

URZĘD MIASTA I GMINY
MIASTO I GMINA PILICA
UL. WOLNOŚCI 1
05-120 PILICA

**Zarządzenie Nr 402/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 31 sierpnia 2022 roku**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

zarządzam:

§1

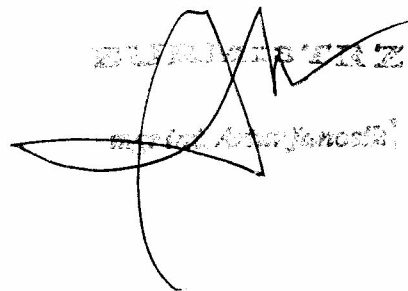
Przedstawić Radzie Miasta i Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawić informację o której mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Częstochowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Andrzej Janowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XL/244/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r., dochody zaplanowano w wysokości 43 439 750 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 34 668 502 zł. i dochody majątkowe w wysokości 8 771 248 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 47 220 600 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 34 500 833 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 12 719 767 zł., Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 780 850 zł., który zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem w wysokości 2 500 000 zł., przychodami 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 w wysokości 1 030 000 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 250 850 zł.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2022 r. zamyka się kwotami:

- Dochody - 49 857 722 zł.
- Wydatki - 55 468 872 zł.
- Przychody - 7 697 549 zł.
- Rozchody - 2 086 400 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 r. podjęto sześć Uchwał Rady Miasta i Gminy w Pilicy zmieniających uchwałę budżetową Gminy Pilica na rok 2022 r. oraz wydano dziewięć Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie zmian do budżetu na rok 2022 r. Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Śląskiego, wniosków i umów o dofinansowanie ze środków unijnych, porozumienia z Powiatem Zawierciańskim, WFOŚiGW w Katowicach oraz wniosków kierowników jednostek podległych i dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów (**6 729 564 zł.**):

- zwiększenie subwencji ogólnej na podwyżki dla nauczycieli - 262 015 zł.;
- dotacja celowa na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego z paliwa - 505 614 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, na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w POWER 2014-2020 współfinansowanie. z EFS" - 129 168zł.;
- dotacja celowa na obsługę administracyjno-techniczną punktu nieodpłatnych porad prawnych - 3 000 zł.;
- dotacja celowa na stypendia dla uczniów - 11 700 zł.;

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 296 682 zł.;
- dotacja celowa na zadania związane z Bezpieczeństwem i Zarządzaniem Kryzysowym – 95 zł.;
- dotacja celowa na zadania związane z CEiDG – 7 004 zł.;
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" – 10 307 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na wypłaty zasiłków osłonowych – 328 785 zł.
- dotacja celowa na zadania związane z zasiłkami okresowymi, celowej pomocy w naturze – 19 025 zł.;
- dotacja celowa na zadania związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne – 449 zł.;
- dotacja celowa na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 288 zł.;
- dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego 500+ - 45 580 zł.;
- dotacja celowa na renowację, konserwację i oprawę akt wynikające z ustawy Prawo o aktach Stanu Cywilnego – 20 000 zł.;
- Środki pozyskane na program usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG – 48 950 zł.
- środki pozyskane w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 80 000 zł.;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zadanie pn. Cyfrowa Gmina – 256 020 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zadanie pn. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 18 500 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – inwestycja w ramach Polskiego Ładu PIS pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278 S Dobraków - Podręczynie - 3 917 325 zł.
- wpływ darowizny ze wskazaniem na pomoc dla Ukrainy – 15 000 zł.
- środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn.zm.), – 616 250 zł.
- środki na realizację zadania zgodnie ze złożonym do LGD Perła Jury wnioskiem na podniesienie standardów techn. budynku OSP w Wierzbicy – 78 656 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 201 zł.;
- wpływów z tytułu refaktur za usługi - 2 596 zł.
- wpływu z tytułu udziału w sprzed. biletów przez Fundację CDPiK – 10 450 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - z tytułu niedotrzymania warunków umowy – 5 904 zł.

2. Zmniejszenia dochodów (311 592 zł.):

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. – 61 592 zł.;
- z tytułu - rezygnacji z realizacji programu - likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pilica – 250 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono per saldo o kwotę - 6 417 972 zł., a plan wydatków budżetu zwiększono per saldo o kwotę – 8 248 271 zł.

Ogółem zmiany w I-półroczu 2022 r. wyniosły:

- po stronie dochodów: zwiększenia 6 729 564 zł., zmniejszenia 311 592 zł.;
- po stronie wydatków: zwiększenia 8 566 939 zł, zmniejszenia 318 668 zł.;
- po stronie przychodów: zwiększenie 1 830 299 zł, zmniejszenia 0 zł
- rozchody pozostały bez zmian

w konsekwencji przedstawionych zmian planowany deficyt budżetowy na 30.06.2022 r. wynosił 5 611 149 zł.

