

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY PILICA**

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2022 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2022 rok.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta i Gminy w Pilicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

- I. Dane ogólne z wykonania budżetu.
- II. Zmiany w planie dochodów i wydatków.
- III. Wykonanie dochodów.
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych.
- V. Dotacje z budżetu Gminy.
- VI. Zakład Usług Wodnych
- VII. Dochody własne jednostek.
- VIII. Realizacja zadań, o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach
- IX. Realizacja zadań przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej.
- X. Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

Załączniki:

- Nr 1 – Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2022 r.
Nr 2 – Wykonanie budżetu za 2022 r. wg Działów.
Nr 3 – Dochody budżetu Gminy wg źródeł i działów za 2022 r.
Nr 4 – Wykonanie wydatków w szczególności do rozdziałów za rok 2022.
Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych za rok 2022.
Nr 6 – Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego za 2022 rok.
Nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2022 rok.
Nr 8 – Wykonanie Funduszu Sołeckiego za rok 2022
Nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za rok 2022

I DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2022 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	66 553 335 zł
Wykonanie	58 011 380 zł
Co stanowi	87%

WYDATKI

Plan po zmianach	68 484 484 zł.
Wykonanie	57 400 540 zł.
Co stanowi	84%

Nadwyżka budżetu za 2022 rok wyniosła

610 840 zł.

PRZYCHODY

Nadwyżka budżetowa	1 155 324 zł.
Wolne środki	4 042 225 zł.
Ogółem przychody	5 197 549 zł.

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	2 086 400 zł.
Lokata terminowa	1 180 000 zł.
Ogółem rozchody	3 266 400 zł.

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XL/244/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 29 grudnia 2021 r. dochody zaplanowano w wysokości 43 439 750 zł., a wydatki 47 220 600 zł.

Przychody w budżecie zaplanowano w wysokości 5 867 250 zł.. W trakcie roku zmniejszono wysokość przychodów per saldo o kwotę 669 701 zł. z tytułu (zwiększenie o wolne środki w wysokości 1 830 299 zł. i rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 500 000 zł.). Rozchody zaplanowano w wysokości 2 086 400 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W trakcie roku zwiększono rozchody o kwotę 1 180 000 zł. z tytułu założenia w trakcie roku lokaty terminowej ze środków własnych.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza. W/w zmiany dokonywane były przede wszystkim w związku z:

- wprowadzaniem do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków pozabudżetowych;
- zmianami wysokości subwencji oświatowej;
- zwiększeniem planu dochodów z wpływów i dochodów własnych,
- zwiększeniem bądź zmniejszeniem planu dochodów na podstawie porozumień.

Ponadto dokonywano przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego,
- umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego,
- umów zawartych z i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- umów zawartych z WFOŚiGW i NFOŚiGW
- pism Ministra Finansów,
- wniosków jednostek podległych.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie dotyczyły m.in. korekt i wprowadzenia nowych:

- dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz pomoc w naturze,
- dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.,
- dochodów i wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,

- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- dochodów i wydatków z tytułu przyznania środków w ramach konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022
- dochodów i wydatków związanych z organizacją dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Pilica,
- dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatków, między innymi: węglowych, na inne paliwa dla mieszkańców i podmiotów wrażliwych,
- dochodów i wydatków w związku z wypłatą dodatków osłonowych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Pilica.
- dochodów i wydatków w związku z Inicjatywą Sołecką 2022,
- dochodów i wydatków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą "Poznaj Polskę",
- przychodów i wydatków na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"
- dochodów z tytułu uzyskania zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.,
- planów finansowych zadań objętych Funduszem Sołeckim,
- planów finansowych dotyczących zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, konserwacji i utrzymania systemów alarmowych,
- planów finansowych zadań zleconych w zakresie dotacji celowej na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych, świadczeń wychowawczych, przyznawania Kart Dużej Rodziny, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadań wynikających z ustawy o prawie o aktach stanu cywilnego, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

oraz:

- pomocy państwa w zakresie dożywiania, wychowania przedszkolnego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, Karty Dużej Rodziny,
- zakupu podręczników (Wyprawka szkolna),
- realizacji programu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- renowacją, konserwację itp. dot. ksiąg Urzędu stanu cywilnego

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 34 600 zł m.in. na poniższe cele:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 24 600 zł.
 - zakup materiałów promocyjnych - 10 000 zł.;
- rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 30 000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z przygotowaniem lokali na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – 30 000 zł.

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4. Tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarte jest w załączniku nr 6.

III WYKONANIE DOCHODÓW

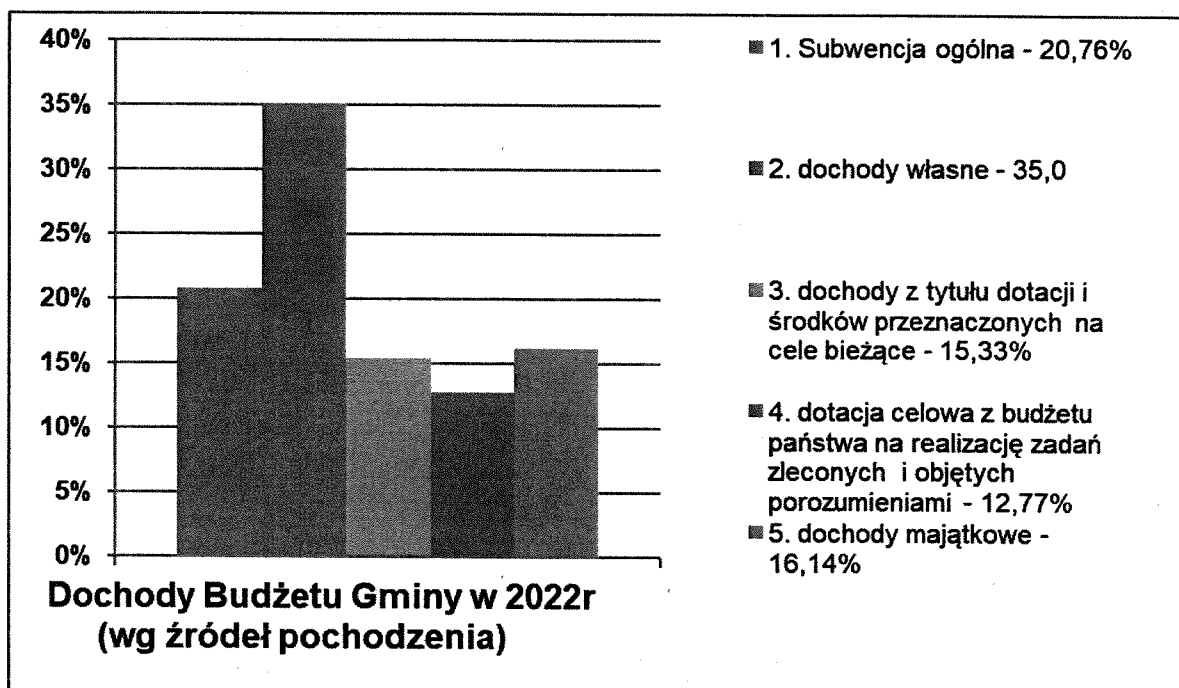
Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	58 011 380 zł.
na plan	66 553 335 zł.
co stanowi	87%

Wykonanie dochodów w/g działów i ważniejszych źródeł przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3 do sprawozdania.

W ogólnej kwocie dochodów poszczególne ich rodzaje stanowiły (w %):

1. subwencja ogólna	20,76%
2. dochody własne	35,00%
3. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15,33%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	12,77%
5. dochody majątkowe	16,14%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku rolnego – 64 655 zł.;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 45 470 zł.;
- z tytułu opłaty skarbowej – 12 310 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 51 807 zł.;
- wpływy z opłat za wyżywienie 58 660 – zł.;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 266 zł.;
- wpływy z opłat za przedszkolą z innych jst – 27 663 zł.;
- wpływy na dodatki węglowe i inne paliwa – 5 073 568 zł.;
- wpływy z dystrybucji węgla – 1 241 816 zł.;

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan.

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat (wyłączając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec roku wynosił 273 792 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 83 381 zł.;
- podatku od środków transportowych – 40 846 zł.;
- podatku rolnym – 16 488 zł.;

- podatku leśnym – 3 586 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 129 489 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2022 r. wyniosły 10 060 zł.

Na zaległości podatkowe i opłaty wystawiono łącznie 345 upomnień na kwotę 221 458 zł. oraz 138 tytułów wykonawczych na kwotę 158 165 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2022 rok 1 112 257 zł. (podatek od nieruchomości 819 503 zł., podatek od środków transportowych 292 754 zł.).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 122 915 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 122 442 zł.
- w podatku rolnym 473 zł.

Wysokość opłat rozłożonych na raty przez Gminę w 2022 r. to kwota 604 zł. w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 604 zł.;

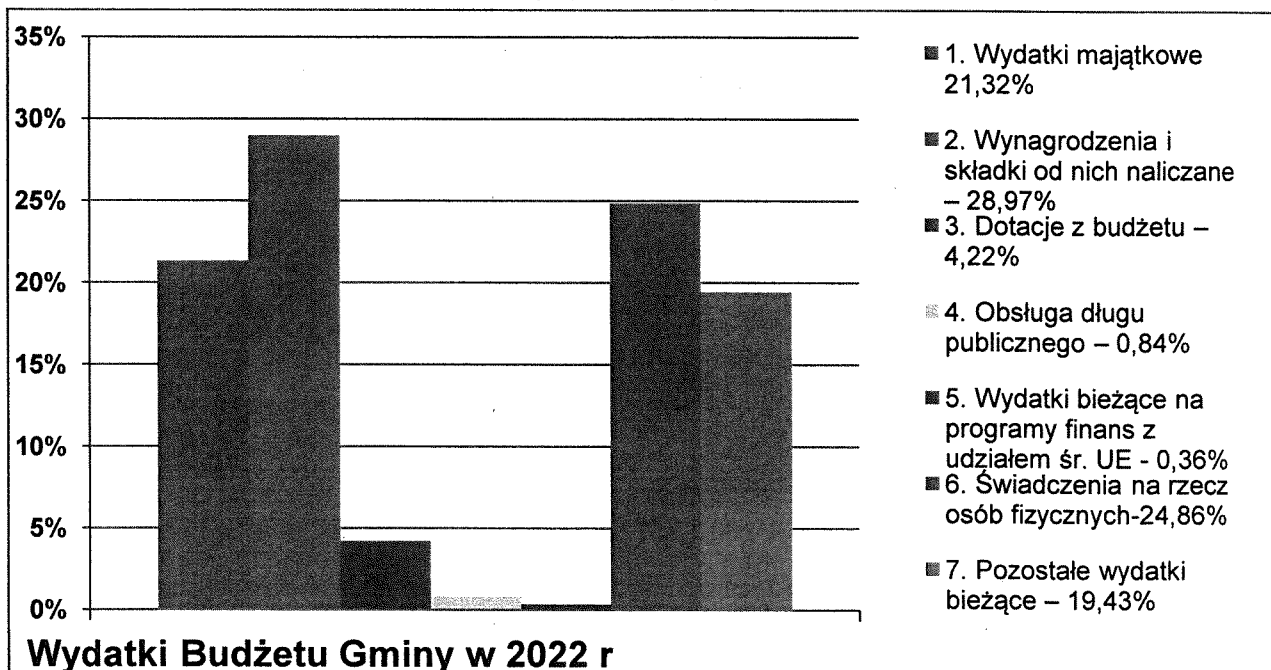
IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	57 400 540 zł.
na plan	68 484 484 zł.
co stanowi	84 %

