

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2020 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2020 rok.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej.*
- IX. Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.*

Załączniki:

- Nr 1 – Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2020 r.*
Nr 2 – Wykonanie budżetu za 2020 r. wg Działów.
Nr 3 – Dochody budżetu Gminy wg źródeł i działów za 2020 r.
Nr 4 – Wykonanie wydatków w szczególności do rozdziałów za rok 2020.
Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych za rok 2020.
Nr 6 – Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego za 2020 rok.
Nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2020 rok.

I DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2020 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	45 671 230 zł
Wykonanie	43 782 456 zł
Co stanowi	96%

WYDATKI

Plan po zmianach	45 343 607 zł.
Wykonanie	42 732 223 zł.
Co stanowi	94%

Nadwyżka budżetu za 2020 rok wyniosła 1 050 233 zł.

PRZYCHODY

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	4 432 000 zł.
Wolne środki	275 325 zł.
Ogółem przychody	4 707 325 zł.

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	4 432 000 zł.
Lokata terminowa	602 948 zł.
Ogółem rozchody	5 034 948 zł.

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XVII/97/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 grudnia 2019 r. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano w wysokości 41 780 000 zł.

W trakcie roku zwiększono wysokość przychodów o kwotę 275 325 zł. z tytułu wolnych środków. Przychód z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu pozostał na pierwotnym poziomie t.j. 4 432 000 zł. Rozchody z tytułu spląt wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowane i wykonane były w tej samej wysokości tj. 4 432 000 zł. Zwiększenie rozchodów na przestrzeni roku o kwotę 602 948 zł. wynikało z założenia lokaty terminowej na powyższą kwotę uzyskaną w Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycję, która realizowana będzie w roku 2021.

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,
- pism Ministra Finansów,
- wniosków jednostek podległych.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie dotyczyły m.in. korekt

- dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz pomoc w naturze,
- dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.,
- dochodów i wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,
- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na likwidację odpadów zawierających azbest,
- dochodów i wydatków z tytułu zakupu strojów ludowych dla KGW oraz organizację szkoleń,

- dochodów i wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP i przeprowadzeniem spisu rolnego i przygotowaniem spisu powszechnego w roku 2021),
- dochodów i wydatków związanych z zakupem komputerów dla uczniów i nauczycieli (w związku ze zdalnym nauczaniem),
- dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem lub w związku z otrzymaniem nagród w konkursach,
- dochodów z tytułu uzyskania zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 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.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 68 800 zł m.in. na poniższe cele:

- usługi na dogach gminnych 39 000 zł.;
- nieodpłatna pomoc prawna i bezpieczeństwo publiczne 4 900 zł.;
- promocja gminy – 2 000 zł.;
- materiały w zakresie kultury – 4 000 zł.;
- opłatę za dzieci przedszkolne dla innych JST – 17 700 zł.
- pozostałe usługi w administracji – 1 200 zł..

oraz rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 800 zł. na materiały i środki ochrony zdrowia i życia w związku z epidemią COVID-19.

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	43 782 456 zł
na plan	45 671 230 zł
co stanowi	96%

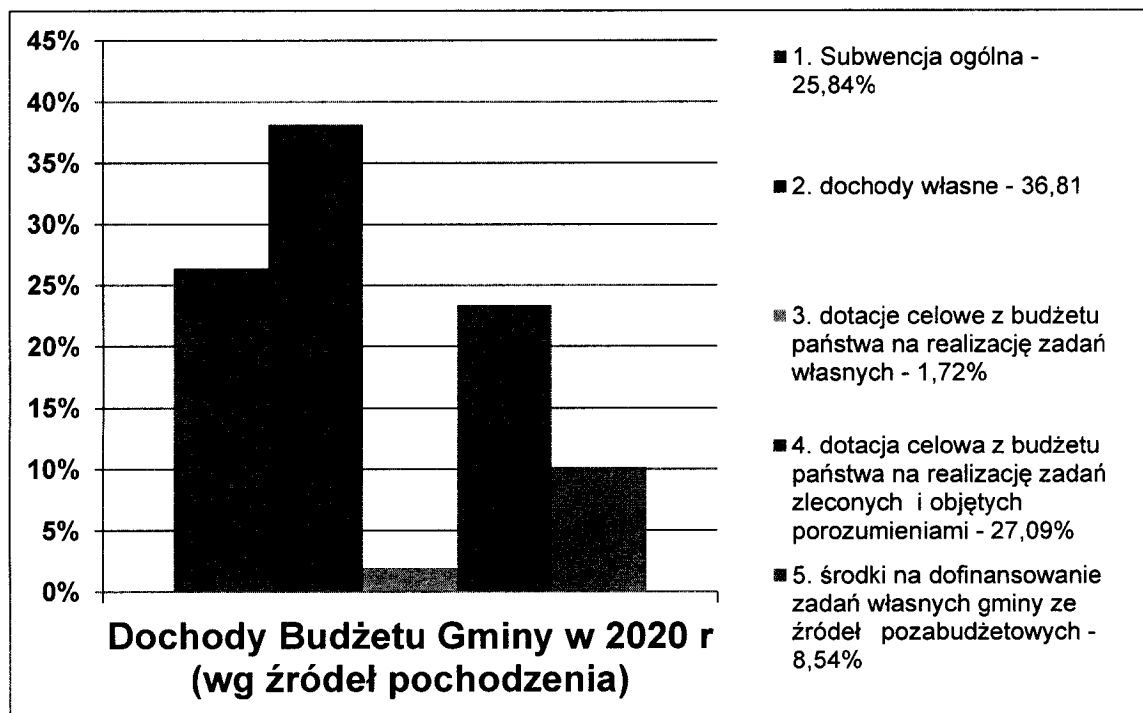
Wykonanie dochodów w/g działów i ważniejszych źródeł przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3 do sprawozdania.

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

1. subwencja ogólna	25,84%
2. dochody własne	36,81%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1,72%

4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	27,09%
5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	8,54%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 280 166 zł.;
- z tytułu podatku rolnego – 307 758 zł.;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 202 910 zł.;
- (z powodu ograniczeń w przemyśle i usługach w m-cach III-VI).;
- z tytułu opłaty targowej – 5 994 zł.;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 28 233 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 219 486 zł.;
- wpływy z opłat za wyżywienie 105 054 – zł.;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18 690 zł.;
- (Trzy ostatnie pozycje to wynik ograniczeń związanych z epidemią COVID-19)
- wpływy z opłaty „śmieciowej” – 50 991 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 320 876 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 108 552 zł.;
- podatku od środków transportowych – 41 961 zł.;
- podatku rolnym – 20 490 zł.;
- podatku leśnym – 3 507 zł.;

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 30 007 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 126 944 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2020 r. wyniosły 12 746 zł.