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 1,2 i 3.

DOCHODY

Za I-półrocze 2022 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 23 269 869 zł tj. 46,7% planu, który wynosi 49 857 722 zł. W tym:

- dochody majątkowe – 221 270 zł. co stanowi 1,7% planu;
- dochody bieżące – 23 048 599 zł. co stanowi 62,3% planu.

W łącznej kwocie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. zrealizowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5 510 259 zł. (plan 6 561 273 zł.);
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości – 46 061 zł. (plan 154 550 zł.);
- dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami w wysokości – 17 713 548 zł. (plan 43 141 899 zł.) w tym dochody realizowane ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości – 606 676 zł. (plan 616 250 zł.)

Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu.

WYDATKI

Za I półrocze 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20 951 707 zł. co stanowi 37,8% planu, który wynosi 55 468 871 zł. W tym:

- wydatki majątkowe – 486 792 zł. co stanowi 2,8% planu (zestawienie w załączniku Nr 4);
- wydatki bieżące – 20 464 915 zł. co stanowi 53,5% planu.

W łącznej kwocie wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. zrealizowano m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 8 453 346 zł. (plan 16 770 729 zł.);
- wydatki statutowe jednostek budżetowych – 4 965 271 zł. (plan 10 986 491 zł.);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 795 891 zł. (plan 7 462 348 zł.);
- dotacje na zadania bieżące – 1 088 784 zł. (plan 2 195 100 zł.);
- programy finansowane z udziałem środków europejskich – 0,00 zł. (plan 321 888 zł.);
- obsługa długu – 161 623 zł. (plan 550 000 zł.).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż, największa inwestycja gminy pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica” rozpoczęła się dwuetapowo i tak pod koniec 2021 r. rozpoczął się pierwszy etap polegający na audytach i opracowaniu projektów instalacji fotowoltaicznych, natomiast drugi etap czyli ich montaż, z powodu trudności w pozyskaniu paneli fotowoltaicznych rozpoczął się w m-cu maju 2022 r. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu. Zestawienie wykonania planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2022 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2022 r. udzielono łącznie dotacji na kwotę 1 123 929,30 zł, (plan 2 268 245 zł.) na co złożyły się dotacje:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 088 784,30 zł. (plan 2 195 100 zł.):
 - dotacje dla ZUWiK – 662 100 zł. (plan 1 317 100 zł.);
 - dotacje dla jednostek OSP – 38 106,48 zł. (plan 65 000 zł.);
 - dotacje dla instytucji kultury – 329 577,82 zł. (plan 705 000 zł.);
 - dotacje dla klubów sportowych – 59 000 zł. (plan 108 000 zł.);

1. Dotacje majątkowe 35 145 zł. (plan 73 145 zł.)
 - dotacje dla ZUWiK – 35 145 zł. (plan 73 145 zł.);

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychód w I półroczu 2022 r w wysokości 5 197 549,18 zł. stanowiły wolne środki z 2021 r. w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 155 324,18 zł., a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 042 225 zł.. Plan przychodów na 2022 r. – 7 697 549 zł.

Rozchody w bieżącym półroczu wyniosły 1 186 400 zł. i są zgodne z harmonogramami spłat kredytów. Plan rozchodów na rok bieżący to kwota 2 086 400 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, miasta w wodę i kanalizacje, oraz w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania targowiska, utrzymania szatni, gospodarki mieszkaniowej, monitoringu i utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów, eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz innych usług zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.

Z w/w usług ZUWiK za I półrocze 2022 r. osiągnął przychody w wysokości 1 817 118 zł. co stanowi 35,90 % planu (plan 5 062 100 zł.) w tym:

- z najmu – 19 403 zł.;
- ze sprzedaży wody – 658 272 zł.;
- z odbioru ścieków – 431 891 zł.;
- z targowiska – 6 414 zł.;
- z pozostałej sprzedaży – 30 876 zł.;

- dotacje na zadania bieżące – 662 100 zł.;
- inne przychody(odsetki) – 8 162 zł.

Stan należności ZUWiK na 30.06.2022 r wynosił 171 589 zł. W tym wymagalnych 77 122 zł.

Należności pieniężne w I półroczu 2022 r. nie były umarżane przez Dyrektora Zakładu.

Koszty kształtowały się na poziomie 2 205 597 zł. co stanowi 42,45%% planu (plan 5 195 400 zł.). Na powyższą kwotę składały się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 966 947 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 964 zł.;
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 95 588 zł.;
- składki z tytułu ZUS – 189 821 zł.;
- wpłaty na PFRON – 14 773 zł.;
- energia elektryczna – 173 648 zł.;
- podatek od nieruchomości – 261 450 zł.
- pozostałe koszty – 360 572 zł.