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- | | |
|---|---------|
| • wydatki majątkowe | 21,32%, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28,97%, |
| • dotacje z budżetu | 4,22%, |
| • obsługa długu publicznego | 0,84%, |
| • wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem śr. UE | 0,36% |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24,86%, |
| • pozostałe wydatki bieżące | 19,43%. |

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie :

1. Zadania inwestycyjne – ogółem niższe wykonanie od planu o kwotę – 2 540 658 zł. w tym w szczególności;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 641278S „Podrędzinie” – 1 594 515 zł. Zadanie zakończone w niższej wartości niż planowano.
 - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 641021S (U Źródle” – 10 455 zł).
 - Zakupy sprzętu do UG – 24 000 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych – 519 664 zł.
 - Wykup gruntów 12 294 zł.
 - Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka (projekt) – 32 595 zł.
 - Podniesienie standardów technicznych remizy OSP w Wierzbicy – 123 615 zł.
 - Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Smoleń – 34 883 zł.
 - Termomodernizacja obiektu OSP i biblioteki w Pilicy – 27 602 zł.
 - Termomodernizacja remizy OSP w Szycach – 87 877 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów (projekt) – 25 860 zł.
- Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokości planowanej lub niewiele od niej odbiegającej.(szczegóły w załączniku Nr 5)

2. Zadania bieżące

Niższe niż planowano wydatki na:

- Zadania z zakresu dróg publicznych(remonty, zimowe utrzymanie itp.) – 97 878 zł
- zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 1 825 zł.,
- zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami– 71 685 zł.,
- dotyczące dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej –47 658 zł.
- funkcjonowanie rady gminy –17 086 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy -310 201 zł.,
- promocję 50 158 zł.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego(ZEAS) – 23 261 zł.,
- pozostałą działalność administracyjną– 50 157 zł.,
- utrzymanie jednostek OSP – 58 490 zł.,
- obsługę długu – 69 475 zł.
- nierozdysponowana rezerwę – 135 400 zł.,
- funkcjonowanie placówek oświatowych – 655 357 zł.,
- zadania finansowane ze środków „alkoholowych” – 119 932 zł.,
- na pomoc społeczną – 198 756 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 25 637 zł.,
- zadania z działu Rodzina – 63 034 zł.,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym gospodarka odpadami)– 1 320 233 zł.(głównie spowodowane brakiem wniosków na zakup węgla),
- dotacje podmiotowa z budżetu dla Biblioteki - 33 265 zł.,
- zadania związane z kulturą fizyczną– 16 936 zł.,
- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK (dopłaty do odbioru ścieków, dostarczania wody, wystroju gminy i inne) – 111 658 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2022 roku wyniósł 1 601 110 zł. wynikających z zadań bieżących głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok („trzynastka”) oraz składek na ZUS i FP od w/w wynagrodzenia. Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, odpady komunalne, obsługę prawną, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wykonanie wydatków w szczególności do działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania. Natomiast załącznik nr 5 zawiera wykonanie wydatków w zakresie inwestycji wg zadań.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

1. ZADANIA WŁASNE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 13 564 zł na plan 19 300 zł.,
w tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 11 278 zł.,

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ
I WODĘ**

Plan wydatków w tym dziale to 256 125 zł., a wykonanie 224 648 zł., w tym:

wydatki bieżące – 138 048 zł. w tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy 138 048 zł. (dopłata do ceny wody),

wydatki majątkowe - 86 600 zł. w tym:

- Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Długiej – 38 000 zł. - dotacja celowa dla ZUWiK, wydatki inwestycyjne – 38 000 zł.,
- opracowanie PFU - opinii, dokumentacji, analizy efektywności kosztowej dla zad. budowy zbiorników wody w m. Dzwonowice i Sławniów – 48 600 zł.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 5 336 235 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 3 530 143 zł. W ramach w/w środków wydatki wyniosły:

wydatki bieżące 919 872 zł. w tym:

- koszty zimowego utrzymania i inne usługi – 90 934 zł., w tym z Funduszu Sołeckiego 1 845 zł.;
- ubezpieczenia – 3 183 zł.,
- naprawa dróg gminnych i wewnętrznych 367 119 zł.; w tym z Funduszu Sołeckiego 92 079 zł.;
- dotacja dla ZUWiK w wysokości 431 228 zł. w tym:
 - na zimowe utrzymanie dróg – 303 300 zł.,
 - na bieżące utrzymanie dróg – 44 840 zł.,
 - wykaszanie przy drogach – 60 988 zł.,
 - sprząatanie przystanków – 22 100 zł.
- wynagrodzenia – 15 903 zł.,
- zakupy materiałów – 11 505 zł. w tym z Funduszu Sołeckiego 9 400 zł.;

wydatki majątkowe 2 610 270 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków-Podrędzinie – 2 528 985 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów na działce nr 246 (projekt) – 22 140 zł.,
- Budowa przystanku w miejscowości Pilica przy ul. 17 Stycznia – 14 669 zł.,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki – 13 726 zł.,
- Wykonanie PFU dot. zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Kocikowa w Gminie Pilica – 30 750 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 36 569 zł., a wydatkowano do wysokości 36 569 zł. planu, z czego główne kwoty to :

wydatki bieżące – 31 200 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK – 29 200 zł.
- zakup usługi w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000 zł.

wydatek majątkowy 5 369 zł.

- utwardzenie ścieżki rowerowej w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 369 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 386 869 zł. Wydatkowano 297 380 zł., w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
– wydatki bieżące 133 977 zł. (w tym m.in. energia 74 692 zł., zakupy 6352 zł i z Funduszu Sołeckiego 6 000 zł., usługi 24 829 zł. i z Funduszu Sołeckiego – 7 500 zł.),
- wydatki majątkowe – 116 803 zł. w tym m.in. 17 156 zł., (wkład własny do zadania Inicjatywa Sołecka 2022, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 64 502 zł., dotacja majątkowa dla ZUWiK - 35 145 zł.
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 46 600 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 83 290 zł., a wydatkowano 65 570 zł. w tym:

- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilica do 2030 – 12 300 zł.,
- na opracowania geodezyjne 23 800 zł.,
- plan zagospodarowania przestrzennego – 29 470 zł..

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 910 317 zł. W bieżącym roku wydatkowano – 4 447 361,76 zł. (co stanowi 90,57 % planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych – 100 746,64 zł.,
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępców, usługi, materiały, składki – 243 714,07 zł.,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 3 537 948,65 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 928 240,92 zł.,
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 700 298,66 zł., w tym: wynagrodzenia – 593 922,23 zł.,
- promocja gminy – 268 845 zł.,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków oraz obsługą zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 228 604,74 zł. (w tym 86 886 zł. – prowizja dla inkasentów, szkolenie mieszkańców gminy 32 830 zł).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 323 685 zł., wydatkowano 2 048 797 zł. w tym :

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP i wydatki związane z obroną cywilną - 947 447 zł. w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 741 zł.,
 - ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych –23 342 zł.,
 - zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 87 605 zł. (w tym 29 190 FS),
 - badania okresowe członków OSP - 24 276 zł.,
 - opłaty i składki – 18 192 zł.,
 - remonty remiz, samochodów i badania techniczne – 83 301 zł (w tym 73 169 zł. FS);
 - dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, oświetlenie, ogrzewanie garaży – 68 598 zł.,
 - usługi 21 860 zł. (w tym 2 898 FS zł).;
 - wydatki związane z Pomocą obywatelom Ukrainy – 28 094 zł.,
 - wypłaty za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – 521 320 zł,
 - dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 26 000 zł.

2. Majątkowe wydatki – 1 101 350 zł. w tym :
 - Termomodernizacja remizy OSP w Szycach – 1 073 646 zł.,
 - Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Wierbce – 12 000 zł. FS,
 - Wyłożenie kostki przy remizie OSP w Sierbowicach – 15 704 zł. FS;

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Wolbrom i PKO BP kształtowały się łącznie na poziomie 480 525 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000 zł. Rozdysponowano w wysokości 64 600 zł. (Szczegóły opisane w Rozdz. II)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 16 013 669 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 367 265 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 9 724 696 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 7 980 431 zł. (plan 8 137 538 zł.),
2. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 2 815 921 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 2 188 947 zł. (plan 2 229 110 zł.),
 - wydatek majątkowy 14 994 zł. (urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu)
3. Dowożenie uczniów do szkół 618 598 zł. (plan 630 000 zł.),
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 208 zł.(plan 43 500 zł.),
5. Stołówki szkolne 1 009 882 zł.(plan 1 056 810 zł.), w tym:
 - wynagrodzenia – 585 640 zł. (plan 592 210 zł.),
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych 383 857 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 369 610 zł. (plan 375 012 zł.),
7. Wydatki związane z działalnością pozostałą – 522 877 zł. w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 132 300 zł.,
 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości – 227 706 zł. na plan - 265 647 zł.

- Wydatki na realizację programu POWER - 146 526 zł. na plan 147 674 zł.,
- Wydatki na realizację programu Erasmus+ 15 546 zł. na plan 140 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujmuje się w szczególności wydatki, związane z realizacją programów gminnych, tj. z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022 który wprowadzony został Uchwałą nr LIII/347/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 29 grudnia 2022 r..

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2022 roku dochody wyniosły 215 763,11 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 188 514,03 zł. z czego 78 729,84 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W podziale wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan – 20 000 zł Wykonanie – 2 500 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 286 186 zł Wykonanie – 186 014,03 zł.

Majątkowe wydatki

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - Plan 10 000 zł. Wykonanie 7 740,14 zł.