Na zaległości podatkowe i opłaty wystawiono łącznie 344 upomnień na kwotę 306 046 zł. oraz 114 tytuły wykonawcze na kwotę 120 360 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2020 rok 803 362 zł. (podatek od nieruchomości 555 138 zł., podatek od środków transportowych 248 224 zł.).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wyniosły 122 227 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 122 227 zł.
- w podatku rolnym 231 zł.

Wysokość umorzonych podatków przez Gminę w 2020 r. to kwota 1 110 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 097 zł.;
- podatek leśny - 13 zł.

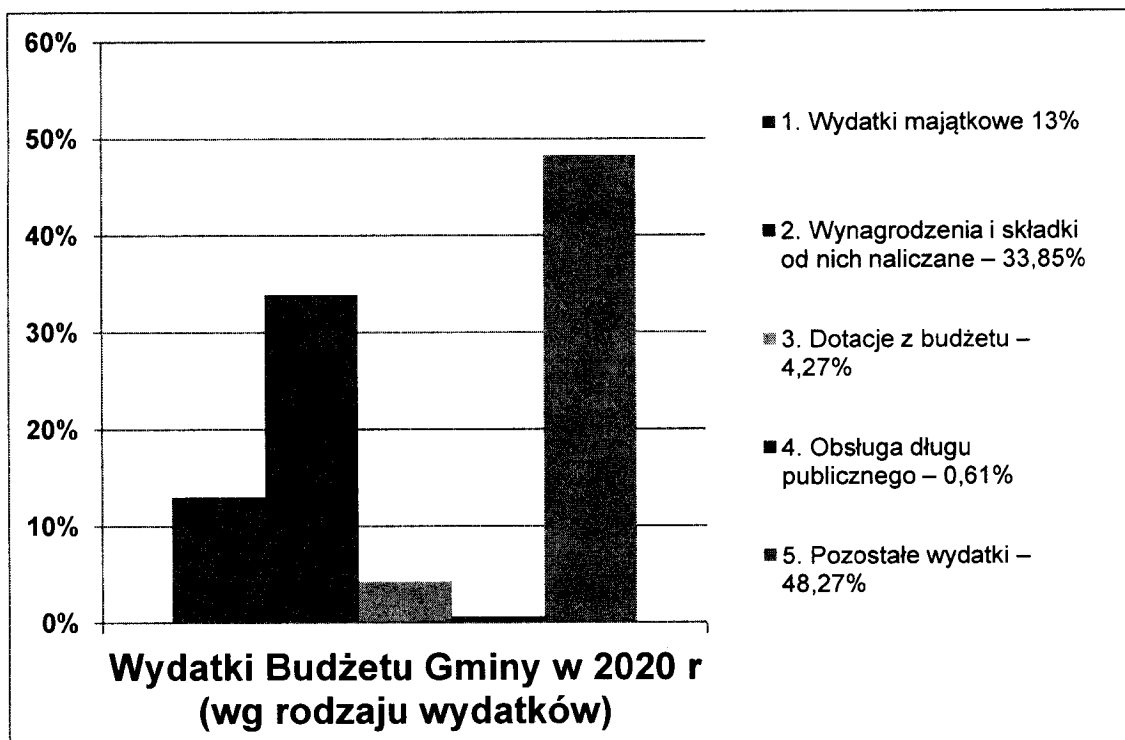
IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	42 732 223 zł.
na plan	45 343 607 zł.
co stanowi	94 %

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe – 13,00%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33,85%,
- dotacje z budżetu – 4,27%,
- obsługa długu publicznego – 0,61%,
- pozostałe wydatki – 48,27%.

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie :

1. Zadania inwestycyjne – ogółem niższe wykonanie od planu o kwotę – 109 023 zł. w tym w szczególności;
 - projekt termomodernizacji remizy OSP w Szycach – 9 500 zł. (realizacja w zadania w kolejnym roku),
 - zakup szatkownicy – 11 000 zł.,
 - niższe niż planowano wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami dotyczące wykupu gruntów- 28 600 zł.,
 - niezrealizowane zadanie montażu lamp solarnych na osiedlu Wilcze Doły – 26 000 zł.
 - mniejsza dotacja celowa dla ZUWiK na budowę przyłączy wodociągowych – 21 942 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.) – 12 268 zł
- zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 2 001 zł.,
- zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami– 36 361 zł.,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 76 406 zł.
- dotyczące dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej – 6 789 zł.
- funkcjonowanie rady gminy – 16 458 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy -269 666 zł.,
- promocję 20 994 zł.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego(ZEAS) – 40 139 zł.,
- pozostałą działalność administracyjną– 20 912 zł.,
- utrzymanie jednostek OSP – 114 131 zł.,
- obsługę długu – 28 551 zł.
- nierozdysponowana rezerwę – 70 400 zł.,
- funkcjonowanie placówek oświatowych – 982 011 zł.,
- zadania finansowane ze środków „alkoholowych” – 94 597 zł.,
- na pomoc społeczną – 257 410 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 36 816 zł.,
- zadania z działu Rodzina – 129 312 zł.,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym gospodarka odpadami)– 184 383 zł.,
- dotacje podmiotowa z budżetu dla Biblioteki - 41 554 zł.,
- zadania związane z kulturą fizyczną– 7 163 zł.,
- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK (utrzymanie dróg, dopłaty do odbioru ścieków, dostarczania wody, wystroju gminy i inne) – 35 394 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2020 roku wyniósł 1 446.007 zł. wynikających z zadań bieżących głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2020 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 12 411 zł na plan 16 720 zł. W tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 11 077 zł.,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to 504 569 zł., a wykonanie 469 001 zł.

Z czego główne kwoty to :

- wydatki bieżące – 143 000 zł. - dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy (dopłata do ceny wody),
- wydatki majątkowe - 326 001 zł. w tym;
Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" – 42 257 zł. - dotacja celowa dla ZUWiK, wydatki inwestycyjne – 234 939 zł. - "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica", 48 805 zł. - Budowa części wodociągu na ulicy Jana Pawła II w Pilicy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 907 009 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 884 897 zł. W ramach w/w środków wydatki wyniosły:

Wydatki bieżące 361 785 zł.

- koszty zimowego utrzymania i inne usługi – 105 436 zł.,
 - ubezpieczenia – 3 642 zł.,
 - naprawa dróg gminnych i wewnętrznych 193 698 zł.; w tym z Funduszu Sołeckiego 73 371 zł.;
 - dotacja dla ZUWiK – 50 000 zł.,
 - wynagrodzenia – 4 689 zł.,
 - inne wydatki – 2 553 zł.
- wydatki majątkowe 523 112 zł w tym:
- rozbudowa drogi gminnej Złożeniec – Pustkowie – 446 844 zł.,
 - montaż lamp solarnych(skrzyżowanie w Dobrakowie) – 20 623 zł.
 - Projekt przebudowy drogi gminnej w Solcy – 10 000 zł.,
 - Projekt odwodnienia drogi Wierzbica – Przychody – 4 920 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 39 643 zł., a wydatkowano do wysokości planu.

