

**ZARZĄDZENIE NR 134/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.), art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)

zarządzam:

§ 1.

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół zamiejscowy w Częstochowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pilica

Artur Janosik

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za rok 2019 r.

I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2019 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	44 695 691 zł
Wykonanie	40 925 793 zł
Co stanowi	92%

WYDATKI

Plan po zmianach	44 957 793 zł.
Wykonanie	40 913 486 zł.
Co stanowi	91%

Nadwyżka budżetu za 2019 rok wyniosła 12 307 zł.

PRZYCHODY

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	2 032 000 zł.
Wolne środki	2 831 102 zł.

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	4 601 000 zł.
--------------------------------	---------------

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr IV/25/2018 Rady Miasta i Gminy Pilica z 28 grudnia 2018 r. dochody zaplanowano w wysokości 58 017 000 zł., a wydatki w wysokości 58 516 000 zł.

W trakcie roku zmieniano wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Wysokość ostatecznie zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 2 032 000 zł., a wysokość spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich zamknęła się kwotą 4 601 000 zł. Wprowadzono do budżetu przychód w wysokości 2 831 102 zł. z tytułu wolnych środków.

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;
- 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 za 2019 r.,
- dochodów i wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,
- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na likwidację odpadów zawierających azbest,
- dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego, zakupu strojów ludowych dla KGW oraz organizację szkoleń,
- dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem lub w związku z otrzymaniem nagród w konkursach,
- dochodów i wydatków w związku z obniżeniem wartości zadań po przetargu lub przesunięciem realizacji na lata następne bądź w związku z zaniechaniem zadań,
- dochodów z tytułu zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.,
- 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, promocji atrakcji turystycznej Zamku Pilcza,
- 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:

- przyjęcia do budżetu środków zabezpieczonych na należyte wykonanie umowy dot. Instalacji solarnych w celu usuwania usterek tych instalacji,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania, wychowania przedszkolnego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- zakupu podręczników (Wyprawka szkolna),
- dofinansowanie „Zielonej szkoły”,
- realizacji programu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 71 250 zł m.in. na poniższe cele:

- zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kidów – 14 000 zł.;
- zwiększenie wydatków na oświetlenie oraz konserwacje oświetlenia – 7 000 zł.;
- zwiększenie wydatków na obsługę długu – 30 000 zł.;
- wydatki związane z promocją – 18 000 zł.;
- bieżące wydatki – 2 250 zł.

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

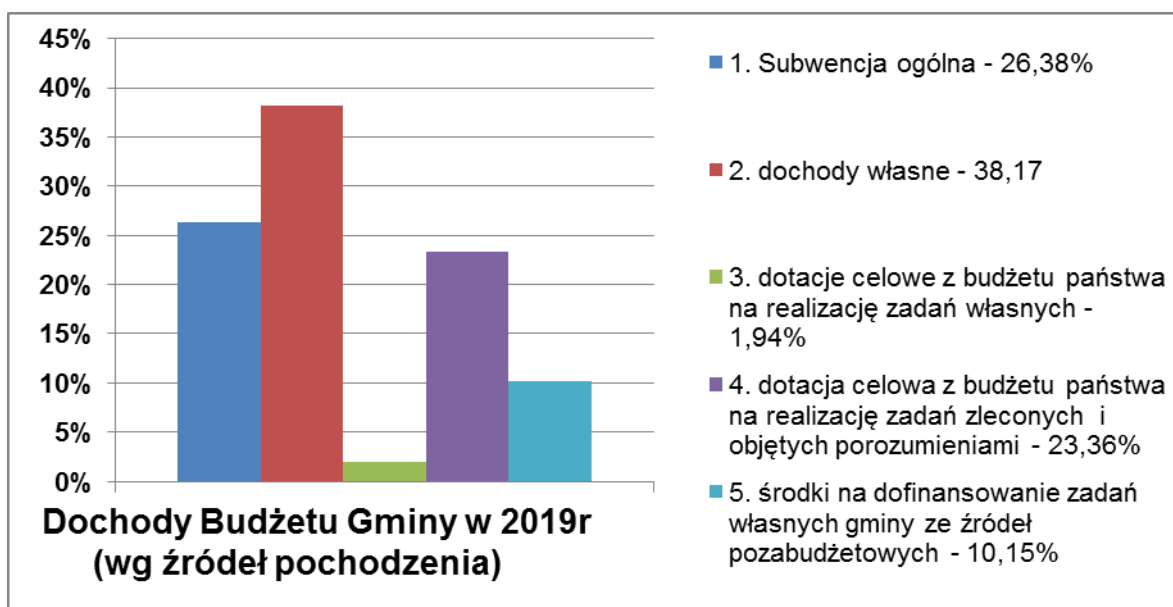
III WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	40 925 793 zł
na plan	44 695 691 zł
co stanowi	92%

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	26,38%
2. dochody własne	38,17%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1,94%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	23,36%
5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	10,15%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 91 716 zł.;
- z tytułu podatku rolnego – 233 975 zł.;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 50 870 zł.;
- z tytułu opłaty skarbowej – 7 732 zł.;
- wpływy z różnych dochodów – administracja – 6 307 zł.;
- z tytułu opłaty targowej – 715 zł.;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 17 595 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 61 790 zł.;
- wpływy z opłat za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego – 36 988 zł.;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 590 zł.;
- wpływy z różnych dochodów – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 643 287 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 2019 roku wynosił 312 810 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 125 061 zł.;
- podatku od środków transportowych – 49 097 zł.;
- podatku rolnym – 21 221 zł.;
- podatku leśnym – 2 884 zł.;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 25 864 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 87 186 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2019 r. wyniosły 14 110 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono łącznie 456 upomnień na kwotę 259 459 zł. oraz 190 tytuły wykonawcze na kwotę 150 560 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2019 rok 741 846 zł. (podatek od nieruchomości 501 852 zł., podatek od środków transportowych 239 994 zł.).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 127 563 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 127 553 zł.
- w podatku rolnym 120 zł.

Wysokość umorzonych podatków przez Gminę w 2019 r. to kwota 20 199 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 19 034 zł.;
- podatek rolny – 1 157 zł.;
- podatek leśny - 8 zł.

Ponadto kwota 6 000 zł. podatku od spadków i darowizn została rozłożona podatnikowi na raty.

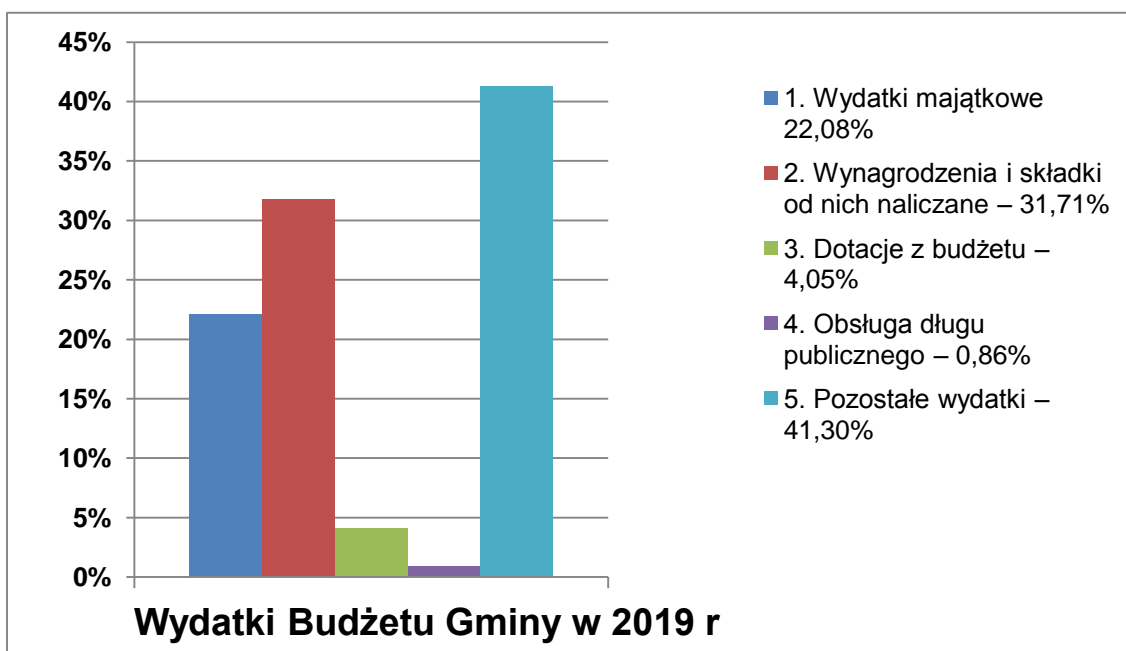
IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 40 913 486 zł.
na plan 44 957 793 zł.
co stanowi 91 %

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe – 22,08%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31,71%,
- dotacje z budżetu – 4,05%,
- obsługa długu publicznego – 0,86%,
- pozostałe wydatki – 41,30%.

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie :

1. Zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu przy ul. Mickiewicza w Pilicy. – 25 000 zł.,
- projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł – 11 070 zł. (realizacja w następnym roku),
- zakup szatkownicy – 11 000 zł.,
- Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II – 20 295 zł.
- budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – 655 398 zł. (zakończenie w następnym roku),
- projekt drogi gminnej nr 641726 S Wierzbica-Kolonia Ojców – 4 920 zł.,
- niższe niż planowano wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami dotyczące wykupu gruntów - 9 630 zł.,
- niezrealizowane wydatki na zakup sprzętu dla urzędu MiG – 30 000 zł.,

- niższe niż planowano wydatki na przebudowę drogi gminnej nr 641726 S w miejscowości Wierzbica i Przychody – 28 450 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na rozbudowę drogi Złożeniec - Pustkowie - 299 545 zł.(zakończenie realizacji w roku 2020),

2. Zadania bieżące

Niższe niż planowano wydatki na:

- Zadania z zakresu dróg publicznych (remonty, zimowe utrzymanie itp.) – 95 529 zł.
- zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 29 308 zł.,
- zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 54 144 zł.,
- dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 10 702 zł.
- funkcjonowanie rady gminy – 7 238 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - 162 968 zł.,
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego(ZEAS) – 149 273 zł.,
- pozostałą działalność administracyjną – 7 019 zł.,
- utrzymanie jednostek OSP – 73 900 zł.,
- nierozdysponowana rezerwa – 128 750 zł.,
- funkcjonowanie placówek oświatowych – 942 590 zł.,
- zadania finansowane ze środków „alkoholowych” – 56 289 zł.,
- na pomoc społeczną – 237 447 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 83 931 zł.,
- zadania z działu Rodzina – 225 447 zł.,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym gospodarka odpadami) – 430 171 zł.,
- dotacje podmiotowa z budżetu dla Biblioteki - 85 242 zł.,
- zadania związane z kulturą fizyczną – 5 185 zł.,
- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK (utrzymanie dróg, dopłaty do odbioru ścieków, dostarczania wody, mieszkań komunalnych i inne) – 132 843 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku wyniósł 3 345 323 zł. w tym :

Wynikające z zadań bieżących – 1 795 620 zł.,

głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2018 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.,

Wynikające z zadań inwestycyjnych – 1 549 703 zł.

głównie z realizacji zadań inwestycyjnych : budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica 1 059 367 zł., rozbudowa drogi Złożeniec – Pustkowie – 449 364 zł.

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.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

1. ZADANIA WŁASNE:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 11 876 zł na plan 12 540 zł. W tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 9 950 zł.,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to 1 326 860 zł., a wykonanie 783 824 zł.
Z czego główne kwoty to :

- wydatki bieżące – 140 071 zł. w tym dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy (do ceny wody) - 140 071 zł.,
- wydatki majątkowe w wys. 643 753 zł w tym:
 - Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" – 61 800 zł.,
 - Inwestycja pn. „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" - 581 953 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 2 852 380 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 370 713 zł. W ramach w/w środków koszty wyniosły:

- koszty zimowego utrzymania – 109 984 zł.,
- ubezpieczenia – 3 350 zł.,
- naprawa dróg gminnych i wewnętrznych 149 449 zł.; w tym z Funduszu Sołectkiego 35 958 zł.;
- dotacja dla ZUWiK – 109 096 zł.,
- wynagrodzenia – 2 667 zł.,
- wydatki majątkowe 2 186 728 zł w tym m.in.:
- Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody – 1 745 846 zł.,
- rozbudowa drogi gminnej Złożeniec – Pustkowie – 1 920 zł.,
- Zagospodarowanie placu w miejscowości Kidów – 82 948 zł.
- Przebudowa części ul. Kościuszki – 129 984 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 13 655 zł., a wydatkowano 13 615 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 306 531 zł. Wydatkowano 227 769 zł., w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 109 707 , wydatki majątkowe – 83 062 zł. m.in. wykup gruntów, zagospodarowanie działek w ramach funduszy sołeckich,
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 35 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 37 650 zł., a wydatkowano 37 515 zł. na opracowania geodezyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 640 401 zł. W bieżącym roku wydatkowano – 4 276 375 zł. (co stanowi 92 % planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych – 107 207 zł.,
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępców, usługi, materiały, składki – 166 962 zł.,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 3 012 783 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.276 461 zł.,
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 586 417 zł., w tym: wynagrodzenia – 516 172 zł.,
- promocja gminy – 195 732 zł.,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 137 860 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 530 238 zł., wydatkowano 454 388 zł. w tym :

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP - 297 435 zł. w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 820 zł.,
 - ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 13 973 zł.,
 - zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 19 851 zł.,
 - badania okresowe członków OSP - 10 403 zł.,

- opłaty i składki – 18 803 zł.,
 - remonty samochodów i badania techniczne – 18 081 zł.,
 - dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, ogrzewanie garaży – 47 716 zł.,
 - zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 622 zł.,
 - remonty w ramach Funduszu Sołeckiego – 61 284 zł.
 - usługi w ramach funduszu sołeckiego 18 063 zł.;
 - wydatki na wodę do działań pożarniczych – 3 819 zł.,
 - szkolenia członków OSP – 1 290 zł.,
 - dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 20 000 zł.
2. Majątkowe wydatki – 130 000 zł. w tym.;
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Dobra – 120 000 zł.,
 - dotacja na zakup samochodu dla KPP Zawiercie – 10 000 zł.
3. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 35 453 zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 403 zł.,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Wolbrom i z tytułu obligacji - PKO BP kształtowały się łącznie na poziomie 349 843 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 71 250 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 12 602 186 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 662 575 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 7 813 034 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 6 383 978 zł. (plan 6 532 779 zł.),
2. Gimnazjum - 91 282 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 45 942 zł. (plan 51 000 zł.)
3. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 2 455 948 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 1 808 337 zł. (plan 1 914 191 zł.),
4. Dowożenie uczniów do szkół 432 414 zł. (plan 448 000 zł.),
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26 517zł.,
6. Stołówki szkolne 520 888 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 271 643 zł. (plan 295 700 zł.),
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach 218 052 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 203 688 zł. (plan 450 406 zł.),
8. Pozostałe wydatki – odpisy na ZFŚS – 104 440 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia zaplanowano środki w wysokości 196 255 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 139 967 zł. z czego 67 531 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki

w wysokości 1 282 353 zł. Wydatkowano 1 044 906 zł. w tym m.in.;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 405 zł. (opłacono składki dla 31 osób),
- wypłata zasiłków okresowych – 35 996 zł. (objęto pomocą 21 rodzin),
- wypłata zasiłków stałych - 188 669 zł. (objęto tą formą pomocy 33 osoby),
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 15 462 zł (wypłacono 71 dodatków dla 8 rodzin), energetycznych – 326 zł (wypłacono 24 dodatki dla 2 rodzin);
- wydatki dotyczące OPS - 488 793 zł. - w tym wynagrodzenia – 438 320 zł,
- wydatki na dożywianie – 74 895 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 2 412 zł.
- wypłata innych świadczeń z pomocy społecznej – 40 802 zł. (pomoc w naturze, zasiłki celowe, pokrycie kosztów pogrzebu;
- wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za umieszczenie osoby w DPS – 179 538 zł.
- zwrot dotacji z roku 2018 w wys. 608 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 394 435 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 310 504 zł. w tym:

- świetlice szkolne 271 842 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 248 155 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 31 422 zł.,
- pozostałe wydatki 7 240 zł.

RODZINA

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 327 398 zł. a wydatkowano 290 834 zł., w tym m.in:

- wypłata świadczeń rodzinnych z obsługą – 31 537 zł. w tym wynagrodzenia 17 527 zł.;
- wspieranie rodziny - Asystent Rodziny – 28 750 zł w tym wynagrodzenia 26 108 zł.;
- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 208 909 zł.
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 20 997 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 9 107 620 zł.
W roku bieżącym wydatkowano 8 420 963 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące – 1 543 334 zł. w tym:
 - dotacja do odbioru ścieków – 208 264 zł.,
 - dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 5 000 zł.,
 - dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków – 178 000 zł.,
 - dotacja na utrzymanie zieleni – 117 606 zł.,
 - dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 30.000 zł.,
 - dotacja na utrzymanie szalet i wystrój gminy – 135 065 zł.,
 - wywóz nieczystości – 1 109 905 zł.,
 - usuwanie azbestu – 62 442 zł.,
 - naprawa instalacji solarnych – 55 758 zł.;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 551 184 zł.,
 - pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów – 62 248 zł.,
 - Wydatki z Funduszu sołeckiego – 28 395 zł.;
2. Wydatki majątkowe 5 877 629 zł. w tym:
 - Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – 5 862 129 zł.,
 - Fundusz sołecki – 15 500 zł.

Wszystkie powyższe dotacje były dla zakładu budżetowego – ZUWiK w Pilicy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 692 829 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 589 083 zł. w tym:

1. wydatki bieżące:
 - dotacja dla biblioteki – 514 758 zł.,
 - wynagrodzenia instruktorów – 27 793 zł.,
 - zakup strojów dla KGW - 8 110 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące – 38 422 zł.,

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 275 339 zł., a wydatkowano 270 154 zł., w tym:

1. wydatki bieżące:
 - dotacja dla klubów sportowych – 108.000 zł.,
 - sezonowe utrzymanie kąpieliska i ubezpieczenie placów zabaw – 46 349 zł.,
 - wynagrodzenie konserwatora obiektów sportowych - 58 790 zł.
 - dotacja do ZUWiK na utrzymanie plaży w sezonie letnim – 9 326 zł.,
2. wydatki majątkowe:
 - Fundusz sołecki – 16 813 zł.

2. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 9 858 917 zł., a wydatkowano 9 658 583 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 758 387 zł. i wydatkowano 758 386 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 227 280 zł, wydatkowano 226 660 zł w tym m.in.:

- projekt budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w miejscowości Smoleń – 83 640 zł.,
- zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Kidów – 59 380 zł.,
- dotacja dla Województwa Śląskiego na w wys. 83 640 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach i cmentarza Romów w Złóżeńcu. Plan na 2019 r. wynosił 8.000 zł. Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 60 119 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 55 016 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 82 594 zł wydatkowano 79 963 zł, w tym realizowane były zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców wydatki - 3 400 zł.,

Ponadto zostały przeprowadzone wybory do:

- Sejmu i Senatu na które poniesiono wydatki w wysokości 36 654 zł.;
- Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (uzupełniające) na które poniesiono wydatki w wysokości 6 053 zł.;
- Parlamentu Europejskiego na które poniesiono wydatki w wysokości 33 856 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Kwota uzyskana to 300 zł. a rozliczona to 183 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z KWP zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 10 000 zł. z tytułu dofinansowania zakupu taboru samochodowego.

W dziale tym zrealizowano również zadania w zakresie Obrony Cywilnej. 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 3 960 zł. i wydatkowano kwotę 3 960 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano 61 596 zł., a wydatkowano kwotę 58 617 zł.

RODZINA

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 8 645 081 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 456 198 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 6 330 774 zł. (w tym koszty obsługi 76 548 w tym wynagrodzenia 54 596 zł.). Ze świadczeń skorzystało 1355 dzieci;
- wypłata świadczeń rodzinnych – 1 824 788 zł. (w tym koszty obsługi 50 672 zł w tym wynagrodzenia 50 391 zł). Ze świadczeń skorzystało 402 rodziny;
- wypłata świadczenia jednorazowego w wys. 4 000 zł ustawa „Za życiem” – 12 360 zł (w tym koszty obsługi – 360, w tym wynagrodzenia 360 zł.). Ze świadczeń skorzystały 3 osoby;
- wydanie kart dużej rodziny dla 51 rodzin – 337 zł;
- wypłata świadczeń Dobry Start – 281 068 zł (w tym koszty obsługi – 8 968 zł, w tym wynagrodzenia 7 194 zł) ze świadczeń skorzystało 907 dzieci;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 6 870 zł. – 6 osób.

V DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2019 r. udzielono łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 1 933 342 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 1 657 902 zł., w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK - 987 428 zł.;

- dotacje dla OSP - 47 716 zł.;
 - dotacje dla klubów sportowych – 108.000 zł.;
 - dotacja dla instytucji kultury – 514 758 zł.;
2. Dotacje majątkowe – 275 440., w tym:
- Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica". Na kwotę 61 800 zł.;
 - Przekazanie dotacji inwestycyjnej dla OSP w Dobrej na zakup samochodu pożarniczego – 120 000 zł.
 - Przekazanie dotacji inwestycyjnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla komendy Powiatowej Policji w Zawierciu – 10 000 zł.;
 - Przekazanie dotacji dla Województwa Śląskiego na Projekt budowy ciągu pieszego - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń – 83 640 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, bieżących remontów dróg i innych usług zleconych przez gminę.

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 3 256 552 zł. w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody – 1 553 248 zł.,
- z odbioru ścieków - 574 297 zł.,
- z targowiska – 20 610 zł.,
- z czynszów od lokatorów – 30 454 zł.,
- z oczyszczania miasta i wsi – 71 940 zł.,
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi – 234 000 zł.
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej – 35 000 zł.,
- dotacja do odbioru ścieków – 208 264 zł.,
- dotacja do sprzedaży wody – 140 071 zł.,
- dotacja na pozostałe zadania – 320 093 zł.,
- dotacja na monitorowanie składowiska odpadów – 30 000 zł.,
- dotacji na wymiennę hydrantów – 20 000 zł.,
- odsetki – 8 342 zł.,
- sprzedaż złomu – 2 233 zł.,
- prace zlecone przez MiG Pilica – 8 000 zł.

Stan należności wymagalnych we wszystkich rodzajach usług wynosi – 80 147 zł. W roku 2019 żadne należności nie były umorzone.

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła – 3 257 627 zł., w tym m.in.: płace i pochodne od płac – 1 523 107 zł., nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 148 171 zł., energia elektryczna – 260 713 zł., podatek od nieruchomości – 273 244 zł. i pozostałe koszty – 1 052 432 zł.
Wydatki majątkowe – 47 102 zł. - zakup samochodu FORD.

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

- naprawa pokrycia dachowego na komórkach – Wierbka
- remont kominów na budynku w Kidowie
- częściowa wymiana okien i drzwi

W dziale rozprowadzania 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
- wywóz nieczystości płynnych
- koszenie trawy na strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i zbiornikach wyrównawczych
- wymiana hydrantów
- inne czynności niezbędne do prawidłowej i ciągłej dostawy wody zdatnej do spożycia przez ludzi/bezpieczeństwo jakości wody nadrzędnym celem/

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
- zamontowano nowe włazy i pokrywy na studzienkach kanalizacyjnych w miejsce uszkodzonych
- dokonano przeglądu pomp na oczyszczalni
- inne czynności niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania oczyszczalni i odbioru ścieków od mieszkańców

VII Dochody własne jednostek przedstawiono w załączniku Nr 7.

VIII Realizacja zadań przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej.

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

1. Wydatki Bieżące (plan 77 524 zł.);
 - Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich - szkolenie wykonanie 16 387 zł.;

- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica 53 027 zł.
 - Zakup strojów ludowych 8 110 zł.
2. Wydatki majątkowe - 8 183 163 zł.
- Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica - plan . wykonanie zł. 6 437 317 zł.;
 - Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody – 1 745 846 zł.

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano trzy wieloletnie przedsięwzięcia

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica- planowana realizacja w latach 2018-2019r. Nakłady w wysokości 13 094 447 zł. na lata (2016-2020) (umowa o dofinansowanie w ramach RPO). Zrealizowano 75% wartości zadania. Zakończenie zadania w roku 2020.
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 23.370 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej Złożeniec – Pustkowie. Nakłady w wysokości 463 845 zł. w latach 2018 – 2020. Rzeczowe zakończenie zadania w roku 2019 natomiast finansowe nastąpiło w styczniu 2020 r
4. Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku 2019. Nakłady w wysokości 1 803 816. na lata (2018-2019). Zadanie zakończono w 100%
5. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 17655 – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 50.000 zł. realizacja w roku 2020.

Zał. Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za 2019 r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDŻET GMINY OGÓLEM	58 017 000	44 695 691	40 925 793	92	58 516 000	44 957 793	40 913 486	91
W TYM:								
1. Dochody								
dochody własne	19 435 224	17 153 507	15 621 945	91				
subwencja ogólna	10 808 528	10 795 832	10 795 832	100				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	357 209	817 005	792 962	97				
dotacja z budżetu państwa samorządu województwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	7 493 557	9 765 277	9 560 093	98				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	19 922 482	6 164 070	4 154 961	67				
2. Wydatki bieżące	0	0	0		30 762 114	34 814 842	31 879 076	92
z tego:								

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					13 511 845	13 998 065	12 974 724	93
świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 646 975	9 511 842	9 247 538	97
obsługa długu publicznego					310 000	371 456	349 843	94
dotacje z budżetu					1 872 271	1 882 271	1 657 902	88
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE					118 000	80 704	77 524	96
3. Wydatki majątkowe					27 753 886	10 142 951	9 034 410	89
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE					26 547 569	8 867 011	8 183 163	92
4. Przychody	5 100 000	4 863 102	4 863 102	100				
w tym:								
kredyty, pożyczki	5 100 000	2 032 000	2 032 000	100				
nadwyżka					m.,			
inne		2 831 102	2 831 102	100				
5. Rozchody	0	0	0		4 601 000	4 601 000	4 601 000	100
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					4 601 000	4 601 000	4 601 000	100
6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0							
SUMA BILANSOWA	63 117 000	49 558 793	45 788 895	92	63 117 000	49 558 793	45 514 486	92

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za 2019 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	1 948	78	14 610	12 540	11 876	95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 927	789 927	0	-	1 253 780	1 326 860	783 824	59
600	Transport i łączność	2 407 197	852 632	306 866	36	3 424 879	2 852 380	2 370 713	83
630	Turystyka	0	62 810	62 810	100	13 655	13 655	13 615	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	862 732	864 032	104 218	12	347 975	306 531	227 769	74
710	Działalność usługowa	0	0	0	-	36 700	37 650	37 515	100
750	Administracja publiczna	83 800	127 409	116 986	92	4 297 826	4 640 401	4 276 375	92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	-	583 614	530 238	454 388	86
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 789 383	12 789 383	12 510 411	98	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	-	310 000	371 456	349 843	94
758	Różne rozliczenia	10 916 464	10 901 823	10 901 822	100	200 000	128 750	0	0
801	Oświata i wychowanie	546 800	908 247	803 189	88	12 228 160	12 602 186	11 662 575	93

851	Ochrona zdrowia	0	0	0	-	120 000	196 255	139 967	71
852	Pomoc społeczna	338 246	421 473	421 004	100	1 219 626	1 282 353	1 044 906	81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	37 180	28 279	76	387 730	394 435	310 504	79
855	Rodzina	5 000	16 164	14 204	88	289 285	327 398	290 834	89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 673 394	7 140 724	6 077 852	85	25 275 505	9 107 620	8 420 963	92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	16 110	16 110	100	686 972	692 829	589 083	85
926	Kultura fizyczna	0	0	0	-	225 126	275 339	270 154	98
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		50 523 443	34 930 414	31 365 700	90	50 915 443	35 098 876	31 254 903	89
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	<u>POROZUMIENIA</u>	510 600	157 200	151 580	96	617 600	250 840	250 220	100
600	Transport i łączność	501 000	143 640	138 020	96	608 000	227 280	226 660	100
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	8 000	100	8 000	8 000	8 000	100
750	Administracja publiczna	0	0	0	-	0	0	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100	1 600	11 600	11 600	100
755	Wymiar sprawiedliwości	0	3 960	3 960	100	0	3 960	3 960	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	-	0	0	0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	-	0	0	0	-
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	6 982 957	9 608 077	9 408 513	98	6 982 957	9 608 077	9 408 363	98
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	758 387	758 386	100	0	758 387	758 386	100
750	Administracja publiczna	40 461	60 119	55 016	92	40 461	60 119	55 016	92

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400	82 594	79 963	97	3 400	82 594	79 963	97
752	Pozostałe wydatki obronne	300	300	183	61	300	300	183	61
801	Oświata i wychowanie	0	61 596	58 767	95	0	61 596	58 617	95
852	Pomoc społeczna	0	0	0	-	0	0	0	-
855	Rodzina	6 938 796	8 645 081	8 456 198	98	6 938 796	8 645 081	8 456 198	98
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		7 493 557	9 765 277	9 560 093	98	7 600 557	9 858 917	9 658 583	98
BUDŻET OGÓLEM		58 017 000	44 695 691	40 925 793	92	58 516 000	44 957 793	40 913 486	91

Zał. Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2019 ROK**

Dział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	1 948	78
	w tym dochody bieżące:	2 500	1 948	78
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	1 948	78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 927	0	0
	w tym dochody bieżące:	133 394	0	0
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z lat ubiegłych)	133 394	0	0
	w tym dochody majątkowe:	656 533	0	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	656 533	0	0
600	Transport i łączność	852 632	306 866	36
	w tym dochody bieżące:	5 500	10 703	195
	- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	5 500	10 703	195
	w tym dochody majątkowe:	847 132	296 163	35
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	847 132	296 163	35
630	Turystyka	62 810	62 810	100
	w tym dochody bieżące:	62 810	62 810	100
	- wpływy z różnych dochodów	62 810	62 810	100
	w tym:			
	- udział w opłatach za zwiedzanie zamku w Smoleniu	62 810	62 810	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	864 032	104 218	12
	w tym dochody bieżące:	73 032	82 152	112
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 200	78 214	120
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 532	1 683	26
	- dochody z tytułu odsetek	0	363	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 300	1 892	146
	dochody majątkowe:	791 000	22 066	3
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000	22 066	6
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	441 000		0
750	Administracja publiczna	127 409	116 986	92
	w tym dochody bieżące:	127 409	116 986	92
	- wpływy z najmu i dzierżawy	1 000	0	0

	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	107 409	104 229	97
	- dochody z tytułu odsetek	0	11	0
	- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania nieterminowych wpłat od os. praw.	10 000	3 693	37
	- wpływy z usług i innych opłat lokalnych	9 000	9 053	101
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 383	12 510 411	98
	w tym dochody bieżące:	12 789 383	12 510 411	98
	- podatek od nieruchomości	3 300 000	3 208 284	97
	- podatek rolny	730 500	496 525	68
	- podatek leśny	131 000	131 638	100
	- podatek od środków transportowych	437 000	464 370	106
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	2 405	12
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000	181 584	121
	- opłata skarbową	40 000	32 268	81
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	29 222	58
	- opłata targowa	20 000	19 285	96
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000	135 969	113
	- wpływy z różnych opłat	0	3 819	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000	10 609	106
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	7 780 883	7 794 434	100
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 980 883	7 045 304	101
	- podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	749 130	94
758	Różne rozliczenia	10 901 823	10 901 822	100
	w tym dochody bieżące:	10 848 989	10 848 989	100
	- subwencja ogólna	10 795 832	10 795 832	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 016 189	7 016 189	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 643	3 779 643	100
	- zwrot wydatków bieżących związanych z Funduszem Sołeckim	53 157	53 157	100
	- wpływy z odsetek	0		
	dochody majątkowe:	52 834	52 834	100
	- zwrot wydatków majątkowych związanych z Funduszem Sołeckim	52 834	52 834	100
801	Oświata i wychowanie	908 247	803 189	88

	w tym dochody bieżące:	908 247	802 973	88
	- wpływy z usług	376 700	314 910	84
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500	7 500	100
	- wpływy z różnych opłat i dochodów	1 650	1 803	109
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	279 197	272 182	97
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplom	0	0	0
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0
	- dotacja z państwowych funduszy celowych	30 000	30 000	100
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	17 410	58
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	22 200	35 156	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000	124 012	77
	w tym dochody majątkowe:	0	216	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	216	0
852	Pomoc społeczna	421 473	421 004	100
	w tym dochody bieżące:	421 473	421 004	100
	- wpływy z różnych dochodów	32 000	37 300	117
	- wpływy z różnych opłat	6 000	8 316	139
	- dochody z tytułu odsetek	0	42	0
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	383 473	375 346	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 180	28 279	76
	w tym dochody bieżące:	37 180	28 279	76
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	37 180	28 279	76
855	Rodzina	16 164	14 204	88
	w tym dochody bieżące:	16 164	14 204	88
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	5 000	2 399	48
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	11 164	11 164	100
	- wpływy z pozostałych odsetek	0	71	0
	- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0	570	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 140 724	6 077 852	85
	w tym dochody bieżące:	2 728 772	2 027 531	74
	- wpływy z różnych opłat (w tym utrzymanie przystanków i wpłaty z FOŚ)	38 500	17 091	44
	- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat	1 144 302	1 082 882	95

	- wpływy z różnych dochodów	1 083 277	439 990	41
	- wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0	178	0
	- wpływy z odsetek	0	457	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT)	400 250	423 911	106
	-środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	62 443	62 422	100
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0	600	0
	w tym dochody majątkowe	4 411 952	4 050 321	92
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 411 952	4 050 321	92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 110	16 110	100
	w tym dochody bieżące:	16 110	16 110	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	0	0	0
	- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	16 110	16 110	100
	Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych	34 930 414	31 365 700	90

	Zadania zlecone	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i łowiectwo	758 387	758 386	100
	w tym dochody bieżące:	758 387	758 386	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758 387	758 386	100
750	Administracja publiczna	60 119	55 016	92
	w tym dochody bieżące:	60 119	55 016	92
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 119	55 016	92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	82 594	79 963	97
	w tym dochody bieżące:	82 594	79 963	97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 594	79 963	97
752	Pozostałe wydatki obronne	300	183	61
	w tym dochody bieżące:	300	183	61
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	183	61
801	Oświata i wychowanie	61 596	58 767	95

	w tym dochody bieżące:	61 596	58 767	95
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 596	58 767	95
855	Rodzina	8 645 081	8 456 198	98
	w tym dochody bieżące:	8 645 081	8 456 198	98
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	2 302 781	2 125 424	92
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 342 300	6 330 774	100
	Razem zadania zlecone	9 608 077	9 408 513	98

	Zadania realizowane na podstawie porozumień	PLAN	WYKONANIE	%
600	Transport i łączność	143 640	138 020	96
	w tym dochody majątkowe:	143 640	138 020	96
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	143 640	138 020	96
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	100
	w tym dochody bieżące:	5 000	5 000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	8 000	8 000	100
754	Obrona cywilna	1 600	1 600	100
	w tym dochody bieżące:	1 600	1 600	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100
755	Obrona cywilna	3 960	3 960	100
	w tym dochody bieżące:	3 960	3 960	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	3 960	3 960	100
	Razem zadania realizowane na podstawie porozumień	157 200	151 580	96
	Razem dochody	44 695 691	40 925 793	91,6
	w tym :			
	dochody bieżące	37 792 600	36 366 173	96,2
	dochody majątkowe	6 903 091	4 559 620	66,1

	Przychody	4 863 102	4 863 102	100
	§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	2 032 000	2 032 000	100
	§ 9500 Wolne środki	2 831 102	2 831 102	100
	Suma bilansowa	49 558 793	45 788 895	92

	Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:	PLAN	WYKONANIE	%
750	Dział 750 - Administracja publiczna	147	29	20
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie			
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych JST	147	29	20
855	Dział 855 - Rodzina	19 000	23 983	126
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.			
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	19 000	23 983	126

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za 2019 r

WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 540	11 876	95
	01030	Izby rolnicze	10 610	9 950	94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 610	9 950	94
	01095	Pozostała działalność	1 930	1 926	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 930	1 926	100
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 326 860	783 824	59
	40002	Dostarczanie wody	1 326 860	783 824	59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	153 900	140 071	91
		w tym:			
		dotacje z budżetu	153 900	140 071	91
		b) wydatki majątkowe	1 172 960	643 754	55
		w tym:			
		dotacje z budżetu	73 080	61 800	85
600		Transport i łączność	2 852 380	2 370 713	83
	60016	Drogi publiczne gminne	2 692 154	2 241 572	83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	387 033	281 504	73
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 700	2 667	35
		dotacje z budżetu	119 096	109 096	92
		b) wydatki majątkowe	2 305 121	1 960 068	85
	60017	Drogi wewnętrzne	124 679	95 371	76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	124 679	95 371	76
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	35 547	33 770	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	35 547	33 770	95
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
630		Turystyka	13 655	13 615	100

	63095	Pozostała działalność	13 655	13 615	100
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	13 655	13 615	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	306 531	227 769	74
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	35 000	70
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000	35 000	70
		w tym:			
		dotacje z budżetu	50 000	35 000	70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 502	190 740	75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	161 810	107 678	67
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	92 692	83 062	90
	70095	Pozostała działalność	2 029	2 029	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 029	2 029	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
710		Działalność usługowa	37 650	37 515	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 950	30 873	100
		a) wydatki bieżące	30 950	30 873	100
	71095	Pozostała działalność	6 700	6 642	99
		a) wydatki bieżące	6 700	6 642	99
750		Administracja publiczna	4 640 401	4 276 375	92
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 806	107 207	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	112 806	107 207	95
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 806	107 207	95
	75022	Rady gmin	174 200	166 962	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	174 200	166 962	96
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000	6 374	91
	75023	Urzędy gmin	3 205 751	3 012 783	94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 175 751	3 012 783	95
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 390 455	2 276 461	95

		b) wydatki majątkowe	30 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 660	195 732	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	197 660	195 732	99
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000	15 290	96
	75085	Wspólna Obsługa jst	735 690	586 417	80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	735 690	586 417	80
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623 600	516 172	83
	75095	Pozostała działalność	214 294	207 275	97
		a) wydatki bieżące	214 294	207 275	97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 500	95 117	98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 238	454 388	86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500	1 500	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500	1 500	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	491 335	417 435	85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	371 335	297 435	80
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 800	44 820	92
		dotacje z budżetu	74 000	67 716	92
		b) wydatki majątkowe	120 000	120 000	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	120 000	120 000	100
	75414	Obrona cywilna	37 403	35 453	95
		a) wydatki bieżące	37 403	35 453	95
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 403	35 403	100
757		Obsługa długu publicznego	371 456	349 843	94
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	371 456	349 843	94
		a) wydatki bieżące	371 456	349 843	94
758		Różne rozliczenia	128 750	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 750	0	0
		a) wydatki bieżące	128 750	0	0

801		Oświata i wychowanie	12 602 186	11 662 575	93
80101	Szkoły podstawowe		8 161 089	7 813 034	96
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		8 136 089	7 788 038	96
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 532 779	6 383 978	98
	b) wydatki majątkowe		25 000	24 996	100
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		254 460	207 712	82
	a) wydatki bieżące		254 460	207 712	82
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		230 400	186 560	81
80104	Przedszkola		2 395 211	2 248 236	94
	a) wydatki bieżące		2 395 211	2 248 236	94
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 683 791	1 621 777	96
80110	Gimnazja		97 500	91 282	94
	a) wydatki bieżące		97 500	91 282	94
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		51 000	45 942	90
80113	Dowożenie uczniów do szkół		448 000	432 414	97
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		448 000	432 414	97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 140	26 517	61
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		43 140	26 517	61
80148	Stołówki szkolne		628 940	520 888	83
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		617 940	520 888	84
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		295 700	271 643	92
	b) wydatki majątkowe		11 000	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach		42 806	8 149	19
	a) wydatki bieżące		42 806	8 149	19
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38 806	6 504	17

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	366 300	198 607	54
		a) wydatki bieżące	366 300	198 607	54
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 300	185 888	53
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych,	60 300	11 296	19
		a) wydatki bieżące	60 300	11 296	19
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 300	11 296	19
	80195	Pozostała działalność	104 440	104 440	100
		a) wydatki bieżące	104 440	104 440	100
851		Ochrona zdrowia	196 255	139 967	71
	85153	Zwalczanie narkomani	18 000	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 000		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 255	139 967	79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	151 255	113 030	75
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 750	67 531	86
		b) wydatki majątkowe	27 000	26 937	100
852		Pomoc społeczna	1 282 353	1 044 906	81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	2 412	60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000	2 412	60
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	22 338	17 405	78

		świadczenia rodzinne			
		a) wydatki bieżące	22 338	17 405	78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	290 800	256 336	88
		a) wydatki bieżące	290 800	256 336	88
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 592	15 789	95
		a) wydatki bieżące	16 592	15 789	95
85216		Zasiłki stałe	234 500	188 669	80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	234 500	188 669	80
85219		Ośrodki pomocy Społecznej	632 123	489 401	77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	632 123	489 401	77
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558 885	438 320	78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000	74 895	91
		a) wydatki bieżące	82 000	74 895	91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 435	310 504	79
	85401	Świetlice szkolne	343 465	271 842	79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	343 465	271 842	79
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 625	248 155	85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 180	31 422	74
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	42 180	31 422	74
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550	0	0
		a) wydatki bieżące	1 550	0	0
	85495	Pozostała działalność	7 240	7 240	100
		a) wydatki bieżące	7 240	7 240	100
855		Rodzina	327 398	290 834	89
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 100	2	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 100	2	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 934	32 175	63
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	50 934	32 175	63
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 150	17 527	76
85504	Wspieranie rodziny	40 564	28 750	71
	w tym :			
	a) wydatki bieżące	40 564	28 750	71
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 314	26 108	72
85508	Rodziny zastępcze	23 000	20 997	91
	a) wydatki bieżące	23 000	20 997	91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 800	208 909	100
	a) wydatki bieżące	209 800	208 909	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 107 620	8 420 963	92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 291 961	6 088 630	97
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	247 066	226 501	92
	w tym:			
	dotacje z budżetu	224 000	208 264	93
	b) wydatki majątkowe	6 044 895	5 862 129	97
90002	Gospodarka odpadami	1 449 126	1 119 311	77
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 449 126	1 119 311	77
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 800	4 350	75
	dotacje z budżetu	9 324	5 000	54
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	244 390	193 738	79
	a) wydatki bieżące	232 890	182 238	78
	w tym:			
	dotacje z budżetu	228 641	178 000	78
	b) wydatki majątkowe	11 500	11 500	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 606	117 606	100
	a) wydatki bieżące	117 606	117 606	100
	w tym:			

	dotacje z budżetu	117 606	117 606	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 850	56 312	44
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	126 850	56 312	44
	b) wydatki majątkowe	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 000	551 365	100
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	552 000	551 365	100
	b) wydatki majątkowe	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	30 000	86
	a) wydatki bieżące	35 000	30 000	86
	w tym:			
	dotacje z budżetu	35 000	30 000	86
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 689	62 688	100
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	62 689	62 688	100
90095	Pozostała działalność	227 998	201 313	88
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	223 998	197 313	88
	w tym:			
	dotacje z budżetu	153 378	135 065	88
	b) wydatki majątkowe	4 000	4 000	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 829	589 083	85
92116	Biblioteki	600 000	514 758	86
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	600 000	514 758	86
	w tym:			
	dotacje z budżetu	600 000	514 758	86
92195	Pozostała działalność	92 829	74 326	80
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	92 829	74 326	80
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 500	27 793	61
926	Kultura fizyczna	275 339	270 154	98
92601	Obiekty sportowe	93 800	89 666	96
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	62 800	58 790	94
	w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 800	58 790	94
		b) wydatki majątkowe	31 000	30 876	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000	108 000	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108 000	108 000	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	108 000	108 000	100
	92695	Pozostała działalność	73 539	72 488	198
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	56 691	55 675	98
		w tym:			
		dotacje z budżetu	9 326	9 326	100
		b) wydatki majątkowe	16 848	16 813	100
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			35 098 876	31 254 903	89

