

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/2020
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.).

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości – **56 680 000 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **40 118 404 zł.**,
 - 2) majątkowe w wysokości – **16 561 596 zł.**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości – **54 786 839 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **38 668 875 zł.**,
 - 2) majątkowe w wysokości – **16 117 964 zł.**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **200 000 zł.**, z tego::

- 1) ogólną w wysokości – 83 000 zł,
 - 2) celową w wysokości – 117 000 zł,
- z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 893 161 zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6.

Kwotę przychodów budżetu w roku 2021 zaplanowano na kwotę **602 948 zł.** w związku z rozwiązaniem lokaty na kwotę 602 948 zł.

Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **2 496 109 zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł,

§ 8.

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i 20 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 200 000 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 364 684 zł. Realizowane one będą w dziale 900 w wysokości 2 364 684 zł. w zakresie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wg zakresu umowy.

§ 11.

Kwota ujęta w §6 w wysokości 602 948 zł. pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymana przez Gminę w roku 2020, a przeznaczona na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych przewidzianych w roku 2021.

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 13.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 694 802 zł., koszty 4 733 502 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 14.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 55 000 zł, wydatki – 55 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 15.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w Załączniku nr 8.

§ 16.

Zestawienie planowanych kwot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł.;
- 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł;
- 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy

Barbara Przybylik

Część opisowa budżetu na 2021 rok

1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2021 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to m.in. r. skutki podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2020 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2021 roku założono w wysokości 38,23%. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie.

Przy opracowywaniu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2020 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT-3113-7/29/20 z 20 października 2020 r.

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2020 rok przyjęto szacunkowo na podstawie komunikatu dotyczącego wysokości zwrotu w 2021 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r zg. z informacją MSWiA z 16 września 2019 r.

Projekt budżetu gminy na 2021 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 56 680 000 zł.

po stronie wydatków kwotą - 54 786 839 zł.

Po stronie Przychodów

Planuje się przychody w kwocie **602 948 zł.** w związku z rozwiązaniem lokaty terminowej.

Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów w wysokości **2 496 109 zł.** (wg harmonogramów spłat w wys. 1 646 109 zł.) oraz wykupu papierów wartościowych w wys. 850 000 zł. .

2. Dochody

Prognozowana kwota dochodów na 2021 r. wynosi 56 680 000 zł. Wpływy z podatków ustalono na podstawie symulacji planowanych stawek podatkowych na 2021 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono do budżetu na 2021 r. na podstawie danych uzyskanych z Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa o planowanych działkach do sprzedaży w roku 2021.

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2021 r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2020 r. oraz 2021 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej oraz instytucji zewnętrznych takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W budżecie założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków instytucji zewnętrznych tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW.

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 56 680 000 zł. składają się:

- dochody własne 20 573 234 zł. (36,30 %)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	10 600 129 zł. (18,70 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	13 000 zł. (0,02 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej	13 820 555 zł. (24,38 %)
- subwencja ogólna	11 673 082 zł. (20,59 %)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

3. **Wydatki**

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,8% , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2021 r. skalkulowano na kwotę 54 786 839 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 54 786 839 zł. składają się:

1) Wydatki bieżące	38 668 875 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 624 230 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 013 862 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	2 173 122 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 387 261 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	260 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z UE	210 400 zł.
2) Wydatki majątkowe	16 117 964 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej natomiast Załącznik Nr 9 prezentuje zakres wydatków w ramach Funduszu sołeckiego z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 16 400 zł.

W tym:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 16 400 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączna kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi 236 750 zł.
W tym dziale planowana jest dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę 156 750 zł.
Wydatki inwestycyjne (na kwotę 65 760 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.4.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1 582 626 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 255 000 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 250 000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 70 000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 159 414 zł.
- inne bieżące usługi 143.000 zł.
- wynagrodzenia 6 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 693 562 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 3, 7, 8, 9, 15, 18,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 48 146 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 28 300 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 16 846 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 26.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 279 888 zł.

W tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 48 521 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia, wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne 80 722 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 100 045 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 11, 19, 21, 22, 23 i 24.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 128 000 zł.

W tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania grobownictwa wojennego 13 000 zł.
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w kwocie 115 000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków własnych w tym dziale zaplanowana została w wysokości 4 855 751 zł

z przeznaczeniem na :

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy

(diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)	173 000 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	777 140 zł
W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 600 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	3 416 561 zł.
W tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 100 zł.
- promocja gminy	234 000 zł.
- wydatki związane z poborem podatków	90 000 zł.
z wyszczególnieniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 47 000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.12.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
W dziale tym zaplanowano środki w wysokości	1 285 873 zł.
W tym :	
- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP), remonty bieżące,	227 323 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800 zł.
- dotacje dla jednostek OSP	50 000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów	25 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 930 000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 260 000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i bieżącym oraz emisji obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki na kwotę	200 000 zł.
W tym:	
- rezerwa ogólna w wysokości	83 000 zł.
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	117 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyszacowano na kwotę 14 056 770 zł.

W tym :	
- szkoły podstawowe	9 244 060 zł.
<u>w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 5.</u>	20 000 zł.
- oddziały przedszkolne	244 260 zł.
- przedszkola	2 547 230 zł.

- dowozy uczniów do szkół	660 000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 100 zł.
- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych	973 210 zł.
<u>w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 6.</u>	20 000 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach	40 000 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000 zł.
- pozostała działalność	116 910 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 130 000 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości	1 196 948 zł.
W tym :	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 500 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	347 142 zł.
- zasiłki stałe	195 363 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych	22 838 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	542 615 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	467 800 zł.
- dożywianie dzieci	66 373 zł.
- dodatki mieszkaniowe	20 000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie	371 660 zł.
W tym:	
- na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce	332 290 zł.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000 zł.
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 810 zł.
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli	7 560 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 14 428 430 zł. co stanowi 26,34% wydatków ogółem. Natomiast udział wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem wynosi 37,24 % Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 373 070 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 18 161 894 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

W tym:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) | 815 761 zł. |
| - oświetlenie dróg i ulic | 651 434 zł. |
| - wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi | 87 000 zł. |
| - wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica | 2 364 684 zł. |

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 14 109 491 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 1, 13 i 25.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA
NARODOWEGO DZIEDZICTWA**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 683 424 zł.

W tym :

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja podmiotowa dla jednostek kultury | 660 000 zł. |
|--|-------------|

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 319 510 zł.

W tym:

- | | |
|--|-------------|
| - na pozostała działalność | 139 020 zł. |
| - na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 108 000 zł. |
| - na wynagrodzenia i pochodne | 58 900 zł. |
| - dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) | 12 790 zł. |

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 101 020 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 14, 16, 17 20 i 27.

Zadania zlecone

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 10 600 129 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 49 191 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3 200 zł. za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 400 zł. na zakup materiałów w ramach zadania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 10 547 338 zł.

W tym:

- świadczenia wychowawcze 8 205 748 zł.
- świadczenia rodzinne i wspieranie rodzin 2 069 912 zł.
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci 262 000 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby

pobierające świadczenia z pomocy społecznej 9 678 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

Środki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami rządowymi i samorządowymi zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, informacji pozyskanych z Referatu Zarządzania Kryzysowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoteńcu zaplanowano środki w wysokości 13 000 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Na utrzymanie i konserwacje systemów alarmowych 1 600 zł.

4. Planowane przychody i wydatki Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 543 000 zł.

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa 4 694 802 zł.