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania : Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano środki między innymi na organizację zajęć sportowych, spotkań dla dzieci i młodzieży uświadamiających o zagrożeniach.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 602 409 zł. Wydatkowano 1 422 866 zł. w tym m.in.;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 789,69 zł. (opłacono składki dla 28 osób),
- wypłata zasiłków okresowych – 72 543,51 zł. (objęto pomocą 27 rodzin),
- wypłata zasiłków stałych - 206 607,88 zł. (objęto tą formą pomocy 32 osoby),
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 16 957,61 zł(wypłacono 56 dodatków)., energetycznych – 0,00 zł
- wydatki dotyczące funkcjonowania OPS 625 635,88 zł. - w tym wynagrodzenia – 577 828,08 zł.,
- wydatki na dożywianie – 104 554,30 zł. w tym wynagrodzenia 3 180 zł.,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny -2 457,45 zł.
- wypłata innych świadczeń z pomocy społecznej- 35 845,00 zł (w tym: zasiłków celowych – 29 845,00 zł. oraz zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 6 000,00 zł)
- odpłatność za umieszczenia osoby w DPS – 311 009,22 zł.,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 11 842 902 zł. Wydatkowano 6 711 013 zł. w tym m.in.;

- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł w kwocie łącznej – 52 626,00 zł (w tym koszty obsługi 1 026,00 zł w tym wynagrodzenia 936,00 zł). Ze świadczeń skorzystały 172 osoby.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłek okresowy – 1 976,00 zł. Ze świadczeń skorzystały 2 osoby.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 4 153,60 zł. Ze świadczeń skorzystało 43 dzieci
- Dodatek węglowy 6 201 507,24 zł (w tym koszty obsługi 117 507,24 zł w tym wynagrodzenia 43 589,40 zł.). Pomocą objęto 2 028 gospodarstw domowych
- Dodatek na inne źródła ciepła 365 640,08 zł (w tym koszty obsługi 7 140,08 zł w tym wynagrodzenia 4 009,50 zł) . Pomocą objęto 185 gospodarstw .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 40 700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 063 zł. w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 15 063 zł.,

RODZINA

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 306 480 zł., a wydatkowano 269 770 zł., w tym m.in:

- wypłata świadczeń rodzinnych z obsługą – 16 089 zł.,
- wspieranie rodziny - Asystent Rodziny– 32 716 zł w tym wynagrodzenia 30 571 zł.;
- świadczenia wychowawcze – 26 884 zł. w tym wynagrodzenia 17 610 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 140 312 zł.,
- Świadczenia rodzinne – 29 161 z. w tym wynagrodzenia 15 217 zł.,
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 24 607 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 14 100 489 zł. W roku bieżącym wydatkowano 12 264 749 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące – 5 044 249 zł. w tym między innymi:
 - dotacja do odbioru ścieków – 223 496 zł.,
 - dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 13 500 zł.,
 - dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic – 219 370 zł.,
 - dotacja na utrzymanie zieleni – 138 890 zł.,
 - dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 36 800 zł.,
 - dotacja na utrzymanie szałet - 121 700 zł.,
 - dotacja na wystrój gminy – 23 800 zł.,
 - dotacja o obsługę dystrybucji węgla – 64 698 zł.,

- dotacja na wywóz nieczystości 39 600 zł.,
 - wywóz nieczystości – 2 752 387 zł. w tym wynagrodzenia 144 186 zł.,
 - usuwanie odpadów z folii rolniczych – 38 393 zł.,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 632 766 zł.,
 - pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów i padłych zwierząt – 78 288 zł.,
 - usługi związane z usługami transportu i zakupem węgla – 656 275 zł.
 - wydatki z Funduszu sołeckiego (usługi i materiały) – 19 279 zł.;
2. Wydatki majątkowe 7 142 436 zł. w tym:
- Zakup i montaż oświetlenia solarnego w miejsc. Cisowa – 15 000 zł (Fundusz Sołecki)
 - Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Pilica – 6 972 436 zł.,
 - Dotacja dla ZUWiK w Pilicy – 170 000 zł.

Wszystkie powyższe dotacje były udzielone zakładowi budżetowemu – ZUWiK w Pilicy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1 712 385 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 627 386 zł. w tym:

wydatki bieżące – 736 688 zł.,

- dotacja dla biblioteki – 672 735 zł.,
- wynagrodzenia instruktorów – 27 018 zł.,
- zakup usług (tłumaczenia i wykonanie tablic upamiętniających miejsca pamięci) – 18 012 zł.,
- zakup materiałów, usług i usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 923 zł.

wydatki majątkowe – 890 698 zł.,

- Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica – 890 698 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 18 750 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 750 zł. w tym:

wydatki bieżące – 18 750 zł.,

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilica na lata 2023-2030 – 18 750 zł.
-

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 335 631 zł., a wydatkowano 317 589 zł., w tym:

wydatki bieżące – 244 857 zł.,

- dotacja dla klubów sportowych – 108 000 zł.,
- wynagrodzenie i pochodne konserwatora obiektu sportowego - 75 239 zł.,
- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 993 zł.,

- zakup materiałów i usług w ramach utrzymania placów zabaw oraz sezonowego utrzymania kąpieliska – 41 610 zł.,
- różne opłaty i ubezpieczenie placów zabaw – 3 215 zł.,
- dotacja dla ZUWiK na utrzymanie plaży w sezonie letnim – 9 800 zł.,

wydatki majątkowe – 72 731 zł.,

- Place zabaw i siłownie zewnętrzne w Dobrakowie, Dobrej, Dobrej Kolonii i Złożeńcu - 72 731 zł. (Fundusz Sołecki).

2. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień innymi JST zaplanowano wydatki w wysokości 7 534 740 zł., a wydatkowano 7 446 028 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 857 016 zł. i wydatkowano 857 015 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadania w tym dziale zaplanowano środki z Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 86 000 zł. Wydatkowano 56 667 zł. Były to wydatki majątkowe dla sołectwa Solca

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach, mogiły Romów w Złożeńcu, mogiły straconych w Pilicy. Plan na 2022 r. wynosił 7 500 zł. Wykonanie w całości w wysokości 7 500 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 100 907 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 100 747 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 800 zł wydatkowano 1 585 zł, w tym realizowane były zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, wydatki - 1 585 zł.

OBRONA NARODOWA

Kwota uzyskana to 400 zł. wykonanie wydatków 0 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zrealizowano zadanie w zakresie obrony cywilnej na podstawie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim. Plan wynosił 1 600 zł. - wydatki wykonane 1 600 zł.

Ponadto zaplanowano dofinansowanie zakup samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu – 20 000 zł. Wydatek wykonano w wysokości 20 000 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym były realizowane zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel zaplanowano 3 000 zł. i wydatkowano kwotę 2 944 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 55 630 zł., a wydatkowano kwotę 46 815 zł. (dotacja podręcznikowa).

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowany został wydatek majątkowy w wysokości 40 000 zł wykonany w całości – 40 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym realizowano zadanie zlecone tj.:

- Dodatek osłonowy - 558 357,80 zł (w tym : koszty obsługi 9 734,04 zł) . Pomocą objęto 905 rodzin.

RODZINA

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 5 721 382 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 695 058 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 3 509 092,55 zł (w tym koszty obsługi 11 571,75 w tym wynagrodzenia 11 571,75 zł.). Ze świadczeń skorzystało 1399 dzieci. W 2022 roku w/w zadanie dofinansowano w kwocie 26 884,13 zł ze środków własnych;
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2 164 408,94 zł. (w tym koszty obsługi 59 164,31 w tym wynagrodzenia 58 896,31 zł). Ze świadczeń skorzystało 256 rodzin. W 2022 roku w/w zadanie dofinansowano w kwocie 29 161,37 zł ze środków własnych;
- wydanie kart dużej rodziny dla 62 rodzin – 973,00 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 20 583,36 zł – 9 osób.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze zaplanowano 55 630 zł. wydatkowano 46 677 zł. w tym 10 995 na wynagrodzenia.

V DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2022 r. zaplanowano udzielenie dotacji łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 2 770 033 zł. a udzielono dotacji w wysokości 2 624 708 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 2 419 563 zł., w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK - 1 569 190 zł.(uszczegółowione w działach wydatków),

- dotacja celowa dla ZUWiK - 1 040 zł.(uszczegółowiona w działach wydatków);
- dotacje dla OSP - 68 598 zł.;
- dotacje dla klubów sportowych – 108 000 zł.;
- dotacja dla instytucji kultury – 672 735 zł.;
- 1. Dotacje majątkowe – 243 145 zł., w tym:
 - Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Długa w miejscowości Sławniów – 38 000 zł.,
 - Przygotowanie placu targowego dla producentów rolnych - Pilica, ul. Markowska – 35 145 zł.,
 - Przygotowanie miejsca składowania oraz zakup i montaż wagi wraz z przygotowaniem podłoża pod jej montaż – 170 000 zł.

VI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, oraz miasta w wodę i kanalizację, oczyszczanie miasta, utrzymanie targowiska, wysypiska śmieci, szaleń, gospodarki mieszkaniowej, zimowego utrzymania dróg i innych usług zleconych przez gminę.

Z ww. usług Zakład za 2022 rok osiągnął przychody w wysokości:

- ze sprzedaży wody	1 501 729,05 zł.
- z dotacji do 1 m ³ wody	138 048,30 zł.
- z dotacji na utrzymanie dróg wew. i gm.	408 088,00 zł.
- z dotacji na zadania bieżące	1 040,00 zł.
- z targowiska	16 170,37 zł.
- z dotacji – prace związane z uroczyst., utrzymanie szaleń, sprzedaż węgla	210 197,60 zł.
- z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	38 807,04 zł.
- z dotacji na utrzymanie mieszkań komunalnych	600,00 zł.
- wpływy ze ścieków	903 181,03 zł.
- z dotacji do 1 m ³ ścieków	223 496,00 zł.
- z dotacji na utrzymanie składowiska	36 800,00 zł.
- z dotacji na sprzątnię przystanków	22 100,00 zł.
- z dotacji na sprzątnię tras rowerowych	29 200,00 zł.
- z dotacji na utrzymanie grobownictwa wojennego	7 500,00 zł.
- z dotacji na wymianę hydrantów	26 000,00 zł.
- wpływy z usług	4 520,00 zł.
- z dotacji na prace porządkowe, zmiatanie	219 370,00 zł.
- z dotacji na koszenie, pryskanie, przycinanie drzew	138 890,00 zł.
- z dotacji na PSZOK, wywóz nieczystości stałych z koszy	53 100,00 zł.
- z dotacji na sprzątnię plaży	9 800,00 zł.
- odsetki	12 834,04 zł.
- pozostała sprzedaż	35 666,23 zł.
- pozostałe przychody	9 872,05 zł.