REALIZOWANE ZADANIA WŁASNE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

A. Na dzień 30.06.2022 r. realizacja zadań przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (plan 671 726 zł.):

- Program usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG w całości finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie – 35 549 zł. (plan 48 950 zł.). Zadanie zrealizowane.
- Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica – zadanie realizowane od roku 2021 w porozumieniu z WFOŚiGW w Katowicach. Wydatki objęte porozumieniem na rok 2022 zostały zrealizowane w wysokości 16 000 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – otrzymano do 30.06.2022 r.:
 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych 124 123 zł., wydatkowano 22 461 zł.
 - na realizację pozostałych zadań 440 653 zł., a wydatkowano 437 318 zł.
 - na utrzymanie obywateli Ukrainy w lokalach gminnych 42 000 zł. , a wydatkowano 18 316 zł.

2. Wydatki Majątkowe (plan 6 235 800 zł.):

- Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną – realizacja inwestycji w toku .Zakończenie przewidziane w trzecim kwartale 2022 r. Fakturowanie jednorazowe po zakończeniu rzeczowym zadania . Dotychczas wydatkowano jedynie 9 058 zł.
- Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – realizacja inwestycji zaplanowana w okresie od 2022 do 2024 roku. W roku bieżącym plan wydatków to 918 300 zł(w 2023 roku – 1 185

100, w 2024 r -1 781 600 zł), a dotychczas wydatkowano 20 917 zł. Realizacja nie jest zagrożona.

- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków – Podrędzinie planowana wartość nakładów to 4 123 500 zł., z czego wydatkowano 160 144 zł. Pozostała kwota w całości po odbiorze zadania w czwartym kwartale 2022 roku.
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka w gminie Pilica – realizacja przewidziana w roku 2023. W bieżącym roku przewidziana jest jedynie zapłata projektu do wysokości 32 600 zł.

B. Na dzień 30.06.2021 r. realizacja zadań przy współfinansowaniu ze środków unijnych przedstawia się następująco:

1 Wydatki Bieżące (plan 321 888 zł.):

- Operacja pt. „Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie w perspektywie finansowe 2021-2027” (plan 50 000 zł.) - realizacja we wrześniu br.
- Wydatki bieżące w ramach programu Cyfrowa gmina przewidziano na drugie półrocze 2022 r. (plan na rok 2022 to 124 220 zł.).
- Środki w ramach programu (Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w planowanej wysokości 18 500 zł. wydatkowane będą w sierpniu i wrześniu.
- W ramach programu p.n.” Ponadnarodowa mobilność uczniów” (POWER 2014 – 2020) środki pozyskane w wysokości 129 168 zł. wydatkowane będą w III kwartale 2022 r.

2. Wydatki Majątkowe (plan 11 348 816 zł.):

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica – inwestycja rozpoczęta w 2021 r. W 2022 r.. planowane wydatki to 9 932 000. A w I-szym półroczu wydatkowano 147 600 zł...Realizacja całości przewidziana w w II-gim półroczu. Na dzień sporządzenia informacji wydatkowano 3 150 117 zł.
- Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną – wydatkowano 9 058 zł.(plan 1 161 401 zł.). Zakończenie przewidziane w drugiej połowie roku.
- Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy – wydatki planowane w drugiej połowie roku 2022, w wysokości 123 615 zł.
- Zakupy majątkowe w ramach programu Cyfrowa gmina przewidziano na drugie półrocze 2022 r. (plan na rok 2022 to 131 600 zł.).

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych dot. punktu A i B przedstawia załącznik nr 4.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2022 r. Miasto i Gmina Pilica posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 7 658 100 zł. w tym zobowiązania długoterminowe z w/w tytułu – 6 758 000 zł.

Inne zobowiązania łącznie w kwocie 2 090 892 zł. wynikają zadań inwestycyjnych w wysokości 1 324 858 zł. i bieżącej działalności w wysokości 766 034 zł. i nie ma wśród nich wymagalnych. Dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów wynikających z faktur, których

płatność przypadała na miesiąc lipiec i na dzień sporządzenia informacji zostały one terminowo uregulowane.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2022 r. Miasto i Gmina Pilica posiadało należności (bez ZUWiK) w ogólnej kwocie 4 271 871 zł. (bez naliczonych odsetek od zaległości podatkowych i innych). Należności wymagalne kształtują się na poziomie 878 559 zł. i wynikają m.in. z:

- zaległości alimentacyjnych – 510 582 zł.;
- zaległości podatkowych - 190 990 zł.;
- zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 142 968 zł.;
- zaległości we wpłatach czynszów i rat za mieszkania, za trwałe zarząd, za sprzedaż składników majątku – 19 367 zł.;
- zaległości w innych opłatach – 14 652 zł.