Dotacja przedmiotowa dla ZUWiK – 25 628 zł. oraz wydatek majątkowy 14 015 zł. – Fundusz Sołecki.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 399 810 zł. Wydatkowano 333 938 zł., w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 139 225 zł.(w tym Fundusz Sołecki – 20 553 zł.), wydatki majątkowe – 108 055 zł. m.in. wykup gruntów, zagospodarowanie działek (w ramach Funduszu Sołeckiego 82 431 zł.),
- pozostała działalność – Fundusz Sołecki – 38 940 zł.
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 47 719 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 109 520 zł., a wydatkowano 33 114 zł. na opracowania geodezyjne 3 594 zł. i studium uwarunkowań 29 520 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 814 249 zł. W bieżącym roku wydatkowano – 4 438 291 zł.(co stanowi 92,2 % planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych – 102 846 zł.,
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępców, usługi, materiały, składki – 149 042 zł.,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 3 255 921 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 456 120 zł.,
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 658 781 zł., w tym: wynagrodzenia – 579 375 zł.,
- promocja gminy – 107 813 zł.,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 163 888 zł.(w tym 86 838 zł. – prowizja dla inkasentów).
- Szkolenie mieszkańców gminy 32 410 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 551 570 zł., wydatkowano 410 174 zł. w tym :

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP i wydatki związane z obroną cywilną - 305 098 zł. w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62 536 zł.,
 - ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 9 447 zł.,
 - zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 38 893 zł.(w tym 18 987 FS),
 - badania okresowe członków OSP - 5 776 zł.,
 - opłaty i składki – 18 505 zł.,
 - remonty remiz, samochodów i badania techniczne – 85 475 (w tym 78 860 zł. FS) zł.,
 - dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, ogrzewanie garaży – 41 099 zł.,
 - usługi 12 898 (w tym 4 222 FS) zł.;
 - wydatki na wodę i energię do działań pożarniczych – 1 927 zł.,
 - dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 25 000 zł.
2. Wydatki związane z sytuacją epidemiologiczną 54 446 zł.

3. Majątkowe wydatki – 50 630 zł. w tym m.in.;
 - Projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Szycach – 50 630 zł.,
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej 25 181 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne – 22 289).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Wolbrom i PKO BP kształtowały się łącznie na poziomie 261 449 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 129 600 zł. (Szczegóły opisane w Rozdz. II)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 13 635 901 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 656 730 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 8 864 747 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 7 349 000 zł. (plan 7 411 878 zł.),
2. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 2 562 710 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 1 971 543 zł. (plan 1 992 263 zł.),
 - wydatek majątkowy 18 800 zł. (garaż)
3. Dowożenie uczniów do szkół 374 722 zł. (plan 501 000 zł.),
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25 965zł.(plan 49 550 zł.),
5. Stołówki szkolne 469 526 zł.(plan 641 600 zł.), w tym:
 - wynagrodzenia – 320 845 zł. (plan 328 600 zł.),
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych 206 018 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 198 074 zł. (plan 356 800 zł.),
7. Wydatki związane z działalnością pozostałą – 154 690 zł. (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 115 390 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 2020, który wprowadzony został Uchwałą nr XVII/99/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 30 grudnia 2019 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 2020 roku dochody wyniosły 125 827,18 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107 660 zł. z czego 55 024 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W podziale wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii
Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 7 615,00zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 182 257,00 zł Wykonanie – 100 045,37zł.

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 1 350 988 zł. Wydatkowano 1 093 579 zł. w tym m.in.;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16 059 zł. (opłacono składki dla 27 osób),
- wypłata zasiłków okresowych – 49 016 zł. (objęto pomocą 25 rodzin),
- wypłata zasiłków stałych - 181 542 zł. (objęto tą formą pomocy 34 osób),
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 17 132 zł., energetycznych – 318 zł.;
- wydatki dotyczące OPS 542 828 zł. - w tym wynagrodzenia – 498 783 zł.,
- wydatki na dożywianie – 71 139 zł.,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 1 841 zł.
- wypłata zasiłków celowych 61 950 zł.
- odpłatność za umieszczenia osoby w DPS – 151 395 zł.
- wydatki związane z realizacją zadania Wspieraj Seniora – 359 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 386 205 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 349 389 zł. w tym:

- świetlice szkolne 320 531 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 275 232 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 20 520 zł.,
- pozostałe wydatki 8 338 zł.,

RODZINA

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 365 247 zł. a wydatkowano 305 216 zł., w tym m.in:

- wypłata świadczeń rodzinnych z obsługą – 24 775 zł. w tym wynagrodzenia 9 474 zł.;
- wspieranie rodziny -Asystent Rodziny– 29 105 zł w tym wynagrodzenia 27 220 zł.;
- świadczenia wychowawcze – 6 421 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 224 975 zł.
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 19 940 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 8 793 463 zł.
W roku bieżącym wydatkowano 8 590 019 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące – 4 153 436 zł. w tym:
 - dotacja do odbioru ścieków – 216 600 zł.,
 - dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 9 938 zł.,
 - dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków – 225 028 zł.,
 - dotacja na utrzymanie zieleni – 118 772 zł.,
 - dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 35 534zł.,
 - dotacja na utrzymanie szalek i wystrój gminy – 157 213 zł.,
 - wywóz nieczystości – 2 417 522 zł. w tym wynagrodzenia 73 040 zł.,
 - usuwanie azbestu – 130 033 zł.,
 - naprawa instalacji solarnych – 156 165 zł.;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 606 786 zł.,
 - pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów – 66 540 zł.,
 - wydatki z Funduszu sołeckiego (usługi i materiały) – 13 550 zł.;
2. Wydatki majątkowe 4 436 583 zł. w tym:
 - Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – 4 374 730 zł.,
 - Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – Etap II 20 295 zł.,
 - Wiaty przystankowe – 15 665 zł (Fundusz Sołecki).,
 - Wykonanie peronów pod wiaty przystankowe – 16 053 zł. (Fundusz Sołecki),
 - Poprawa efektywności energetycznej(fotowoltaika) – 9 840 zł.

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

Ponadto należy zauważyć, iż w dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1 680 209 zł. Jednocześnie wydatki na funkcjonowanie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 384 476 zł, co oznacza, że Gmina dopłaciła do systemu kwotę 704 267 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 740 716 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 672 138 zł. w tym:

1. wydatki bieżące:
 - dotacja dla biblioteki – 618 456 zł.,
 - wynagrodzenia instruktorów – 19 135 zł.,
 - zakup strojów dla KGW – 9 951 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące – 24 596 zł.,

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 213 455 zł., a wydatkowano 206 292 zł., w tym:

1. wydatki bieżące:
 - dotacja dla klubów sportowych – 100 000 zł.,
 - wynagrodzenie i pochodne konserwatora obiektu sportowego 52 995 zł.
 - sezonowe utrzymanie kąpieliska i ubezpieczenie placów zabaw – 31 335zł.,
 - dotacja dla ZUWiK na utrzymanie plaży w sezonie letnim – 9 592 zł.,
2. wydatki majątkowe:
 - Siłownia zewnętrzna w Dzwono-Sierbowicach - Fundusz Sołecki – 12 370 zł.

2. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień innymi JST zaplanowano środki w wysokości 11 942 480 zł., a wydatkowano 11 909 006 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 777 067 zł. i wydatkowano 777 066 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym w Zawierciu zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 50 000 zł. jako dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1765S, oraz porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 40 725 zł w ramach Inicjatywy Sołeckiej

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach, mogiły Romów w Złoteńcu, mogiły straconych w Pilicy. Plan na 2020 r. wynosił 7 500 zł. Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 130 723 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 118 698 zł. w tym środki na przeprowadzenie spisu rolnego – 25 310 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 75 497 zł wydatkowano 74 824 zł, w tym realizowane były zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców wydatki - 3 300 zł. oraz zostały przeprowadzone i sfinansowane wybory na Prezydenta RP w wysokości 71 412 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Kwota uzyskana to 800 zł. a rozliczona to 199 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z Ministrem Sprawiedliwości zaplanowano 25 000 zł. i wydatkowano środki w wysokości 25 000 zł. z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu ppoż. W dziale tym zrealizowano również zadanie w zakresie obrony cywilnej na podstawie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim. Plan wynosił 1 600 zł. - wydatki wykonane 1 600 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym były realizowane zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel zaplanowano 3 300 zł. i wydatkowano kwotę 1 247 zł. Zadanie zawieszono na czas epidemii.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano 76 923 zł., a wydatkowano kwotę 74 083 zł. (dotacja podręcznikowa).

RODZINA

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 10 779 220 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 714 789 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 8 327 854 zł. (wraz z kosztami obsługi – 70 787 zł., w tym wynagrodzenia 57 248 zł.). Ze świadczeń skorzystało 1 467 dzieci;
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2 094 269 zł. (wraz z kosztami obsługi-wynagrodzenia 51 215 zł.). Ze świadczeń skorzystało 380 rodzin;
- wydanie kart dużej rodziny dla 16 rodzin – 153 zł.
- wypłata świadczeń Dobry Start – 279 108 zł (wraz z kosztami obsługi – 8 808 zł, wynagrodzenia 7 134 zł) ze świadczeń skorzystało 883 dzieci,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 13 405 zł. – 9 osób.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim zakupiono materiały dla sołectwa Sławniów o wartości 4 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim zrealizowano w ramach Inicjatywy Sołectkiej zakup strojów ludowych dla KGW w Dobrej i doposażenie świetlicy w Kocikowie na kwotę 13 275 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim zrealizowano w ramach Inicjatywy Sołectkiej zakup doposażenia placu Kocikowie na kwotę 6 000 zł.

V DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2019 r. udzielono łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 1 915 836 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 1 823 579 zł., w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK - 1 064 024 zł.(uszczegółowione w działach wydatków);
- dotacje dla OSP - 41 099 zł.;
- dotacje dla klubów sportowych – 100 000 zł.;
- dotacja dla instytucji kultury – 618 456 zł.;

2. Dotacje majątkowe – 92 257zł., w tym:

- Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica". Na kwotę zł 42 257.;
- Przekazanie dotacji inwestycyjnej dla Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1765S – 50 000 zł.;

VI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

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

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 3 543 116 zł. w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody – 1 592 284 zł.,
- z odbioru ścieków - 783 936 zł.,
- z targowiska – 14 606 zł.,
- z czynszów od lokatorów – 32 523 zł.,
- z oczyszczania miasta i wsi – 39 414 zł.,
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi – 241 628 zł.
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej – 47 719 zł.,
- dotacja do odbioru ścieków - 216.600 zł.,
- dotacja do sprzedaży wody – 143 000 zł.,
- dotacja na pozostałe zadania – 354 543 zł.,
- dotacja na monitorowanie zlikwidowanego składowiska odpadów – 35 534 zł.,
- dotacji na wymię hydrantów – 25 000 zł.,
- odsetki – 8 828 zł.,
- sprzedaż złomu – 2 233 zł.,
- prace zlecone przez MiG Pilica – 7 500 zł.

Stan należności we wszystkich rodzajach usług ogółem wynosi 259 555 zł. – w tym wymagalne 126 920 zł.

W roku 2020 żadne należności nie były umorzone.

Ogólna kwota kosztów bieżących za okres sprawozdawczy wyniosła – 3 238 579 zł., w tym m.in.: płace i pochodne od płac – 1 575 104 zł., nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 55 322 zł., energia elektryczna – 320 734 zł., podatek od nieruchomości – 298 084 zł., zakup materiałów – 626 193 zł., zakup usług – 242 176 i pozostałe koszty – 120 966 zł..

Wydatki majątkowe – 32 136 zł. - zakup kosiarki bijakowej.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r. wyniósł 13 668 zł.

Stan zobowiązań ma koniec roku 2020 wynosi 167 359 zł. Nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6

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

- naprawa pokrycia dachowego na komórkach – Wierbka
- remont pokrycia dachowego na budynkach w Wierbce
- częściowa wymiana okien i drzwi
- naprawa instalacji elektrycznej na obiektach w Wierbce i Kidowie.

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,
- wymiana zasuw sieciowych w mieście i gminie Pilica,
- usunięto przecieki wodne w miejscowości w miejscowościach Gminy,
- koszenie trawy na strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i zbiornikach wyrównawczych,
- wymiana hydrantów,
- wymiana pompy głębinowej w Cisowie,
- wymiana głównego wyłącznika prądu na ujęciu w Solcy.

W dziale oczyszczalni ścieków wykonano następujące prace:

- sprawdzanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- 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,
- dokonano przeglądu pomp na oczyszczalni,
- wykonanie bramy wjazdowej do oczyszczalni ścieków w Pilicy,
- 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 przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej.

Realizacja zadań przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w 2019 r. kształtowała się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem – 164 619

- Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich – szkolenie, wykonanie 32 917 zł.
- Zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli (do nauki zdalnej) 117 059 zł.
- Zakup strojów ludowych 9 951 zł.
- Promocja gminy – materiały promocyjne – 5 000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 4 619 669 zł.

- Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica - plan wykonanie 4 609 669 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych 9 840 zł.

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano dziewięć wieloletnich przedsięwzięć.