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 1 355 122 zł.
- wpływy z usług 3 339 680 zł.
- Suma bilansowa 5 237 802 zł.
- Koszty ogółem 4 733 502 zł.
- Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 504 300 zł.
- Suma bilansowa 5 237 802 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/176/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750			Administracja publiczna	109 591,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 191,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 531 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 065 634,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	286 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	11 747 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 207,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 673 082,00
801			Oświata i wychowanie	572 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	349 200,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	356 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 287,00
855			Rodzina	10 547 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341 590,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 205 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 155,00
bieżące razem:				40 118 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 400,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 000,00
758			Różne rozliczenia	31 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 300 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 550 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750 000,00
majątkowe razem:			16 561 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 330 000,00
Ogółem:			56 680 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 390 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/176/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 750,00	156 750,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	236 750,00	156 750,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 582 626,00	889 064,00	634 064,00	6 000,00	628 064,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 562,00	693 562,00	580 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 300,00	725 300,00	470 300,00	6 000,00	464 300,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	202 326,00	163 764,00	163 764,00	0,00	163 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 562,00	38 562,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	48 146,00	31 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	48 146,00	31 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 888,00	179 843,00	131 322,00	0,00	131 322,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 045,00	100 045,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 521,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 367,00	131 322,00	131 322,00	0,00	131 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 045,00	100 045,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	128 000,00	128 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 904 942,00	4 857 942,00	4 481 542,00	3 399 921,00	1 081 621,00	0,00	166 000,00	210 400,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 241,00	164 241,00	164 241,00	132 221,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	173 000,00	33 000,00	7 000,00	26 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 561,00	3 369 561,00	3 366 561,00	2 518 100,00	848 461,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 140,00	777 140,00	754 140,00	652 600,00	101 540,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 873,00	355 873,00	255 873,00	48 800,00	207 073,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 281 123,00	351 123,00	251 123,00	48 800,00	202 323,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 056 770,00	14 016 770,00	13 572 570,00	10 286 100,00	3 286 470,00	0,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 244 060,00	9 224 060,00	8 852 060,00	7 446 600,00	1 405 460,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 260,00	244 260,00	234 060,00	191 000,00	43 060,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 547 230,00	2 547 230,00	2 488 230,00	1 921 600,00	566 630,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 210,00	953 210,00	950 210,00	500 900,00	449 310,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	193 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 910,00	116 910,00	116 910,00	0,00	116 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	63 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	63 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 196 948,00	1 196 948,00	804 070,00	467 800,00	336 270,00	0,00	392 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 142,00	347 142,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	107 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	195 363,00	195 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 615,00	542 615,00	538 615,00	467 800,00	70 815,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 373,00	66 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 660,00	371 660,00	325 660,00	289 600,00	36 060,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	332 290,00	332 290,00	316 290,00	289 600,00	26 690,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 920 408,00	10 920 408,00	607 225,00	266 049,00	341 176,00	0,00	10 313 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 220 531,00	8 220 531,00	84 531,00	58 900,00	25 631,00	0,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 228,00	2 113 228,00	189 995,00	170 579,00	19 416,00	0,00	1 923 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	295 971,00	295 971,00	42 021,00	36 570,00	5 451,00	0,00	253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 161 894,00	4 052 403,00	3 236 642,00	124 492,00	3 112 150,00	815 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 109 491,00	14 109 491,00	14 051 665,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 600,00	238 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 684,00	2 364 684,00	2 326 052,00	124 492,00	2 201 560,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 190,00	231 190,00	0,00	0,00	0,00	231 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 643,00	121 643,00	600,00	0,00	600,00	121 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 080 000,00	28 335,00	28 335,00	0,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 665,00	14 051 665,00	14 051 665,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 434,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434,00	42 434,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 155,00	216 155,00	180 155,00	0,00	180 155,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	258 188,00	242 796,00	83 500,00	0,00	83 500,00	159 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 424,00	683 424,00	23 424,00	0,00	23 424,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	319 510,00	218 490,00	97 700,00	58 900,00	38 800,00	120 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	59 700,00	59 700,00	59 700,00	58 900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	151 810,00	50 790,00	38 000,00	0,00	38 000,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 786 839,00	38 668 875,00	24 638 092,00	15 013 862,00	9 624 230,00	2 173 122,00	11 387 261,00	210 400,00	0,00	260 000,00	16 117 964,00	16 117 964,00	14 931 665,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/176/2020
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Instalacje fotowoltaiczne	14 051 665
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	930 000
3.	Przebudowa drogi gminnej-publicznej nr 641653S w Solcy	580 000
4.	Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy	80 000
5.	Zakup kosiarki - Szkoła w Pilicy	20 000
6.	Zakup pieca indukcyjnego -Stołówka w Szkole w Wierbce	20 000
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podręczynie" w Dobrakowie	20 000
8.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	15 000
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641603S w Sławniowie i Zarzeczcu	40 000
10.	Wykup gruntów	20 000
11.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	47 000
12.	Zakup i montaż 2 wiat - Fundusz Sołecki - Biskupice	15 392
13.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	21 090
14.	Wyrównanie i utwardzenie drogi w Dobrej Koloni nr 389/2 - Fundusz Sołecki - Kolonia Dobra	14 502
15.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu oraz zakup lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw- Fundusz Sołecki - Dobraków	20 267
16.	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej - działka gm. Nr 142/2 - Fundusz Sołecki - Dszwono-Sierbowice	14 173
17.	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	24 060
18.	Utwardzenie terenu - Fundusz Sołecki - Kidów	16 792
19.	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	22 278
20.	Ułożenie kostki brukowej na uprzednio przygotowanym podłożu - Fundusz Sołecki - Sierbowice	16 295
21.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń	15 809

22.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 3 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	15 149
23.	Ogrodzenie placu przy remizie OSP - Fundusz Sołecki - Szyce	16 000
24.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Wierbka	42 434
25.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki -Zarzecze	16 846
26.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	23 212
	Ogółem zadania inwestycyjne	16 117 964

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/176/2020
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			602 948,00
1	Przelewy z rachunków lokat	994	602 948,00
Rozchody ogółem:			2 496 109,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 646 109,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/176/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2021

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>Dotacje celowe</i>	<i>158 000</i>
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	660 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000
		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	50 000
<i>Dotacje Przedmiotowe</i>	1 355 122		
Nazwa	Kwota		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	117 846		
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	36 960		
- przycinanie drzew i żywopłotów	17 271		
- pryskanie środkami chwastobójczymi	19 740		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	47 072		
c) Zamiatanie i prace porządkowe			
- prace porządkowe	35 232		
- zamiatanie	44 357		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	23 135		
- mechaniczne	89 900		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	41 450		
f) Zimowe utrzymanie dróg	255 000		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	48 521		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			
- badanie	15 000		
- bieżące utrzymanie	21 000		
i) Czyszczenie chodników	19 566		
j) Sprzątanie tras rowerowych	28 300		
k) Sprzątanie przystanków	19 000		
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	229 600		

m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 750
n) Wymiana hydrantów	25 000
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	10 312
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	12 790
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	28 320
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	13 000
<i>Ogółem</i>	1 355 122

Ogółem dotacje **2 173 122**
W tym na zadania bieżące **2 173 122**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/176/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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	543 000 zł.	4 694 802 zł.	1 355 122 zł.	5 237 802 zł.	4 733 502 zł.	504 300 zł.	5 237 802 zł.

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 55 000 zł.

Wydatki - 55 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 54 000 zł.

Wydatki - 54 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 40 000 zł.

Wydatki - 40 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8 000 zł.

Wydatki - 8 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 6 000 zł.

Wydatki - 6 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Przedszkole w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1 000 zł.

Wydatki - 1 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/176/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
855			Rodzina	10 547 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 205 748,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 205 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 069 912,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 678,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 678,00
Razem:			10 600 129,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
855			Rodzina	10 547 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 205 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 848,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 923 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
85504		Wspieranie rodziny	262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 678,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 678,00
Razem:			10 600 129,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/176/2020
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2021 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	19 392,00	900	90095		15 392
			600	60017	4 000	
2	CISOWA	17 398,00	754	75412	17 398	
3	DOBRA	21 090,00	926	92695		21 090
4	DOBRA KOLONIA	14 852,00	600	60017		14 502
			600	60017	350	
5	DOBRAKÓW	26 267,00	630	63095	3 000	
			926	92695	3 000	20 267
6	DZWONO-SIERBOWICE	14 173,00	926	92695		14 173
7	DZWONOWICE	24 060,00	600	60017		24 060
8	JASIENIEC	9 887,00	600	60017	9 887	
9	KIDÓW	17 992,00	700	70005	600	16 792
			900	90004	600	
10	KLESZCZOWA	22 278,00	926	92695		22 278
11	KOCIKOWA	29 322,00	600	60017	26 800	
			600	60016	1 800	
			700	70005	722	
12	PODLEŚNA	10 227,00	600	60017	10 227	
13	PRZYCHODY	15 361,00	754	75412	5 861	
			900	90095	9 500	
14	SIADCZA	15 361,00	754	75412	15 361	
15	SIERBOWICE	16 295,00	700	70005		16 295

16	SŁAWNIOŃ	42 434,00	600	60017	30 000	
			754	75412	12 434	
17	SMOLEŃ	18 459,00	600	60017	2 500	
			700	70005		15 809
			754	75495	150	
18	SOLCA	15 149,00	700	70005		15 149
19	SZYCE	23 424,00	700	70005	4 000	16 000
			921	92195	3 424	
20	WIERBKA	42 434,00	900	90015		42 434
21	WIERZBICA	21 769,00	754	75412	21 769	
22	ZARZECZE	16 846,00	630	63095		16 846
23	ZŁOŻENIEC	23 212,00	926	92695		23 212
	Ogółem:	477 682,00			183 383	294 299