Koszty:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 960 792,18 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe	49 296,80 zł.
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	144 571,2 zł.
- wpłaty na PFRON	959,54 zł.

- wydatki z tytułu ZUS tj. pochodne od płac	409 427,94 zł.
- energia elektryczna	351 272,49 zł.
- pozostałe koszty	1 098 991,74 zł.

Zakupy w ramach nakładów inwestycyjnych wynosiły:

- przyczepa marki ZAMOPS	16 741,00 zł.
- serwer bazy danych	27 435,45 zł.
- instalacja fotowoltaiczna	46 263,70 zł.
- samochód Fiat Fiorino	30 394,17 zł.
- ocieplenie budynku biurowego	37 467,80 zł.
- szafa sterownicza	16 730,24 zł.
- kosiarka bijakowa	29 049,30 zł.
- posypywarka samozaładowcza	33 352,90 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 rok	201 785,43 zł.
w tym wymagalne	96 927,33 zł.

Należności pieniężne w 2022 roku nie były umarzane przez Dyrektora Zakładu.

W dziale komunalnym w ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

- naprawa pokrycia dachowego na budynkach – Wierbka
- bieżące utrzymanie /koszenie koło budynków/

W dziale rozprzewadzenia wody wykonano następujące prace:

- zakład na bieżąco usuwał awarie na sieciach wodociągowych
- przeprowadzał badanie szczelności sieci wodociągowych
- dokonywał pomiarów lustra wody na ujęciach wodociągowych
- w ramach legalizacji następuje wymiana wodomierzy na terenie miasta i gminy Pilica
- koszenie trawy na strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i zbiornikach wyrównawczych
- wymiana hydrantów
- inne czynności niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania wodociągów

W dziale oczyszczalni ścieków wykonano następujące prace:

- sprawdzanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych na bieżąco
- czyszczenie kanału dopływowego między rowami
- dodawanie odżywek zapobiegających wydzielaniu się nadmiernych zapachów oraz poprawiających funkcjonalność osadu czynnego
- analizy jakości ścieków surowych i oczyszczonych
- płukanie studzienek i sieci kanalizacyjnych na terenie Pilicy
- zamontowano nowe włazy i pokrywy na studzienkach kanalizacyjnych w miejsce uszkodzonych
- dokonano przeglądu pompy osadowej na oczyszczalni

- inne czynności niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania oczyszczalni i odbioru ścieków od mieszkańców.

VII DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK przedstawiono w załączniku Nr 7.

VIII REALIZACJA ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6R UST 2E USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), w sprawozdaniach rocznych z wykonaniu budżetu, gminy winny ujmować informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01 – 31.12.2022 r. w naszej gminie obowiązywała uchwała nr XXVII/165/2020 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiła iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z kolei stawki opłaty wynosiły odpowiednio:

- 25,00 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli odpady były zbierane w sposób selektywny,
- 50,00 zł. miesięcznie od osoby, w przypadku nie zachowania selektywnej zbiórki.

Jednocześnie, na mocy Uchwały nr XXVI/156/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23.10.2020 r. obowiązywała ulga w wysokości 1,00 zł. od osoby dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Pilica kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W budżecie Gminy Pilica zarówno dochody jak i wydatki ewidencjonowane były w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

W 2022 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2 197 091 zł.. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 129 489 zł. Otrzymane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wynosił 3 722 zł. Łącznie dochody wyniosły więc 2 200 813 zł.

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 2 752 387 zł. które objęły koszty (art. 6r ust. 2 ustawy):

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 593 532 zł.
- 2) Tworzenia i utrzymania PSZOK – 13 500 zł.

PSZOK funkcjonuje w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 83. W 2022 r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego).

- 3) Obsługa administracyjna – 145 355 zł.

W ramach obsługi administracyjnej największe wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznie zajmujących się organizacją gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona jest na bieżąco z mieszkańcami (strona internetowa, informacje pracowników merytorycznych).
2. Gmina z pobranych opłat nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Firma odbierająca odpady w ramach umowy udostępniła kosze a w razie potrzeby dokonywała ich wymiany oraz zabezpieczała mieszkańców w worki do zbierania odpadów komunalnych.
3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 r. nie utworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. W gminie jak widać z powyższego, deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 551 574 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta z innych źródeł dochodów własnych Gminy. W poprzednim roku budżetowym również wystąpił deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

IX REALIZACJA ZADAŃ PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Realizacja zadań przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w 2021 r. kształtowała się następująco:

1. Wydatki bieżące wykonane ogółem – 204 418 zł.

- **Szkolenie „Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie w perspektywie finansowe 2021-2027” - 33 491 zł.**

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2021 r. w Dz. 750 Rozdz. 75095 jako wydatki bieżące w planie finansowym w wys. 50 000 zł.

- **Zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” wykonanie – 17 358 zł.**

W ramach tego zadania zakupiono i przekazano pięć zestawów komputerowych dla dzieci z rodzin „popegeerowskich”.

- **Zadanie „Gramy do wspólnej bramki” - wykonanie – 129 168 zł.**

Zadanie zrealizowane w dziale oświata obejmowało wyjazd szkoleniowy dzieci i nauczycieli do Czech.

- **Zadanie „SP nr 1 w Pilicy – nowoczesna placówka na miarę XXI w” - wykonanie – 15 545 zł.**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim o planowanych nakładach 280 000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w roku 2023.

- **Zadanie „Cyfrowa Gmina” wykonanie w roku 2022– 8 856 zł.**

Pozostałe nakłady do planowanych 256 020 zostaną zrealizowane w roku 2023

2. Wydatki majątkowe wykonane ogółem – 7 814 560 zł.

- **Inwestycja „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica” – wykonanie – 6 972 436 zł.**

Umowa zawarta z Województwem Śląskim w ramach RPO Województwa Śląskiego lata 2014-2020 Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021-2023 r. w Dz. 900 Rozdz. 90005 jako wydatki majątkowe. Zakończenie zadania w roku 2023

- **Inwestycja „Termomodernizacja remizy OSP w Szycach” – wykonanie za rok 2022 – 842 124 zł.**

➤

Zadanie zakończone – łączne nakłady – 1 155 805 zł. Oprócz umowy na dofinansowanie zostały wykonane dodatkowe prace na kwotę 231 000 zł.

X REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano piętnaście wieloletnich przedsięwzięć.

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II - planowana realizacja w latach 2024-2025. Nakłady w wysokości 9 623 370 zł. (Początkowo realizacja przewidziana na lata 2016-2022- dokonano aktualizacji planowanych nakładów oraz okresu realizacji.). w latach ubiegłych wykonano jedynie projekt wartości 20 295 zł. co stanowi 0,21% planowanej wartości zadania.
2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Planowane nakłady – 12 282 000 zł. Realizacja planowana do roku 2022 zrealizowano 6 982 276 zł. (co stanowi ok. 57% wydatków) Zakończenie w roku 2023.
3. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach planowane nakłady – 1 254 130 zł. Zadanie zakończone (zrealizowane wydatki to 1 155 805 zł.
4. Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudowa istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica o wysokości nakładów 3 885 000 zł. Do końca bieżącego roku 890 698 zł. (co stanowi 33% planowanych nakładów). Zakończenie zadania planowane w roku 2024.
5. Cyfrowa gmina o nakładach łącznych w wysokości 256 020 zł., a w roku 2022 wydatkowano kwotę 8 556 zł. (3%). Pozostałe wydatki w roku 2023.
6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Wydatki planowane są w latach 2021 -2022 w wysokości łącznej 154 000 zł. W roku bieżącym zadanie zrealizowano wydatki w wysokości 23 800 zł. Pozostało do Wydatkowania 48.700 zł. w roku 2023
7. Święto plonów 2022 – nakłady 141 000 zł. Zadanie zakończone.

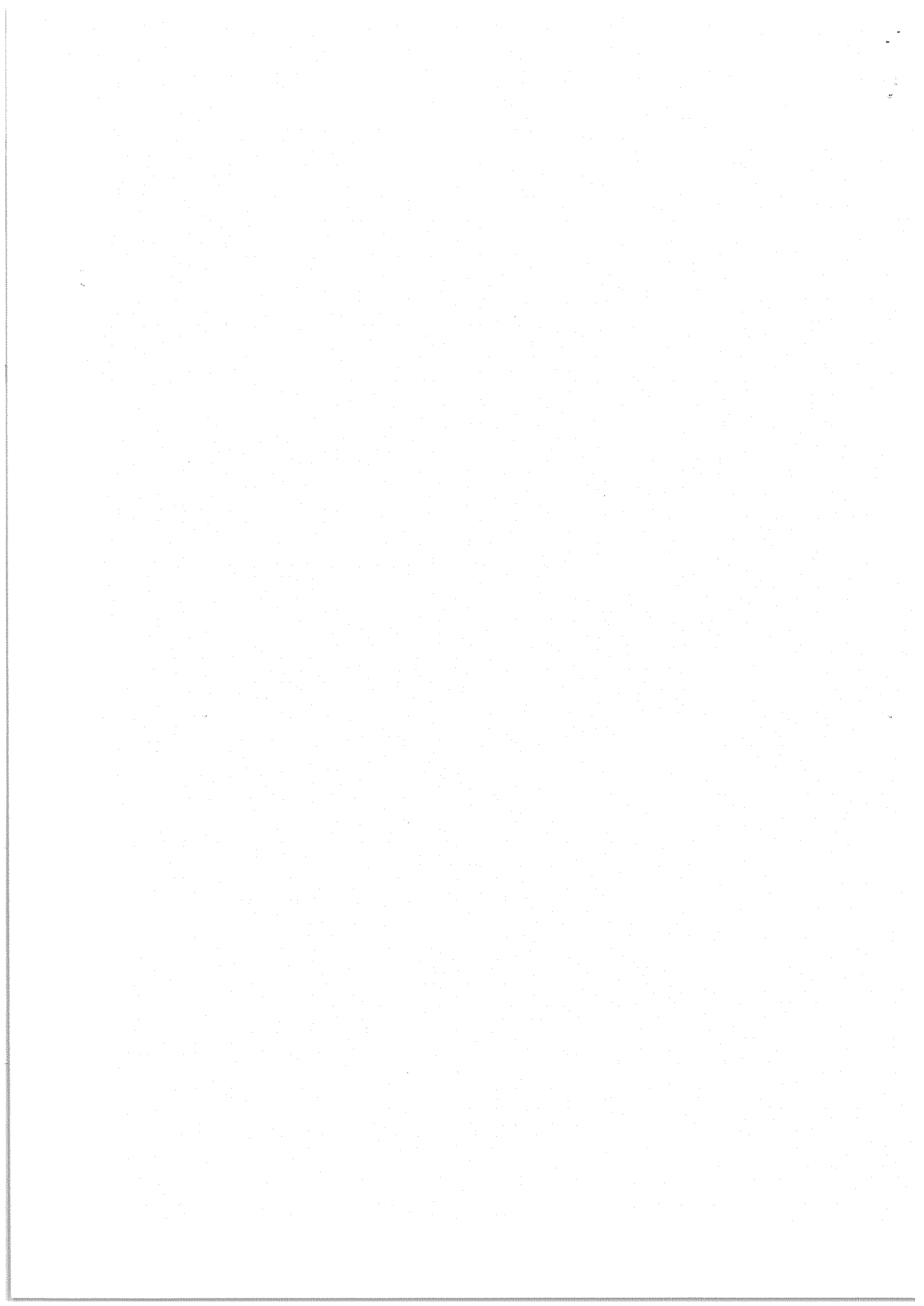
8. Dożynki 2023 – łączne nakłady 250 000 zł. -realizacja w roku 2023.
9. Promocja i realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Pilica – racjonalizacja zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy o łącznych nakładach w latach 2021 – 20223 w wysokości 65 000 zł. W roku 2021 wydatkowano 16 189 zł. w roku 2022 – 23 000 zł. co stanowi 61% wartości zadania.
10. SP nr 1 w Pilicy – nowoczesna placówka na miarę XXI w. Planowane nakłady to kwota 280 000 zł. Wydatkowano 15 546 zł.(ok. 6% planu) Pozostała kwota do realizacji w roku 2023.
11. Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego -planowana realizacja w latach 2022 -2023. Realizacja przebiega zgodnie z planem. W bieżącym roku poniesiono kwotę 47 740 zł.-34% na łącznych nakładów planowanych na lata 2022-2023.
12. Dystrybucja węgla dla mieszkańców – zadanie realizowane na podstawie zamówień mieszkańców. Wszystkie wnioski o zakup węgla w roku 2022 zostały zrealizowane. Poniesione wydatki w roku 2022 to kwota 949 220 zł. Dalsza realizacja uzależniona od zamówień.
13. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka – plan nakładów na lata 2022-2023 to 2 560 000 zł. Całość zadania będzie realizowana w roku 2023.
14. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 246 w Kidowie z łącznych nakładów w wysokości 1 374 000 zł. w roku sprawozdawczym wydatkowano na prace projektowe 22 140 zł. Pozostałe nakłady w roku 2023.
15. Wynajem garażu dla OSP Pilica - zgodnie z planem wydatkowano w roku 2022 2 500 zł. pozostałe 10 000 do wydatkowania w roku 2023.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

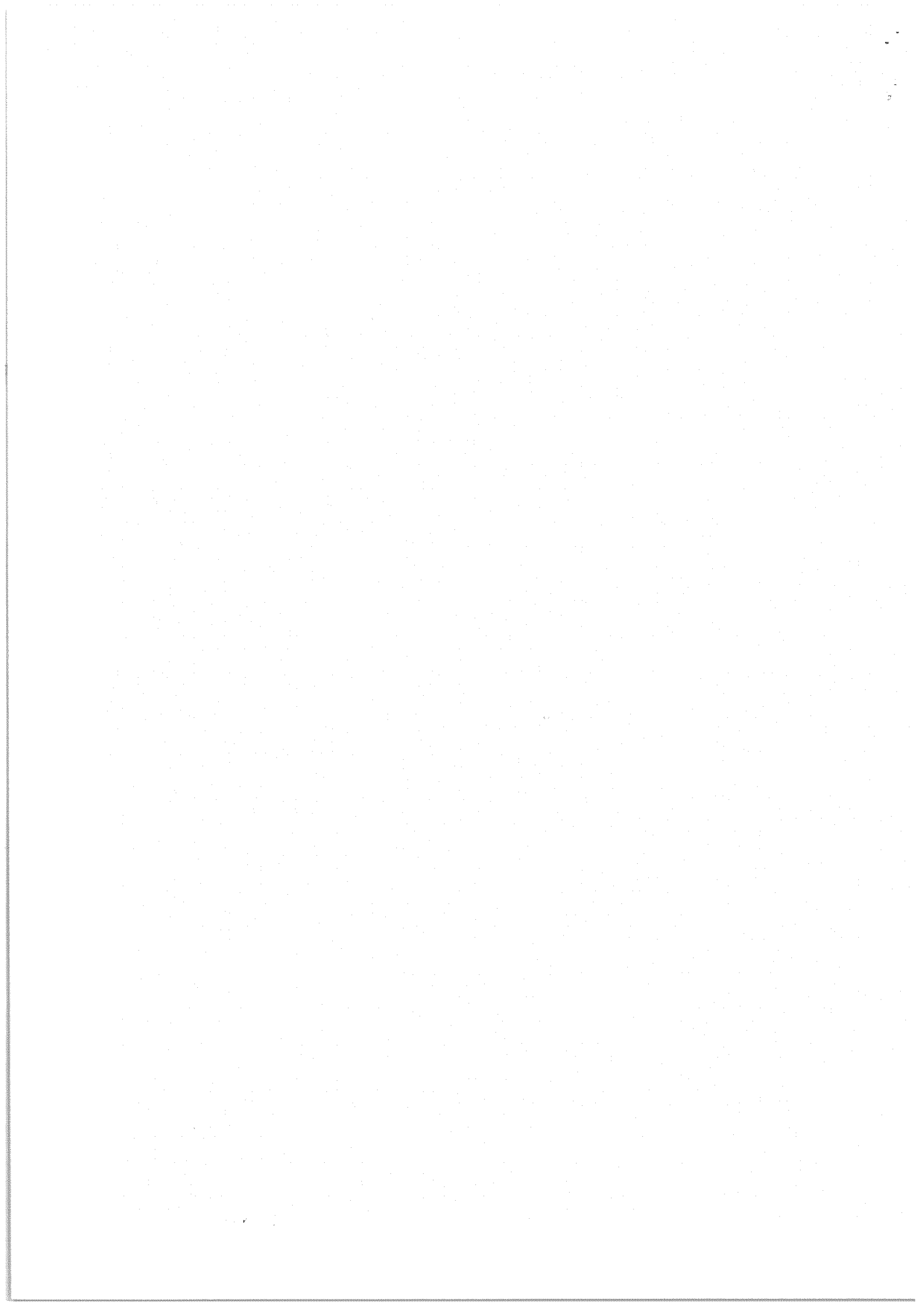
NAZWA	DOCHODY			WYDATKI				
	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDŻET GMINY OGÓLEM	43 439 750	66 553 335	58 011 380	87	47 220 600	68 484 484	57 400 540	84
W TYM:								
1. Dochody bieżące	34 668 502	55 403 852	48 649 989	88				
w tym:								
dochody własne	16 634 908	21 864 639	20 310 794	93				
subwencja ogólna	11 645 052	12 040 898	12 040 898	100				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 388 542	21 498 315	16 298 297	76				
2. Dochody majątkowe	8 771 248	11 149 483	9 361 391	84				
w tym:								
- ze sprzedaży majątku	200 000	349 000	413 562	118				
3. Wydatki bieżące					34 500 833	53 706 105	45 162 819	84
w tym:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					15 774 694	17 285 883	16 631 119	96
świadczenia na rzecz osób fizycznych					6 481 969	19 426 253	14 272 554	73
pozostałe wydatki bieżące					9 780 110	13 532 551	11 154 640	82
obsługa długu publicznego					220 000	550 000	480 525	87
dotacje z budżetu					2 194 060	2 564 888	2 419 563	94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE					50 000	346 530	204 418	59
4. Wydatki majątkowe					12 719 767	14 778 379	12 237 721	83
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE					11 092 000	8 545 615	7 814 560	0
5. Przychody	5 867 250	5 197 549	5 197 549	100				
w tym:								
kredyty, pożyczki								
nadwyżka								
inne	5 867 250	5 197 549	5 197 549	100				
6. Rozchody					2 086 400	3 266 400	3 266 400	100
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					2 086 400	2 086 400	2 086 400	100
inne						1 180 000	1 180 000	100
7. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0		0	0	0	
SUMA BILANSOWA	49 307 000	71 750 884	63 208 929	88	49 307 000	71 750 884	60 666 940	85



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	3 433	137	16 800	19 300	13 564	70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	661 469	661 469	100	206 125	256 125	224 648	88
600	Transport i łączność	14 000	3 931 325	2 355 238	60	871 102	5 336 235	3 530 143	66
630	Turystyka	0	44 771	48 365	108	42 067	36 569	36 569	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 850	491 850	542 566	110	274 451	386 869	297 380	77
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	101 000	83 290	65 570	79
750	Administracja publiczna	63 000	351 257	349 536	100	5 018 418	5 532 970	5 046 914	91
752	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 000	1 157 976	521 320	45	1 584 064	2 323 685	2 048 797	88
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 572 758	16 155 727	16 025 320	99	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	220 000	550 000	480 525	87
758	Różne rozliczenia	11 761 071	12 422 402	12 422 655	100	200 000	135 400	0	0
801	Oświata i wychowanie	646 000	1 349 350	1 203 936	89	14 462 550	16 013 669	15 367 265	96
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	192 450	316 186	196 254	62
852	Pomoc społeczna	395 864	501 522	491 044	98	1 369 751	1 602 409	1 422 866	89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	11 842 902	6 769 328	39	0	11 842 902	6 711 013	57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 700	12 050	165	10 000	40 700	15 063	37
855	Rodzina	0	16 390	27 124	0	290 090	306 480	269 770	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 300	10 101 150	9 165 490	91	14 606 305	14 100 489	12 264 749	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 904	6 473	110	1 719 263	1 712 385	1 627 386	95
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	18 450	18 450	18 450	100
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	359 307	335 631	317 589	95
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		37 781 343	59 067 195	50 605 348	86	41 562 193	60 949 744	49 954 513	82
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	POROZUMIENIA	7 500	157 100	132 177	84	7 500	205 700	172 311	84
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	86 000	56 667	66	0	86 000	56 667	66
710	Działalność usługowa	7 500	7 500	7 500	100	7 500	7 500	7 500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	20 000	20 000	100
851	Ochrona zdrowia	0	40 000	40 000	100	0	40 000	40 000	100
855	Rodzina	0	1 500	1 500	100	0	1 500	1 500	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	22 100	26 510	120	0	50 700	46 644	92
	ZADANIA ZLECONE	5 650 907	7 329 040	7 273 855	99	5 650 907	7 329 040	7 273 717	99
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	857 016	857 015	100	0	857 016	857 015	100
750	Administracja publiczna	55 688	100 907	100 747	100	55 688	100 907	100 747	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	1 585	88	1 800	1 800	1 585	88
752	Obrona narodowa	400	400	0	0	400	400	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100	1 600	1 600	1 600	100
755	Wymiar sprawiedliwości	0	3 000	2 944	98	0	3 000	2 944	98
801	Oświata i wychowanie	0	55 630	46 815	84	0	55 630	46 677	84
852	Pomoc społeczna	0	587 305	568 092	97	0	587 305	568 092	97
855	Rodzina	5 591 419	5 721 382	5 695 058	100	5 591 419	5 721 382	5 695 058	100
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		5 658 407	7 486 140	7 406 033	99	5 658 407	7 534 740	7 446 028	99
BUDŻET OGÓLEM		43 439 750	66 553 335	58 011 380	87	47 220 800	68 484 484	57 400 540	84