Pozostałe należności w wysokości 3 393 312 zł. to przede wszystkim należności z tytułu podatków i opłat, których płatność przypada na II półrocze 2022 r.

Podsumowując przedstawioną informację można stwierdzić, iż realizacja budżetu na rok 2022 r. nie jest zagrożona.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosia

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2022 R WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	0	0,0	16 800	16 800	7 066	42,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	661 229	0,0	206 125	256 125	78 015	30,5
600	Transport i łączność	14 000	3 931 325	8 215	0,2	871 102	5 085 717	501 267	9,9
630	Turystyka	0	10 450	10 421	0,0	42 067	42 067	5 369	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 850	277 850	286 806	103,2	274 451	467 596	158 752	34,0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0,0	101 000	121 800	8 487	7,0
750	Administracja publiczna	63 000	330 237	300 357	91,0	5 018 418	5 822 846	2 557 759	43,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 000	1 008 816	366 120	0,0	1 584 064	2 152 456	557 565	25,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 572 758	13 612 959	7 086 076	52,1	0	0	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,0	220 000	550 000	161 623	29,4
758	Różne rozliczenia	11 761 071	12 085 517	6 903 676	57,1	200 000	145 400	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	646 000	1 090 350	542 003	49,7	14 462 550	15 385 659	7 887 904	51,3
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0,0	192 450	336 254	72 777	21,6
852	Pomoc społeczna	395 864	450 945	257 556	57,1	1 369 751	1 530 832	670 626	43,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	89 736	89 736	100,0	0	89 736	66 052	73,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	11 700	11 700	100,0	10 000	21 700	7 811	36,0
855	Rodzina	0	11 410	14 171	0,0	290 090	301 500	143 135	47,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 240 300	10 222 200	1 169 010	11,4	14 356 305	14 408 451	2 019 362	14,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 904	6 473	109,6	1 719 263	1 707 860	371 192	21,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0,0	18 450	18 450	0	0,0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0,0	359 307	351 799	150 688	42,8
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		37 531 343	43 141 899	17 713 548	41,1	41 312 193	48 813 048	15 425 450	31,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POROZUMIENIA	257 500	154 550	46 061	29,8	257 500	94 550	66 061	69,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	80 000	0	0,0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	7 500	7 500	0	0,0	7 500	7 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0,0	0	20 000	20 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	67 050	46 061	68,7	250 000	67 050	46 061	68,7
	ZADANIA ZLECONE	5 650 907	6 561 273	5 510 259	84,0	5 650 907	6 561 273	5 460 196	83,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	505 614	505 613	100,0	0	505 614	505 613	100,0
750	Administracja publiczna	55 688	82 787	55 393	66,9	55 688	82 787	32 401	39,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	900	50,0	1 800	1 800	897	49,8
752	Obrona narodowa	400	400	0	0,0	400	400	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	0	3 000	1 500	50,0	0	3 000	383	12,8
852	Pomoc społeczna	0	328 785	328 785	100,0	0	328 785	318 745	0,0
855	Rodzina	5 591 419	5 637 287	4 616 468	81,9	5 591 419	5 637 287	4 602 157	81,6
Razem zadania zleczone i realizowane na podst. porozumień		5 908 407	6 715 823	5 556 320	82,7	5 908 407	6 655 823	5 526 257	83,0
BUDŻET OGÓLEM		43 439 750	49 857 722	23 269 869	46,7	47 220 600	55 468 871	20 951 707	37,8

BURMISTRZ
Artur Janosiński

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie	0	661 229
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	661 229
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	0	661 229
600	Transport i łączność	3 931 325	8 215
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 000	8 215
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	6 000	4 224
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za przystanki)	8 000	3 990
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	3 917 325	0
	- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem Rządowego Programu Polski Ład / Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi gm. publ. nr 641278 S Dobraków - Podręczynie	3 917 325	0
630	Turystyka i transport	10 450	10 421
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 450	10 421
	- wpływy z innych dochodów (udziła w sprzedaży biletów)	10 450	10 421
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 850	286 806
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	206 000	218 739
	- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	2 932
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	214 708
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 099
	<i>w tym dochody bieżące</i>	71 850	68 066
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	1 800	1 630
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 050	60 531
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	456
	- pozostałe odsetki	0	3
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 947
	- wpływy z różnych dochodów	0	3 500
750	Administracja publiczna	321 616	291 770
	<i>w tym dochody bieżące</i>	321 616	291 537
	- dochody z najmu	13 000	14 274
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 020	256 020
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dofinansowanie szkoleń, dożynek gminnych, materiałów promocyjnych	50 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (refundacje, terminowe wpłaty itp.)	2 596	21 228
	- wpływy z tytułu odsetek	0	4
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	11
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	234
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	234
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 656	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	636 656	0
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 656	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 612 959	7 086 076
	<i>w tym dochody bieżące</i>	13 612 959	7 086 076
	- podatek od nieruchomości	3 518 000	2 089 985
	- podatek rolny	840 000	368 036