Zadania powierzone					
600		Transport i łączność	227 280	226 660	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	167 280	167 280	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0	0	0
		dotacje z budżetu	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	167 280	167 280	100
		dotacje z budżetu	83 640	83 640	100
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	59 380	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0	0	0
		dotacje z budżetu	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	60 000	59 380	99
		dotacje z budżetu	0	0	0
710		Działalność usługowa	8 000	8 000	100
	71035	Cmentarze	8 000	8 000	100
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600	11 600	100
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	100
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	10 000	10 000	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	10 000	10 000	100
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	100

755		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100
		Wymiar sprawiedliwości	3 960	3 960	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	3 960	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 960	3 960	100
		Zadania powierzone	250 840	250 220	100

Zadania zlecone					
010		Rolnictwo i łowiectwo	758 387	758 386	100
	01095	Pozostała działalność	758 387	758 386	100
		a) wydatki bieżące	758 387	758 386	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 019	12 018	100
750		Administracja publiczna	60 119	55 016	92
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 119	55 016	92
		a) wydatki bieżące	60 119	55 016	92
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 106	54 009,11	91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 594	79 963	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400	3 400	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 400	3 400	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 400	3 400	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 903	36 654	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 903	36 654	99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 730	10 669	99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 060	6 053	100
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	6 060	6 053	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 697	1 695	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 231	33 856	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 231	33 856	93
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 200	8 191	100
752		Obrona narodowa	300	183	61
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	183	61
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300	183	61
801		Oświata i wychowanie	61 596	58 617	95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 596	58 617	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	61 596	58 617	95
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598	597	100
855		Rodzina	8 645 081	8 456 198	98
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 342 300	6 330 774	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 342 300	6 330 774	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 940	54 596	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 360	1 837 148	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 012 360	1 837 148	91
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 895	120 683	79
	85503	Karta Dużej Rodziny	403	337	84
		a) wydatki bieżące	403	337	84
	85504	Wspieranie rodziny	282 267	281 068	100
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	282 267	281 068	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 316	7 195	98
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	7 751	6 871	89
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	7 751	6 871	89
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
Razem zadania zlecone		9 608 077	9 408 363	

Razem zadania zlecone i powierzone	9 858 917	9 658 583	98
---	------------------	------------------	-----------

Budżet ogółem	44 957 793	40 913 486	91
W tym:			
a) wydatki bieżące	34 814 842	31 879 077	92
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 998 065	12 974 724	93
- obsługa długu	371 456	349 843	94
- dotacje	1 882 271	1 657 902	88
b) wydatki majątkowe	10 142 951	9 034 410	89
- dotacje	286 720	275 440	96
Rozchody	4 601 000	4 601 000	100
W tym:			
Splata kredytów i pożyczek	4 601 000	4 601 000	100
SUMA BILANSOWA	49 558 793	45 514 486	92

Zał. Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody	1 774 296	1 745 846
2	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicz w Pilicy	25 000	
3	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	27 060	6 765
4	Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Pilicy	130 000	129 984
5	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000	
6	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu przy SP w Pilicy	25 000	24 996
7	Wykup gruntów	15 000	5 630
8	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej	0	
9	Dotacja dla OSP w Dobrej na zakup samochodu pożarniczego	120 000	120 000
10	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000	
11	Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	13 655	13 615
12	Budowa altany - Fundusz Sołecki - Szyce	10 000	10 001
13	Ogrodzenie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Solca	10 187	9 996
14	Zagospodarowanie placu na działce gminnej - Fundusz Sołecki- Kidów	14 577	14 576
15	Budowa parkingu przed Remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 187	12 171
16	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 786	17 734
17	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Sławniów	12 955	12 955
18	Doposażenie OSP - Fundusz Sołecki - Złożeniec (Klimatyzatory)	0	
19	Zakup kosiarki traktorowej- Fundusz Sołecki - Kocikowa	11 500	11 500
20	Budowa Wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki- Biskupice	4 000	4 000
21	Zagospodarowanie działki gminnej -Plac Zabaw - Fundusz Sołecki - Sławniów	16 848	16 813

22	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	7 092 715	6 437 317
23	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	4 920	
24	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070	
25	Instalacje fotowoltaiczne	0	
26	Budowa przyłączy na ul. Kościuszki - dotacja ZUWiK	73 080	61 800
27	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	167 280	167 280
28	Samochód dla komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Dotacja	10 000	10 000
29	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złożeniec-Pustkowie	300 835	1 290
30	Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kidów.	144 000	142 328
31	Wykonanie trybuny 3-rzędowej wraz z utwardzeniem terenu przy boisku w Wierbce - Fundusz Sołecki - Wierbka	31 000	30 876
32	Zakup nagłośnienia mobilnego	27 000	26 937
	Ogółem zadania inwestycyjne	10 142 951	9 034 410

Zał. Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 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	576 195 zł.	3 256 552 zł.	987 428 zł.	3 832 747 zł.	3 318 437 zł.	514 310 zł.	3 832 747 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2019 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	73 500	64 418	
WYDATKI	73 500	64 418	0

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	72 500	64 018	
WYDATKI	72 500	64 018	0

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	60 000	53 343	
WYDATKI	60 000	53 343	0

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	8 000	6 345	
WYDATKI	8 000	6 345	0

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	4 500	4 330	
WYDATKI	4 500	4 330	0

Rozdz. 80104 - Przedszkola

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	1 000	400	
WYDATKI	1 000	400	
			0

W tym :

Przedszkole w Pilicy

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	1 000	400	
WYDATKI	1 000	400	
			0