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik



**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZDZIAŁÓW
ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 300	13 564	70
	01030	Izby rolnicze	16 800	11 278	67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 800	11 278	67
	01095	Pozostała działalność	2 500	2 286	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500	2 286	91
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 125	224 648	88
	40002	Dostarczanie wody	246 900	224 648	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	158 900	138 048	87
		w tym:			
		dotacje z budżetu	153 900	138 048	90
		b) wydatki majątkowe	88 000	86 600	98
		w tym:			
		dotacja inwestycyjna dla ZUWiK	38 000	38 000	100
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	9 225	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 225	0	0
600		Transport i łączność	5 336 235	3 530 143	66
	60016	Drogi publiczne gminne	4 939 319	3 141 115	64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	687 869	589 990	86
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 955	15 903	89
		dotacje z budżetu	409 128	409 128	100
		b) wydatki majątkowe	4 251 450	2 551 125	60
	60017	Drogi wewnętrzne	308 598	306 523	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	277 598	275 773	99
		b) wydatki majątkowe	31 000	30 750	99
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	88 318	82 504	93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 658	54 109	99
		w tym:			
		dotacje z budżetu	22 100	22 100	100
		b) wydatki majątkowe	33 660	28 395	84
630		Turystyka	36 569	36 569	100
	63095	Pozostała działalność	36 569	36 569	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 200	31 200	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	29 200	29 200	100
		b) wydatki majątkowe	5 369	5 369	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 869	297 380	77
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46 600	46 600	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	46 600	46 600	100
		w tym:			

		dotacje z budżetu	46 600	46 600	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 269	250 780	74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	205 600	133 977	65
		b) wydatki majątkowe	134 669	116 803	87
		w tym:			
		dotacja inwestycyjna dla ZUWiK	35 145	35 145	100
710		Działalność usługowa	83 290	65 570	79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 490	29 470	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 490	29 470	91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 500	23 800	62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 500	23 800	62
	71095	Pozostała działalność	12 300	12 300	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 300	12 300	100
750		Administracja publiczna	5 532 970	5 046 914	91
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000	67 503	59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	115 000	67 503	59
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 000	58 148	65
	75022	Rady gmin	260 800	243 714	93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	260 800	243 714	93
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	8 980	90
	75023	Urzędy gmin	3 872 150	3 537 949	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 848 150	3 537 949	92
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 171 565	2 928 241	92
		b) wydatki majątkowe	24 000	0	0
	75075	Promocja jednostek sam. teyt.	282 698	268 845	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	282 698	268 845	95
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700	630	90
	75085	Wspólna obsługa JST	723 560	700 299	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	723 560	700 299	97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	603 400	593 922	98
	75095	Pozostała działalność	278 762	228 605	82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	278 762	228 605	82
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 898	91 302	99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 323 685	2 048 797	88
		Ochotnicze straże pożarne	1 772 365	1 499 383	85

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	459 523	398 033	87
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000	41 741	77
		dotacje z budżetu	96 000	94 598	99
		b) wydatki majątkowe	1 312 842	1 101 350	84
	75421	Zarządnie kryzysowe	30 000	28 094	94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 000	28 094	94
	75495	Pozostała działalność	521 320	521 320	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	521 320	521 320	100
757		Obsługa długu publicznego	550 000	480 525	87
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	550 000	480 525	87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	550 000	480 525	87
758		Różne rozliczenia	135 400	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 400	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	135 400	0	0
801		Oświata i wychowanie	16 013 669	15 367 265	96
	80101	Szkoły podstawowe	9 991 916	9 724 696	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 991 916	9 724 696	97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 137 538	7 980 431	98
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	235 244	227 309	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	235 244	227 309	97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 044	202 234	98
	80104	Przedszkola	2 685 766	2 588 612	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 670 766	2 573 618	96
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 022 066	1 986 713	98
		b) wydatki majątkowe	15 000	14 994	100
	80107	Świetlice szkolne	292 000	261 225	89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	292 000	261 225	89
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 950	232 867	94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	618 598	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	630 000	618 598	98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 500	30 208	69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	43 500	30 208	69
	80148	Stołówki szkolne	1 056 810	1 009 882	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 056 810	1 009 882	96
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 210	585 640	99

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	28 712	25 008	87
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	28 712	25 008	87
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 712	21 010	93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	363 300	358 849	99
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	363 300	358 849	99
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 300	348 600	99
80195	Pozostała działalność	686 421	522 877	76
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	686 421	522 877	76
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 695	191 441	85
851	Ochrona zdrowia	316 186	196 254	62
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	2 500	13
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	20 000	2 500	13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 186	186 014	65
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	286 186	186 014	65
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 450	78 730	73
85195	Pozostała działalność	10 000	7 740	77
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	0	0	0
	b) wydatki majątkowe	10 000	7 740	77
852	Pomoc społeczna	1 602 409	1 422 866	89
85202	Domy pomocy społecznej	340 000	311 009	91
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	340 000	311 009	91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	2 457	61
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	4 000	2 457	61
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 762	17 790	82
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	21 762	17 790	82
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 968	114 189	75
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	152 968	114 189	75
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 700	17 109	87
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	19 700	17 109	87
85216	Zasiłki stałe	238 872	207 093	87
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	238 872	207 093	87

85219	Ośrodki pomocy Społecznej	686 331	625 636	91
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	686 331	625 636	91
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 391	563 794	95
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000	104 554	95
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	110 000	104 554	95
85295	Pozostała działalność	28 776	23 029	80
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	28 776	23 029	80
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500	1 900	29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 842 902	6 711 013	57
85395	Pozostała działalność	11 842 902	6 711 013	57
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	11 842 902	6 711 013	57
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 650	48 535	80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 700	15 063	37
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 700	15 063	49
	w tym :			
	a) wydatki bieżące	30 700	15 063	49
85495	Pozostała działalność	10 000	0	0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	10 000	0	0
855	Rodzina	306 480	269 770	88
85501	Świadczenia wychowawcze	30 500	26 884	88
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	30 500	26 884	88
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 500	17 610	90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 543	29 161	67
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	43 543	29 161	67
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 940	15 217	80
85504	Wspieranie rodziny	34 342	32 716	95
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	34 342	32 716	95
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 460	30 571	97
85508	Rodziny zastępcze	29 010	24 607	85
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	29 010	24 607	85
85510	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	152 695	140 312	92
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	152 695	140 312	92
85595	Pozostała działalność	16 390	16 089	98
	w tym:			

		a) wydatki bieżące	16 390	16 089	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100 489	12 264 749	87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 000	232 005	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	233 000	232 005	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	224 000	223 496	100
	90002	Gospodarka odpadami	2 992 678	2 922 927	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 822 678	2 752 927	98
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 678	144 186	96
		dotacje z budżetu	53 100	53 100	100
		b) wydatki majątkowe	170 000	170 000	100
		w tym:			
		dotacja inwestycyjna dla ZUWiK	170 000	170 000	100
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	219 370	219 370	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	219 370	219 370	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	219 370	219 370	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 569	158 168	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	158 569	158 168	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	138 890	138 890	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 539 200	6 997 037	93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47 200	24 600	52
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	7 492 000	6 972 436	93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 252	710 829	92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	695 000	632 766	91
		b) wydatki majątkowe	78 252	78 063	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800	36 800	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 800	36 800	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	36 800	36 800	100
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 900	38 393	57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	67 900	38 393	57
	90095	Pozostała działalność	2 079 720	949 220	46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 079 720	949 220	46
		w tym:			
		dotacje z budżetu	305 500	210 198	69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 385	1 627 386	95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 300	1 563 433	96
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	705 000	672 735	95
		w tym:			
		dotacje z budżetu	705 000	672 735	95
		b) wydatki majątkowe	918 300	890 698	97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 400	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 400	0	0
	92195	Pozostała działalność	69 685	63 952	92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	69 685	63 952	92
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	27 018	90
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 450	18 450	100
	92595	Pozostała działalność	18 450	18 450	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 450	18 450	100
926		Kultura fizyczna	335 631	317 589	95
	92601	Obiekty sportowe	77 000	75 239	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	77 000	75 239	98
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 000	75 239	98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000	108 000	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108 000	108 000	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	108 000	108 000	100
	92695	Pozostała działalność	150 631	134 350	89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	76 794	61 618	80
		w tym:			
		dotacje z budżetu	9 800	9 800	100
		b) wydatki majątkowe	73 837	72 731	99
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			60 949 744	49 954 513	82
Zadania powierzone					
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	56 666,71	65,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	56 666,71	65,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	50 666,71	63,33
710		Działalność usługowa	7 500	7 500	100
	71035	Cmentarze	7 500	7 500	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 500	7 500	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	7 500	7 500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	100
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	20 000	20 000	100

851		Ochrona zdrowia	40 000	40 000	100
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	40 000	40 000	100
855		Rodzina	1 500	1 500	100
	85504	Wspieranie rodziny	1 500	1 500	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500	1 500	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 500	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 700	46 644	92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 700	46 644	92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 700	46 644	92
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 988	10 995	79
Razem zadania powierzone			205 700	172 311	558

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	857 016	857 015	100
	01095	Pozostała działalność	857 016	857 015	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	857 016	857 015	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 882	12 881	100
750		Administracja publiczna	100 907	100 747	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 907	100 747	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 907	100 747	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 552	80 392	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 585	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 585	88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 800	1 585	88
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800	1 585	88
752		Obrona narodowa	400	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	400	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	100
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100
755		Wymiar sprawiedliwości	3 000	2 944	98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000	2 944	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000	2 944	98

801		Oświata i wychowanie	55 630	46 677	84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 630	46 677	84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 630	46 677	84
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	555	463	84
852		Pomoc społeczna	587 305	568 092	97
	85295	Pozostała działalność	587 305	568 092	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	587 305	568 092	97
855		Rodzina	5 721 382	5 695 058	100
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 526 593	3 509 093	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 526 593	3 509 093	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 637	11 572	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 660	2 164 409	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 172 660	2 164 409	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 367	221 128	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	973	973	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	973	973	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 156	20 583	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 156	20 583	97
		Razem zadania zlecone	7 329 040	7 273 717	99
		Razem zadania zlecone i powierzone	7 534 740	7 446 028	99

	Budżet ogółem	68 484 484	57 400 540	84
	W tym:			
	a) wydatki bieżące	53 706 105	45 162 818	84
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 285 883	16 631 119	96
	- obsługa długu	550 000	480 525	87
	- dotacje	2 564 888	2 419 563	94
	b) wydatki majątkowe	14 778 379	12 237 721	83
	W tym:			
	- dotacje na zadania inwestycyjne	243 145	243 145	100
	ROZCHODY	3 266 400	3 266 400	100
	Splata kredytu i pożyczek	2 086 400	2 086 400	100
	inne - lokaty	1 180 000	1 180 000	100
	SUMA BILANSOWA	71 750 884	60 666 940	85

BURMISTRZ



**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2022 ROK**

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	3 433	137
	w tym dochody bieżące:	2 500	3 433	137
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	3 433	137
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 469	661 469	100
	w tym dochody bieżące:	661 469	661 469	100
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	661 469	661 469	100
600	Transport i łączność	3 931 325	2 355 238	60
	w tym dochody bieżące:	14 000	13 602	97
	- dochody z tytułu odsetek	0	2	0
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	6 000	5 763	96
	- wpływy z różnych opłat(opłaty za przystanki)	8 000	7 837	98
	w tym dochody majątkowe :	3 917 325	2 341 636	60
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 917 325	2 341 636	60
630	Turystyka	44 771	48 365	108
	w tym dochody bieżące:	44 771	48 365	108
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu udziału w sprzedaży biletów za zwiedzanie zamku w Smoleniu	44 771	48 365	108
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 850	542 566	110
	w tym dochody bieżące:	136 850	126 266	92
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135 050	118 384	88
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	1 500	1 367	91
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300	263	88
	- dochody z tytułu odsetek	0	666	0
	- wpływy z różnych dochodów - zatrzymane wadła, kary 40Euro	0	5 587	0
	w tym dochody majątkowe :	355 000	416 300	117
	- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6 000	2 972	50
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	349 000	413 328	118
750	Administracja publiczna	351 257	349 536	100
	w tym dochody bieżące:	219 457	217 503	99
	- dochody jst zw. z realiz. zadań z zakr. admin. rządowej	0	14	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot koszt. postęp.	0	440	0
	- wpływy z innych opłat lokalnych	13 000	14 581	112
	- wpływy z odsetek	0	6	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	124 220	124 220	100
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	9 641	8 748	91
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy unijnych na realizację zadań własnych gmin	50 000	33 491	67
	- wpływy z różnych dochodów - refaktury za energię, wodę itp.	22 596	36 003	159
	w tym dochody majątkowe :	131 800	132 034	100
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	234	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 800	131 800	100
754	Obrona cywilna	1 157 976	521 320	45
	w tym dochody bieżące:	521 320	521 320	100
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	521 320	521 320	100
	w tym dochody majątkowe :	636 656	0	0
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	636 656	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 155 727	16 025 320	99
	w tym dochody bieżące:	16 155 727	16 025 320	99
	- podatek od nieruchomości	3 518 000	3 412 394	97
	- podatek rolny	620 000	555 545	90
	- podatek leśny	141 106	143 660	102
	- podatek od środków transportowych	450 000	466 900	104

	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000	14 530	24
	- podatek od czynności cywilno prawnych	304 417	349 488	115
	- opłata skarbową	40 000	27 690	69
	- podatek od spadków i darowizn	85 000	95 821	113
	- opłata targowa	15 000	14 598	97
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	145 181	112
	- wpływy z części opl. za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obr. hurt.	72 583	70 582	97
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0	3 327	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000	24 038	120
	- wpływy z tytułu różnych opłat - ślub w terenie	0	2 000	0
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 699 621	10 699 565	100
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 610 481	9 610 481	100
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 089 140	1 089 085	100
758	Różne rozliczenia	12 422 402	12 422 655	100
	w tym dochody bieżące:	12 353 700	12 353 953	100
	- subwencja ogólna	12 040 898	12 040 898	100
	w tym :			
	1) część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	8 019 154	8 019 154	100
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 021 744	4 021 744	100
	- środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	265 647	265 647	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin (Fundusz Sołecki)	47 033	47 033	100
	- wpływy z pozostałych odsetek	0	253	0
	- odsetki od lokaty	122	122	0
	w tym dochody majątkowe :	68 702	68 702	100
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin (Fundusz Sołecki)	68 702	68 702	100
801	Oświata i wychowanie	1 349 350	1 203 936	89
	w tym dochody bieżące:	1 349 350	1 203 936	89
	- wpływy z usług	384 000	332 193	87
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000	9 734	41
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w ramach wychowania przedszkolnego	178 000	119 340	67
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw szkolnych)	0	130	0
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	331 682	331 682	100
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot za węgiel dla podm. Wrażl., zatrzymane Vadium)	0	25 876	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18 500	17 358	94
	- wpływy z odsetek	0	28	0
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych.)	0	99	0
	- wpływy z tytułu wpłat gmin na rzecz innych JST	60 000	32 337	54
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	353 168	335 160	95
852	Pomoc społeczna	501 522	491 044	98
	w tym dochody bieżące:	501 522	491 044	98
	- wpływy z usług opiekuńczych	2 500	3 447	138
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	485	0
	- wpływy z różnych dochodów	0	124	0
	- wpływy z różnych dochodów - DPS	12 000	11 710	98
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	12 276	8 030	65
	- wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 000	15 000	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	459 746	452 249	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 842 902	6 769 328	57
	w tym dochody bieżące:	11 842 902	6 769 328	57
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	52 632	52 626	100
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 667 000	6 593 432	57
	- środki na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 270	123 270	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 700	12 050	39
	w tym dochody bieżące:	30 700	12 050	39
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	20 700	12 050	58

	- środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	10 000	0	0
855	Rodzina	16 390	27 124	165
	w tym dochody bieżące:	16 390	27 124	165
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	16 390	16 089	98
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 584	0
	- dochody z tytułu odsetek	0	474	0
	- dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	0	4 976	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 101 150	9 165 490	91
	w tym dochody bieżące:	4 181 150	2 853 439	68
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pien. od os. praw. i innych jedn. org.	0	95	0
	- wpływy z różnych dochodów - projekty OZE - rezygn. Z proj.	0	1 200	0
	- wpływy z usług - dystrybucja węgla	1 850 000	608 184	33
	- środki otrzymane z NFOŚiGW, WFOŚiGW	48 950	35 549	73
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	7 595	27
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0	1 827	0
	- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2	0
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	2 254 200	2 197 091	97
	- dochody z tytułu odsetek	0	1 894	0
	w tym dochody majątkowe :	5 920 000	6 312 052	107
	- wpłaty prosumentów - udział własny w instal. odn. źródeł energii.	0	2 420	0
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	5 920 000	6 309 632	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904	6 473	110
	w tym dochody bieżące:	5 904	6 473	0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	0	569	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 904	5 904	100
	Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych	59 067 195	50 605 348	86

Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień		PLAN	WYKONANIE	%
--	--	-------------	------------------	----------

Zadania zlecone				
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i łowiectwo	857 016	857 015	100
	w tym dochody bieżące:	857 016	857 015	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	857 016	857 015	100
750	Administracja publiczna	100 907	100 747	100
	w tym dochody bieżące:	100 907	100 747	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 907	100 747	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 585	88
	w tym dochody bieżące:	1 800	1 585	88
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800	1 585	88
752	Obrona narodowa	400	0	0
	w tym dochody bieżące:	400	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	100
	w tym dochody bieżące:	1 600	1 600	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	2 944	98
	w tym dochody bieżące:	3 000	2 944	98
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 944	98
801	Oświata i wychowanie	55 630	46 815	84
	w tym dochody bieżące:	55 630	46 815	84

	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 630	46 815	84
852	Pomoc społeczna	587 305	568 092	97
	w tym dochody bieżące:	587 305	568 092	97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	587 305	568 092	97
855	Rodzina	5 721 382	5 695 058	100
	w tym dochody bieżące:	5 721 382	5 695 058	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	5 721 382	5 695 058	100
	Razem zadania zlecone	7 329 040	7 273 855	99

Zadania realizowane na podstawie porozumień				
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000	56 667	66
	w tym dochody bieżące:	6 000	6 000	100
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	6 000	6 000	100
	w tym dochody majątkowe :	80 000	50 667	63
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fp na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicz. do sektora fp	80 000	50 667	63
710	Działalność usługowa	7 500	7 500	100
	w tym dochody bieżące:	7 500	7 500	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	7 500	7 500	100
851	Ochrona zdrowia	40 000	40 000	100
	w tym dochody majątkowe :	40 000	40 000	100
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fp na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicz. do sektora fp	40 000	40 000	100
855	Rodzina	1 500	1 500	100
	w tym dochody bieżące:	1 500	1 500	100
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500	1 500	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 100	26 510	120
	w tym dochody bieżące:	22 100	26 510	120
	- środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fp na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fp	22 100	26 510	120
	Razem zadania powierzone	157 100	132 177	84
	Razem zadania zlecone i powierzone	7 486 140	7 406 033	99

	Razem dochody	66 553 335	58 011 380	87
	w tym :			
	dochody bieżące	55 403 852	48 649 989	88
	dochody majątkowe	11 149 483	9 361 391	84

	Przychody	5 197 549	5 197 549	100
	w tym :			
	§ 9050 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	1 155 324	1 155 324	100
	§ 9500 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	4 042 225	4 042 225	100
	Suma bilansowa	71 750 884	63 208 929	88

Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie			
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	0	265

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.			
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	28 000	36 231

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2022

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica.	7 492 000	6 972 436
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	1 161 523	1 073 646
3.	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	918 300	890 698
4.	Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Długa w miejscowości Sławniów (dotacja ZUWiK)	38 000	38 000
5.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	50 000	47 740
6.	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Pilicy	15 000	14 994
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podrędzinie" w Dobrakowie	36 900	0
8.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	10 455	0
9.	Wykup gruntów	12 294	0
10.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	24 000	0
11.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki - Biskupice	13 800	13 726
12.	Zakup i montaż lamp hybrydowych Cisowa - Podcisowie - Fundusz Sołecki - Cisowa	15 000	15 000
13.	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	19 236	19 215
14.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra Kolonia	16 041	16 041
15.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu - Fundusz Sołecki - Dobraków	19 568	18 485
16.	Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 - Fundusz Sołecki - Kidów	17 323	17 322
17.	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	15 704
18.	Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej nr 213/4 - Fundusz Sołecki - Smoleń	13 970	13 949
19.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 4 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	16 318	16 318
20.	Zagospodarowanie działki gminnej 588 - Fundusz Sołecki - Szyce	16 913	16 913
21.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP - Fundusz Sołecki - Wierbka	12 000	12 000
22.	Zakup i montaż lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową - środki własne / Fundusz Sołecki - Wierzbica	63 252	63 063
23.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	5 369	5 369
24.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	18 992	18 991
25.	Budowa przystanku w miejscowości Pilica przy ul. 17 Stycznia	19 860	14 669
26.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków-Podrędzinie	4 123 500	2 528 985
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej - "Budowa garażu jednostanowiskowego".	2 706	2 706
28.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	32 595	0
29.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów na działce nr 246	48 000	22 140
30.	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu	20 000	20 000
31.	Przygotowanie placu targowego dla producentów rolnych - Pilica, ul. Markowska (dotacja ZUWiK)	35 145	35 145
32.	Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Smoleń poprzez zakup doposażenia	100 000	65 117
33.	Wykonanie progr. Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w miejsc. Dzwonowice i Sławniów"	50 000	48 600
34.	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."	31 000	30 750
35.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy pełniacego funkcję kulturalną.	123 615	0
36.	Przygotowanie miejsca składowania oraz zakup i montaż wagi wraz z przygotowaniem podłoża pod jej montaż.	170 000	170 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	14 778 379	12 237 721

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pillica za rok 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	771 233 zł.	4 093 010 zł.	1 569 190 zł.	4 864 243 zł.	4 294 746 zł.	569 497 zł.	4 864 243 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2022 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	65 000	43 890	
WYDATKI	65 000	43 890	
			0

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	64 000	43 890	
WYDATKI	64 000	43 890	
			0

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	50 000	33 526	
WYDATKI	50 000	33 526	
			0

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	8 000	6 614	
WYDATKI	8 000	6 614	
			0

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	6 000	3 750	
WYDATKI	6 000	3 750	
			0

Rozdz. 80104 - Przedszkola

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	1 000	0	
WYDATKI	1 000	0	
			0

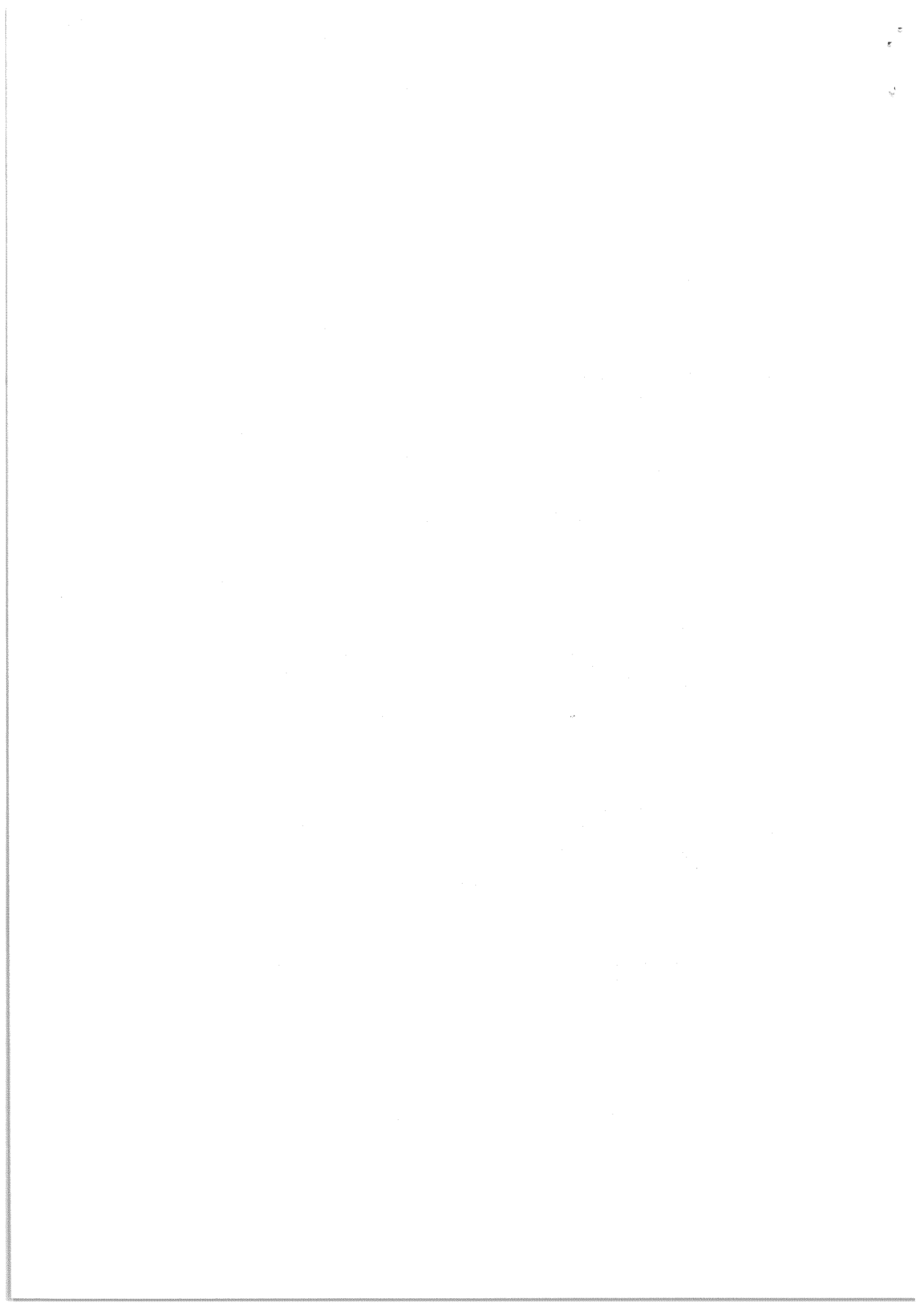
W tym :

Przedszkole w Pilicy

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	1 000	0	
WYDATKI	1 000	0	
			0

0
BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik



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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2022 r.	Wydatki Bieżące wg planu na 31.12.2022 r	Wydatki Majątkowe wg planu na 31.12.2022r
		Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5
1	BISKUPICE			
	Plan	21 200	7 400	13 800
	Wykonanie	21 026	7 300	13 726
2	CISOWA			
	Plan	18 815	3 815	15 000
	Wykonanie	18 799	3 799	15 000
3	DOBRA			
	Plan	22 698	3 462	19 236
	Wykonanie	22 515	3 300	19 215
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	27 485	9 000	18 485
6	DZWONO-SIERBOWICE			
	Plan	15 763	15 763	0
	Wykonanie	14 700	14 700	0
7	DZWONOWICE			
	Plan	25 795	25 795	0
	Wykonanie	25 738	25 738	0
8	JASIEIEC			
	Plan	10 771	10 771	0
	Wykonanie	10 771	10 771	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	24 539	24 539	0
11	KOCIKOWA			
	Plan	31 897	31 897	0
	Wykonanie	31 532	31 532	0
12	PODLEŚNA			
	Plan	11 094	11 094	0
	Wykonanie	11 069	11 069	0
13	PRZYCHODY			
	Plan	16 734	16 734	0
	Wykonanie	16 714	16 714	0
14	SIADCZA			
	Plan	16 827	16 827	0
	Wykonanie	16 826	16 826	0
15	SIERBOWICE			
	Plan	17 704	2 000	15 704
	Wykonanie	17 704	2 000	15 704

1	2	3	4	5
16	SŁAWNIÓW			
	Plan	46 227	46 227	0
	Wykonanie	46 196	46 196	0
17	SMOLEŃ			
	Plan	19 970	6 000	13 970
	Wykonanie	19 949	6 000	13 949
18	SOLCA			
	Plan	16 318	0	16 318
	Wykonanie	16 318	0	16 318
19	SZYCE			
	Plan	25 240	8 327	16 913
	Wykonanie	25 070	8 158	16 913
20	WIERBKA			
	Plan	46 227	34 227	12 000
	Wykonanie	46 220	34 220	12 000
21	WIERZBICA			
	Plan	23 252	0	23 252
	Wykonanie	23 063	0	23 063
22	ZARZECZE			
	Plan	18 167	12 798	5 369
	Wykonanie	18 135	12 766	5 369
23	ZŁOŻENIEC			
	Plan	25 010	6 018	18 992
	Wykonanie	25 003	6 011	18 991
	Ogółem Plan	518 187	294 701	223 486
	Ogółem Wykonanie	514 734	292 639	222 095

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	9 641	8 748
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 641	8 748
	w tym: 1. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	8 073	7 342
	2. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	1 568	1 406
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 320	521 320
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 320	521 320
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	521 320	521 320
758	Różne rozliczenia	265 647	265 647
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 647	265 647
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	265 647	265 647
852	Pomoc społeczna	12 276	8 030
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 276	8 030
	w tym: 1. Pomoc psychologiczna dla Uchodźców z Ukrainy	5 000	1 900
	2. Wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu	5 300	4 154
	3. Zasiłek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	1 976	1 976
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 902	175 896
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 270	123 270
	w tym: 1. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy	123 270	123 270
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 632	52 626
	w tym: 2. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy	52 632	52 626
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000	0
	w tym: 1. Stypendia socjalne dla dzieci z Ukrainy	10 000	0
855	Rodzina	16 390	16 089
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 390	16 089
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	16 390	16 089
SUMA DOCHODÓW		1 011 176	995 730

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	9 641	8 748
	75095	Pozostała działalność	9 641	8 748
	w tym	1. zakup usług	5 193	4 830
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 448	3 918
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 320	521 320
	75495	Pozostała działalność	521 320	521 320
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	521 320	521 320
801		Oświata i wychowanie	265 647	227 706
	80195	Pozostała działalność	265 647	227 706
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	265 647	227 706
852		Pomoc społeczna	12 276	8 030
	85295	Pozostała działalność	12 276	8 030
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	7 276	6 130
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	1 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 902	117 581
	85395	Pozostała działalność	175 902	117 581
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	51 600	51 600
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone i zakup usług	1 032	1 026
		3. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy	123 270	64 955
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0
	85495	Pozostała działalność	10 000	0
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	10 000	0
855		Rodzina	16 390	16 089
	85595	Pozostała działalność	16 390	16 089
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy + obsługa	16 390	16 089
SUMA WYDATKÓW			1 011 176	899 474