	- podatek leśny	141 106	92 850
	- podatek od środków transportowych	450 000	239 484
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000	6 711
	- podatek od czynności cywilno prawnych	335 000	171 844
	- opłata targowa	15 000	5 528
	- opłata skarbowa	40 000	16 120
	- podatek od spadków i darowizn	200 000	29 830
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	100 459
	- wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obr. hurt.	52 651	52 651
	- wpływy z różnych opłat (ślub w terenie)	0	2 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000	3 670
	- wpływy z tytułu upomnień	0	1 365
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	7 811 202	3 905 543
	w tym :		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 722 062	3 361 032
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 089 140	544 511
758	Różne rozliczenia	11 961 494	6 779 653
	<i>w tym dochody bieżące</i>	11 894 246	6 779 653
	- subwencja ogólna	11 845 475	6 779 279
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 823 731	4 768 409
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 021 744	2 010 870
	- zwrot wydatków bieżących z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	48 771	0
	- wpływ pozostałych odsetek	0	374
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	67 248	0
	- zwrot wydatków majątkowych z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	67 248	0
801	Oświata i wychowanie	1 090 350	542 003
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 090 350	542 003
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	296 682	148 343
	- wpływy z różnych opłat	0	72
	- pozostałe odsetki	0	17
	- wpływy z różnych dochodów(wpływy z innych JST)	60 000	0
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000	5 027
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	178 000	63 879
	- dotacja celowa w ramach programów finans. 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 jst	129 168	116 251
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 500	18 500
	- wpływy z usług	384 000	189 836
852	Pomoc społeczna	440 645	250 756
	<i>w tym dochody bieżące</i>	440 645	250 756
	- wpływy z usług - usługi opiekuńcze	2 500	1 623
	- wpływy z różnych dochodów (terminowe wpłaty podatku)	0	54
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	485
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	15 000
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	12 000	6 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	411 145	227 593
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 700	11 700
	<i>w tym dochody bieżące</i>	11 700	11 700
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	11 700	11 700
855	Rodzina	0	2 761
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	2 761
	- pozostałe odsetki	0	2

	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	2 760
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 222 200	1 169 010
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 282 200	1 166 713
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	5 105
	- wpływy z opłaty śmieciowej	2 254 200	1 159 563
	- wpływy z różnych dochodów	0	1 100
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	218
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0	630
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	95
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	7 940 000	2 297
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..., pozyskane z innych źródeł	0	2 297
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 940 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904	6 473
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 904	6 473
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 904	5 904
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0	569
	Razem dochody bez zadań zleconych, objętych porozumieniami i śródków z Funduszu Pomocy	42 525 649	17 106 872

Dział	Zadania zlecone Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	505 614	505 613
	<i>w tym dochody bieżące</i>	505 614	505 613
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505 614	505 613
750	Administracja publiczna	82 787	55 393
	<i>w tym dochody bieżące</i>	82 787	55 393
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 787	55 393
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	900
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 800	900
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	900
752	Obrona Narodowa	400	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	400	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 600	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	1 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 000	1 500
	- dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	3 000	1 500
852	Pomoc społeczna	328 785	328 784
	<i>w tym dochody bieżące</i>	328 785	328 784
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 785	328 784
855	Rodzina	5 637 287	4 616 468
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 637 287	4 616 468
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 637 287	4 616 468
	Razem zadania zlecone	6 561 273	5 510 259

Zadania realizowane na podstawie porozumień			
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	80 000	0
	- środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora f.p. na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sektora f.p.	80 000	0
710	Działalność usługowa	7 500	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	7 500	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	7 500	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 050	46 061
	<i>w tym dochody bieżące</i>	67 050	46 061
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 050	46 061
Razem zadania na podstawie porozumień		154 550	46 061

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy			
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750	Administracja publiczna	8 621	8 587
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 621	8 587
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 621	8 587
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 160	366 120
	<i>w tym dochody bieżące</i>	372 160	366 120
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 160	366 120
758	Różne rozliczenia	124 023	124 023
	<i>w tym dochody bieżące</i>	124 023	124 023
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 023	124 023
852	Pomoc społeczna	10 300	6 800
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 300	6 800
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 300	6 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 736	89 736
	<i>w tym dochody bieżące</i>	89 736	89 736
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 736	89 736
855	Rodzina	11 410	11 410
	<i>w tym dochody bieżące</i>	11 410	11 410
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 410	11 410
Razem zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy		616 250	606 676

Razem dochody		49 857 722	23 269 868
<i>w tym dochody majątkowe</i>		12 847 229	221 270
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 576 656	0
- dotacja celowa w ramach programów finans. 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 jst		129 168	116 251
<i>w tym dochody bieżące</i>		37 010 493	23 048 599
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		50 000,00	0
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		274 520,00	274 520
Przychody		7 697 549	5 197 549
Kredyt		2 500 000	0
Wolne środki		5 197 549	5 197 549
Suma bilansowa		57 555 271	28 467 417

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa:			
750	Dział 750	-Administracja publiczna	0
	Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	0
	§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	0
855	Dział 855	- Rodzina	28 000
	Rozdział 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	28 000
	§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	28 000


BURMISTRZ
 mgr inż. Artur Janoska

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan /wykonanie	Z tego											z tego:	
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo														
Plan			522 414	522 414	522 414	7 418	514 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			512 679	512 679	512 679	7 418	505 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze														
Plan			16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			7 066	7 066	7 066		7 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność														
Plan			505 614	505 614	505 614	7 418	498 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			505 613	505 613	505 613	7 418	498 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
Plan			256 125	168 125	14 225	0	14 225	153 900	0	0	0	0	0	88 000	88 000	0
Wykonanie			78 015	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	15	15	0
	40002	Dostarczanie wody														
Plan			246 900	158 900	5 000	0	5 000	153 900	0	0	0	0	0	88 000	88 000	0
Wykonanie			78 015	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	15	15	0
	40003															
Plan			9 225	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność														
Plan			5 085 717	813 712	587 272	6 000	581 272	226 440	0	0	0	0	0	4 272 005	4 272 005	0
Wykonanie			501 267	341 123	123 823	0	123 823	217 300	0	0	0	0	0	160 144	160 144	0
	60016	Drogi publiczne gminne														
Plan			4 741 481	530 036	326 736	6 000	320 736	203 300	0	0	0	0	0	4 211 445	4 211 445	0
Wykonanie			458 918	298 774	95 474	0	95 474	203 300	0	0	0	0	0	160 144	160 144	0
	60017	Drogi wewnętrzne														
Plan			259 787	228 787	227 747	0	227 747	1 040	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0
Wykonanie			20 869	20 869	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych														
Plan			84 449	54 889	32 789		32 789	22 100	0	0	0	0	0	29 560	29 560	0
Wykonanie			21 480	21 480	7 480		7 480	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka														
Plan			42 067	29 200	0	0	0	29 200	0	0	0	0	0	12 867	12 867	0
Wykonanie			5 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 369	5 369	0
	63095	Pozostała działalność														
Plan			42 067	29 200	0	0	0	29 200	0	0	0	0	0	12 867	12 867	0

	85216	Zasilki stałe														
	Plan		210 343	210 343	1 300	0	1 300	0	209 043	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		101 952	101 952	485	0	485	0	101 467	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		667 070	667 070	663 070	575 130	87 940	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		277 533	277 533	277 390	241 493	35 897	0	143	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
	Plan		76 298	76 298	0	0	0	0	76 298	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		47 067	47 067	0	0	0	0	47 067	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		355 585	355 585	27 946	6 500	21 446		327 639							
	Wykonanie		338 984	338 984	19 667	1 350	18 317	0	319 317	0	0	0	0	0	0	
									Z tego							
Dział	Rozdział		Plan /wykonanie	Wydatki bieżące / wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej														
	Plan		89 736	89 736	42 936	936	42000	0	46800							
	Wykonanie		66 052	66 052	19 252	936	18316		46 800							
		85495	Pozostała działalność													
	Plan		89 736	89 736	42 936	936	42000		46800							
	Wykonanie		66 052	66 052	19 252	936	18316		46800							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan		21 700	21 700	0	0	0	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		7 811	7 811	0	0	0	0	7 811	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	Plan		21 700	21 700	0	0	0	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		7 811	7 811	0	0	0	0	7 811	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina														
	Plan		5 938 787	5 938 787	543 942	308 550	235 392	0	5 394 845	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		4 745 292	4 745 292	263 242	163 617	99 625	0	4 482 050	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenia wychowawcze													
	Plan		3 545 027	3 545 027	42 097	31 097	11 000	0	3 502 930	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		3 533 477	3 533 477	38 456	29 182	9 274	0	3 495 021	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinn, świadczenia z funduszu alimentacyjnego													
	Plan		2 151 203	2 151 203	270 756	246 143	24 613	0	1 880 447	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		1 104 755	1 104 755	128 546	119 440	9 106	0	976 209	0	0	0	0	0	0	0
		85503	Karta Dużej Rodziny													
	Plan		288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny													
	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		34 342	34 342	33 942	31 310	2 632	0	400	0	0	0	0	0	0	0

	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Plan		229 900	229 900	84 400	0	84 400	145 500	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		143 665	143 665	43 865	0	43 865	99 800	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
Plan			1 707 860	789 560	84 560	30 000	54 560	705 000	0	0	0	0	918 300	918 300	
Wykonanie			371 192	350 275	20 697	11 509	9 188	329 578	0	0	0	0	20 917	20 917	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
Plan			1 623 300	705 000	0	0	0	705 000	0	0	0	0	918 300	918 300	
Wykonanie			350 495	329 578	0	0	0	329 578	0	0	0	0	20 917	20 917	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami													
Plan			20 000	20 000	20 000		20 000								
Wykonanie															
	92195	Pozostała działalność													
Plan			64 560	64 560	64 560	30 000	34 560	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			20 697	20 697	20 697	11 509	9 188	0	0	0	0	0	0	0	
925															
Plan			18 450	18 450	18 450		18 450								
Wykonanie			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność													
Plan			18 450	18 450	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna													
Plan	Plan		351 799	265 800	148 000	81 000	67 000	117 800	0	0	0	0	85 999	85 999	
Wykonanie	Wykonanie		150 688	94 172	35 172	35 004	168	59 000	0	0	0	0	56 516	56 516	
	92601	Obiekty sportowe													
Plan			81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			35 004	35 004	35 004	35 004	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Z tego:							
	Rozdział		Plan / wykonanie	Wydatki bieżące / wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu													
Plan			108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			59 000	59 000	0	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność													
Plan			76 800	76 800	67 000	0	67 000	9 800	0	0	0	0	0	85 999	
Wykonanie			56 684	168	168	0	168	0	0	0	0	0	56 516	56 516	
	Wydatki razem														
	Plan		55 468 871	38 286 556	27 757 220	16 770 729	10 986 491	2 195 100	7 462 348	321 888	0	550 000	17 182 315	17 182 315	11 348 816
	Wykonanie		20 951 707	20 464 915	13 418 617	8 453 346	4 965 271	1 088 784	5 795 891	0	0	161 623	486 792	486 792	156 658

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosiń

WYKONANIE PLANOWANYCH NA 2022 ROK ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica.	9 932 000,00	9 932 000,00	147 600,00
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	1 160 000,00	1 161 401,00	9 058,00
3.	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 000 000,00	918 300,00	20 917,00
4.	Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Długa w miejscowości Sławniów (dotacja ZUWiK)	38 000,00	38 000,00	14,85
5.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	50 000,00	50 000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej- nr działki 1808 - Pilica os. Wilcze Doły	100 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Pilicy	15 000,00	15 000,00	0,00
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podrędzinie" w Dobrakowie	36 900,00	36 900,00	0,00
9.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródła)	10 455,00	10 455,00	0,00
10.	Zakup chłodni do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000,00	11 000,00	0,00
11.	Wykup gruntów	15 000,00	12 294,00	0,00
12.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	24 000,00	155 800,00	0,00
13.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki - Biskupice	9 700,00	9 700,00	0,00
14.	Zakup i montaż lamp hybrydowych Cisowa - Podcisowie - Fundusz Sołecki - Cisowa	18 815,00	18 815,00	0,00
15.	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	22 698,00	22 698,00	3 000,00
16.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra Kolonia	16 041,00	16 041,00	16 040,66
17.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu - Fundusz Sołecki - Dobraków	19 568,00	19 568,00	18 484,56
18.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice	8 700,00	8 700,00	0,00
19.	Modernizacja i utwardzenie drogi dojazdowej do pól dz. 390/2 i 390/1 - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	25 795,00	0,00	0,00
20.	Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 - Fundusz Sołecki - Kidów	17 323,00	17 323,00	17 322,00
21.	Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP poprzez zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	7 500,00	0,00	0,00
22.	Utwardzenie drogi - Fundusz Sołecki - Kocikowa	19 500,00	0,00	0,00
23.	Utwardzenie terenu na placu remizy OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 534,00	12 534,00	0,00
24.	Wykonanie podłoża i wyłożenie kostki brukowej na dz. 712 przy remizie OSP w Sierbowicach wraz z murem oporowym od strony pól od ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Sierbowice	15 704,00	15 704,00	0,00
25.	Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej nr 213/4 - Fundusz Sołecki - Smoleń	13 970,00	13 970,00	0,00
26.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 4 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	16 318,00	16 318,00	0,00
27.	Zagospodarowanie działki gminnej 588 - Fundusz Sołecki - Szyce	16 240,00	16 240,00	0,00
28.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP - Fundusz Sołecki - Wierbka	12 027,00	12 027,00	12 000,00
29.	Zakup i montaż lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową - Fundusz Sołecki - Wierzbica	23 252,00	63 252,00	0,00
30.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzeczce	12 867,00	12 867,00	5 369,00
31.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Złoteniec	19 000,00	18 992,00	18 991,20
32.	Budowa przystanku w miejscowości Pilica przy ul. 17 Stycznia	19 860,00	19 860,00	0,00
33.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków-Podrędzinie	0,00	4 123 500,00	160 144,02
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej - "Budowa garażu jedno stanowiskowego".	0,00	2 706,00	2 706,00
35.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	0,00	32 595,00	0,00
36.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów na działce nr 246	0,00	7 995,00	0,00
37.	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu	0,00	20 000,00	20 000,00
38.	Przygotowanie placu targowego dla producentów rolnych - Pilica, ul. Markowska (dotacja ZUWiK)	0,00	35 145,00	35 145,00
39.	Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Smoleń poprzez zakup doposażenia	0,00	100 000,00	0,00
40.	Wykonanie progr. Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w miejsc. Dzwonowice i Sławniów"	0,00	50 000,00	0,00
41.	Wykonanie progr. Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kocikowa w Gminie Pilica na działkach nr 1266/2, 1566, 1268/3, 1604, 1658 i 1705."	0,00	31 000,00	0,00
42.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbie pełniacego funkcję kulturalną.	0,00	123 615,00	0,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	12 719 767	17 182 315	486 792

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janoska

**WYKONANIE PLANNOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2022 r.	Wydatki Bieżące wg planu na 30.06.2022 r	Wydatki Majątkowe wg planu na 30.06.2022r
		Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5
1	BISKUPICE			
	Plan	21 200	11 500	9 700
	Wykonanie	0	0	0
2	CISOWA			
	Plan	18 815	0	18 815
	Wykonanie	0	0	0
3	DOBRA			
	Plan	22 698	0	22 698
	Wykonanie	3 000	0	3 000
4	DOBRA KOLONIA			
	Plan	16 041	0	16 041
	Wykonanie	16 041	0	16 041
5	DOBRAKÓW			
	Plan	28 568	9 000	19 568
	Wykonanie	18 485	0	18 485
6	DZWONO-SIERBOWICE			
	Plan	15 763	7 063	8 700
	Wykonanie	6 500	6 500	0
7	DZWONOWICE			
	Plan	25 795	25 795	0
	Wykonanie	14 869	14 869	0
8	JASIENIEC			
	Plan	10 771	10 771	0
	Wykonanie	0	0	0
9	KIDÓW			
	Plan	19 323	2 000	17 323
	Wykonanie	19 322	2 000	17 322
10	KLESZCZOWA			
	Plan	24 546	24 546	0
	Wykonanie	0	0	0
11	KOCIKOWA			
	Plan	31 897	31 897	0
	Wykonanie	1 912	1 912	0
12	PODLEŚNA			
	Plan	11 094	11 094	0
	Wykonanie	0	0	0
13	PRZYCHODY			
	Plan	16 734	4 200	12 534
	Wykonanie	0	0	0
14	SIADCZA			
	Plan	16 827	16 827	0
	Wykonanie	0	0	0
15	SIERBOWICE			
	Plan	17 704	2 000	15 704
	Wykonanie	0	0	0

1	2	3	4	5
16	SLAWNIÓW			
	Plan	46 227	46 227	0
	Wykonanie	8 969	8 969	0
17	SMOLEŃ			
	Plan	19 970	6 000	13 970
	Wykonanie	6 000	6 000	0
18	SOLCA			
	Plan	16 318	0	16 318
	Wykonanie	0	0	0
19	SZYCE			
	Plan	25 240	9 000	16 240
	Wykonanie	0	0	0
20	WIERBKA			
	Plan	46 227	34 200	12 027
	Wykonanie	20 608	8 608	12 000
21	WIERZBICA			
	Plan	23 252	0	23 252
	Wykonanie	0	0	0
22	ZARZECZE			
	Plan	18 167	5 300	12 867
	Wykonanie	7 334	1 965	5 369
23	ZŁOŻENIEC			
	Plan	25 010	6 018	18 992
	Wykonanie	25 003	6 011	18 991
	Ogółem Plan	518 187	263 438	254 749
	Ogółem Wykonanie	148 041	56 834	91 207

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik