99,69
	75095		Pozostała działalność	590 552,52	0,00	16 931,00	573 621,52	571 859,53	99,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 486,47	0,00	0,00	21 486,47	21 240,82	98,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,20	0,00	0,00	6 053,20	5 984,00	98,86
		4317	Zakup usług pozostałych	71 973,55	0,00	13 147,15	58 826,40	58 555,82	99,54
		4319	Zakup usług pozostałych	20 276,48	0,00	3 783,85	16 492,63	16 492,63	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 289,47	0,00	0,00	367 289,47	366 371,19	99,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 473,35	0,00	0,00	103 473,35	103 215,07	99,75
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 998,00	0,00	13 998,00	13 998,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 998,00	0,00	13 998,00	13 998,00	100,00
		4017	Wynagrodzen	0,00	11 551,15	0,00	11 551,15	11 551,15	100,00

			ia osobowe pracowników						
		4019	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	0,00	2 446,85	0,00	2 446,85	2 446,85	100,00
855			Rodzina	3 095 840,00	0,00	695 840,00	2 400 000,00	2 378 474,25	99,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 095 840,00	0,00	695 840,00	2 400 000,00	2 378 474,25	99,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	695 840,00	674 160,00	652 634,25	96,81
			RAZEM	3 686 392,52	13 998,00	712 771,00	2 987 619,52	2 964 331,78	99,22

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania wprowadzane były z uwagi na popisanie umów o dofinansowanie, z racji konieczności wprowadzenia środków otrzymanych zaliczkowo w 2024 roku, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jak również w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo finansowym projektu.

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 2025 roku zamknął się kwotą **4 625 654,69 zł.**, zaś wykonanie planu wyniosło **4 620 587,54 zł.** (**Tabela Nr 4** do Sprawozdania - *Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025r.*).

W trakcie 2025 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 – 984 627,08 zł. Otrzymana w kwocie 984 627,08 zł. i wykorzystana w wysokości 984 627,08 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2025 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 – 2 724,64 zł. Otrzymana w kwocie 2 724,64 zł. i wykorzystana w wysokości 2 724,64 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 – 164 229,46 zł. Otrzymana w wysokości 164 229,46 zł. i wykorzystana w kwocie

164 229,46 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 – 1 147,32 zł. Otrzymana w wysokości 1 147,32 zł. i wykorzystana w kwocie 1 147,32 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 53 975,19 zł., wykorzystana – 51 444,51 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 530,68 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 – 1 280,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 280,00 zł. i wykorzystana w kwocie 1 280,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz sporządzaniu sprawozdawczości i jej przekazywaniu Wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego – 7 335,00 zł. Otrzymana w wysokości 7 335,00 zł. i wykorzystana w kwocie 7 334,49 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,51 zł. zwrócono w 2026r.

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 – 3 239 381,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 239 381,00 zł., i wykorzystana w kwocie 3 237 143,86 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 237,14 zł. zwrócono w 2026r.

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 – 304,00 zł. Otrzymana w wysokości 304,00 zł. i wykorzystana – 304,00 zł.

W dziale **855 rozdz. 85513 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy – 72 851,00 zł. Otrzymana w wysokości 72 851,00 zł. i wykorzystana w kwocie 72 553,50 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 297,50 zł. zwrócono w 2026r.

- 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. 75107 § 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 92 962,00 zł. Otrzymana w wysokości 92 962,00 zł. i wykorzystana w wysokości 92 960,68 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,32 zł. zwrócono w 2025r.

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 wykorzystana w kwocie 1 230,00 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 **752 rozdz. 75295 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie bazy magazynowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprzęt ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej) – 186 306,60 zł. Otrzymana w wysokości 186 306,60 zł. i wykorzystana w kwocie 186 290,18 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 16,42 zł. zwrócono w 2026r

W dziale **752 rozdz. 75295 § 6330** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie bazy magazynowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprzęt ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej) – 106 357,00 zł. Otrzymana w wysokości 106 357,00 zł. do końca 2025 r. nie wykorzystana. Niewykorzystaną dotację w wysokości 106 357,00 zł. zwrócono w 2025r.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2024 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 205 503,00 zł. Otrzymana w wysokości 205 502,18 zł.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 6330** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2024 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 8 398,00 zł. Otrzymana w wysokości 8 398,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 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” – 24 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 24 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 24 000,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80195 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą tj. organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, na sfinansowanie zakupu wszystkich elementów ubioru

dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 – 17 400,00 zł. Otrzymana w wysokości 17 400,00 zł. i wykorzystana w kwocie 13 080,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 320,00 zł. zwrócono w 2025r

W dziale **852 rozdz. 85205 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 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 – 37 852,00 zł. Otrzymana w wysokości 37 852,00 zł. i wykorzystana w kwocie 37 603,34 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 248,66 zł. zwrócono w 2026r.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 6 566,00 zł. Otrzymana w wysokości 6 566,00 zł. i wykorzystana w kwocie 6 060,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 506,00 zł. zwrócono w 2026r.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 461 445,00 zł. Otrzymana w wysokości 461 445,00 zł. i wykorzystana w kwocie 458 415,36 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 029,64 zł. zwrócono w 2026r.

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 2025r. – 5 897,00 zł. Otrzymana w wysokości 5 897,00 zł. i wykorzystana w kwocie 5 897,00 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.. – 99 815,00 zł. Otrzymana w wysokości 99 815,00 zł. i wykorzystana w kwocie 94 511,16 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 5 303,84 zł. zwrócono w 2026r.

W dziale **852 rozdz. 85230 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 28 788,00 zł. Otrzymana w wysokości 28 788,00 zł. i wykorzystana w kwocie 28 788,00 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 – 15 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 15 000,00 zł. a wykorzystana w wysokości 10 747,89 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 252,10 zł. zwrócono w 2025r. oraz 0,01 zł. zwrócono w 2026r.

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 – 18 460,00 zł. Otrzymana w wysokości 18 460,00 zł. i wykorzystana w kwocie 14 026,76 zł.. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 433,24 zł. zwrócono w 2025 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" – 14 445,60 zł. Otrzymana w wysokości 14 445,60 zł. i wykorzystana w kwocie 14 445,60 zł.,

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. – 98 304,92 zł. Otrzymana w wysokości 98 304,92 zł. i wykorzystana w kwocie 95 298,08 zł.. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 006,84 zł. zwrócono w 2026 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 – 64 250,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Otrzymanie dotacji nastąpiło w grudniu 2025 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu w wysokości 59 635,94 zł..

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

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 2025": - 2 718,00 zł, Dotację wykorzystano w wysokości 2 373,19 zł.

W dziale **754 rozdz. 75412 § 2710** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach zadania: "OSP-edycja 2025" na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 50 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 49 997,50 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2,50 zł. zwrócono w 2025 roku.

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 w ramach zadania: Mazowieckie Strażnice OSP z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: *Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gostomia* w wysokości 40 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 40 000,00

zł.

W dziale **801 rozdz. 80113 § 6300** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” edycja 2023-2024 na podstawie zawartego aneksu do umowy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego *Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą* – 500 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 500 000,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85232 § 6630** dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: *Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą* na podstawie porozumienia w sprawie przyznania dotacji na wyposażenie centrum integracji społecznej zawartego w dniu 26 czerwca 2025 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nowe Miasto nad Pilicą – 2 250 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 2 242 500,24 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7 499,76 zł. zwrócono w 2026 roku.

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 2025, na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na *Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą* – 75 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 74 900,00 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 2025 roku – 114 570,00 zł. Otrzymana w wysokości 113 965,50 zł. i wykorzystana w wysokości 113 965,50 zł.

DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale **801 rozdz. 80195 § 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Utworzenie Edukacyjnej Pracowni Ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* – 45 000,00 zł.

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 – 23 104,32 zł.

W dziale **900 rozdz. 90026 § 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 z przeznaczeniem na zadanie: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą" – 49 949,91 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 3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Edycja 6PGR za 2025 rok

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł.)	%
			REALIZACJA DOCHODÓW W 2025 ROKU	884 222,92	884 222,92	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	884 222,92	884 222,92	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	884 222,92	884 222,92	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 222,92	884 222,92	100,00
			REALIZACJA WYDATKÓW W 2025 ROKU	884 222,92	722 187,27	81,67
010			Rolnictwo i leśnictwo	884 222,92	722 187,27	81,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	884 222,92	722 187,27	81,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	884 222,92	722 187,27	81,67

Tabela nr 4. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2025 rok

Dział	Rozdział	§		Plan (w zł.)	Wykonanie planu (w zł.)	%
			REALIZACJA DOCHODÓW W 2025 ROKU	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00
			REALIZACJA WYDATKÓW W 2025 ROKU	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w	826 434,00	826 434,00	100,00

			użytkowaniu jednostek budżetowych (P) <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach</i>			
		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 restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą</i>	499 700,00	499 700,00	100,00

Ponadto w ramach budżetu na 2025 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 31.12.2025 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 – 192 000,00 zł. wykonanie 192 758,38 zł.
 - dochody – dz. 756 rozdz.75618 § 0270 – 44 000,00 zł. wykonanie 39 887,99 zł.
 - wydatki – 281 000,00 zł., wykonanie – 215 709,95 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 10 000,00 zł., wykonanie – 4 904,00 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 271 000,00 zł., wykonanie – 210 805,95 zł.

Stan na dzień 31.12.2025r. + 21 840,42 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 – 5 582,89 zł.
 - wydatki – utrzymanie zieleni – dz. 900 rozdz. 90004 – 6 000,00 zł., wykonanie – 5 582,89 zł.

Stan na dzień 31.12.2025r. – 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 – 2 100 000,00 zł., wykonanie 1 997 540,51 zł.
 - wydatki – 2 502 236,51 zł. - odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na koszty administracyjne systemu – dz. 900 rozdz. 90002 – 2 442 152,06 zł.

Stan na dzień 31.12.2025r. – 444 611,55 zł. (niedobór).

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w 2025 roku wyniósł **69 126 235,21 zł.** Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **68 541 849,73 zł.** co stanowiło **99,15%** planowanych dochodów na 2025 rok. (**Tabela Nr 1** do Sprawozdania - *Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2025r.*).

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

Tabela Nr 5. Zestawienie planu i wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 894 424,00	1 894 422,85	100,00
500 Handel	1 000,00	1 000,00	100,00
600 Transport i łączność	377 330,64	380 293,92	100,79
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 176 575,45	9 095 645,00	99,12
750 Administracja publiczna	274 624,46	267 587,81	97,44
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 800,00	95 798,68	100,00
752 Obrona narodowa	293 810,92	187 437,50	63,80
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 004,29	91 001,79	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 463 225,03	30 120 766,29	98,88
758 Różne rozliczenia	14 174 243,37	14 171 788,11	99,98
801 Oświata i wychowanie	1 725 462,68	1 677 833,64	97,24
851 Ochrona zdrowia	1 280,00	1 280,00	100,00
852 Pomoc społeczna	3 006 978,00	2 992 365,95	99,51
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 460,00	24 774,65	74,04
855 Rodzina	3 890 142,37	3 916 766,21	100,68
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 503,00	2 195 512,73	95,44
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 134,00	1 427 388,21	107,63
926 Kultura fizyczna	237,00	236,39	99,74
ogółem:	69 126 235,21	68 541 849,73	99,15

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **1 894 422,82 zł.**, co stanowiło **100,00 %** przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą* - II transza – 884 222,92 zł.,
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie oraz dzierżawa gruntów rolnych – 24 301,16 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wartość wpłaconego wadium na poczet ceny zakupu działki rolnej w msc. Domaniewice) – 1 000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu dzierżawy – 271,69 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 – 984 627,08 zł.,

W **DZIALE 500 Handel** zrealizowano dochody w wysokości **1 000,00 zł.**, co stanowiło **100,00 %** przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowiły uzyskane środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie na targowisku miejskim – 1 000,00 zł.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **380 293,92 zł.**, co stanowiło **100,79 %** przyjętego planu. Środki, które wpłynęły do budżetu do końca 2025 roku to:

- 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 90 156,84 zł.,

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana w kwocie 2 724,64 zł. i wykorzystana w wysokości 2 724,64 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,
- 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 2025 roku – 114 570,00 zł., otrzymane w wysokości 113 965,30 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 64 250,00 zł. Wpływ dotacji nastąpił w grudniu 2025 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartym porozumieniem – 59 635,94 zł.,
- środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 113 776,73 zł.
- koszty egzekucyjne oraz odsetki od zaległości – 34,27 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 2 053,01 zł. w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz związanych z tą należnością naliczonych odsetek od nieterminowej płatności.

W DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody stanowiły kwotę **9 095 645,00 zł. tj. 99,12%** planu. Źródła dochodów tego działu to dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na koniec 2025 roku Gmina zrealizowała dochody na następujących wielkościach:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 210 459,81 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18 936,07 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki nr 1935/1 w Nowym Mieście nad Pilicą – 68 669,00 zł. oraz sprzedaż mieszkania komunalnego ul. Ogrodowa w Nowym Mieście nad Pilicą - 15 937,75 zł.) – 84 606,75 zł.,
- wpływy z usług – 2 549,17 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 2 988,75 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (środki z przeznaczeniem na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oraz partycypacja w kosztach remontu lokalu komunalnego mieszkalnego) – 4 750,00 zł.,
- środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (zbita szyba w budynek dworca autobusowego) – 450,00 zł.
- wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji przedsięwzięcia, polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, którego inwestorem jest SIM KZN ŁÓDZKIE CENTRUM Sp. z o.o. - 8 770 904,45 zł.

Odchylenie w realizacji dochodów za 2025 roku w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (72,93%) związane jest z mniejszym niż założono zainteresowaniem obrotem nieruchomościami (przeprowadzono procedurę przetargową).

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 591 473,08 zł. w tym z tytułu dzierżawy nieruchomości – 334 686,50 zł., z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 44 963,48 zł., z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości 58 638,00 zł, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – 300,94 zł. oraz z tytułu usług – 9 227,53 zł. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 143 657,13 zł.

W DZIALE 750 Administracja publiczna dochody zrealizowano w wysokości **267 587,81 tj. 97,44%** 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 w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej – 164 229,46 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 30 779,30 zł.
- wpływy z różnych dochodów (głównie, dochody te stanowiła refundacja wypłaconych wynagrodzeń dla zatrudnionych osób bezrobotnych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu) – 52 167,01 zł.,
- wpływy z usług (usługi promocyjne, usługi ksero) – 9 830,50 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wypłaconych wynagrodzeń dla zatrudnionych osób bezrobotnych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu za grudzień 2024 roku) – 8 185,10 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 2025": - 2 373,19 zł.,

W DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody za 2025 rok wyniosły **95 798,68 zł. tj. 100,00%** 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 92 960,68 zł.,
- na sfinansowanie kosztów przekazania depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu – 1 230,00 zł.,

W DZIALE 752 Obrona narodowa dochody za 2025 rok wyniosły **187 437,50 zł. tj. 63,80%** planu. Dochodem tego działu były dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

- na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 1 147,32 zł.,
- na wydatki bieżące w celu doposażenia bazy magazynowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprzęt ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej) – 186 290,18 zł.,

Odchylenie w realizacji dochodów za 2025 roku w ramach rozdziału 75295 Pozostała działalność **(63,35%)** związane jest z niewykorzystaniem i jednocześnie zwrotem dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki majątkowe w celu doposażenia bazy magazynowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprzęt ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej) w kwocie 106 357,00 zł., W wyniku kilkakrotnie przeprowadzanej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy zaplanowanego zadania do końca 2025 roku.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane dochody stanowiły kwotę **91 001,79 zł. tj. 100,00%** planu. W 2025 roku Gmina otrzymała dwukrotnie pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na *modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gostomia* w wysokości 40 000,00 zł. ,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 49 997,50 zł.

Dodatkowym źródłem dochodów zrealizowanych w tym dziale były środki otrzymane z Funduszu

Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na koszty nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 1 004,29 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 **30 120 766,29 zł.**, które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik **98,88%.**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat wyniosły 20 700,43 zł. – 52,41% planu. Dochody te przekazywane są przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zaległości w podatku od działalności opłacanym w formie karty podatkowej na dzień 31 grudnia 2025 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 1 737,66 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowiły wartość 5 004 075,46 zł. – 99,81% planu.

Natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** stanowiły – 3 408 902,41 zł. – 91,88%. W realizacji dochodów w omawianym rozdziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu za wyjątkiem wpływów z podatku od środków transportowych – 78,38%, z podatku od czynności cywilnoprawnych – 71,03%, wpływów z podatku leśnego – 84,06%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 460 515,96 zł. - 97,28%. 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 – 90,65% oraz realizacja wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 22,56%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły 21 226 573,03 zł. co stanowiło 100,00 % planu tych dochodów na 2025 rok (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 708 253,98 zł. – 100,00%, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 518 318,05 zł. – 100,00%).

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano **obniżenia stawek podatkowych** na 2025 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 rok ogółem wynoszą **2 100 212,00 zł.**, a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	- 227 129,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 510 255,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	- 0,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	- 124 041,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	- 4 019,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	- 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 1 224 095,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 10 673,00 zł.

Tabela 6. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2023-2025.

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2023	2024	2025
podatek rolny	566 123,35	578 797,15	593 024,04
podatek od nieruchomości	6 182 833,24	4 503 661,31	6 848 912,13
podatek leśny	184 556,67	192 704,52	174 145,56
podatek od środków transportowych	227 175,20	226 176,65	211 292,53

podatek od czynności cywilnoprawnych	477 987,98	554 962,44	379 212,08
opłata skarbową	43 234,32	54 693,86	46 587,60
podatek opłacany w formie karty podatkowej	18 653,36	29 033,53	20 700,43
podatek od spadków i darowizn	96 775,66	79 070,34	84 140,00
opłata targowa	92 841,00	78 740,00	84 970,00
opłata eksploatacyjna	137 467,87	154 258,78	177 208,82
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	156 728,61	173 936,41	192 758,38
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	214 060,00	317 505,00	518 318,05
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 434 270,00	7 877 552,00	20 708 253,98

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych (498 655,53 zł.) oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych (3 635,00 zł.). **Za 2025 rok skutki tych zwolnień wynoszą 502 290,53 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał **umorzenia** podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 143 078,00 zł. oraz naliczonych odsetek od nieterminowych płatności – 48 744,00 zł. a także podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1 009,00 zł.

Łączna kwota umorzeń podatków i odsetek za 2025 rok wyniosła 192 831,00 zł.

W okresie 2025 roku dokonano **rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz odsetek** od tych należności w łącznej wysokości **2 795,64 zł.**

Tabela Nr 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (dział 756)

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	2 100 212,00	3,06
skutki udzielonych ulg i zwolnień	502 290,53	0,73
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami	192 831,00	0,28
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 795,64	0,00

Na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu podatków i opłat (dz. 756) Gmina posiadała należności ogółem – 681 537,85 zł. w tym wymagalne – 481 880,88 zł.

Tabela Nr 8. Należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. wg. Rb-27S

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	2 048 259,38	2 178 296,00	+ 130 036,62
w tym podatkowe (dz. 756)	532 116,49	481 880,88	- 50 235,61

W porównaniu do 2024 roku wystąpił **wzrost zaległości wymagalnych ogółem, o kwotę 130 036,62 zł.** na co składały się wzrosty oraz spadki m in. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wzrost zaległości o kwotę 92 351,04 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 50 235,61 zł., w dziale 855 Rodzina wzrost zaległości o kwotę 101 177,61 zł., w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska spadek zaległości o kwotę 12 627,31 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 **14 171 788,11 zł.** tj. **99,98%** planu na 2025 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- subwencja ogólna dla jst - 8 940 535,17 zł.
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – 171 253,00 zł.,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 418 147,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 2 545,36 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 – 557 466,00 zł.
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2024r) – 213 900,18 zł.
- wpływy z różnych dochodów (korekta rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Gminy Nowe Miasto nad Pilicą 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) – 40 522,00 zł.
- środki z Krajowego Planu Odbudowy, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Aktywny Maluch 2022-2029 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych - *(P) Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą* - **4 245 566,40 zł.** (środki europejskie – 3 451 680,00 zł., środki z budżetu państwa – 793 886,40 zł.)

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2025r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 1 725 462,68 zł. Zrealizowano **1 677 833,64 zł., tj. 97,24%.**

Dochody te stanowią głównie:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego *Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą* – 500 000,00 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” – 24 000,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w 2025 w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła, w latach 2025-2027 – 13 998,00 zł.,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Utworzenie Edukacyjnej Pracowni Ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* – 45 000,00 zł.,

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą tj. organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, na sfinansowanie zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 – 13 080,00 zł.
- wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 366 504,20 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym – 432 029,51 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 123 783,30 zł.,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 20 152,57 zł.,
- opłaty za dowóz uczniów do szkół – 31 367,32 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 – 29 314,32 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 – 54 331,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 2 886,49 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (wkład własny na utworzenie pracowni ekologicznej w PSP Nowe Miasto) – 2 100,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusu szkolnego) – 8 400,00 zł.,
- wpływy z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w placówkach oświatowych – 8 941,99 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 8 096,40 zł. z tytułu opłaty za dowóz uczniów do szkół.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** dochody zrealizowane wynosiły **1 280,00 zł.** a wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **100,00%**, i wynika on z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan dotacji wynosił 1 280,00 zł., i zrealizowano w wysokości 1 280,00 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** dochody zrealizowane wynosiły **2 992 365,95 zł.**, wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **99,51%**, 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.

Pozostałe źródła dochodów stanowiły: odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 25 360,56 zł., oraz wpływy za usługi opiekuńcze – 9 990,00 zł.

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. – 99 815,00 zł. i wykorzystana w kwocie 94 511,16 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 5 303,84 zł. zwrócono w 2026r.

Dodatkowym źródłem dochodów w 2025 roku była dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: *Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą* na podstawie porozumienia w sprawie przyznania dotacji na wyposażenie centrum integracji społecznej zawartego w dniu 26 czerwca 2025 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nowe Miasto nad Pilicą – 2 250 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 2 242 500,24 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7 499,76 zł. zwrócono w 2026 roku.

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 825,00 zł. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza osiągnięto wpływy w wysokości **24 774,65 zł. tj. 74,04%** planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

dotację w wysokości 15 000,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i wykorzystała 10 747,89 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 252,10 zł. zwrócono w 2025r. oraz 0,01 zł. zwrócono w 2026r.

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2025r. – „Wyprawka szkolna” – 18 460,00 zł. i wykorzystała w kwocie 14 026,76 zł.. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 433,24 zł. zwrócono w 2025 roku,

Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale tj. **74,04%** spowodowany był niskim wykonaniem dochodów w wymienionych wyżej tytułach w związku z niewykorzystanymi i zwróconymi dotacjami.

W DZIALE 855 Rodzina zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3 890 142,37 zł. a zrealizowano w wysokości **3 916 766,21 zł. tj. 100,68%**. Głównym źródłem dochodów w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 237 143,86 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 2025 roku wyniosły 409 015,00 zł. co stanowiło 110,54% 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 19 848,85 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 14 445,60 zł. i wykorzystana w kwocie 14 445,60 zł.,
- "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 98 304,92 zł. i wykorzystana w kwocie 95,298,08 zł.. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 006,84 zł. zwrócono w 2026 roku.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 8 868,37 zł. stanowiące zwroty nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami podlegające przekazaniu do budżetu państwa,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 673,18 (należne gminie dochody związane z egzekucją wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- środki z Fundusz Pracy z przeznaczeniem na dofinansowane wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 22 456,28 zł.

W dziale tym wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 942 480,84 zł.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości **2 195 512,73 zł. tj. 95,44%**.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 100 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2025 roku. zrealizowano 1 997 540,51 zł. tj. 95,12%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 137 066,24 zł.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została przedstawiona w **Tabeli Nr 8 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok.**

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 5 582,89 zł. tj. 93,06%.

W ramach tego działu Gmina zaplanowała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie na podstawie zawartych umów dotacji w celu realizacji: programu „Czyste powietrze” poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – 35 000,00 zł, zrealizowano 23 104,32 zł. oraz zadania: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą" – 49 949,91 zł.

Ponadto w 2025 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 2025, na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa z przeznaczeniem na *Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą* – 74 900,00 zł.

Uzyskano także wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 876,90 zł. tytułem naliczonej kary umownej w związku z nieterminową realizacją wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Etap II* – Budowa wodociągu w msc. Waliska, Wólka Magierowa.

W trakcie 2025 roku osiągnięto także wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (od przedsiębiorcy) w kwocie 7 651,82 zł. oraz związanych z tą należnością odsetek w wysokości 4 455,00 zł. tytułem naliczonej administracyjnej pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach. Zaległości wobec Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z tytułu tej kary na 31.12.2025r. wyniosły 7 248,18 zł..

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 rok wyniosły 13 605,10 zł.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 326 134,00 zł., a zrealizowano w kwocie **1 427 338,21 zł. tj. 107,63%** i stanowiły:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2025 rok – 1 326 134,00 zł. z tego na dofinansowanie zadania: *(P) Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach* w wysokości 826 434,00 zł. oraz na *Dotację celową - Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą* w kwocie 499 700,00 zł.,
- środki z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność - komponent Wdrażanie LSR z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Wzmocnienie infrastruktury publicznej w zakresie rekreacji poprzez budowę altan i doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą* (środki europejskie i środki budżetu państwa stanowiące 75% kosztów kwalifikowanych operacji) w wysokości 101 204,21 zł. (zaliczka 50%).

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w kwocie **236,39 zł.**, które stanowiły **99,74%** przyjętego planu i pochodziły z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (ogrodzenie) w parku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

W ramach dochodów budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano **dochody majątkowe** w łącznej kwocie **18 381 966,57 zł.** a zrealizowano **18 295 336,73 zł. tj. 99,52%.**

Zaplanowane dochody **ze sprzedaży majątku** w wysokości **175 384,00 zł.** wykonano w kwocie **94 006,75 zł.** w ramach których Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowych, sprzedaż lokalu komunalnego mieszkalnego oraz dokonano sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Ponadto z zaplanowanych dochodów z **tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości 18 206 582,57 zł. zrealizowano **18 201 329,98 zł.** i były to następujące środki i dotacje:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą* – 884 222,92 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł tj. wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji przedsięwzięcia, polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, którego inwestorem jest SIM KZN ŁÓDZKIE CENTRUM Sp. z o.o. - 8 770 904,45 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na *Modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gostomia* - 40 000,00 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2024 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 8 398,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Aktywny Maluch 2022-2029 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą* – 4 245 566,40 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na *Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą* – 500 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: *Wypożyczenie Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą* – 2 250 000,00 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 2025, na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa z przeznaczeniem na *Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w Nowym Mieście nad Pilicą* – 74 900,00 zł.
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2025 rok – 1 326 134,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność - komponent Wdrażanie LSR z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Wzmocnienie infrastruktury publicznej w zakresie rekreacji poprzez budowę altan i doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą* y – 101 204,21 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2025 roku wyniósł **69 296 309,78 zł**. Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **66 069 020,92 zł**, co stanowi **95,34 %** przyjętego planu. (Tabela Nr 2 do Sprawozdania - Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2025r.).

Tabela Nr 9. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan	Wykonanie	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 931 357,00	1 758 295,03	91,04
500 Handel	37 000,00	27 194,69	73,50
600 Transport i łączność	1 890 173,49	1 355 352,10	71,71
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 967 300,00	8 936 390,62	99,66
710 Działalność usługowa	40 800,00	39 467,00	96,73
750 Administracja publiczna	6 574 327,98	6 032 636,13	91,76
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 800,00	95 798,68	100,00
752 Obrona narodowa	293 810,92	187 437,50	63,80
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 721,57	878 940,92	97,15
757 Obsługa długu publicznego	480 000,00	477 413,60	99,46
758 Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	28 788 121,61	27 818 160,21	96,63
851 Ochrona zdrowia	282 780,00	217 417,99	76,89
852 Pomoc społeczna	4 573 403,00	4 440 434,65	97,09
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38 460,00	27 461,63	71,40
855 Rodzina	7 007 737,37	6 890 256,71	98,32
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 273,62	4 048 416,64	94,38
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 458,22	2 393 447,65	97,71
926 Kultura fizyczna i sport	564 785,00	444 499,17	78,70
ogółem:	69 296 309,78	66 069 020,92	95,34

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie **1 758 295,03 zł**, tj. **91,04%** przejętego planu rocznego i dotyczą głównie realizacji:

- 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 2025r – 984 627,08 zł.,
- obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 11 890,40 zł, (w tym zobowiązanie z 2024 roku – 416,71 zł),
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury wodociągowej – 8 723,10 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 924 256,92 zł., wykonane zaś – 752 475,10 tj. 81,41% zł., gdzie głównym źródłem dofinansowania były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR – 722 187,27 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków za 2025 roku w ramach rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi (**81,57%**) związane było z uzyskaniem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w podatku od towarów i usług VAT w kwocie 168 824,60 zł. z urzędu skarbowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą.

W **DZIALE 500 Handel** wydatki zrealizowano w kwocie **27 194,69 zł**, tj. **73,50%** planu. W ramach działu poniesione zostały wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego

tj. poniesiono koszty energii elektrycznej - 5 197,48 zł., usług pozostałych – 5 166,00 zł. (wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego) oraz koszty różnych opłat i składek (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dz. 941 w związku z przeprowadzoną w latach ubiegłych inwestycją). **Odchylenie w realizacji** wydatków za 2025 roku w ramach tego działu (**73,50%**) związane było z niższymi kosztami rzeczywistymi energii elektrycznej, co przełożyło się na niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie.

W DZIALE 600 Transport i łączność realizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz zaplanowanych inwestycji. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1 355 352,10 zł.** i stanowiło **71,71%** przyjętego planu.

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*, w trakcie 2025 roku w ramach kosztów utrzymania dróg publicznych gminnych, na terenie miasta i gminy dokonano remontu cząstkowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich. W okresie zimowym finansowano wydatki w zakresie zwalczania gołoledzi, odśnieżania, wykonywano prace równiarką, spycharką oraz ciągnikiem dokonano remontu dróg kruszywem i żwirem gdzie łączne koszty do 31 grudnia 2025 roku wyniosły 744 698,27 zł. W ramach usług remontowych wykonano również remont drewnianego mostu na rzece Pilicy w msc. Gostomia za łączną kwotę 246 615,00 zł..

W rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano dotację celową - pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w km od 43+371,4 do km 43+504 w m. Żdżary gm. Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie* w wysokości 196 051,00 zł. Nie zawarto stosownej umowy i tym samym do dnia 31 grudnia 2025 roku nie udzielono zaplanowanej pomocy finansowej.

W rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* na dzień 31 grudnia 2025 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 59 635,94 zł.

Zaplanowano, jednak nie zrealizowano wydatków majątkowych w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Grójeckiego w wysokości 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: *Budowa drogi powiatowej w msc. Strzałki do granicy województwa (dokumentacja)*. Nie zawarto stosownej umowy.

W ramach tego działu, w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zrealizowano 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 2025 roku, gdzie wydatkowano kwotę 271 582,89 zł., w tym środki pochodzące z dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego - 113 965,50 zł. oraz środki pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 90 156,84 zł. Ponadto, w ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa polegającym na zorganizowaniu 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 (Wybory Prezydenta RP) - 2 724,64 zł.

W rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 23 206,48 zł., co stanowi 95,50% planu rocznego stanowiącego kwotę 24 300,00 zł. niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 299,98 zł. (zakup 2 szt. wiat przystankowych na ul. Tomaszowską w Nowym Mieście nad Pilicą) oraz zakup usług pozostałych - 13 906,50 zł. (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych).

W ramach powyższych wydatków realizowano również przedsięwzięcia w ramach *Funduszu Soleciego* o wartości 262 544,50 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 766 051,00 zł., wykonane zaś - 253 503,88 tj. 33,09% zł.,

Odchylenie w realizacji wydatków za 2025 roku w ramach tego działu (**71,51%**) związane było przede wszystkim z niepełną realizacją zaplanowanych zadań majątkowych, co przełożyło się na niski stopień realizacji wydatków ogółem.

W DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w kwocie **8 936 390,62 zł.** tj. **99,66%** 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, sfinansowano usługi rozgraniczania oraz podziału nieruchomości.

W ramach tego działu w rozdziale 70021 *Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe* w budżecie 2025 roku zaplanowane zostały i zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 8 770 950,00 zł. z udziałem wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat przekazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji przedsięwzięcia, polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, którego inwestorem jest SIM KZN ŁÓDZKIE CENTRUM Sp. z o.o. (8 770 904,45 zł) oraz uzupełnienie wkładów w wysokości 45,55 zł. ze środków własnych Gminy w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, przekazanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły 8 770 950,00 zł., i zrealizowano w kwocie 8 770 950,00 tj. **100,00%**.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany w wysokości **39 467,00 zł.** tj. na poziomie **96,73%** planu rocznego. Zaplanowane i zrealizowane wydatki tego działu stanowiły koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie **91,76%. – 6 032 636,13 zł.**

W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatki zrealizowano w kwocie 164 229,46 zł. tj. 100,00 % i głównie stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wydatki te zostały sfinansowane w całości środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety radnych Rady Miejskiej – 269 667,11 zł. oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne, art. spożywcze, usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji i archiwizacji oraz dodanie napisów do sesji Rady Miejskiej) i na dzień 31 grudnia 2025r. wyniosły 284 586,49zł. tj. 93,46%.

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 3 815 196,21 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 183 375,61 zł. tj. 91,02% planu. Wydatki poniesione w okresie 2025 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 – Echo Dnia, organizacja wydarzeń kulturalnych m.in. Sobórki Świętojańskie, Potańcówki Nowomiejskie i Dożynki Gminne 2025r., wynagrodzenia bezosobowe w zakresie obsługi wydarzeń artystycznych oraz prowadzenie strony internetowej oraz obsługa Facebooka urzędu oraz inne działania promujące gminę.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatki wyniosły 813 832,25 zł. tj. 94,96% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety kwartalne sołtysów, diety za udział w sesjach rady miejskiej – 51 400,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 39 184,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych. W ramach kategorii różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 70 081,94 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Gminy, składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” oraz dokonano opłat za członków Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 102 273,27 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 483 476,26_zł. w związku z realizacją 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 w związku z przyznaniem dofinansowania w 2024 roku 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).

W ramach tych wydatków realizowano również przedsięwzięcia w ramach *Funduszu Sołeckiego* o wartości 2 930,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły 484 762,82 zł., i zrealizowano w kwocie 483 476,26 tj. **99,73%**.

W **DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki zrealizowano w kwocie **95 798,68 zł.**, co stanowi **100,00%** planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina w 2025 roku otrzymała dotacje. W ramach tych środków gmina zrealizowała następujące zadania: prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 608,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 92 960,68 zł., oraz sfinansowanie kosztów przekazania depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu – 1 230,00 zł., Wszystkie wydatki w ramach działu zostały sfinansowane w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa.

W **DZIALE 752 Obrona narodowa** wydatki zrealizowano w kwocie **187 437,50 zł. tj. 63,80%** planu i stanowiły wydatki związane z:

- pokryciem kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 1 147,32 zł.,
- doposażeniem bazy magazynowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprzęt ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 - 186 290,18 zł.

Wydatki te sfinansowano z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły kwotę 106 327,00 zł. i na dzień 31.12.2025r. nie zostały zrealizowane.

Odchylenie w realizacji wydatków za 2025 rok w ramach tego działu (**63,80%**) związane było przede wszystkim z niewykorzystaniem środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki majątkowe w celu doposażenia bazy magazynowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprzęt ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzanej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy zaplanowanego zadania do końca 2025 roku.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków został zrealizowany wysokości **878 940,92 zł. tj. na poziomie 97,15%** przyjętego planu.

W rozdziale 75405 *Komendy powiatowe Policji* wydatkowano kwotę 45 391,92 zł. co stanowiło 90,78% planu rocznego. Wydatki te stanowiły wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności (zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego) dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu – 24 481,92 zł. oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup i montaż szlabanu) dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu – 20 910,00 zł.

W rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. co stanowiło 100,00% planu rocznego. Wydatki te stanowiły wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pompy wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – 20 000,00 zł.

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 809 233,07 zł., co stanowiło 97,79% planu rocznego. W rozdziale 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 - 61 583,00 zł., wynagrodzenia zatrudnionych kierowców wraz z pochodnymi - 404 319,20 zł., zakupy paliwa i innych materiałów - 190 034,53 zł.,

koszty energii elektrycznej, zużycie wody - 25 585,39 zł., ubezpieczenia samochodów - 17 008,91 zł., zakup usług pozostałych – 35 971,91 zł. badania lekarskie – 11 378,20 zł.

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy kwocie 8 945,00 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału 75495 *Pozostała działalność* zrealizowano również wydatki w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie sfinansowano koszty materiałów biurowych związanych z realizacją zadania w zakresie nadania nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 1 004,26 zł, a także poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 311,64 zł w związku z bieżącymi kosztami utrzymania monitoringu miejskiego, głównie koszty energii elektrycznej.

W ramach tych wydatków realizowano również przedsięwzięcia w ramach *Funduszu Sołeckiego* o wartości 1 451,52 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły 93 945,00 zł., i zrealizowano w kwocie 89 765,00 tj. **95,55%**. **Odchylenie w realizacji** wydatków majątkowych za 2025 rok w ramach tego działu (**63,80%**) związane było przede wszystkim z niewykorzystaniem środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki majątkowe w celu doposażenia bazy magazynowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprzęt ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzanej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy zaplanowanego zadania do końca 2025 roku.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 480 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wielkości **477 413,60 zł.** tj. **99,46 %**.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy ogólna i celowa w łącznej wysokości 235 000,00 zł., z czego 148 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 87 000,00 zł. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie 2025 roku całkowicie rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 148 000,00 zł. Natomiast, nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wydatki zrealizowane wyniosły **27 818 160,21 zł.** a wskaźnik realizacji wydatków wyniósł **96,63%** przyjętego planu. W podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 13 450 823,12 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 14 028 348,00 zł.,
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 788 815,66 zł., co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 854 286,00 zł.,
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 3 269 244,09 zł., co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 3 373 109,00 zł.,
- w rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 711 233,26 zł., co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 743 105,00 zł.,
- w rozdziale 80113 *Dowózienie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 1 961 309,25 zł., co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 989 132,50 zł.,
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 3 988 852,58 zł., co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 058 019,00 zł.,
- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 61 567,18 zł., co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 100 440,00 zł.,
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 779 630,93 zł., co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 820 985,00 zł.,
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 334 373,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 373,00 zł.,

- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 338 583,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 338 583,00 zł.,
- w rozdziale 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* wydatkowano kwotę 273 056,00 zł., co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 056,00 zł.,
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 54 331,00 zł., co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 56 861,68 zł.,
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 806 341,14 zł., co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 817 823,43 zł.

Wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania stanowią największy udział w zrealizowanych wydatkach – 27 818 160,21 zł. co w porównaniu do 2024 roku daje **wzrost o 3 848 974,59 zł.**, głównie w wyniku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz znacznego wzrostu kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a także w związku z realizacją w 2025 roku zadania inwestycyjnego: *Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą* o wartości 1 210 234,00 zł.

Wydatki ponoszone były przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum liceum oraz świetlic szkolnych, stołówek i przedszkoli.

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 412 183,90 zł. tj. 100,00% planu przeznaczonego dla tej placówki. Znaczącym wydatkiem był również zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do przedszkoli w innych gminach – 273 557,63 zł.

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 779 630,93 zł. i są to główne wydatki na zakup produktów żywnościowych do przygotowania wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* realizowano zadanie zlecone polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe za kwotę 54 331,00 zł.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 806 341,14 zł., stanowiącą głównie:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych (150 756,71 zł.),
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem dofinansowania na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w 2025 w ramach modułu 1. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła,, w latach 2025-2027 w wysokości 13 998,00 zł.,

- wydatki w ramach 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 558 779,60 zł. w ramach tych środków sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, remonty bieżące.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne placówki oświatowe ukształtowała się w następujących wielkościach:

1. **Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą**
plan: 8 459 262,35 zł., wykonanie: 8 324 670,74 zł., 98,40%.
2. **Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach**
plan: 3 423 710,34 zł., wykonanie: 3 397 357,32 zł., 99,23%.
3. **Zespół Szkolno Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą**
plan: 13 758 730,59 zł., wykonanie: 13 373 764,61 zł., 97,20%

W ramach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowano również przedsięwzięcia w ramach *Funduszu Soleckiego* o wartości 3 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 801 Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 1 660 650,00 zł., wykonane zaś – 1 269 588,93 zł. tj. **76,45%** planu.

Odchylenie w realizacji wydatków majątkowych za 2025 rok w ramach tego działu (**76,45%**) związane było przede wszystkim z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w wysokości 450 000,00 zł. stanowiących wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą*. Środki te zostały zaplanowane ponownie w budżecie gminy na 2026 rok.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w wysokości **217 417,99 zł.** tj. **76,89%** przyjętego planu rocznego.

W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 49,04% przyjętego planu. Natomiast w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki ukształtowały się na poziomie 77,79% planu. **Niski wskaźnik** realizacji wydatków w tym dziale spowodowany był niepełnym wykonaniem założonych zadań, zaś niewykorzystane środki stanowią przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikające z ustaw i będą wykorzystane w następnych latach. Wszystkie poniesione w tym dziale wydatki były zgodne z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetu 2025 roku niewykorzystane na dzień 31.12.2025r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym) wyniosły 21 840,42 zł. Zostaną one wprowadzone do budżetu w kolejnych latach na realizację zadań zgodnych z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wydatki zrealizowano w wysokości **4 440 434,65 zł.** co stanowi **97,09%** planu rocznego. 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 opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej stanowiły łącznie kwotę 598 396,53 zł. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 155,30 zł. tj. 92,96% planu.

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 37 603,34 zł. co stanowiło 96,79% przyjętego planu.

W rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 23 210,00 zł. co stanowiło 47,63% przyjętego planu, a w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* kwota poniesionych wydatków stanowiła 458 415,36 zł. tj. 98,91% przyjętego planu rocznego. W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 67 728,11 zł. tj. 100,00% planu.

Koszty funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2025r – 743 250,62 zł. w tym realizowano również rządowy program *"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"* ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. kwocie 94 511,16 zł.

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 127 738,11 zł. co stanowiło 96,25% przyjętego planu.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 56 414,40 zł. co stanowiło 100,00% przyjętego planu.

Ponadto, w ramach rozdziału 85232 *Centra integracji społecznej* realizowano również zadanie inwestycyjne pod nazwą *Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą* w wysokości 2 242 500,24 zł. sfinansowane w całości ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartego porozumienia. Od 1 grudnia 2025 roku zgodnie z *Uchwałą nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz nadania jej statutu* w formie jednostki budżetowej rozpoczęło swoją działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, którego przedmiotem działania jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2025r. wyniosły 66 588,15 zł.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły **27 461,63 zł. tj. 71,40%.**

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* gmina otrzymała dotację w wysokości 15 000,00 zł. oraz zabezpieczyła środki własne w wysokości 5 000,00 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 wydatkowano tylko 13 455,16 zł.. 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 zaplanowano środki w wysokości 18 460,00 zł. a wydatkowano kwotę 14 006,47 zł, Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na wyżej wymienione zadania wpłynęło na **niski wskaźnik** wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W DZIALE 855 Rodzina zrealizowano w 2025 roku wydatki w łącznej kwocie **6 890 256,71 zł. tj. 98,32%.**

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 2025 zamknęły się kwotą 3 248 012,23 tj. 99,81% planu. Wydatki te sfinansowane zostały w 100,00% dotacją celową z budżetu państwa. W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 8 868,37 zł.

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* wydatki zrealizowano w wysokości 304,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* wydatki zrealizowano w wysokości 116 771,16 zł. tj. 95,60% planu rocznego – wydatki związane z kosztami zatrudnienia asystenta rodziny - osoba kierowane przez ośrodek pomocy społecznej do rodziny do pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

W rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatki zrealizowano w wysokości 138 014,14 zł. tj. 100,00% planu rocznego – wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych.

W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatki zrealizowano w wysokości 72 553,50 zł. tj. 99,59% planu rocznego – składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadaniem realizowanym w ramach rozdziału 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 997 431,92 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 916 278,58 zł. co stanowiło 91,86% 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 rozdziale tym zrealizowano również I etap zadania inwestycyjnego w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Aktywny Maluch 2022-2029: (P) *Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą* – 2 378 474,25 zł

W ramach działu, w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* 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 2 400 000,00 zł., wykonane zaś – 2 378 474,25 zł. tj. 99,10% planu.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków wyniosła 4 048 416,64 zł. tj. 94,38%.

W rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zrealizowano wydatki w wysokości 208 439,52 zł. tj. 66,43%. **Odchylenie w realizacji** wydatków majątkowych za 2025 rok w ramach tego rozdziału związane było przede wszystkim z niepełnym niewykorzystaniem środków zaplanowanych w wysokości 145 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego (P) *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP I*.

W rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w postaci zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z systemem gospodarowania odpadami. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 2 442 152,06 zł. tj. 97,60%.

W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* poniesiono wydatki w wysokości 118 084,85 zł. tj. 99,57% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatki zrealizowano na poziomie 99,02% - 152 395,52 zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatki zrealizowano w wysokości 844 709,52 zł. tj. 96,03%. 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 149 800,00 zł. z udziałem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 74 900,00 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 62 482,98 zł..

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 213 937,52 zł. (98,33%) 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.

W ramach tych wydatków realizowano również przedsięwzięcia w ramach *Funduszu Sołeckiego* o wartości 84 336,76 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły kwotę 461 455,00 zł., wykonane zaś – 356 037,50 zł. tj. **77,16%** planu.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w wysokości **2 393 447,65 zł. tj. 97,71%** 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 2025 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 wysokości 250 000,00 zł., Przekazaną dotację wykorzystano w kwocie 220 726,04 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 29 273,96 zł. zwrócono do budżetu gminy w 2025r.

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą* w kwocie 499 700,00 zł. z udziałem środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zrealizowano również zadanie inwestycyjne *Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach* o wartości 938 425,10 zł. na które również uzyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 826 434,00 zł.

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zrealizowano wydatki o wartości 187 141,23 zł., które stanowiły 89,86% planu rocznego. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 86 692,68 zł. zaś wydatki majątkowe 100 448,55 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie przedsięwzięć realizowanych w ramach *Funduszu Sołeckiego* i wyniosły 174 612,38 zł. Ponadto, udzielono dotacji stowarzyszeniu OSP Nowe Miasto nad Pilicą na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości 3 334,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły kwotę 1 539 272,88 zł., wykonane zaś – 1 538 573,65 zł. tj. **99,95%** planu.

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **444 499,17 zł. tj. 78,70%**.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego „ORLIK” oraz stadionu miejskiego w wysokości 53 075,12 zł. oraz wydatki majątkowe na *Budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą* (wykonanie dokumentacji) na kwotę 90 824,75 zł.

W rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* udzielono również dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach tych wydatków realizowano również przedsięwzięcia w ramach *Funduszu Sołeckiego* o wartości 9 226,95 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 91 055,00 zł., wykonane zaś – 90 824,75 zł. tj. **99,75%** zł.,

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

W ramach budżetu 2025 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

solecki w łącznej kwocie **546 483,14 zł.** z czego na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatkowano **538 102,11 zł.** co stanowiło **98,46%** przyjętego planu.

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

Tabela Nr 10. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego - 31.12.2025 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	268 082,83	262 544,50	97,93
750	Administracja publiczna	3 200,00	2 930,00	91,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 452,28	1 451,52	99,95
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 260,11	84 336,76	97,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 257,92	174 612,38	99,63
926	Kultura fizyczna	9 230,00	9 226,95	99,97
Razem:		546 483,14	538 102,11	98,46

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego 2025 roku przedstawiono w **Tabeli Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za 2025 r.** do niniejszego sprawozdania.

DOTACJE UDZIELANE W 2025 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

W trakcie 2025 roku z budżetu gminy **udzielono dotacji** ogółem w wysokości **1 910 190,86 zł.** z tego: dotacje na zadania bieżące – 1 360 725,86 zł. oraz dotacje na wydatki majątkowe – 549 465,00 zł.

Tabela Nr 11. Dotacje budżetowe 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 31.12.2025r.		
				Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	196 051,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji – Komenda Powiatowa Policji w Grójcu	25 000,00	24 481,92	97,92
754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – Komenda Powiatowa Policji w Grójcu	25 000,00	20 910,00	83,64
754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Powiatowa PSP w Grójcu	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym mieście nad Pilicą	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą	250 000,00	220 726,04	88,29
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 pożarnych – dotacja celowa - modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu	8 945,00	8 855,00	98,99
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	412 184,00	412 183,90	100,00
921	92120	6570	dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy		499 700,00	100,00

			Nowe Miasto nad Pilicą - prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą	499 700,00		
921	92195	2360	dofinansowanie zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	3 334,00	3 334,00	0,00
926	92605	2360	dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem				2 140 214,00	1 910 190,86	89,25

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIEĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2025-2028

W podjętej w dniu 9 stycznia 2025 roku Uchwale Nr XIV/75/2025 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2025 - 2035 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **52 371 552,26 zł.**, (bieżące w kwocie – 46 607 328,20 zł., majątkowe w kwocie – 5 765 224,06 zł.) natomiast wydatki w wysokości **54 626 672,04 zł.**, (bieżące w kwocie – 44 800 001,40 zł., majątkowe w kwocie – 9 826 670,64 zł.) oraz zaplanowano deficyt budżetu w **2 255 119,78 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 **480 000,00 zł.** Prognozowany indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty wraz z odsetkami) do dochodów miał wynieść w 2025 roku **2,86%**.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2025 roku – 7 292 581,06 zł. (wydatki majątkowe – 7 179 181,06 zł., wydatki bieżące – 113 400,00 zł.).

Na podstawie wprowadzanych zmian w budżecie w trakcie 2025 roku dokonywano równoległe zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- zarządzenie Nr 45/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 marca 2025r.,
- uchwała Nr XVII/91/2025 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2025r.,
- uchwała Nr XIX/103/2025 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2025r.,
- zarządzenie Nr 70/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 maja 2025r.,
- uchwała Nr XXI/110/2025 Rady Miejskiej z dnia 22 maja 2025r.,
- uchwała Nr XXII/116/2025 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2025r.,
- uchwała Nr XXIII/122/2025 Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2025r.,
- uchwała Nr XXIV/127/2025 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2025r.,
- uchwała Nr XXV/135/2025 Rady Miejskiej z dnia 9 października 2025r.,
- uchwała Nr XXVI/139/2025 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2025r.,
- uchwała Nr XXVIII/149/2025 Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2025r.,
- uchwała Nr XXX/160/2025 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2025r.,
- zarządzenie Nr 163/2025 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2025r.,

Plan dochodów po zmianach wyniósł **69 126 235,21 zł.** (bieżące – 50 744 268,64 zł., majątkowe – 18 381 966,57 zł.) wykonanie zaś wyniosło **68 541 849,73 zł.** (bieżące – 50 246 513,00 zł., majątkowe – 18 295 336,73 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **69 296 309,78 zł.** (bieżące – 49 747 554,16 zł., majątkowe – 19 548 755,62 zł.) wykonanie zaś wyniosło **66 069 020,92 zł.** (bieżące – 47 842 851,36 zł., majątkowe – 18 226 169,56 zł.).

Planowany **wynik budżetu** (deficyt budżetu) w wysokości **170 074,57 zł.** nie wystąpił. Natomiast wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **2 472 828,81 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowane **przychody budżetu** wyniosły 3 312 857,77 zł. natomiast zrealizowane stanowiły kwotę 3 820 944,14 zł..

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 3 142 783,20 zł. natomiast realizacja stanowiła kwotę 1 020 000,00 zł. Spłata odsetek od zadłużenia odsetek za 2025 rok wyniosła 477 413,60 zł. Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań (raty i odsetki) do dochodów wykonanych ogółem wyniosła 2,18%.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2025 roku według tytułów dłużnych wyniósł 9 460 000,00 zł i stanowił 13,80% wykonanych dochodów.

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 2025 roku przeznaczono kwotę 5 595 525,62 zł. (wydatki bieżące – 140 938,70 zł., wydatki majątkowe – 5 454 586,92 zł.), co stanowiło 8,07% planu wydatków budżetowych. Natomiast zrealizowano 4 764 982,90 zł. (wydatki bieżące – 139 173,27 zł i wydatki majątkowe – 4 625 809,63 zł.), co stanowiło 7,21% wykonanych wydatków budżetowych.

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2026-2035 przedstawiono w **Tabeli Nr 7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich** do niniejszego sprawozdania.

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

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na 2025 rok wynosił 264 422,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano 235 148,28 zł. (88,92%) z czego 220 726,04 zł. stanowiła dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 229 388,04 zł. i ukształtowały się na poziomie 86,75% planu. (materiały i energia – 29 508,00 zł., książki – 24 000,00 zł., usługi obce – 10 455,09 zł., wynagrodzenia i pochodne – 188 865,82 zł., pozostałe koszty – 559,13 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 2025 roku dokonano zwrotu – 29 273,96 zł.

Na koniec 2025 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 5 784,24 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2025 roku – 5 760,24 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się *Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2025 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 2025 rok ustalony został w wysokości 872 228,80 zł. a na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano 904 154,95 zł. (103,66%), z czego 500 000,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 766 126,43 zł. i ukształtowały się na poziomie 87,83 % planu. (materiały i energia – 85 864,28 zł., usługi obce i remontowe – 90 016,68 zł., wynagrodzenia i pochodne – 590 125,87 zł., pozostałe koszty – 119,60 zł.)

Na koniec 2025 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 26 902,96 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2025 roku – 138 028,52 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się *Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za 2025 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 4 279 454,00 zł. zrealizowano 3 212 833,45 zł. tj. 75,07% planu (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych, innych zwiększeń oraz stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego), natomiast koszty zaplanowane w kwocie 4 533 506,00 zł. zrealizowano na poziomie 3 292 984,95 zł tj. 72,63 % (bez odpisu amortyzacyjnego, innych zmniejszeń oraz stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy wyniósł 523 673,01 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego wyniósł 220 000,00 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług, co stanowi kwotę 3 204 024,12 zł. (dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta)

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, PPK, odpisy na ZFŚS – 2 197 802,66 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 250 926,62 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 471 747,48 zł. Ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty i składki wyniosły 28 851,33 zł. Również zakup usług remontowych i pozostałych zamknął się kwotą 202 693,76 zł.

W 2025 roku, działalność Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego zamyka się wynikiem finansowym brutto 105 293,64 zł., stratą netto w wysokości – 3 475,47 zł., Ustalona nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu wyniosła – 68 658,01 zł.

Na koniec 2025 roku samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto – 271 858,09 zł.. w tym należności wymagalne netto w wysokości 42 421,63 zł., natomiast nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 162 113,35 zł.

Z kwoty **19 548 755,62 zł.** zaplanowanych **zadań majątkowych** zrealizowano **18 226 169,56 zł.** co stanowi **93,23%**. Na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych Gmina pozyskała **finansowanie zewnętrzne w łącznej kwocie 16 240 820,25 zł.** z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 722 187,27 zł.,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 1 326 134,00 zł.,
- wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 8 770 904,45 zł.,
- środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2 857 400,24 zł.
- dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 122 783,20 zł.
- dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach przychodów budżetu – środki otrzymane w 2024 roku – *Cyberbezpieczny Samorząd*) – 441 411,09 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone na inwestycje w 2025r. wyniosły – **1 985 349,31 zł.**

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w **Tabeli Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2025r.** do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała **zobowiązania ogółem** (wg. Rb-28S) w wysokości **3 348 536,31 zł.**, w tym 545 611,85 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 – 2 802 924,46 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły również **należności wymagalne** (wg. Rb-27S) w wysokości 2 178 296,00 zł., w tym m.in.: należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 942 480,84 zł., należności wymagalne z tytułu podatków i opłat (dz. 756) – 481 880,88 zł., należności wymagalne z

tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 591 473,08 zł. oraz należności wymagalne w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 137 066,24 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU.

Plan przychodów budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 3 312 857,77 zł., zaś zrealizowane, łącznie stanowiły kwotę 3 820 944,14 zł. Wykonane przychody obejmują:

- kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2025r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2 720 000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 756 006,05 zł., z tego:
 - niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192 308,34 zł.,
 - niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 8 577,93 zł.,
 - niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w 2024 roku na realizację w 2025 roku projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 555 119,78 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 344 938,09 zł.

ROZCHODY BUDŻETU.

Plan rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 3 142 783,20 zł., zaś zrealizowane stanowiły kwotę 1 020 000,00 zł. Zrealizowane rozchody stanowią wykup wyemitowanych w latach 2018 – 2019 obligacji komunalnych:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2018 roku przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 620 000,00 zł.,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2019 roku przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400 000,00 zł.,

Po stronie rozchodów zaplanowano również przelewy na rachunki lokat w wysokości 2 122 783,20 zł., które stanowiły środki otrzymane w 2025 roku jako II transza dofinansowania na realizację w 2026 roku projektu (P) *Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą* w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Aktywny Maluch 2022-2029. Lokata ta nie została utworzona – środki wprowadzono budżetu 2026 roku jako przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

KWOTA DŁUGU.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych w kwocie 9 460 000,00 zł. w tym:

- z tytułu wyemitowanych w 2018 roku obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 640 000,00 zł.,
- z tytułu wyemitowanych w 2019 roku obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań

inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 100 000,00 zł.,

- z tytułu kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2025r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2 720 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2025 roku jest wyższa od kwoty długu wykazanej na koniec 2024 roku o kwotę 1 700 000,00 zł. w związku z zaciągnięciem kredytu bankowego w 2025 roku na kwotę 2 720 000,00 oraz wykupem obligacji na kwotę 1 020 000,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do dochodów wykonanych na koniec 2025 roku wynosi 13,80%.

Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 477 413,60 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi wyniósł 2,18% wykonanych dochodów.

Na koniec 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 2025 zamknął się **nadwyżką** w wysokości **2 472 828,81 zł.** w stosunku do **planowanego deficytu budżetu** w wysokości **170 074,57 zł.** Na wystąpienie nadwyżki budżetowej miały wpływ przede wszystkim następujące zdarzenia:

- wpływ do budżetu w 2025 roku środków z Krajowego Planu Odbudowy, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Aktywny Maluch 2022-2029 z przeznaczeniem na realizację w 2026 roku II etapu zadania: *(P) Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą* - 2 122 783,20 zł,
- wpływ do budżetu 2025 roku środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność - komponent Wdrażanie LSR z przeznaczeniem na realizację w 2026 roku projektu pn. *Wzmocnienie infrastruktury publicznej w zakresie rekreacji poprzez budowę altan i doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą* - 101 204,21 zł.

Reasumując, wykonanie budżetu 2025 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu zamknęły kwotą **68 541 849,73 zł.**

w tym:

- dochody bieżące – 50 246 513,00 zł.,
- dochody majątkowe – 18 295 336,73 zł.,

2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą **66 069 020,92 zł.,**

w tym:

- wydatki bieżące – 47 842 851,36 zł.,
- wydatki majątkowe – 18 226 169,56 zł.

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2025r.
2. Tabela Nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2025r.
3. Tabela Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2025r.
4. Tabela Nr 4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025r.
5. Tabela Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2025r.,
6. Tabela Nr 6. Realizacja planu finansowego za 2025r. – środki z Funduszu Pomocy.
7. Tabela Nr 7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
8. Tabela Nr 8. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025r.

Nowe Miasto nad Pilicą, 31 marca 2026r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 424,00	1 894 422,82	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	884 222,92	884 222,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 222,92	884 222,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 010 201,08	1 010 199,93	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	24 302,00	24 301,16	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272,00	271,69	99,89%
		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	984 627,08	984 627,08	100,00%
500			Handel	1 000,00	1 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	377 330,64	380 293,92	100,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 294,64	206 846,98	104,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	90 156,84	112,70%
		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	2 724,64	2 724,64	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 570,00	113 965,50	99,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 250,00	59 635,94	92,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 250,00	59 635,94	92,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	113 686,00	113 811,00	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 086,00	113 776,73	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18,27	3,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 176 575,45	9 095 645,00	99,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 233,00	218 951,36	72,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 937,00	18 936,07	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	122 000,00	124 555,12	102,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 046,00	68 669,00	45,77%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	2 549,17	59,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	42,00	5,60%

TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2025 rok

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 438,00	105 789,19	100,33%
	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	85 000,00	85 904,69	101,06%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 938,00	15 937,75	100,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 946,75	98,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 770 904,45	8 770 904,45	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 770 904,45	8 770 904,45	100,00%
750		Administracja publiczna	274 624,46	267 587,81	97,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 583,46	164 252,71	99,80%
	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	164 229,46	164 229,46	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00	23,25	6,57%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 886,00	60 426,51	96,09%
	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	500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	200,00	74,40	37,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 186,00	8 185,10	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	52 167,01	96,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 757,00	9 756,10	70,92%
	0830	Wpływy z usług	13 757,00	9 756,10	70,92%
	75095	Pozostała działalność	33 398,00	33 152,49	99,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 680,00	30 779,30	100,32%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 718,00	2 373,19	87,31%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 800,00	95 798,68	100,00%
	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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 962,00	92 960,68	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	92 962,00	92 960,68	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 230,00	1 230,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00%
752		Obrona narodowa	293 810,92	187 437,50	63,80%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2025 rok

75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 147,32	1 147,32	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,32	1 147,32	100,00%
75295		Pozostała działalność	292 663,60	186 290,18	63,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 306,60	186 290,18	99,99%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 357,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 004,29	91 001,79	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	89 997,50	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 997,50	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	1 004,29	1 004,29	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004,29	1 004,29	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 463 225,03	30 120 766,29	98,88%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 500,00	20 700,43	52,41%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	20 700,43	59,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 013 600,00	5 004 075,46	99,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 905 800,00	4 905 770,78	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 384,00	10 384,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	64 862,00	95,39%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 345,00	15 345,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 464,00	4 464,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 495,00	3 137,68	33,05%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 710 155,00	3 408 902,41	91,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 943 141,35	97,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	582 640,04	97,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	109 283,56	84,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	195 947,53	78,38%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 140,00	84 140,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	84 970,00	99,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	527 585,00	374 748,08	71,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 430,00	6 658,00	122,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	27 373,85	97,76%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 398,00	460 515,96	97,28%

TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2025 rok

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	39 887,99	90,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 587,60	101,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	177 209,00	177 208,82	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 000,00	192 758,38	100,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 256,30	22,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 789,00	1 788,87	99,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	28,00	1,40%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 572,03	21 226 572,03	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 708 253,98	20 708 253,98	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	518 318,05	518 318,05	100,00%
758		Różne rozliczenia	14 174 243,37	14 171 788,11	99,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	816 889,00	814 433,54	99,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 545,36	50,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 522,00	40 522,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 503,00	205 502,18	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	557 466,00	557 466,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 398,00	8 398,00	100,00%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 940 535,17	8 940 535,17	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 940 535,17	8 940 535,17	100,00%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	171 253,00	171 253,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	171 253,00	171 253,00	100,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 245 566,20	4 245 566,40	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 451 680,00	3 451 680,00	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 886,20	793 886,40	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 725 462,68	1 677 833,64	97,24%
	80101	Szkoły podstawowe	58 288,00	56 917,30	97,65%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
	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	19 335,00	19 258,20	99,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	177,11	14,76%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 942,00	8 941,99	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 561,00	4 531,00	99,34%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2025 rok

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 525,00	123 783,30	93,40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 525,00	13 270,80	105,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	110 512,50	92,09%
80104		Przedszkola	493 000,00	461 343,83	93,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	57 851,81	91,83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	374 177,70	98,47%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 314,32	58,63%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	539 640,00	539 803,64	100,03%
	0830	Wpływy z usług	31 200,00	31 367,32	100,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,32	90,80%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 650,00	972,37	58,93%
	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	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	894,37	74,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000,00	366 504,20	100,41%
	0830	Wpływy z usług	365 000,00	366 504,20	100,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 861,68	54 331,00	95,55%
	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	53 975,19	51 444,51	95,31%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 886,49	2 886,49	100,00%
80195		Pozostała działalność	78 498,00	74 178,00	94,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	13 080,00	75,17%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 551,15	11 551,15	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 446,85	2 446,85	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2025 rok

851		Ochrona zdrowia	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 006 978,00	2 992 365,95	99,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	25 360,56	97,54%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 360,56	97,54%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	37 852,00	37 603,34	99,34%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 852,00	37 603,34	99,34%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 066,00	6 060,00	85,76%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 566,00	6 060,00	92,29%
	85216	Zasiłki stałe	461 445,00	458 415,36	99,34%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 445,00	458 415,36	99,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 492,00	162 813,29	96,63%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	106,13	21,23%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	195,00	108,33%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 812,00	162 508,16	96,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	9 990,00	71,36%
		0830 Wpływy z usług	14 000,00	9 990,00	71,36%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 788,00	28 788,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 788,00	28 788,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	2 250 000,00	2 250 000,91	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	0,00%
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		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	7 335,00	7 334,49	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 460,00	24 774,65	74,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 460,00	24 774,65	74,04%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 747,89	71,65%

TABELA NR 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2025 rok

	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	18 460,00	14 026,76	75,98%
855		Rodzina	3 890 142,37	3 916 766,21	100,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 381,00	3 282 685,41	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 218,32	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 650,05	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	3 239 381,00	3 237 143,86	99,93%
	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%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	34 673,18	69,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	304,00	304,00	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	304,00	304,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	36 902,60	36 901,88	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 445,60	14 445,60	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 457,00	22 456,28	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 851,00	72 553,50	99,59%
	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	72 851,00	72 553,50	99,59%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 854,92	504 472,57	107,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	345 900,00	111,58%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 115,00	105,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	39,49	7,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	120,00	240,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 304,92	95 298,08	96,94%
	85595	Pozostała działalność	19 848,85	19 848,85	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 848,85	19 848,85	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 503,00	2 195 512,73	95,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 876,90	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 876,90	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 997 540,51	95,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 997 540,51	95,12%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 475,00	25 579,32	68,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475,00	2 475,00	100,00%

TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

z wykonania budżetu za 2025 rok

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	23 104,32	66,01%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 371,00	81 271,28	99,88%
	0830	Wpływy z usług	2 337,00	2 337,40	100,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 034,00	4 033,88	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	74 900,00	99,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 582,89	93,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 582,89	93,05%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 657,00	75 661,83	100,01%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 652,00	7 651,82	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	6 936,00	102,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	6 669,10	98,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 455,00	4 455,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 950,00	49 949,91	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 134,00	1 427 338,21	107,63%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 326 134,00	1 326 134,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	101 204,21	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 216,42	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 987,79	0,00%
926		Kultura fizyczna	237,00	236,39	99,74%
	92695	Pozostała działalność	237,00	236,39	99,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	237,00	236,39	99,74%
Razem:			69 126 235,21	68 541 849,73	99,15%

TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKON
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 931 357,00	1 758 295,03	91,04%
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	11 890,40	95,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 500,00	11 890,40	95,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	933 229,92	761 198,20	81,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 973,00	8 723,10	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 034,00	30 287,83	75,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 222,92	722 187,27	81,67%
	01095		Pozostała działalność	985 627,08	985 206,43	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,09	180,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,52	9 014,52	95,90%
		4260	Zakup energii	265,00	264,35	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	405,80	370,80	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	965 320,67	965 320,67	100,00%
500			Handel	37 000,00	27 194,69	73,50%
	50095		Pozostała działalność	37 000,00	27 194,69	73,50%
		4260	Zakup energii	13 122,00	5 197,48	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 166,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 953,39	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	878,00	877,82	99,98%
600			Transport i łączność	1 890 173,49	1 355 352,10	71,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 985,64	274 307,53	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,60	969,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 061,00	272 382,89	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	216 051,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 051,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 250,00	59 635,94	63,27%
		4270	Zakup usług remontowych	22 362,00	22 361,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 888,00	37 274,54	88,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 586,85	998 202,15	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	4 474,86	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	611 556,83	609 417,85	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 155,02	130 805,56	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	253 503,88	51,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 300,00	23 206,48	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 299,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 906,50	92,71%
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%

TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 967 300,00	8 936 390,62	99,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 452,00	98 791,79	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 473,08	24,73%
		4260	Zakup energii	37 498,00	35 059,66	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	59 035,77	93,41%
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,28	82,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 220,00	98,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 898,00	66 648,83	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,76	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	530,00	10,60%
		4260	Zakup energii	11 474,00	8 519,13	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 312,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 199,51	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	87,96	21,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,47	15,67%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 770 950,00	8 770 950,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 770 950,00	8 770 950,00	100,00%
710			Działalność usługowa	40 800,00	39 467,00	96,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	39 380,00	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	36 900,00	98,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	300,00	87,00	29,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	87,00	29,00%
750			Administracja publiczna	6 574 327,98	6 032 636,13	91,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 229,46	164 229,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 272,32	129 272,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	8 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,60	23 290,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,54	3 370,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 500,00	284 586,49	93,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 740,00	269 667,11	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,10	81,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	659,86	43,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 225,82	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	368,60	73,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 047 102,00	4 586 612,32	90,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 844,13	64,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 473,00	3 006 310,68	91,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 532,00	186 531,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 740,00	518 722,36	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 784,00	44 893,95	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 738,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 990,92	80,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 033,60	67,79%
		4260	Zakup energii	140 990,00	120 241,16	85,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 534,00	70,68%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	396 083,00	388 502,71	98,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 387,18	73,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 434,60	97,83%
	4430	Różne opłaty i składki	464,00	464,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 573,00	108 572,88	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	85,00	85,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,81	78,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 353,00	2 653,00	79,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 172,45	85,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 492,67	83,09%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 457,00	183 375,61	91,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	44 700,00	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 842,35	95,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 150,82	76,72%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 057,00	123 682,44	88,31%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	857 039,52	813 832,25	94,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 400,00	96,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 184,00	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 161,40	76,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 486,47	21 240,82	98,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,20	5 984,00	98,86%
	4260	Zakup energii	1 999,00	1 479,97	74,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 618,00	55 664,09	65,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	58 826,40	58 555,82	99,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 492,63	16 492,63	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	70 081,94	93,44%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,43	43,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	110,89	22,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 890,00	99,21%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 289,47	366 371,19	99,75%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 473,35	103 215,07	99,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 800,00	95 798,68	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,96	1 346,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,04	228,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 962,00	92 960,68	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	54 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,61	3 360,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,83	363,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,24	4 148,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 824,32	5 823,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
752		Obrona narodowa	293 810,92	187 437,50	63,80%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 147,32	1 147,32	100,00%

TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,84	387,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,66	65,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,50	9,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	684,32	684,32	100,00%
	75295	Pozostała działalność	292 663,60	186 290,18	63,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 881,60	168 865,18	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 425,00	17 425,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 357,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 721,57	878 940,92	97,15%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	45 391,92	90,78%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 481,92	97,93%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	20 910,00	83,64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	827 517,28	809 233,07	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 628,72	54,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 583,00	61 583,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 085,00	281 061,28	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 811,00	19 810,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 928,00	52 043,32	88,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 039,69	73,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 604,00	47 364,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 359,28	190 034,53	98,28%
	4220	Zakup środków żywności	1 015,00	453,96	44,73%
	4260	Zakup energii	25 615,00	25 585,39	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 378,20	94,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 971,91	94,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 569,00	1 530,69	97,56%
	4430	Różne opłaty i składki	17 930,00	17 008,91	94,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 531,90	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,75	75,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780,00	780,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	570,91	49,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 945,00	8 855,00	98,99%
	75495	Pozostała działalność	7 204,29	4 315,93	59,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 711,64	54,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,29	1 004,29	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	477 413,60	99,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	477 413,60	99,46%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	477 413,60	99,46%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

758		Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28 788 121,61	27 818 160,21	96,63%
	80101	Szkoły podstawowe	14 028 348,00	13 450 823,12	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 505,00	572 612,85	99,15%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 360,00	20 360,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 584,00	1 687 781,88	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 355,00	128 353,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 510,00	1 707 353,96	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 551,00	137 822,37	94,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00	5 770,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 279,00	174 946,65	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 838,00	32 772,53	99,80%
	4260	Zakup energii	346 244,00	338 332,85	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	35 318,00	34 828,00	98,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 285,00	5 599,29	89,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00	101 594,87	95,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 914,00	5 021,62	72,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 442,00	9 940,30	79,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,00	577,20	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	6 386,00	6 384,10	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 770,00	505 768,46	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	117,00	81,83	69,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 889,00	99,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 049,00	13 604,50	90,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 356 862,00	7 254 713,92	98,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 361,00	642 358,77	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	59 354,93	13,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 286,00	788 815,66	92,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	43 628,51	84,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	63 541,66	87,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 702,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 340,00	87 459,37	91,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 752,00	9 870,72	77,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 684,00	9 829,66	84,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	140,00	54,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	103 105,50	85,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 822,00	43 820,94	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	123,99	62,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 401,00	388 965,98	95,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 628,00	34 626,36	100,00%
	80104	Przedszkola	3 373 109,00	3 269 244,09	96,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 184,00	412 183,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	90 642,89	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 903,00	471 002,39	96,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,00	16 724,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 033,00	285 235,73	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 995,00	32 165,47	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 303,54	98,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	249,20	24,92%
	4260	Zakup energii	78 000,00	73 986,53	94,85%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	334 998,50	83,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 240,00	273 557,63	99,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	259,14	51,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 617,00	1 616,25	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 828,00	99 827,95	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 772,00	1 083 139,44	99,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 112,00	75 111,17	100,00%
80107		Świetlice szkolne	743 105,00	711 233,26	95,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 979,00	37 421,23	89,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	90 921,86	91,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 231,53	67,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 642,21	75,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	23,90	6,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 192,00	52 190,56	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 067,00	486 076,73	97,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 487,00	36 485,24	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 989 132,50	1 961 309,25	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	940,97	94,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 059,20	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 331,00	158 308,85	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 969,00	11 968,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 088,00	40 694,83	88,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 566,62	90,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 936,00	97 935,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 780,00	42 851,15	93,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 584,00	346 871,52	95,14%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207,50	7 207,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,00	22,50%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 958,84	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 650,00	1 210 234,00	99,97%
80120		Licea ogólnokształcące	4 058 019,00	3 988 852,58	98,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	157 398,81	94,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00	17 030,00	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 307,00	377 649,46	94,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 193,00	27 192,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 943,00	491 029,10	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 404,00	48 764,81	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	62 485,01	99,82%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	530,30	88,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	900,06	90,01%
	4260	Zakup energii	113 496,00	107 310,78	94,55%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 385,79	99,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 774,25	94,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 864,30	74,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 651,00	2 650,65	99,99%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 999,00	128 998,19	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	60,35	98,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 352 807,00	2 329 281,05	99,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 258,00	201 257,02	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 440,00	61 567,18	61,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 440,00	61 567,18	61,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 985,00	779 630,93	94,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00	1 452,38	83,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 707,00	390 918,29	92,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 466,00	27 464,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	69 366,54	91,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 345,25	85,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	3 937,59	83,42%
	4220	Zakup środków żywności	260 461,00	260 361,54	99,96%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 176,44	79,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	30,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	68,00	34,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 342,00	16 340,40	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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%
	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	1 338 583,00	1 338 583,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 466,00	191 466,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 433,00	27 433,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 684,00	1 119 684,00	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	56 861,68	54 331,00	95,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,40	534,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 440,79	50 910,11	95,26%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 886,49	2 886,49	100,00%
80195		Pozostała działalność	817 823,43	806 341,14	98,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 551,15	11 551,15	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,85	2 446,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 699,00	37 699,00	88,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 051,00	45 051,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 064,69	208 064,69	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 017,82	290 017,82	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 439,00	150 756,71	96,37%
	4580	Pozostałe odsetki	56,83	56,83	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 771,31	50 771,31	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 925,78	9 925,78	100,00%
851		Ochrona zdrowia	282 780,00	217 417,99	76,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 904,00	49,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 904,00	98,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00	210 805,95	77,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	1 134,32	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 063,00	61 735,04	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 520,29	96,85%
	4220	Zakup środków żywności	12 524,00	12 103,76	96,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 976,00	89 393,70	60,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	918,84	91,88%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 780,00	1 708,04	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
852		Pomoc społeczna	4 573 403,00	4 440 434,65	97,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	598 396,53	99,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	598 396,53	99,73%
	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 domowej	12 000,00	11 155,30	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 156,30	77,09%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 852,00	37 603,34	96,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 852,00	37 603,34	96,79%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 939,00	23 310,00	47,63%
	3110	Świadczenia społeczne	43 939,00	18 610,00	42,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	94,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 729,00	67 728,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	67 729,00	67 728,11	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	463 445,00	458 415,36	98,91%
	3110	Świadczenia społeczne	463 445,00	458 415,36	98,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 970,00	743 250,62	92,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 907,94	65,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 978,15	527 463,58	93,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 803,44	34 858,53	92,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 957,75	95 884,07	91,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,66	7 857,94	67,32%

TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495,00	9 979,50	73,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 571,00	31 599,47	94,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 124,80	93,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 784,29	88,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00	15 886,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 399,00	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 718,00	127 738,11	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	208,65	41,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 272,00	62 871,04	94,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 227,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00	11 659,24	92,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	42 378,08	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 415,00	56 414,40	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	56 415,00	56 414,40	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	2 341 000,00	2 309 088,39	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 137,28	56,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 838,04	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00	6 902,30	84,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	447,73	37,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 800,00	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 275,17	57,96%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 483,00	9 119,28	46,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,60	73,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 660,00	87,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	1 134,75	15,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 242 500,24	99,67%
85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 334,49	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 460,00	27 461,63	71,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 460,00	27 461,63	71,40%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 460,00	27 461,63	71,40%
855		Rodzina	7 007 737,37	6 890 256,71	98,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 142,00	3 248 012,23	99,81%
	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	9 761,00	7 650,05	78,37%
	3110	Świadczenia społeczne	2 905 364,40	2 903 924,53	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 274,70	65 216,31	99,91%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 637,37	252 901,06	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,56	2 103,99	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,80	2 432,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 041,77	5 041,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 218,32	40,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	304,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	122 144,60	116 771,16	95,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 238,00	6 237,33	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	812,27	73,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 859,00	83 576,00	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 732,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,60	15 654,41	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00	2 139,03	91,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 895,58	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,62	62,00%
85508		Rodziny zastępcze	138 015,00	138 014,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 635,00	137 634,14	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 851,00	72 553,50	99,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 851,00	72 553,50	99,59%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 397 431,92	3 294 752,83	96,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 684,69	76,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 662,12	580 550,14	91,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 656,46	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 642,05	108 612,70	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,75	14 841,20	87,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 029,50	93,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 624,24	70,70%
	4260	Zakup energii	23 700,00	15 601,89	65,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	856,30	85,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	686,75	85,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 988,00	89 882,73	99,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 758,39	97,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,00	12,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 539,00	20 538,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 279,00	99,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 612,61	92,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 160,00	652 634,25	96,81%
85595		Pozostała działalność	19 848,85	19 848,85	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 745,50	19 745,50	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,35	103,35	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 273,62	4 048 416,64	94,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 775,00	208 439,52	66,43%
	4260	Zakup energii	3 150,00	3 111,99	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 330,17	99,79%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	439,86	87,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 775,00	195 557,50	65,02%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 502 236,51	2 442 152,06	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	233,48	29,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 487,00	76 089,93	96,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 513,00	5 512,75	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34 000,00	33 941,00	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 461,27	92,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 948,03	77,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 040,00	94,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 361 036,51	2 306 166,25	97,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	178,25	39,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	857,70	97,24%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 600,00	118 084,85	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 084,85	99,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 896,24	152 395,52	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 806,24	48 747,82	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 410,00	92 967,70	99,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 680,00	10 680,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 652,00	6 214,67	16,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 214,67	88,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 590,02	844 709,52	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 375,02	36 584,49	97,88%
	4260	Zakup energii	631 027,00	600 339,68	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 003,00	57 805,00	94,76%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,35	7,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 800,00	99,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 950,00	62 482,98	96,20%
	4260	Zakup energii	1 999,00	1 675,28	83,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	60 807,12	96,60%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,58	58,00%
90095		Pozostała działalność	217 573,85	213 937,52	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	297,70	59,54%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	105,68	26,42%
	4270	Zakup usług remontowych	27 673,85	26 875,50	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00	176 558,64	98,69%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 458,22	2 393 447,65	97,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 000,00	547 455,28	99,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	49 000,00	44 141,38	90,08%

TABELA NR 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 313,90	82,85%
92116		Biblioteki	250 000,00	220 726,04	88,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	220 726,04	88,29%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 200,00	1 438 125,10	99,99%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 700,00	499 700,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	938 500,00	938 425,10	99,99%
92195		Pozostała działalność	208 258,22	187 141,23	89,86%
	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	3 334,00	3 334,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 052,75	44 347,31	96,30%
	4270	Zakup usług remontowych	32 910,59	22 889,46	69,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 888,00	16 121,91	67,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 072,88	100 448,55	99,38%
926		Kultura fizyczna	564 785,00	444 499,17	78,70%
	92601	Obiekty sportowe	186 183,00	143 899,87	77,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	6 052,30	66,30%
	4260	Zakup energii	59 995,00	42 233,07	70,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 788,17	34,20%
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,58	31,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 055,00	90 824,75	99,75%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 500,00	219 126,97	96,74%
	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 777,42	72,51%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 349,55	76,42%
92695		Pozostała działalność	152 102,00	81 472,33	53,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 230,00	23 104,65	41,83%
	4260	Zakup energii	49 995,00	28 521,34	57,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 872,00	28 051,09	63,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 793,07	59,77%
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,18	43,60%
Razem:			69 296 309,78	66 069 020,92	95,34%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
010		Rolnictwo i łowiectwo	924 256,92	752 475,10	81,41%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	924 256,92	752 475,10	81,41%
		(P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	924 256,92	752 475,10	81,41%
600		Transport i łączność	766 051,00	253 503,88	33,09%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	216 051,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Żdżarki w kierunku Nowego Miasta nad Pilicą (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w km od 43+371,4 do km 43+504 w m. Żdżary gm. Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójcecki, województwo mazowieckie	196 051,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi powiatowej w msc. Strzałki do granicy województwa (dokumentacja)	30 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	495 000,00	253 503,88	51,21%
		(P) Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą			
		1. Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Domaniewice - 3 690,00 zł.			
		2. Remont ulicy Kolejowej w Nowym Mieście nad Pilicą - 155 307,92 zł.			
		3. Przebudowa chodników przy ul. Klonowej w Nowym Mieście nad Pilicą - 70 545,96 zł.	495 000,00	253 503,88	51,21%
		4. Przebudowa drogi gminnej Nr 160811W Wierzchy-Godzimierz-gr. woj. (Rokitnica Kąty) - 14 760,00 zł.			
		5. Przebudowa ulicy Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - 590,00 zł.			
		6. Przebudowa odcinka ulicy Morelowej w Nowym Mieście nad Pilicą - 8 610,00 zł.			
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zjazdu z ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą (do dz. SIM)	25 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 770 950,00	8 770 950,00	100,00%
			8 770 950,00	8 770 950,00	100,00%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 770 950,00	8 770 950,00	100,00%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	8 770 950,00	8 770 950,00	100,00%
750		Administracja publiczna	484 762,82	483 476,26	99,73%
	75095	Pozostała działalność	484 762,82	483 476,26	99,73%
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	484 762,82	483 476,26	99,73%
752		Obrona narodowa	106 357,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	106 357,00	0,00	0,00%

TABELA NR 3

 do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
 Nowe Miasto nad Pilicą

z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

		Agregat pompowy w wyd. min. 4000l/min z wyposażeniem	93 357,00	0,00	0,00%
		Zbiornik wodny 13000 l z nalewakiem 2x75 z wyposażeniem	13 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 945,00	89 765,00	95,55%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	20 910,00	83,64%
		Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla KPP w Grójcu	25 000,00	20 910,00	83,64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej PSP w Grójcu w ramach wydatków inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 945,00	48 855,00	99,82%
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gostomia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja celowa - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu	8 945,00	8 855,00	98,99%
801		Oświata i wychowanie	1 660 650,00	1 269 588,93	76,45%
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	59 354,93	13,19%
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	450 000,00	59 354,93	13,19%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 210 650,00	1 210 234,00	99,97%
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą	1 210 650,00	1 210 234,00	99,97%
852		Pomoc społeczna	2 250 000,00	2 242 500,24	99,67%
	85232	Centra integracji społecznej	2 250 000,00	2 242 500,24	99,67%
		(P) Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą	2 250 000,00	2 242 500,24	99,67%
855		Rodzina	2 400 000,00	2 378 474,25	99,10%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 400 000,00	2 378 474,25	99,10%
		(P) Utworzenie Filii Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogródowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą	2 400 000,00	2 378 474,25	99,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 455,00	356 037,50	77,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 775,00	195 557,50	65,02%
		(P) Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą	86 000,00	85 104,62	98,96%
		(P) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP II	69 775,00	67 703,00	97,03%
		(P) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP I	145 000,00	42 749,88	29,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 680,00	10 680,00	100,00%
		FS Zakup traktorka (kosiarka samojezdna) do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa Rosocha	10 680,00	10 680,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	149 800,00	99,87%

TABELA NR 3
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

		Energoszczędne oświetlenie zewnętrzne w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	150 000,00	149 800,00	99,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 272,88	1 538 573,65	99,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 200,00	1 438 125,10	99,99%
		Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone w kościele parafialnym pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą	499 700,00	499 700,00	100,00%
		(P) Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkowskich w Żdżarach	938 500,00	938 425,10	99,99%
	92195	Pozostała działalność	101 072,88	100 448,55	99,38%
		FS Budowa altany na działce gminnej nr 114 w sołectwie Żdżary	13 367,65	13 367,65	100,00%
		FS Budowa altany na działce przy budynku OSP Gostomia	20 987,46	20 980,00	99,96%
		FS Budowa podestu betonowego przy świetlicy wiejskiej we wsi Bieliny	13 046,12	13 025,88	99,84%
		FS Wykonanie zadaszenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki	26 962,62	26 962,21	100,00%
		FS Zagospodarowanie działki nr 441 w sołectwie Godzimierz	16 709,03	16 709,03	100,00%
		FS Zakup i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) świetlicy wiejskiej we wsi Wał	10 000,00	9 403,78	94,04%
926		Kultura fizyczna	91 055,00	90 824,75	99,75%
	92601	Obiekty sportowe	91 055,00	90 824,75	99,75%
		(P) Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	91 055,00	90 824,75	99,75%
		Razem	19 548 755,62	18 226 169,56	93,23%

TABELA NR 4

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 627,08	984 627,08	984 627,08	984 627,08
	01095		Pozostała działalność	984 627,08	984 627,08	984 627,08	984 627,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 627,08	984 627,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 456,00	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			180,09	180,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 999,52	8 999,52
		4300	Zakup usług pozostałych			70,80	70,80
		4430	Różne opłaty i składki			965 320,67	965 320,67
600			Transport i łączność	2 724,64	2 724,64	2 724,64	2 724,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 724,64	2 724,64	2 724,64	2 724,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724,64	2 724,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			135,44	135,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			969,60	969,60
		4300	Zakup usług pozostałych			800,00	800,00
750			Administracja publiczna	164 229,46	164 229,46	164 229,46	164 229,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 229,46	164 229,46	164 229,46	164 229,46
		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	164 229,46	164 229,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			129 272,32	129 272,32
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 296,00	8 296,00

TABELA NR 4

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 290,60	23 290,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 370,54	3 370,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		95 800,00	95 798,68	95 798,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 608,00	1 608,00	1 608,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 346,96	1 346,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			228,04	228,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			33,00	33,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		92 962,00	92 960,68	92 960,68
		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		92 962,00	92 960,68	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			54 150,00	54 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 360,61	3 360,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			363,83	363,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 600,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 148,24	4 148,24
		4300	Zakup usług pozostałych			5 824,32	5 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			515,00	515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 230,00	1 230,00	1 230,00
		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		1 230,00	1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	1 230,00
752			Obrona narodowa		1 147,32	1 147,32	1 147,32
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		1 147,32	1 147,32	1 147,32
		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		1 147,32	1 147,32	

TABELA NR 4

do Sprawozdania Burmistrza i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			387,84	387,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65,66	65,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9,50	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych			684,32	684,32
801			Oświata i wychowanie		53 975,19	53 975,19	51 444,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 975,19	53 975,19	51 444,51
	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		53 975,19		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			534,40	534,40
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			53 440,79	50 910,11
851			Ochrona zdrowia		1 280,00	1 280,00	1 280,00
	85195		Pozostała działalność		1 280,00	1 280,00	1 280,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 280,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 280,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna		7 335,00	7 335,00	7 334,49
	85295		Pozostała działalność		7 335,00	7 334,49	7 334,49
	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		7 335,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			7 335,00	7 334,49
855			Rodzina		3 314 536,00	3 314 536,00	3 312 001,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 241 381,00	3 239 143,86	3 239 143,86
	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		3 239 381,00	3 237 143,86	
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z zakresem administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego		2 000,00	2 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne			2 905 364,40	2 903 924,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 274,70	65 216,31

TABELA NR 4
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			253 637,37	252 901,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 106,56	2 103,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 432,80	2 432,80
		4300	Zakup usług pozostałych			5 041,77	5 041,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 723,40	2 723,40
	85503		Karta Dużej Rodziny		304,00	304,00	304,00
		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		304,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			304,00	304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72 851,00	72 851,00	72 553,50
		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		72 851,00	72 553,50	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			72 851,00	72 553,00
			Razem:		4 625 654,69	4 620 587,54	4 620 587,54

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan i wykonanie wydatków za 2025 rok	
					PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5		
1	600	60016	Belek	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Belek	15 899,59	15 899,59
2	600	60016	Bieliny	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bieliny	5 000,00	5 000,00
				Zakup lustra drogowego - droga gminna w miejscowości Bieliny	800,00	800,00
3	600	60016	Borowina, Waliska	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej Waliska - Borowina	16 940,29	16 940,29
4	600	60016	Dąbrowa-Józefów	Zakup lustra drogowego - droga gminna w miejscowości Dąbrowa	2 000,00	0,00
				Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa - Józefów	16 096,63	16 096,63
5	600	60016	Jankowice	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w sołectwie Jankowice	15 000,00	14 955,07
6	600	60016	Łęgonice	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych we wsi Łęgonice	18 000,00	18 000,00
				Wytyczenie drogi gminnej we wsi Łęgonice	1 500,00	1 500,00
7	600	60016	Nowe Bieliny	Zakup kruszywa na drogi gminnej w Nowych Bieliniach	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
				Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Łęgonicach	15 559,16	15 559,16
9	600	60016	Domaniewice	Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	18 300,00	17 759,36
10	600	60016	Świdrygały	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Świdrygały	17 807,54	17 796,54
11	600	60016	Prosna - Gilówka	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Prosna - Gilówka	3 586,92	3 586,92

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

12	600	60016	Wólka Magierowa i Ligęzowska	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wólka Magierowa i Ligęzowska	15 321,43	15 321,43
13	600	60016	Rokitnica	Zakup lustra drogowego - droga gminna w miejscowości Rokitnica	2 200,00	800,00
				Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	21 620,48	21 620,48
14	600	60016	Wierzchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem we wsi Wierzchy	13 124,39	13 124,39
15	600	60016	Sacin	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Sacin	20 351,48	20 351,48
16	600	60016	Rosocha	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Rosocha	3 068,86	3 068,86
17	600	60016	Żdżarki	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Żdżarki	13 906,06	13 906,06
18	600	60016	Żdżary	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Żdżary	11 500,00	11 500,00
19	600	60016	Wola Pobiedzka	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Wola Pobiedzka	6 000,00	4 458,38
20	600	60016	Strzałki	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Strzałki	1 500,00	1 499,86
dział 600 rozdz. 60016					268 082,83	262 544,50
21	750	75095	Domaniewice	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Domaniewice	1 700,00	1 700,00
22	750	75095	Żdżarki	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Żdżarki	1 500,00	1 230,00
dział 750 rozdz. 75095					3 200,00	2 930,00
23	754	75412	Domaniewice	Zakup munduru dla OSP Domaniewice	1 452,28	1 451,52
dział 754 rozdz. 75412					1 452,28	1 451,52
24	801	80113	Nowe Bieliny	Przygotowanie terenu pod wiatę przystankową na dziedce gminnej - dowóz dzieci do szkół	3 000,00	3 000,00
dział 801 rozdz. 80113					3 000,00	3 000,00

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

25	900	90004	Żdzary	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Żdzary	3 000,00	3 000,00
26	900	90004	Sańbórz	Zakup trawy i krzewów - utrzymanie terenów zielonych na terenach gminnych sołectwa wsi Sańbórz	771,08	771,08
27	900	90004	Rosocha	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do utrzymania terenów zielonych na terenach gminnych sołectwa wsi Sańbórz	3 500,00	3 332,44
28	900	90004	Rudki	Bieżące utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rosocha (<i>nieruchomość gminna</i>)	500,00	499,50
29	900	90004	Bieliny	Zakup traktorka (kosiarka samojezdna) do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa Rosocha	10 680,00	10 680,00
30	900	90004	Strzałki	Bieżące utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej we wsi Rudki (<i>nieruchomość gminna</i>)	1 000,00	790,09
				Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bieliny (<i>nieruchomość gminna</i>)	945,16	488,16
				Uporządkowanie działki gminnej na terenie sołectwa Bieliny (<i>nieruchomość gminna</i>)	1 000,00	1 000,00
				Bieżące utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Strzałki (<i>nieruchomość gminna</i>)	500,00	500,00
dział 900 rozdz. 90004					21 896,24	21 061,27
31	900	90015	Prosna - Gilówka	Zakup i montaż lamp do gminnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Prosna-Gilówka	10 000,00	10 000,00
32	900	90015	Wola Pobiedzka	Zakup lamp oświetleniowych do gminnego oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Pobiedzka	12 443,53	11 999,99
33	900	90015	Promnik	Zakup lamp do gminnego oświetlenia drogowego w sołectwie Promnik	14 746,49	14 400,00
dział 900 rozdz. 90015					37 190,02	36 399,99
34	900	90095	Pobiedna	Umocnienie brzegów strumienia na działce gminnej we wsi Pobiedna	27 173,85	26 875,50

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

dział 900 rozdz. 90095				27 173,85	26 875,50
35	921	92195	Domaniewice	Wykonanie opaski betonowej koło świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	4 000,00
36	921	92195	Gostomia	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Domaniewice	2 999,64
37	921	92195	Godzimierz	Budowa altany na działce przy budynku OSP Gostomia (nieruchomość w użytkowaniu)	20 987,46
38	921	92195	Strzałki	Zagospodarowanie działki nr 441 w sołectwie Godzimierz (umowa użyczenia)	16 709,03
				Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki (środki czystości lakier), (nieruchomość gminna)	1 000,00
				Wykonanie zadaszania placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki (nieruchomość gminna)	11 801,08
				Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej we wsi Rudki (nieruchomość gminna)	8 733,00
39	921	92195	Rudki	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej we wsi Rudki (nieruchomość gminna)	400,00
				Remont świetlicy wiejskiej we wsi Rudki (nieruchomość gminna)	8 541,79
40	921	92195	Rosocha	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	7 500,00
				Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna)	1 320,00
41	921	92195	Jankowice	Remont świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	6 218,43
42	921	92195	Nowe Strzałki - Zalesie	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki, (nieruchomość gminna)	2 603,68
				Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki, (nieruchomość gminna)	496,32
				Wykonanie zadaszania placu przy świetlicy w wiejskiej we wsi Strzałki (nieruchomość gminna)	15 161,54

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

43	921	92195	Bieliny	Budowa podestu betonowego przy świetlicy wiejskiej we wsi Bieliny (nieruchomość gminna)	11 192,17	11 192,17
44	921	92195	Żdżary	Budowa altany na działce gminnej nr 114 w sołectwie Żdżary	13 367,65	13 367,65
45	921	92195	Łęgonice	Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej we wsi Łęgonice (nieruchomość w użyczeniu)	9 408,35	9 408,35
46	921	92195	Nowe Bieliny	Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Nowe Bieliny poprzez zakup materiałów do wienca dożynkowego oraz organizacja dożynek	872,19	872,19
47	921	92195	Promnik	Budowa podestu betonowego przy świetlicy wiejskiej we wsi Bieliny (nieruchomość gminna)	1 853,95	1 833,71
48	921	92195	Żdżarki	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Promnik	1 500,00	1 490,93
49	921	92195	Sańbórz	Zagospodarowanie terenu we wsi Żdżarki na działce gminnej nr 706 (zakup grilla i ławki)	3 500,00	3 500,00
50	921	92195	Wał	Zakup 2 kompletów stołów i ławek – sołectwo Sańbórz (nieruchomość gminna)	5 000,00	5 000,00
				Zakup 2 szt. lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w sołectwie Sańbórz (nieruchomość gminna)	1 000,00	999,99
				Remont ganku świetlicy wiejskiej we wsi Wał (nieruchomość gminna)	9 079,51	9 079,51
				Zakup i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) świetlicy wiejskiej we wsi Wał (nieruchomość gminna)	10 000,00	9 403,78
dział 921 rozdz. 92195					175 257,92	174 612,38
51	926	92695	Bieliny	Malowanie drewnianych elementów placu zabaw we wsi Bieliny (nieruchomość gminna)	200,00	198,00
52	926	92695	Domaniewice	Remont placu zabaw we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	3 000,00	3 000,00
53	926	92695	Nowe Strzałki, Zalesie	Zagospodarowanie terenu na boisku we wsi Strzałki (nieruchomość gminna)	1 500,00	1 499,40

TABELA NR 5
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

54	926	92695	Sańbórz	Zakup drewnianej huštawki- solectwo Sańbórz <i>(nieruchomość gminna)</i>	3 000,00	3 000,00
				Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej - solectwo Sańbórz <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 530,00	1 529,55
dział 926 rozdz. 92695					9 230,00	9 226,95
OGÓŁEM:					546 483,14	538 102,11

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZA 2025 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadanie: nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004,29	1 004,29	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 004,29	1 004,29	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004,29	1 004,29	100,00
Zadanie: dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	557 466,00	557 466,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	557 466,00	557 466,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	557 466,00	557 466,00	100,00
Zadanie: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	2 886,49	2 886,49	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 886,49	2 886,49	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 886,49	2 886,49	100,00
Zadanie: wypłata świadczeń rodzinnych						
855			Rodzina	19 848,85	19 848,85	100,00
	85595		Pozostała działalność	19 848,85	19 848,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 848,85	19 848,85	100,00
Razem:				581 205,63	581 205,63	100,00
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW ZA 2025 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 – 8 521,10 zł.	8 521,10	8 521,10	100,00
razem:				8 521,10	8 521,10	100,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZA 2025 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadanie: nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004,29	1 004,29	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 004,29	1 004,29	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,29	1 004,29	100,00
Zadanie: dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	565 987,10	565 987,10	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 207,50	7 207,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207,50	7 207,50	100,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą			
	80195		Pozostała działalność	272 129,60	272 129,60	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 348,47	102 348,47	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 269,81	151 269,81	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 484,17	15 484,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,15	3 027,15	100,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach			
	80195		Pozostała działalność	15 172,00	15 172,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 172,00	15 172,00	100,00
			Zespół Szkolno Przedszkolny Im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą			
	80195		Pozostała działalność	271 478,00	271 478,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 716,22	105 716,22	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 576,01	123 576,01	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 287,14	35 287,14	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 898,63	6 898,63	100,00
Zadanie: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	2 886,49	2 886,49	100,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 825,05	1 825,05	100,00

TABELA NR 6
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825,05	1 825,05	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 061,44	1 061,44	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,44	1 061,44	100,00
Zadanie: wypłata świadczeń rodzinnych						
855			Rodzina	19 848,85	19 848,85	100,00
	85595		Pozostała działalność	19 848,85	19 848,85	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 745,50	19 745,50	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,35	103,35	100,00
Razem:				589 726,73	589 726,73	100,00

2025 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 2024 roku** pozostała niewykorzystana kwota **8 577,93 zł.** stanowiąca niewykorzystane środki (przychody 2025r.) otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie – **8 521,10 zł.**, jak również odsetki bankowe od tych środków w kwocie **56,83 zł.** (niewykorzystane odsetki bankowe zwrócono do Ministerstwa Finansów w 2025 roku). W 2025 roku Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy łącznie kwotę **581 205,63 zł.** Łączna kwota środków pochodzących z Funduszu Pomocy będących w dyspozycji Gminy w 2025r. wyniosła **589 726,73 zł.** W 2025 roku środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- kwotę **1 004,29 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy (zakupiono materiały biurowe w związku z obsługą zadania),
- kwotę **565 987,10 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 wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz sfinansowano koszty dowozu uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół),
- kwotę **2 886,49 zł.** wydatkowano na realizację zadania polegającego na zapewnieniu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy (sfinansowano koszty zakupu materiałów edukacyjnych oraz koszty zakupu materiałów biurowych w związku z obsługą zadania),
- kwotę **19 848,85 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).

W trakcie 2025 roku wykorzystano wszystkie środki pochodzące z Funduszu Pomocy będące w dyspozycji Gminy z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych zadań.

TABELA NR 7

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
		Od	Do							
1	Przedsięwzięcia razem			19 833 483,42	403 913,35	5 595 525,62	4 764 982,90	85,16%		
1.a	- wydatki bieżące			429 989,70	159 900,00	140 938,70	139 173,27	98,75%	69,55%	
1.b	- wydatki majątkowe			19 403 493,72	244 013,35	5 454 586,92	4 625 809,63	84,81%	25,10%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			4 965 629,70	0,00	2 502 938,70	2 480 747,52	99,11%	49,96%	
1.1.1	- wydatki bieżące			119 789,70	0,00	102 938,70	102 273,27	99,35%	85,38%	
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2025	2026	119 789,70	0,00	102 938,70	102 273,27	99,35%	85,38%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 845 840,00	0,00	2 400 000,00	2 378 474,25	99,10%	49,08%	
1.1.2.1	Utworzenie Filii Złobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Ogrodowa 20, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi	2025	2026	4 845 840,00	0,00	2 400 000,00	2 378 474,25	99,10%	49,08%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			14 867 853,72	403 913,35	3 092 586,92	2 284 235,38	73,86%	18,08%	
1.3.1	- wydatki bieżące			310 200,00	159 900,00	38 000,00	36 900,00	97,11%	63,44%	
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	2021	2026	310 200,00	159 900,00	38 000,00	36 900,00	97,11%	63,44%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 557 653,72	244 013,35	3 054 586,92	2 247 335,38	73,57%	17,11%	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2023	2026	2 046 341,06	0,00	924 256,92	752 475,10	81,41%	36,77%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ETAP II - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2026	200 000,00	0,00	69 775,00	67 650,00	96,95%	33,83%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	645 000,00	0,00	495 000,00	253 503,88	51,21%	39,30%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2028	4 631 055,00	0,00	91 055,00	90 824,75	99,75%	1,96%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkowskich w Żdżarach - Poprawa infrastruktury zabytków na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2024	2025	957 757,66	19 257,66	938 500,00	938 425,10	99,99%	99,99%	Zadanie zrealizowane

TABELA NR 7
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2022	2026	4 065 000,00	163 255,69	450 000,00	59 351,93	13,19%	5,48%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilica	2024	2026	1 847 500,00	61 500,00	86 000,00	85 104,62	98,96%	7,94%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Rewitalizacja ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Podpisano umowę, wydatki w 2026 roku
1.3.2.10	Budowa dodatkowego zjazdu do Parku Nadpilicznego w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Podpisano umowę, wydatki w 2026 roku

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2025
II. Nazwa jednostki	Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
III. Numer identyfikacyjny REGON	1406083
IV. Kod GUS	670223362

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 997 540,51	900	90002	4300	2 197 366,25
							44 000,00
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300, 4410, 4440, 4700	135 985,81
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							64 800,00
							2 442 152,06

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

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

VIII. Objaśnienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 rok w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą wyniosły 1 997 540,51 zł., natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 2 442 152,06 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie kosztów stanowiła 444 611,55 zł. Stan zaległości w opłacie wyniósł 137 066,24 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była w oparciu o uchwałę Nr XXXV/246/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 27 sierpnia 2021 roku (I-III/2025r.). Na mocy tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 26,00 zł. od osoby. Natomiast w okresie IV-XII/2025 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była w oparciu o uchwałę Nr XII/73/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 30 grudnia 2024r. Na mocy tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 27,00 zł. od osoby. Ponadto Rada Miejska w dniu 30 grudnia 2024 roku podjęła Uchwałę Nr XII/72/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikającymi z różnicy powstałej między dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2026 roku na mocy uchwały Nr XXVII/144/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą obowiązują nowe stawki opłaty w tym opłata od osoby wynosi 30,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność ustalonych praw rzeczowych (bez zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania na określony krótki czas)
 - a) powierzchnia gruntów – 324,276 ha
 - b) wartość gruntów – 22 006 901,80 zł
 - c) wartość budynków – 9 321 660,55 zł
 - d) wartość budowli – 74 984 566,65 zł
2. Nieruchomości oddane w trwałą zarząd (placówki oświatowe)
 - a) powierzchnia gruntów – 5,0531 ha
 - b) wartość gruntów – 75 575,00 zł
 - c) wartość budynków – 4 147 001,75 zł
 - d) wartość budowli – 288 786,84 zł
3. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe, handel, usługi, przemysł
 - a) powierzchnia gruntów – 8,6605 ha
 - b) wartość gruntów – 442 143 zł
4. Nieruchomości przekazane w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej np. przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)
 - a) powierzchnia gruntów – 0
 - b) wartość gruntów – 0
 - c) wartość budynków – 3 037 924, 14 zł
 - d) wartość budowli – 22 328 850,09 zł
5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 5:
 - a) powierzchnia gruntów – BRAK
 - b) wartość gruntów - BRAK
6. Sposób ustalenia wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 5:

Wartość ustalana jest na podstawie wartości księgowych.

7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa:

- zwiększeniu o 0,0085 ha o wartości 2 295,00 zł (działka nr 1935/2 powstała w wyniku podziału działki 1935 położona w Nowym Mieście nad Pilicą)
- zwiększeniu o 0,0341 ha o wartości 2 015,00 zł (Gmina w wyniku zamiany nieruchomości nabyła działkę nr 420/2 powstałą w wyniku podziału działki 420 położoną w miejscowości Jankowice)
- zmniejszeniu o 0,0451 ha o wartości 12 177, 00 zł (sprzedaż działki nr 1935/1 w miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą powstałej w wyniku podziału działki 1935)
- zmniejszeniu o 0,5471 ha o wartości 8 889, 49 zł (Gmina w wyniku zamiany nieruchomości zbyła działkę nr 418/2 powstałą w wyniku podziału działki 418 położoną w miejscowości Jankowice)
- zmniejszeniu o 0,0300 ha o wartości 600,00 zł (Gmina w wyniku zamiany nieruchomości zbyła działkę nr 419 położoną w miejscowości Jankowice)

8. Udział w Spółkach

Gmina posiada również udziały w spółce **SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.**, której działalność związana jest z realizacją inwestycji mieszkaniowych w ramach społecznego budownictwa czynszowego.

- a) Gmina Nowe Miasto nad Pilicą objęła 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w zawiązanej Spółce;
- b) Gmina Nowe Miasto nad Pilicą objęła 9.521 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 476 050,00 zł i pokryła je w całości aportem w postaci nieruchomości stanowiącej działkę nr 295/22 o powierzchni 0, 4382 ha położonej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej;
- c) Gmina Nowe Miasto nad Pilicą objęła 43.560 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 2 178 000,00 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
- d) Gmina Nowe Miasto nad Pilicą objęła 175.419 udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 8 770 950,00 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina

otrzymała ze środków pochodzących z Funduszu Doptat w wysokości
8 770 904,45 zł oraz wkładem pieniężnym w wysokości 45,55 zł pochodzącym ze
środków własnych.

Łącznie Gmina Nowe Miasto nad Pilicą posiada 288 500 udziałów o wartości nominalnej
po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 14 425 000,00 zł .

Do Spółki Sim KZN Łódzkie Centrum Sp.z.o.o. należy Gmina Nowe Miasto nad Pilicą,
Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gmina Biała Rawska, Gmina Pajęczno, Gmina
Działoszyn, Gmina Inowódz, Gmina Zduńska Wola, Gmina Ujazd, Gmina Koluszki,
Gmina Opoczno.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego Gminy:
 - a) Wartość gruntów – 22 524 619,80 zł
 - b) Wartość budynków, budowli i naniesień – 109 973 001,43 zł
2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2025 r. ogółem – 367 856,36 zł
 - a) Wpływy z użytkowania wieczystego – 18 936,07 zł
 - b) Dochody z najmu i dzierżawy – 254 913,54 zł
 - c) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 78 069,00 zł
 - d) Wpływ ze sprzedaży lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy – 15 937, 75 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZA 2025 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 01.01.2025 r.	5 784,24 zł			
PRZYCHODY OGÓŁEM		264 422,24 zł	235 148,28 zł	88,92%
z tego:				
dotacja z budżetu		250 000,00 zł	220 726,04 zł	88,29%
przychody własne		5 807,24 zł	5 807,24 zł	100,00%
Dofinansowania z budżetu państwa		8 615,00	8 615,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		264 422,24 zł	229 388,04 zł	86,75%
z tego:				
materiały i energia		33 000,00 zł	29 508,00 zł	89,42%
usługi obce		13 362,24 zł	10 455,09 zł	78,24%
wynagrodzenia i pochodne		217 500,00 zł	188 865,82 zł	86,83%
koszty remontowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
pozostałe koszty		560,00 zł	559,13 zł	99,84%
w tym:				
ubezpieczenia majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.	5 760,24 zł			

Sporządziła :
Ewelina Kucharska

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

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 R.

MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2025 XIV/76/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 stycznia 2025 r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 zł.

W 2025 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 250 000,00 zł, z tego do końca 2025r. zwrócono do budżetu Gminy niewykorzystane środki w wysokości 29 273,96 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 8 638,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 23,00 zł.
- Środki na rachunku bankowym – 5 784,24 zł
- Dotacje z budżetu państwa Biblioteka Narodowa Dotacja Z-I.07210.1029/2025/01 - 8 615,00 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 188 865,82 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 152 771,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26 264,88 zł,
- składki Funduszu Pracy – 3 588,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 890,50 zł,
- inne świadczenia dla pracowników – 350,00 zł.

2. Zbiory biblioteczne

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 24 626,30 zł, w tym:

- ze środków dotacji podmiotowej organizatora – 8 615,00 zł.

3. Zakup materiałów i energii, zakup usług obcych

Na zakup materiałów i energii oraz usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 15 895,92 zł przeznaczoną na:

- środki czystości – 96,09 zł,
- materiały biurowe – 1432,44 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 3 353,17 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe – 272,00 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 12,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 622,63 zł,
- usługi internetowe – 607,67 zł,
- pozostałe usługi – 8 940,49 zł

- pozostałe koszty – 559,13 zł.

Ogółem poniesione w 2025 r. wydatki wyniosły 229 388,04 zł, w tym ze środków:

- dotacji podmiotowej organizatora – 220 726,04 zł.
- Dotacji z budżetu państwa – 8615,00
- Środków własnych – 47,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 5 760,24 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku: 0,00, w tym wymagalnych 0,00.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku: 751,92 zł w tym wymagalnych 0,00.

Sporządziła:
Ewelina Kucharska

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

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROKU

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 01.01.2025 r.	26 902,96			
PRZYCHODY OGÓŁEM		872 228,80 zł	904 154,95 zł	103,66%
z tego:				
dotacja z budżetu		500 000,00 zł	500 000,00 zł	100 %
dofinansowania z budżetu państwa		- zł	- zł	
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego		25 000 zł	25 000 zł	100 %
Dotacja z projekt STOP-HEJT		77 116,80 zł	77 116,80 zł	100 %
Dotacja z Fundacji Orlen		90 000 zł	90 000 zł	100%
przychody własne		372 228,00 zł	212 038,15 zł	56,96 %
WYDATKI OGÓŁEM		872 228,80 zł	766 126,43 zł	87,83%
z tego:				
materiały i energia		95 000,00 zł	85 864,28 zł	90,38%
usługi obce		100 000,00 zł	85 904,32 zł	85,90 %
wynagrodzenia i pochodne		658 116,44 zł	589 746,82 zł	89,61%
koszty remontowe		4 112,36 zł	4 112,36 zł	100%
pozostałe koszty		15 000,00 zł	119,60 zł	0,79%
w tym:				
ubezpieczenia majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.	138 028,52			

Sporządziła :
Ewelina Kucharska

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 Macierzyńska

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROKU
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2025 XIV/76/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 stycznia 2025 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 904 154,95 zł, w tym:

- Przychody własne – 212 038,15 zł
- Inne wpłaty z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego – 25 000 zł
- Inne wypłaty z tytułu dotacji z projektu STOP-HEJT – 77 116,80 zł
- Inne wypłaty z tytułu Fundacji Orlen – 90 000 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 589 746,82 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 544 452,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41 734,70 zł
- składki Funduszu Pracy – 3 059,53 zł
- składki PPK – 0 zł
- inne świadczenia dla pracowników – 500,00 zł.

2. Zakup materiałów i energii

Na zakup materiałów i energii wydatkowano łącznie kwotę 85 864,28 zł przeznaczoną na:

- środki czystości – 1 141,13 zł,
- materiały biurowe – 4 385,72 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 14 424, zł,
- energia elektryczna – 62 321,70 zł,
- gaz – 38 803,68 zł

3. Zakup usług obcych

Na zakup usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 85 904,32 zł przeznaczoną na:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe – 911,00 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 98,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 769,60 zł,
- pozostałe usługi – 38 978,84 zł

4. Pozostałe koszty rodzajowe :

Na koszty rodzajowe wydatkowano łącznie kwotę 119,60 zł przeznaczoną na:

- podróże służbowe – 119,60 zł

Ogółem poniesione w 2025 roku wydatki wyniosły 766 126,43 zł, w tym ze środków :

- dotacji podmiotowej organizatora – 500 000,00 zł
- Inne wpłaty -473 097,04 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych – 26 902,96 zł

Na dzień 31.12.2025 r. na rachunku bankowym Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury znajdowało się 138 028,52 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku: 6 081,00, w tym wymagalnych 0,00.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku: 6 810,29 zł w tym wymagalnych 0,00.

Sporządziła:
Ewelina Kucharska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Tomaszowska 5
64-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 797-205 76-69 REGON 3624000

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