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica-planowana realizacja w latach 2016-2019r. Nakłady w wysokości 13 313 775,42 zł. na lata (umowa o dofinansowanie w ramach RPO). Zadanie w pełni zakończone.
2. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II - planowana realizacja w latach 2021-2022r. Nakłady w wysokości 4 317 170 zł. na lata (2016-2022). Wykonano jedynie projekt wartości 20 295 zł. co stanowi 0,47% planowanej wartości zadania.
3. Rozbudowa drogi gminnej Złożeniec – Pustkowie. Nakłady w wysokości 476 609 zł w latach 2018 – 2020. Zadanie w pełni zrealizowane.
4. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Planowane nakłady – 14 061 665 zł. Realizacja w roku 2021(w roku bieżącym wydatkowano 9 840 zł co stanowi 0,07%).
5. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1765S – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 50 000 zł. Dotacja przekazana i rozliczona w 100%.
6. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach planowane nakłady – 778 170 zł. W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 50 630 zł. (prace projektowe tj. 6,5% wartości zadania). Realizacja zadania w roku 2021.
7. Usuwanie odpadów z folii rolniczych. Wartość zadania – 40 155 zł. Zadanie do realizacji w 2021 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania przedsięwzięcie zakończone. Wydatki poniesiono w wysokości 24 381 zł.(60,7% w stosunku do planu)
8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Wydatki planowane są w latach 2021 -2022 w wysokości łącznej 150 000 zł.
9. Święto plonów 2021 – nakłady 49 000 zł. W roku budżetowym wydatkowano 11 000 zł.- 22,4% planu. Pozostałe wydatki w roku 2021.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
BUDŻET GMINY OGÓLEM	41 780 000	45 671 230	43 782 456	96	41 780 000	45 343 607	42 732 223	94
W TYM:								
1. Dochody								
dochody własne	16 853 848	17 294 788	16 114 832	93				
subwencja ogólna	11 296 492	11 313 370	11 313 370	100				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	445 771	801 548	753 482	94				
dotacja z budżetu państwa samorządu województwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	10 353 889	11 942 480	11 860 109	99				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	2 830 000	4 319 044	3 740 664	87				
2. Wydatki bieżące	0	0	0		37 696 460	39 679 873	37 177 582	94
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					15 256 443	15 118 084	14 466 850	96
świadczenia na rzecz osób fizycznych					11 077 177	11 752 437	11 545 697	98
obsługa długu publicznego					350 000	290 000	261 449	90
dotacje z budżetu					2 137 418	1 909 418	1 823 579	96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE					50 000	180 442	162 005	90
3. Wydatki majątkowe					4 083 540	5 663 734	5 554 641	98
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE					3 460 000	2 841 339	2 840 998	100
4. Przychody	4 432 000	4 707 325	4 707 325	100				
w tym:								
kredyty, pożyczki	4 432 000	4 432 000	4 432 000	100				
nadwyżka		275 325	275 325	100				
inne	0	0	0		4 432 000	5 034 948	5 034 948	100
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					4 432 000	4 432 000	4 432 000	100
inne						602 948	602 948	100
6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0							
SUMA BILANSOWA	46 212 000	50 378 555	48 489 781	96	46 212 000	50 378 555	47 767 171	95

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	2 090	83,6	16 720	16 720	12 411	74,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 926	5 987	3,0	222 510	504 699	469 001	92,9
600	Transport i łączność	1 132 000	1 142 180	1 116 845	97,8	675 866	866 284	844 172	97,4
630	Turystyka		28 558	28 557	100,0	39 642	39 643	39 643	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 969	965 984	1 290 557	133,6	338 906	399 810	333 938	83,5
710	Działalność usługowa		-	-		109 520	109 520	33 114	30,2
750	Administracja publiczna	51 500	85 886	120 075	139,8	5 196 607	4 814 249	4 438 291	92,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400	1 325	94,6	474 783	551 570	410 174	74,4
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 180 589	13 238 912	12 683 699	95,8	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		-	-		350 000	290 000	261 449	90,2
758	Różne rozliczenia	11 423 261	12 016 660	12 016 738	100,0	200 000	70 400	-	
801	Oświata i wychowanie	577 590	1 007 553	702 678	69,7	13 452 060	13 635 901	12 656 730	92,8
851	Ochrona zdrowia		-	-		130 000	202 257	107 661	53,2
852	Pomoc społeczna	356 502	455 818	401 521	88,1	1 241 577	1 350 988	1 093 579	80,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 525	12 128	69,2	426 180	386 205	349 389	90,5
855	Rodzina			3 657		362 842	365 247	305 216	83,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 200	4 554 890	3 526 465	77,4	7 154 319	8 793 463	8 590 019	97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 958	9 951	99,9	711 823	740 716	672 138	90,7
926	Kultura fizyczna					272 756	213 455	206 292	96,6
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		31 426 111	33 728 750	31 922 273	94,6	31 376 111	33 351 127	30 823 217	92,4
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	POROZUMIENIA	7 500	98 950	98 875	99,9	57 500	148 950	148 100	99,4
600	Transport i łączność		40 725	40 725	100,0	50 000	90 725	90 725	100,0
710	Działalność usługowa	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 600	26 525	99,7		26 600	26 600	100,0
855	Rodzina		850	850	100,0		850		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000	4 000	100,0		4 000	4 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 275	13 275	100,0		13 275	13 275	100,0
926	Kultura fizyczna		6 000	6 000	100,0		6 000	6 000	100,0
	ZADANIA ZLECONE	10 346 389	11 843 530	11 761 233	99,3	10 346 389	11 843 530	11 760 906	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		777 067	777 066	100,0		777 067	777 066	100,0
750	Administracja publiczna	45 204	130 723	118 698	90,8	45 204	130 723	118 698	90,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	75 497	74 824	99,1	3 300	75 497	74 824	99,1
752	Pozostałe wydatki obronne	800	800	199	24,9	800	800	199	24,9
755	Wymiar sprawiedliwości		3 300	1 247	37,8		3 300	1 247	37,8
801	Oświata i wychowanie		76 923	74 410	96,7		76 923	74 083	96,3
855	Rodzina	10 297 085	10 779 220	10 714 789	99,4	10 297 085	10 779 220	10 714 789	99,4
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		10 353 889	11 942 480	11 860 108	99,3	10 403 889	11 992 480	11 909 006	99,3
BUDŻET OGÓLEM		41 780 000	45 671 230	43 782 381	95,9	41 780 000	45 343 607	42 732 223	94,2

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2020 ROK

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 090	84
	w tym dochody bieżące:	2 500	2 090	84
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	2 090	84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 926	5 987	3
	w tym dochody bieżące:	5 987	5 987	100
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	5 987	5 987	100
	w tym dochody majątkowe :	194 939	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	194 939	0	0
600	Transport i łączność	1 142 180	1 116 844	98
	w tym dochody bieżące:	10 180	13 090	129
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	5 000	5 000	100
	- dochody z tytułu odsetek		6	
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	5 180	8 084	156
	w tym dochody majątkowe :	1 132 000	1 103 754	98
	- dotacje celowe otrzymane z województw Śląskiego na realizację zadań własnych gmin			
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	1 132 000	1 103 754	98
630	Turystyka	28 558	28 557	100
	w tym dochody bieżące:	28 558	28 557	100
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu udziału w sprzedaży biletów za zwiedzanie zamku w Smoleniu	28 558	28 557	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	965 984	1 290 557	134
	w tym dochody bieżące:	57 969	81 216	140
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	74 462	149
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	1 669	1 367	82
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6 300	263	4
	- dochody z tytułu odsetek		732	
	- wpływy z różnych dochodów - refaktury za media		4 392	
	w tym dochody majątkowe :	908 015	1 209 341	133
	- wpływy z tytułu nabycia prawa własności	462 000	761 945	165
	- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	14 300	14 263	100
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	2 419	242
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	430 715	430 714	100
750	Administracja publiczna	85 886	120 075	140
	w tym dochody bieżące:	85 886	93 355	109
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500		0
	- wpływy z innych opłat lokalnych	10 202	10 799	106
	- dochody z tytułu odsetek		51	
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		2	
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy unijnych na realizację zadań własnych gmin	55 484	40 462	73
	- wpływy z różnych dochodów	18 700	42 041	225
	w tym dochody majątkowe :	0	26 720	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		26 720	
754	Obrona cywilna	1 400	1 400	100
	w tym dochody bieżące:	1 400	1 400	100
	- dotacje otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości			
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	1 400	1 400	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 238 912	12 683 699	96
	w tym dochody bieżące:	13 238 912	12 683 699	96
	- podatek od nieruchomości	3 522 600	3 242 434	92
	- podatek rolny	836 000	528 241	63
	- podatek leśny	132 200	132 697	100
	- podatek od środków transportowych	461 420	449 923	98

	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31 590	3 357	11
	- podatek od czynności cywilno prawnych	194 000	269 331	139
	- opłata skarbową	35 000	85 848	245
	- podatek od spadków i darowizn	45 000	58 012	129
	- opłata targowa	20 000	14 006	70
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	125 827	97
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 759	3 147	179
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000	15 579	156
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 819 343	7 755 297	99
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 119 343	6 916 433	97
	- podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	838 864	120
758	Różne rozliczenia	12 016 660	12 016 738	100
	w tym dochody bieżące:	11 373 296	11 373 374	100
	- subwencja ogólna	11 373 296	11 373 374	100
	w tym :			
	1) część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 319 634	7 319 634	100
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 993 736	3 993 736	100
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin (Fundusz Sołecki)	59 926	59 925	100
	- odsetki od lokaty		79	
	w tym dochody majątkowe :	643 364	643 364	100
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych	602 948	602 948	100
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin (Fundusz Sołecki)	40 416	40 416	100
801	Oświata i wychowanie	1 007 553	702 678	70
	w tym dochody bieżące:	1 007 553	702 678	70
	- wpływy z usług	384 290	164 804	43
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	167 000	61 946	37
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 300	7 610	29
	- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, wydawania świadectw itp.)		35	
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	263 963	263 963	100
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy unijnych na realizację zadań własnych gmin	115 000	114 137	99
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty z ZUS)		39 082	
	- odsetki wpłat		11	
	- wpływy z tytułu wpłat gmin na rzecz innych JST	51 000	51 090	100
	- dotacja z państwowych funduszy celowych			
852	Pomoc społeczna	455 818	401 521	88
	w tym dochody bieżące:	455 818	401 521	88
	- wpływy z usług opiekuńczych	3 500	2 565	73
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		12	
	- wpływy z różnych dochodów	34 000	23 295	69
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń			
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	418 318	375 649	90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 525	12 128	69
	w tym dochody bieżące:	17 525	12 128	69
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	17 525	12 128	69
855	Rodzina	0	1 408	0
	w tym dochody bieżące:	0	1 408	0
	- dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	0	1 404	0
	- środki otrzymane z Funduszu Pracy			
	- dochody z tytułu odsetek	0	4	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 890	3 526 466	77
	w tym dochody bieżące:	2 906 890	2 217 802	76
	- wpływy z różnych dochodów - ze sprzedaży drewna	0	902	0
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 005 000	386 798	38
	- środki otrzymane z WFOŚiGW	130 000	130 033	100
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000	13 886	39
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0	780	0

	- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	21	0
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	1 731 200	1 680 209	97
	- wpływy z tytułu kar wynikających z umów	4 690	4 689	100
	- dochody z tytułu odsetek	0	484	0
	w tym dochody majątkowe :	1 648 000	1 308 664	79
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	1 648 000	1 308 664	79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 958	9 951	100
	w tym dochody bieżące:	9 958	9 951	100
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	9 958	9 951	100
	Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych	33 728 750	31 920 099	95

Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i łowiectwo	777 067	777 066	100
	w tym dochody bieżące:	777 067	777 066	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777 067	777 066	100
600	Transport i łączność	40 725	40 725	100
	w tym dochody majątkowe :	40 725	40 725	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 725	40 725	100
750	Administracja publiczna	130 723	118 698	91
	w tym dochody bieżące:	130 723	118 698	91
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 723	118 698	91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	75 497	74 824	99
	w tym dochody bieżące:	75 497	74 824	99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 497	74 824	99
752	Pozostałe wydatki obronne	800	199	25
	w tym dochody bieżące:	800	199	25
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	199	25
801	Oświata i wychowanie	76 923	74 410	97
	w tym dochody bieżące:	76 923	74 410	97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 923	74 410	97
855	Rodzina	10 779 220	10 714 789	99
	w tym dochody bieżące:	10 779 220	10 714 789	99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	10 779 220	10 714 789	99
	Razem zadania zlecone	11 840 230	11 759 986	99

Zadania realizowane na podstawie porozumień				
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
754	Obrona cywilna	26 600	26 525	100
	w tym dochody bieżące:	26 600	26 525	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	25 000	24 925	
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300	1 247	38
	w tym dochody bieżące:	3 300	1 247	38
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300	1 247	38

855	Rodzina	850	850	100
	w tym dochody bieżące:	850	850	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	850	850	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	100
	w tym dochody bieżące:	4 000	4 000	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275	13 275	100
	w tym dochody bieżące:	13 275	13 275	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 275	13 275	100
926	Kultura fizyczna	6 000	6 000	100
	w tym dochody bieżące:	6 000	6 000	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100
Ogółem zadania zlecone i powierzone		11 942 480	11 860 108	99

Razem dochody	45 671 230	43 780 207	96
<i>w tym :</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>41 104 187</i>	<i>39 447 639</i>	<i>96</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 567 043</i>	<i>4 332 568</i>	<i>95</i>

Przychody	4 707 325	4 707 325	100
§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	4 432 000	4 432 000	100
§ 9500 Wolne środki	275 325	275 325	
Suma bilansowa	50 378 555	48 487 532	96

Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	0	29

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	25 000	21 179

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZDZIAŁÓW
 ZA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 720	12 411	74,2
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	14 220	10 499	73,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 220	10 499	73,8
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 500	1 912	76,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500	1 912	76,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 699	469 001	92,9
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	504 699	143 000	28,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	156 750	143 000	91,2
		w tym:			
		dotacje z budżetu	156 750	143 000	91,2
		b) wydatki majątkowe	347 949	326 001	93,7
		dotacja dla ZUWiK	64 200	42 257	65,8
600		Transport i łączność	866 284	844 172	97,4
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	695 271	677 040	97,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	231 351	215 276	93,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	4 689	78,2
		dotacje z budżetu	53 807	50 000	92,9
		b) wydatki majątkowe	463 920	461 764	99,5
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	148 510	146 509	98,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	148 510	146 509	98,7
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	22 503	20 623	91,6
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	22 503	20 623	91,6
630		Turystyka	39 643	39 643	100,0
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	39 643	39 643	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 628	25 628	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	25 628	25 628	100,0
		b) wydatki majątkowe	14 015	14 015	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 810	333 938	83,5
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	47 719	47 719	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47 719	47 719	100,0
		w tym:			

		dotacje z budżetu	47 719	47 719	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 122	247 279	79,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	175 585	139 224	79,3
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	137 537	108 055	78,6
	70095	Pozostała działalność	38 969	38 940	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 969	38 940	99,9
710		Działalność usługowa	109 520	33 114	30,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 520	29 520	100,0
		a) wydatki bieżące	29 520	29 520	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	3 594	4,5
		a) wydatki bieżące	80 000	3 594	
750		Administracja publiczna	4 814 249	4 438 291	92,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 635	102 846	93,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	109 635	102 846	93,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 635	102 846	93,8
	75022	Rady gmin	165 500	149 042	90,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	165 500	149 042	90,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000	6 968	99,5
	75023	Urzędy gmin	3 525 587	3 255 921	92,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 509 587	3 240 846	92,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 656 087	2 456 120	92,5
		b) wydatki majątkowe	16 000	15 075	94,2
	75075	Promocja jednostek sam. teyt.	128 807	107 813	83,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	128 807	107 813	83,7
	75085	Wspólna obsługa JST	699 920	658 781	94,1
		a) wydatki bieżące	699 920	658 781	94,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	587 600	579 375	98,6
	75095	Pozostała działalność	184 800	163 888	88,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	184 800	163 888	88,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 000	86 838	96,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 570	410 174	74,4
	75414	Obrona cywilna	25 690	25 181	98,0
		a) wydatki bieżące	25 690	25 181	98,0
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 290	22 289	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	464 569	330 037	71,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	402 439	279 407	69,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 800	40 237	82,5
		dotacje z budżetu	75 000	66 099	88,1
		b) wydatki majątkowe	62 130	50 630	81,5
	75421	<i>Zarządnie kryzysowe</i>	60 800	54 446	89,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 800	54 446	89,5
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	511	510	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	511	510	99,8
757		Obsługa długu publicznego	290 000	261 449	90,2
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	290 000	261 449	90,2
		a) wydatki bieżące	290 000	261 449	90,2
758		Różne rozliczenia	70 400	-	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	70 400	-	0,0
		a) wydatki bieżące	70 400		0,0
801		Oświata i wychowanie	13 635 901	12 656 730	92,8
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 209 978	8 864 747	96,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 209 978	8 864 747	96,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 411 878	7 349 000	99,2
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	212 314	202 366	95,3
		a) wydatki bieżące	212 314	202 366	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 034	174 824	98,8
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 494 929	2 360 344	94,6
		a) wydatki bieżące	2 475 929	2 341 544	94,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 815 279	1 796 719	99,0
		b) wydatki majątkowe	19 000	18 800	98,9
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	501 000	374 722	74,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	501 000	374 722	74,8
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 590	25 965	52,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 590	25 965	52,4
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	641 600	469 526	73,2
		a) wydatki bieżące	630 600	469 526	74,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 600	320 845	97,6
		b) wydatki majątkowe	11 000	-	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	19 800	8 564	43,3
	a) wydatki bieżące	19 800	8 564	43,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 800	7 676	43,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	352 000	197 454	56,1
	a) wydatki bieżące	352 000	197 454	56,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 000	190 398	56,2
80195	Pozostała działalność	154 690	153 042	99
	a) wydatki bieżące	154 690	153 042	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800	800	100,0
851	Ochrona zdrowia	202 257	107 661	53,2
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	7 615	38,1
	a) wydatki bieżące	20 000	7 615	38,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 257	100 046	54,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	182 257	100 046	54,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 900	55 024	66,4
852	Pomoc społeczna	1 350 988	1 093 579	80,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	1 841	36,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 000	1 841	36,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 838	16 059	77,1
	a) wydatki bieżące	20 838	16 059	77,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	368 000	262 361	71,3
	a) wydatki bieżące	368 000	262 361	71,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	17 449	87,2
	a) wydatki bieżące	20 000	17 449	87,2
85219	Ośrodki pomocy Społecznej	610 209	542 829	89,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	610 209	542 829	89,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	542 664	498 783	91,9
85216	Zasiłki stałe	214 300	181 542	84,7
	w tym:			

		a) wydatki bieżące	214 300	181 542	84,7
	85230	<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 000	71 139	88,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 000	71 139	88,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	32 641	359	1,1
		a) wydatki bieżące	32 641	359	1,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 641	359	1,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 205	349 389	90,5
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	347 970	320 531	92,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	347 970	320 531	92,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 200	275 232	95,5
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	27 525	20 520	74,6
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	27 525	20 520	74,6
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 820	-	0,0
		a) wydatki bieżące	1 820		0,0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	8 890	8 338	93,8
		a) wydatki bieżące	8 890	8 338	93,8
855		Rodzina	365 247	305 216	83,6
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	14 356	6 421	44,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 356	6 421	44,7
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 010	24 775	55,0
		a) wydatki bieżące	45 010	24 775	55,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 780	9 474	39,8
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	34 881	29 105	83,4
		a) wydatki bieżące	34 881	29 105	83,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 600	27 220	86,1
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	26 000	19 940	76,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	26 000	19 940	76,7
	85510	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	245 000	224 975	91,8
		a) wydatki bieżące	245 000	224 975	91,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 793 463	8 590 019	97,7
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 639 415	4 615 133	99,5
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	240 600	220 108	91,5
	dotacje z budżetu	229 600	216 600	94,3
	b) wydatki majątkowe	4 398 815	4 395 025	99,9
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 471 758	2 427 460	98,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	2 471 758	2 427 460	98,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 040	73 040	100,0
	dotacje z budżetu	9 938	9 938	100,0
90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	230 844	227 948	98,7
	a) wydatki bieżące	230 844	227 948	98,7
	w tym:			
	dotacje z budżetu	227 594	225 028	98,9
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	134 305	129 972	96,8
	a) wydatki bieżące	134 305	129 972	96,8
	w tym:			
	dotacje z budżetu	121 043	118 772	98,1
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	216 960	166 005	76,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	206 960	156 165	75,5
	b) wydatki majątkowe	10 000	9 840	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	656 000	606 786	92,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	630 000	606 786	96,3
	b) wydatki majątkowe	26 000	-	0,0
90026	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	173 534	166 028	95,7
	a) wydatki bieżące	173 534	166 028	95,7
	w tym:			
	dotacje z budżetu	35 534	35 534	100,0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	270 647	250 687	92,6
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	238 902	218 969	91,7
	w tym:			
	dotacje z budżetu	157 213	157 213	100,0
	b) wydatki majątkowe	31 745	31 718	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 716	672 138	90,7
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	667 635	626 085	93,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	667 635	626 085	93,8
	w tym:			
	dotacje z budżetu	660 000	618 456	93,7
92195	<i>Pozostała działalność</i>	73 081	46 053	63,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	73 081	46 053	63,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 500	19 135	42,1
926	Kultura fizyczna	213 455	206 292	96,6

	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	56 800	52 995	93,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	56 800	52 995	93,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 800	52 995	93,3
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100 000	100 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	100 000	100 000	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	56 655	53 297	94,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	44 260	40 927	92,5
		w tym:			
		dotacje z budżetu	9 592	9 592	100,0
		b) wydatki majątkowe	12 395	12 370	99,8
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			33 351 127	30 823 217	92,4
Zadania powierzone					
600		Transport i łączność	90 725	90 725	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	90 725	90 725	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	90 725	90 725	100,0
		dotacje z budżetu	50 000	50 000	100,0
710		Działalność usługowa	7 500	7 500	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	7 500	7 500	100,0
		a) wydatki bieżące	7 500	7 500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 600	26 600	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 000	25 000	100,0
		a) wydatki bieżące	25 000	25 000	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 600	1 600	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300	1 247	37,8
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	3 300	1 247	37,8
		a) wydatki bieżące	3 300	1 247	37,8
855		Rodzina	850	-	0,0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	850	-	0,0
		a) wydatki bieżące	850	-	0,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850		0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	100,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000	4 000	100,0
		a) wydatki bieżące	4 000	4 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275	13 275	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 075	7 075	100,0

		a) wydatki bieżące	7 075	7 075	100,0
	92195	Pozostała działalność	6 200	6 200	100,0
		a) wydatki bieżące	6 200	6 200	100,0
926		Kultura fizyczna	6 000	6 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	777 067	777 066	100,0
	01095	Pozostała działalność	777 067	777 066	100,0
		a) wydatki bieżące	777 067	777 066	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 972	11 972	100,0
750		Administracja publiczna	130 723	118 698	90,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 897	93 388	94,4
		a) wydatki bieżące	98 897	93 388	94,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 542	53 366	91,2
	75056	Spis powszechny i inne	31 826	25 310	79,5
		a) wydatki bieżące	31 826	25 310	79,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 497	74 824	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 300	3 300	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300	3 300	100,0
	75107	Wybory prezydenta RP	72 085	71 412	99,1
		a) wydatki bieżące	72 085	71 412	99,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 835	19 442	98,0
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	112	112	100,0
		a) wydatki bieżące	112	112	100,0
752		Obrona narodowa	800	199	24,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	199	24,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800	199	24,9
801		Oświata i wychowanie	76 923	74 083	96,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	76 923	74 083	96,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	76 923	74 083	96,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	765	762	99,6
855		Rodzina	10 779 220	10 714 789	99,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 382 490	8 327 854	99,3

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 382 490	8 327 854	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 527	57 248	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 240	2 094 269	99,6
	a) wydatki bieżące	2 103 240	2 094 269	99,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 029	162 730	99,8
85503	Karta Dużej Rodziny	169	153	90,5
	a) wydatki bieżące	169	153	90,5
85504	Wspieranie rodziny	279 310	279 108	99,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	279 310	279 108	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 336	7 134	97,2
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 011	13 405	95,7
	a) wydatki bieżące	14 011	13 405	95,7
Razem zadania zlecone i powierzone		11 992 480	11 909 006	99,3

Budżet ogółem	45 343 607	42 732 223	94,2
W tym:			
a) wydatki bieżące	39 679 873	37 177 582	93,7
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 118 084	14 466 840	95,7
- obsługa długu	290 000	261 449	90,2
- dotacje	1 909 418	1 823 579	95,5
b) wydatki majątkowe	5 663 734	5 554 641	98,1
W tym:			
- dotacje na zadania inwestycyjne	114 200	92 257	80,8
ROZCHODY	5 034 948	5 034 948	100
Splata kredytu i pożyczek	4 432 000	4 432 000	100
inne	602 948	602 948	100
SUMA BILANSOWA	50 378 555	47 767 171	95

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janoska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641777S Złożeniec-Pustkowie	449 000	446 844
2.	Projekt odwodnienia drogi Wierzbica-Przychody	4 920	4 920
3.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641653S w miejscowości Solca - projekt	10 000	10 000
4.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1765S	50 000	50 000
5.	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000	0
6.	Wykup gruntów	30 000	1 400
7.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	16 000	15 075
8.	Zakup programów i licencji dla Urzędu Miasta i Gminy	0	0
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch peronów, ich realizacja oraz montaż wiaty przystankowej przy istniejącym przystanku - Fundusz Sołecki - Biskupice	16 080	16 053
10.	Siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice	12 395	12 370
11.	Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 w Kidowie - Fundusz Sołecki - Kidów	15 411	15 396
12.	Dokończenie ogrodzenia przy remizie OSP - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	12 374	12 322
13.	Utwardzenie placu przed remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	13 207	13 207
14.	Wykonanie podbudowy pod ułożenie kostki brukowej na części działki gminnej nr 712 - Fundusz Sołecki - Sierbowice	14 018	14 014
15.	Zagospodarowanie działki przy szkole w Sławniowie - Fundusz Sołecki - Sławniów	14 246	14 246
16.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 2 - Fundusz Sołecki - Solca	13 281	13 246
17.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki - Zarzecze	14 015	14 015
18.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	62 130	50 630
19.	Montaż lamp solarnych na osiedlu Wilcze Doły	26 000	0
20.	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	20 295	20 295
21.	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	4 613 459	4 609 669
22.	Budowa wodociągu na ul. Jana Pawła II w Pilicy	48 810	48 805
23.	Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica".	64 200	42 257
24.	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w miejscowości Przychody	25 000	24 224
25.	Zakup i montaż garażu - Przedszkole w Pilicy	19 000	18 800
26.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica"	10 000	9 840
27.	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dobraków	63 228	61 348
28.	Wykonanie wiat przystankowych autobusowych	15 665	15 665
	Ogółem zadania inwestycyjne	5 663 734	5 554 641

BURMISTRZ
 mgr inż. Artur Janosik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 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	490 216 zł.	3 543 116 zł.	1 064 024 zł.	4 033 332 zł.	3 284 383 zł.	748 949 zł.	4 033 332 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2020 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	75 000	30 179	
WYDATKI	75 000	30 179	
			0

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	74 000	30 179	
WYDATKI	74 000	30 179	
			0

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	60 000	23 470	
WYDATKI	60 000	23 470	
			0

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbcie

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	8 000	3 509	
WYDATKI	8 000	3 509	
			0

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	6 000	3 200	
WYDATKI	6 000	3 200	
			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

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik