



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 06 października 2022 r.

Poz. 6246

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2022** **BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA**

z dnia 30 marca 2022 r.

### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2021 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2021 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

**Artur Janosik**

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA**  
**z dnia 30 marca 2022 r.**  
**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2021 rok**

*Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2021 rok.*

*Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta i Gminy w Pilicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.*

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

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

**Załączniki:**

- Nr 1 – Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2021 r.*
- Nr 2 – Wykonanie budżetu za 2021 r. wg Działów.*
- Nr 3 – Dochody budżetu Gminy wg źródeł i działów za 2021 r.*
- Nr 4 – Wykonanie wydatków w szczególności do rozdziałów za rok 2021.*
- Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych za rok 2021.*
- Nr 6 – Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego za 2021 rok.*
- Nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2021 rok.*

**I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU**

Budżet gminy na koniec 2020 roku zamknął się następującymi kwotami:

**DOCHODY**

Plan po zmianach	46 633 200 zł
Wykonanie	46 464 529 zł
Co stanowi	99,6%

**WYDATKI**

Plan po zmianach	42 193 068 zł.
------------------	----------------

Wykonanie	40 194 098 zł.
Co stanowi	95,2%
Nadwyżka budżetu za 2021 rok wyniosła	6 270 431 zł.

**PRZYCHODY**

Nadwyżka budżetowa	693 450 zł.
Wolne środki	729 777 zł.
Ogółem przychody	1 423 227 zł.

**ROZCHODY**

Spląty rat kredytów i pożyczek	2 496 109 zł.
Lokata terminowa	3 367 250 zł.
Ogółem rozchody	5 863 359 zł.

**II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28 grudnia 2021 r. Dochody zaplanowano w wysokości 56 680 000 zł., a wydatki 54 786 839 zł.

W trakcie roku zwiększono wysokość przychodów o kwotę. 820 279 zł. z tytułu wolnych środków. Rozchody z tytułu spląt wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowane to 2 496 109 zł. i wykonane były w tej samej wysokości tj. 2 496 109 zł. Zwiększenie rozchodów na przestrzeni roku o kwotę 3 367 250 zł. wynikało z założenia lokat terminowych w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje które realizowane będą w roku 2022 w wys. 1 030 000 zł i ze środków własnych w wys. 2 337 250 zł.

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

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

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

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie:

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

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

- dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz pomoc w naturze,
- dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.,
- dochodów i wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,
- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na likwidację odpadów zawierających azbest,

- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- dochodów i wydatków z tytułu przyznania środków w ramach konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2021
- dochodów i wydatków związanych z organizacją i podjęciem działań promocyjnych programu szczepień przeciw COVID 19,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Pilica.
- dochodów i wydatków w związku z Inicjatywą Sołecką 2021,
- dochodów i wydatków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą „Poznaj Polskę”,
- dochodów i wydatków na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”
- dochodów z tytułu uzyskania zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r.,
- planów finansowych zadań objętych Funduszem Sołeckim,
- planów finansowych dotyczących zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, konserwacji i utrzymania systemów alarmowych,
- planów finansowych zadań zleconych w zakresie dotacji celowej na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych, świadczeń wychowawczych, przyznawania Kart Dużej Rodziny, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadań wynikających z ustawy o prawie o aktach stanu cywilnego, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

oraz:

- pomocy państwa w zakresie dożywiania, wychowania przedszkolnego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, Karty Dużej Rodziny,
- zakupu podręczników (Wyprawka szkolna),
- Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
- realizacji programu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- renowacją, konserwację itp. dot. ksiąg Urzędu stanu cywilnego

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 78 000 zł m.in. na poniższe cele:
- usługi na dogach gminnych – 35 000 zł.;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 24 600 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 060 zł.;
- zakup materiałów w ramach zarządzania kryzysowego – Covid-19 – 400 zł.;
- zakup materiałów w zakresie rolnictwa – 2 200 zł.;
- opłatę za dzieci przedszkolne dla innych JST – 6 800 zł.
- dofinansowanie zakupu kosiarki traktorowej dla Sołectwa Gminy Pilica – 5 940 zł..
- rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 6 200 zł.
- zakup materiałów i środków ochrony zdrowia i życia w związku z epidemią COVID-19 – 6 200 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 46 464 529 zł  
na plan 46 633 200 zł

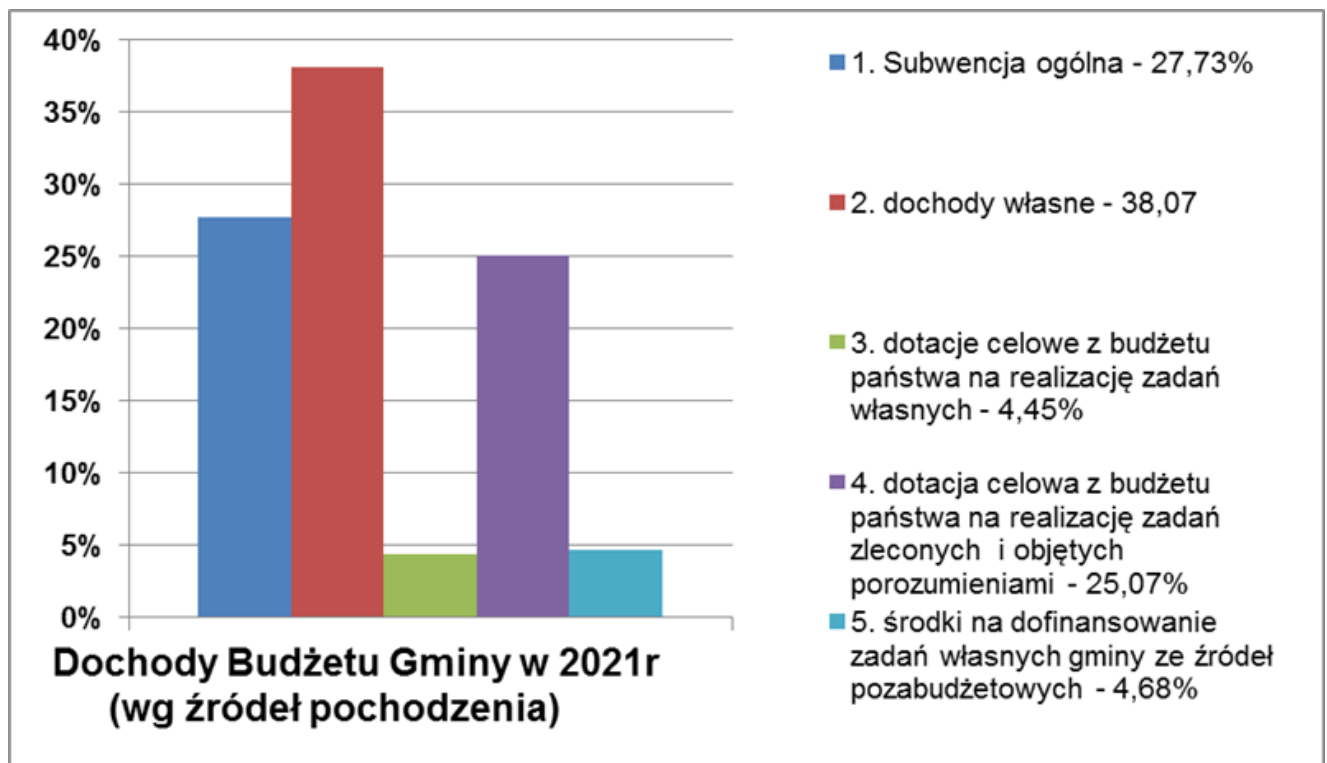
co stanowi 99,6%

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 27,73%
2. dochody własne 38,07%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4,45%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami 25,07%
5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych 4,68%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku rolnego – 287 714 zł.;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 9 200 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 133 289 zł.;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 17 202 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 148 447 zł.;
- wpływy z opłat za wyżywienie 56 131 – zł.;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 244 zł.;

(Trzy ostatnie pozycje to wynik ograniczeń związanych z epidemią COVID-19)

- wpływy z opłaty „śmieciowej” – 17 332 zł.

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

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat (wyłączając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec roku wynosił 270 667 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 98 277 zł.;
- podatku od środków transportowych – 40 850 zł.;
- podatku rolnym – 15 121 zł.;
- podatku leśnym – 3 367 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 109 052 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2021 r. wyniosły 11 655 zł.

Na zaległości podatkowe i opłaty wystawiono łącznie 461 upomnień na kwotę 357 593,14 zł. oraz 56 tytułów wykonawczych na kwotę 78 346,05 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2021 rok 539 607 zł. (podatek od nieruchomości 260 613 zł., podatek od środków transportowych 278 994 zł.).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 4 580 zł w tym:

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - w podatku od nieruchomości | 4 244 zł. |
| - w podatku rolnym           | 336 zł.   |

Wysokość umorzonych podatków przez Gminę w 2021 r. to kwota 1 527 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 509 zł.;
- podatek leśny – 18 zł.

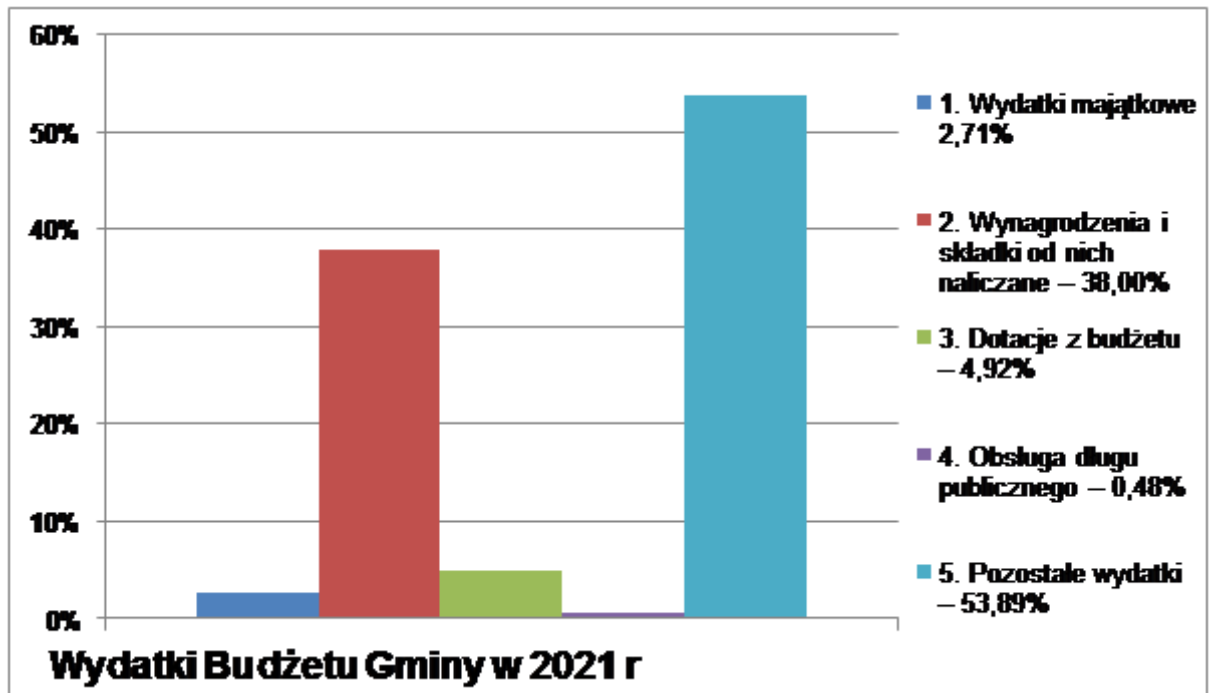
#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	40 194 098 zł.
na plan	42 193
068 zł.	
co stanowi	95,26%

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe 2,71%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38,00%,
- dotacje z budżetu 4,92%,
- obsługa długu publicznego 0,48%,
- pozostałe wydatki 53,89%.

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie:

1. Zadania inwestycyjne – ogółem niższe wykonanie od planu o kwotę – 109 023 zł. w tym w szczególności;

- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 641278S „Podręczynie” – 36 900 zł. (realizacja w zadania w kolejnym roku),
- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 641021S (U Źródleł” – 11 100 zł.
- Zakupy sprzętu do UG – 15 000 zł.
- Wykonanie przystanku w Pilicy 12 000 zł.
- Projekt Budowy garażu jedno stanowiskowego – 2 706 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokości planowanej lub niewiele od niej odbiegającej. (szczegóły w załączniku Nr 5)

2. Zadania bieżące

Niższe niż planowano wydatki na:

- zadania z zakresu dróg publicznych (remonty, zimowe utrzymanie itp.) – 45 673 zł
- zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 2 342 zł.,
- zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 15 520 zł.,
- dotyczące dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej – 10 300 zł.
- funkcjonowanie rady gminy – 3 721 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy – 242 693 zł.,
- promocję 9 257 zł.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS) – 40 554 zł.,
- pozostałą działalność administracyjną – 8 542 zł.,
- utrzymanie jednostek OSP – 55 796 zł.,
- obsługę długu – 2 799 zł.

- nierozdysponowana rezerwę – 115 800 zł.,
- funkcjonowanie placówek oświatowych – 762 896 zł.,
- zadania finansowane ze środków „alkoholowych” – 100 821 zł.,
- na pomoc społeczną – 167 231 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 36 506 zł.,
- zadania z działu Rodzina – 109 114 zł.,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym gospodarka odpadami) – 45 302 zł.,
- dotacje podmiotowa z budżetu dla Biblioteki – 38 785 zł.,
- zadania związane z kulturą fizyczną – 3 627 zł.,
- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK (utrzymanie dróg, dopłaty do odbioru ścieków, dostarczania wody, wystroju gminy i inne) – 17 645 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2021 roku wyniósł 1 478 025 zł. wynikających z zadań bieżących głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok („trzynastka”) oraz składek na ZUS i FP od w/w wynagrodzenia. Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, odpady komunalne, obsługę prawną, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

#### 1. **ZADANIA WŁASNE:**

##### **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 12 002 zł na plan 12 100 zł., w tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 9 879 zł.,

##### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan wydatków w tym dziale to 206 750 zł., a wykonanie 191 126 zł., w tym:

wydatki bieżące – 144 100 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy 144 100 zł. (dopłata do ceny wody),  
wydatki majątkowe – 47 026 zł. w tym;
- Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy – 37 113 zł. – dotacja celowa dla ZUWiK, wydatki inwestycyjne – 37 113 zł.,
- Rozbudowa wodociągu na w Pilicy i Sławniowie – 9 913 zł.

##### **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 1 479 843 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 383 271 zł. W ramach w/w środków wydatki wyniosły:

Wydatki bieżące 833 793 zł. w tym:

- koszty zimowego utrzymania i inne usługi – 158 323 zł., w tym z Funduszu Sołeckiego 7 913 zł.;
- ubezpieczenia – 3 197 zł.,
- naprawa dróg gminnych i wewnętrznych 481 765 zł.; w tym z Funduszu Sołeckiego 84 238 zł.;

- dotacja dla ZUWiK – 105 000 zł.,
- wynagrodzenia – 7 430 zł.,
- zakupy materiałów – 78 078 zł. w tym z Funduszu Sołeckiego 1 800 zł.;
- wydatki majątkowe 549 478 zł w tym:
- Remont drogi dojazdowej do pól w Dzwonowicach (Fundusz Sołecki) – 24 059 zł.
- Projekt przebudowy drogi gminnej w Solcy – 499 468 zł.,
- Utwardzenie Nr 389/2 w Dobrej Kolonii (Fundusz Sołecki) – 14 478 zł.
- Utwardzenie terenu pod budowę wiaty przystankowej w Biskupicach (Fundusz Sołecki – 11 473 zł.

### **TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 48 146 zł., a wydatkowano do wysokości 48 119 zł. planu, z czego główne kwoty to:

- wydatki bieżące – 31 300 zł.,
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK – 28 300 zł.
- zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 000 zł.
- wydatek majątkowy 16 819 zł.,
- utwardzenie ścieżki rowerowej w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 819 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 341 052 zł. Wydatkowano 306 984 zł., w tym:

·gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 173 320 zł.(w tym m.in. energia 71595 zł., remonty 27 224 zł., usługi 38 545 zł. Fundusz Sołecki – 7 710 zł.), wydatki majątkowe – 85 143 zł. m.in. wykup gruntów -1 950 zł., zagospodarowanie działek 80 193 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego 60 343 zł.),

·dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 48 521 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 118 650 zł., a wydatkowano 105 746 zł na opracowania geodezyjne 23 739 zł., plan zagospodarowania przestrzennego – 82 007 zł. w tym 3 009 zł. – wynagrodzenia.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 5 055 073 zł.

W bieżącym roku wydatkowano – 4 720 891 zł. (co stanowi 93,4% planu) w tym:

- dopłata do zadań zleconych – 60 971 zł.,
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępców, usługi, materiały, składki – 204 331 zł.,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 3 454 730 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 579 784 zł.,
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 663 486 zł., w tym: wynagrodzenia – 571 068 zł.,

- promocja gminy – 166 602 zł.,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 146 993 zł. (w tym 85 535 zł. – prowizja dla inkasentów, szkolenie mieszkańców gminy 24 084 zł).

Wydatki majątkowe – 64 894 zł. w tym:

- Zakup i montaż pieca CO dla UMiG w Pilicy – 46 075 zł.
- Monitoring w budynku UMiG w Pilicy – 18 819 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 388 725 zł., wydatkowano 329 337 zł. w tym:

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP i wydatki związane z obroną cywilną – 305 098 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 524 zł.,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 13 074 zł.,
- zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 45 813 zł. (w tym 7 198 FS),
- badania okresowe członków OSP – 5 213 zł.,
- opłaty i składki – 16 838 zł.,
- remonty remiz, samochodów i badania techniczne – 79 814 zł (w tym 64 867 zł. FS);
- dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, ogrzewanie garaży – 41 099 zł.,
- usługi 6 104 zł. (w tym 259 FS zł.);
- wydatki na wodę i energię do działań pożarniczych – 3 771 zł.,
- dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 25 000 zł.

2. Wydatki związane z sytuacją epidemiologiczną 6 334 zł.

3. Majątkowe wydatki – 52 150 zł. w tym:

- Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Wierbce – 14 470 zł. FS,
- Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach – 19 680 zł.;

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Koszty związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Wolbrom i PKO BP kształtowały się łącznie na poziomie 191 201 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000 zł. Rozdysponowano w wysokości 84 200 zł. (Szczegóły opisane w Rozdz. II)

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 14 682 623 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 919 727 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 9 435 185 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 7 736 235 zł. (plan 7 914 237 zł.),
- kosiarka dla SP w Pilicy -19 950 zł. – wydatek inwestycyjny,

2. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 2 725 214 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 2 034 945 zł. (plan 2 084 853 zł.),
- wydatek majątkowy 18 800 zł. (garaż)
- 3. Dowożenie uczniów do szkół 440 028 zł. (plan 474 000 zł.),
- 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29 268 zł. (plan 51 100 zł.),
- 5. Stołówki szkolne 818 009 zł. (plan 917 710 zł.), w tym:
  - wynagrodzenia – 530 964 zł. (plan 550 670 zł.),
  - piec indukcyjny dla stołówki szkolnej w Wierbce 22 007 zł. wydatek inwestycyjny,
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych 320 563 zł., w tym:
  - wynagrodzenia – 306 896 zł. (plan 448 413 zł.),
- 7. Wydatki związane z działalnością pozostałą – 151 461 zł. (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 150 961 zł.).

### **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym ujmuje się w szczególności wydatki, związane z realizacją programów gminnych, tj. z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021, który wprowadzony został Uchwałą nr XXVIII/171/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 28 grudnia 2020 r..

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2021 roku dochody wyniosły 135 451, zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 147 553 zł. z czego 59 615 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W podziale wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 20 000 zł Wykonanie – 0 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 212 874 zł Wykonanie – 134 724 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 15 500 zł. Wykonanie 12 830 zł.

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą organizacji transportu w ramach programu szczepień przeciw COVID-19.

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

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 273 153 zł. Wydatkowano 1 105 922 zł. w tym m.in.;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16 128 zł. (opłacono składki dla 31 osób),
- wypłata zasiłków okresowych – 63 500 zł. (objęto pomocą 26 rodzin),
- wypłata zasiłków stałych – 188 980 zł. (objęto tą formą pomocy 33 osoby),

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 14 864 zł (wypłacono 70 dodatków dla 8 rodzin), energetycznych – 151 zł (wypłacono 9 dodatków dla 2 rodzin);
- wydatki dotyczące OPS 514 889 zł. – w tym wynagrodzenia – 448 185 zł.,
- wydatki na dożywianie – 80 250 zł. w tym wynagrodzenia 3 180 zł.,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 996 zł.
- wypłata zasiłków celowych – 57 770 zł.,
- okrycie kosztów pogrzebu – 4 740 zł.,
- pomoc rzeczowa 780 zł.,
- odpłatność za umieszczenia osoby w DPS – 188 980 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadania Wspieraj Seniora – 3 180 zł. (objęto jedną osobę),

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 317 625 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 280 469 zł. w tym:

- świetlice szkolne 259 822 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 232 396 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 11 927 zł.,
- pozostałe wydatki 8 720 zł.,

### **RODZINA**

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 370 382 zł., a wydatkowano 261 268 zł., w tym m.in:

- wypłata świadczeń rodzinnych z obsługą – 31 347 zł. w tym wynagrodzenia 14 808 zł.;
- wspieranie rodziny – Asystent Rodziny – 29 308 zł w tym wynagrodzenia 26 232 zł.;
- świadczenia wychowawcze – 14 215 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 163 821 zł.
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 22 578 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 4 653 127 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 4 595 749 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące – 4 529 965 zł. w tym:

- dotacja do odbioru ścieków – 224 605 zł.,
- dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 10 312 zł.,
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków – 231 190 zł.,
- dotacja na utrzymanie zieleni – 133 408 zł.,
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 36 000 zł.,
- dotacja na utrzymanie szalek i wystrój gminy – 159 296 zł.,
- dotacja na wywóz nieczystości 28 320 zł.,
- wywóz nieczystości – 2 778 137 zł. w tym wynagrodzenia 90 074 zł.,
- usuwanie azbestu i odpadów z folii rolniczych – 144 489 zł.,

- naprawa instalacji solarnych – 43 569 zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 655 444 zł.,
- pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów – 233 970 zł.,
- wydatki z Funduszu sołeckiego (usługi i materiały) – 5 200 zł.;

2. Wydatki majątkowe 65 784 zł. w tym:

- Zakup i montaż oświetlenia solarnego w Wierbce – 44 130 zł. (Fundusz Sołecki – 27 958 zł.),
- Traktorek (sołectwo Przychody) – 15 500 zł.
- Wiata przystankowa w Cisowej – 6 154 zł.

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

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 700 350 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 638 368 zł. w tym:

1. wydatki bieżące:

- dotacja dla biblioteki – 621 215 zł.,
- wynagrodzenia instruktorów – 16 804 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 350 zł.,

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 289 851 zł., a wydatkowano 285 797 zł., w tym:

1. wydatki bieżące:

- dotacja dla klubów sportowych – 108 000 zł.,
- wynagrodzenie i pochodne konserwatora obiektu sportowego 57 647 zł.
- sezonowe utrzymanie kąpieliska i ubezpieczenie placów zabaw – 10 530 zł.,
- dotacja dla ZUWiK na utrzymanie plaży w sezonie letnim – 12 790 zł.,

2. wydatki majątkowe:

- Place zabaw i siłownie zewnętrzne w Dobrakuwie, Dzwono-Sierbowicach, Kleszczowej i Złożeńcu 97 550 zł. (Fundusz Sołecki).

### **2. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE**

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień innymi JST zaplanowano wydatki w wysokości 11 697 444 zł., a wydatkowano 11 670 567 zł w tym:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano 770 392 zł. i wydatkowano 777 390 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach, mogiły Romów w Złoteńcu, mogiły straconych w Pilicy. Plan na 2021 r. wynosił 7 500 zł. Wykonanie w całości.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 110 638 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na kwotę 105 078 zł. w tym środki na przeprowadzenie spisu powszechnego – 23 779 zł.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,**

### **OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 200 zł wydatkowano 3 187 zł, w tym realizowane były zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców wydatki – 3 187 zł.

### **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Kwota uzyskana to 400 zł. wykonanie wydatków 0 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia ze Starostą zawierciańskim zaplanowano 6 000 zł. i wydatkowano środki w wysokości 5 896 zł. z tytułu dofinansowania zakupu klimatyzatorów do remizy OSP w Kocikowej. W dziale tym zrealizowano również zadanie w zakresie obrony cywilnej na podstawie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim. Plan wynosił 1 600 zł. – wydatki wykonane 1 600 zł.

Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu – 18 000 zł

### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale tym były realizowane zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel zaplanowano 3 000 zł. i wydatkowano kwotę 1 606 zł. Zadanie częściowo zawieszono na czas epidemii.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano 88 741 zł., a wydatkowano kwotę 85 781 zł. (dotacja podręcznikowa).

### **RODZINA**

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 10 577 981 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 567 554 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 8 460 280 zł. (wraz z kosztami obsługi – 71 673 zł., w tym wynagrodzenia 63 275 zł.). Ze świadczeń skorzystało 1 481 dzieci;
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2 092 130 zł. (wraz z kosztami obsługi- wynagrodzenia 56 512 zł.). Ze świadczeń skorzystało 362 rodziny;
- wydanie kart dużej rodziny dla 7 rodzin – 79 zł.

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 15 065 zł. – 8 osób.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze zaplanowano 20 000 zł. wydatkowano 16 189 zł. oraz w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach otrzymano kwotę 60 000 zł. i wydatkowano 59 520 na montaż lamp solarnych w miejscowości Wierbka.

#### **V. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

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

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

- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK – 1 194 943 zł. (uszczegółowione w działach wydatków);
- dotacje dla OSP – 79 688 zł.;
- dotacje dla klubów sportowych – 108 000 zł.;
- dotacja dla instytucji kultury – 621 215 zł.;

2. Dotacje majątkowe – 55 113 zł., w tym:

- Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy – 37 113 zł. – dotacja celowa dla ZUWiK, – 37 113 zł.;
- Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu – 18 000 zł

#### **VI. ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH**

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

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 3 706 957 zł. w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody – 1 608 492 zł.,
- z odbioru ścieków – 845 838 zł.,
- z targowiska – 5 048 zł.,
- z czynszów od lokatorów – 33 445 zł.,
- z oczyszczania miasta i wsi – 494 zł.,
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi – 325 944 zł.
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej – 48 521 zł.,
- dotacja do odbioru ścieków – 224 605 zł.,
- dotacja do sprzedaży wody – 144 100 zł.,
- dotacja na pozostałe zadania – 354 543 zł.,
- dotacja na monitorowanie zlikwidowanego składowiska odpadów – 36 000 zł.,
- dotacji na wymię hydrantów – 25 000 zł.,
- odsetki – 11 551 zł.,
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci – 7 500 zł.

Stan należności we wszystkich rodzajach usług ogółem wynosi 261 314 zł. – w tym wymagalne 166 752 zł.

W roku 2021 żadne należności nie były umorzone.

Ogólna kwota kosztów (bez amortyzacji) bieżących za okres sprawozdawczy wyniosła – 3 673 005 zł., w tym m.in.: płace i pochodne od płac – 1 634 398 zł., nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 67 381 zł., energia elektryczna – 324 275 zł., podatek od nieruchomości – 298 502 zł., zakup materiałów – 537 926 zł., zakup usług – 242 176 i pozostałe koszty – 375 006 zł..

Wydatki majątkowe – 434 986 zł. – zakupy:

Posypywarka Pronar – 47 340 zł., ciągnik Deutz Fahr 358 275 zł.

Pług śnieżny – 12 910 zł

Monitoring – 16461 zł.

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

Stan zobowiązań ma koniec roku 2021 wynosi 194 558 zł. Nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załączniki Nr 6

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

- naprawa pokrycia dachowego na komórkach – Wierbka
- bieżące utrzymanie porządku

**W dziale rozprawiania wody wykonano następujące prace:**

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

**W dziale oczyszczalni ścieków wykonano następujące prace:**

- sprawdzanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanału dopływowego między rowami,
- dodawanie odżywek zapobiegających wydzielaniu się nadmiernych zapachów oraz poprawiających funkcjonalność osadu czynnego,
- analizy jakości ścieków surowych i oczyszczonych,
- płukanie studzienek i sieci kanalizacyjnych na terenie Pilicy,
- dokonano przeglądu pompy osadowej na oczyszczalni
- inne czynności niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania oczyszczalni i odbioru ścieków od mieszkańców.

## **VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK**

przedstawiono w załączniku Nr 7.

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

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), w sprawozdaniach rocznych z wykonaniu budżetu, gminy winny ujmować informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01-31.12.2021 r. w naszej gminie obowiązywały 2 uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy (wskazane poniżej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiła iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z kolei stawki opłaty wynosiły odpowiednio:

Uchwała nr XI/68/2019 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 22.07.2019 r. – obowiązująca w m-cu styczniu 2021 r.

- 19,00 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli odpady były zbierane w sposób selektywny,
- 38,00 zł. miesięcznie od osoby, w przypadku nie zachowania selektywnej zbiórki.

Uchwała nr XXVII/165/2020 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30.1.2020 r. – obowiązująca od 01 lutego 2021 r. do chwili obecnej.

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

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

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

W 2021 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2 180 630 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 108 052 zł. Otrzymane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wynosił 2 067 zł. Łącznie dochody wyniosły więc 2 182 697 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 2 737 007 zł. które objęły koszty (art. 6r ust. 2 ustawy):

1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 636 621 zł.
2. Tworzenia i utrzymania PSZOK – 10 312 zł.

PSZOK funkcjonuje w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 83. W 2021 r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego).

3. Obsługa administracyjna – 90 074 zł.

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

4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona jest na bieżąco z mieszkańcami (strona internetowa, informacje pracowników merytorycznych).

Przepisy ustawy głoszą także, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust 2aa ustawy). Gmina Pilica nie skorzystała w roku 2021 z takiej możliwości.

Jak widać z powyższego, deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 554 310 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta z innych źródeł dochodów własnych Gminy.

## **IX. REALIZACJA ZADAŃ PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

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

**1. Wydatki bieżące wykonane ogółem – 39 645 zł.**

- **Szkolenie „LEADER szansą rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020” - wykonanie - 24 084 zł.**

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2021 r. w Dz. 750 Rozdz. 75095 jako wydatki bieżące w planie finansowym w wys. 50 000 zł. w trakcie roku po podpisaniu umowy z Województwem Śląskim zaktualizowano plan do wys. 25 000 zł.

- **Zadanie „Święto Plonów i Chleba, Pilica 2021 r. „ – wykonanie – 10 380 zł.**

Umowa zawarta z LGD Perła Jury w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dofinansowane EFR na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2021 r. w Dz. 750 Rozdz. 75075 jako wydatki bieżące w planie finansowym w wys. 10 400 zł. w trakcie roku zmian nie wprowadzono.

- **Zadanie „Święto Floriana, Pilica 2021 r. „ – wykonanie – 5 181 zł.**

Umowa zawarta z LGD Perła Jury w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dofinansowane EFR na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy w trakcie roku 2021 r. w Dz. 750 Rozdz. 75075 jako wydatki bieżące w planie finansowym w wys. 7 000 zł.

**2. Wydatki majątkowe wykonane ogółem – 0,00 zł.**

- **Inwestycja „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica” – wykonanie – 0,00 zł.**

Umowa zawarta z Województwem Śląskim w ramach RPO Województwa Śląskiego lata 2014-2020 Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2021 r. w Dz. 900 Rozdz. 90005 jako wydatki majątkowe w planie finansowym w wys. 11 300 000 zł., w trakcie roku dokonano zmiany w planie i wykazano 0,00 zł. (przesunięcie realizacji na 2022 r.)

- **Inwestycja „Droga Gminna w miejscowości Solca” – wykonanie – 0,00 zł.**

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2021 r. w Dz. 600 Rozdz. 60016 jako wydatki majątkowe w planie finansowym w wys. 400 000 zł., w trakcie roku dokonano zmiany w planie i wykazano 0,00 zł. Umowa zawarta w trakcie roku 2021 z Województwem Śląskim w ramach FOGR - zmiana źródła finansowania

## **X. REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI.**

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano osiem wieloletnich przedsięwzięć.

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II -planowana realizacja w latach 2023-2024. Nakłady w wysokości 9 623 370 zł..(Początkowo realizacja przewidziana na lata 2016-2022- dokonano aktualizacji planowanych nakładów oraz okresu realizacji.). w latach ubiegłych wykonano jedynie projekt wartości 20 295 zł. co stanowi 0,21% planowanej wartości zadania.

2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Planowane nakłady – 9 942 000 zł. Realizacja planowana w roku 2021została przesunięta na 2022 r. (dotychczas wydatkowano 9 840 zł co stanowi 0,10%).

3. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach planowane nakłady – 1 242 130 zł. (W latach 2020-2021 poniesiono wydatek w wysokości 50 630 zł. – prace projektowe tj. 6,5% wartości zadania). Realizacja zadania planowana na rok 2022.

4. Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudowa istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica o wysokości nakładów 2 200 000 zł. do realizacji w latach 2021-2023. Na dzień sporządzenia sprawozdania przedłużono okres realizacji do roku 2024 oraz zwiększono łączne nakłady do wysokości 3 700 000 zł. Pierwsze wydatki poniesione zostaną w roku 2022.

5. Usuwanie odpadów z folii rolniczych. Planowana wartość zadania – 40 155 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 24 381 zł. (60,7% w stosunku do planu)

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Wydatki planowane są w latach 2021-2022 w wysokości łącznej 154 000 zł.

W roku bieżącym zadanie w połowie zrealizowano.

7. Święto plonów 2022 – nakłady 41 000 zł. W roku 2020 wydatkowano 11 000 zł. – 22,4% planu. Pozostałe wydatki w roku 2022.

8. Promocja i realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Pilica – racjonalizacja zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy o łącznych nakładach w latach 2021-2022 w wysokości 40 000 zł. W roku 2021 wydatkowano 16 189 zł. co stanowi 40,47% wartości zadania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2021

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 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
<b>BUDŻET GMINY OGÓLEM</b>	<b>56 680 000</b>	<b>46 633 200</b>	<b>46 464 529</b>	<b>100</b>	<b>54 786 839</b>	<b>42 193 068</b>	<b>40 194 098</b>	<b>95</b>
W TYM:								
<b>1. Dochody bieżące</b>	40 118 404	43 416 878	43 301 583	<b>100</b>				
w tym:								
dochody własne	17 339 199	17 564 733	17 688 608	101				
subwencja ogólna	11 673 082	12 885 612	12 885 612	100				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 106 123	12 966 533	12 727 363	98				
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>16 561 596</b>	<b>3 216 322</b>	<b>3 162 946</b>	<b>98</b>				
w tym:								
- ze sprzedaży majątku	200 000	202 626	147 980	<b>73</b>				
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38 668 875</b>	<b>40 998 183</b>	<b>39 102 950</b>	<b>95</b>
w tym:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					15 013 862	15 896 970	15 272 651	96
świadczenia na rzecz osób fizycznych					11 387 261	11 499 027	11 394 698	99
pozostałe wydatki bieżące								
obsługa długu publicznego					260 000	194 000	191 201	99
dotacje z budżetu					2 173 122	2 035 987	1 978 244	97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE					60 400	42 400	39 645	94

<b>3. Wydatki majątkowe</b>					<b>16 117 964</b>	<b>1 194 885</b>	<b>1 091 149</b>	<b>91</b>
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE					11 700 000	0	0	0
<b>4. Przychody</b>	<b>602 948</b>	<b>1 423 227</b>	<b>1 423 227</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
w tym:								
kredyty, pożyczki								
nadwyżka								
inne	602 948	1 423 227	1 423 227	100				
<b>5. Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 496 109</b>	<b>5 863 359</b>	<b>5 863 359</b>	<b>100</b>
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					2 496 109	2 496 109	2 496 109	100
inne						3 367 250	3 367 250	100
<b>6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>57 282 948</b>	<b>48 056 427</b>	<b>47 887 756</b>	<b>100</b>	<b>57 282 948</b>	<b>48 056 427</b>	<b>46 057 457</b>	<b>96</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2021

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	2 123	<b>85</b>	16 400	12 100	12 002	<b>99</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	14 466	14 466	<b>100</b>	236 750	206 750	191 126	<b>92</b>
600	Transport i łączność	400 000	131 500	133 314	<b>101</b>	1 582 626	1 479 843	1 383 271	<b>93</b>
630	Turystyka	0	39 900	40 170	<b>101</b>	48 146	48 146	48 119	<b>100</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 000	276 600	245 511	<b>89</b>	279 888	341 052	306 984	<b>90</b>
710	Działalność usługowa	0	0	615	<b>0</b>	115 000	118 650	105 746	<b>89</b>
750	Administracja publiczna	60 400	177 650	180 888	<b>102</b>	4 855 751	5 055 073	4 720 891	<b>93</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
752	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000	0	0	<b>0</b>	1 284 273	388 725	329 337	<b>85</b>
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 531 534	13 723 992	13 886 219	<b>101</b>	0	0	0	<b>0</b>
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0		260 000	194 000	191 201	<b>99</b>
758	Różne rozliczenia	11 778 885	12 991 415	12 991 493	<b>100</b>	200 000	115 800	0	
801	Oświata i wychowanie	572 000	1 184 270	947 995	<b>80</b>	14 056 770	14 682 623	13 919 727	<b>95</b>
851	Ochrona zdrowia	0	15 500	12 830	<b>0</b>	130 000	248 374	147 553	<b>59</b>

852	Pomoc społeczna	356 787	427 592	422 532	<b>99</b>	1 196 948	1 273 153	1 105 922	<b>87</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	8 965	9 188	<b>102</b>	371 660	317 625	280 469	<b>88</b>
855	Rodzina	0	4 800	8 560	<b>0</b>	373 070	370 382	261 268	<b>71</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 475 165	5 154 606	5 117 361	<b>99</b>	18 161 894	4 653 127	4 595 749	<b>99</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	800 000	800 563	<b>100</b>	683 424	700 350	638 368	<b>91</b>
926	Kultura fizyczna	0	0	0	<b>0</b>	319 510	289 851	285 797	<b>99</b>
<b>Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych</b>		<b>46 065 271</b>	<b>34 953 756</b>	<b>34 813 828</b>	<b>100</b>	<b>44 172 110</b>	<b>30 495 624</b>	<b>28 523 531</b>	<b>94</b>
<b>ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>									
	<b><u>POROZUMIENIA</u></b>	<b><u>13 000</u></b>	<b><u>123 492</u></b>	<b><u>115 039</u></b>	<b><u>93</u></b>	<b><u>13 000</u></b>	<b><u>141 492</u></b>	<b><u>135 371</u></b>	<b><u>96</u></b>
600	Transport i łączność	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
710	Działalność usługowa	13 000	7 500	7 500	<b>100</b>	13 000	7 500	7 500	<b>100</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	6 000	5 986	<b>100</b>	0	24 000	23 986	<b>100</b>
801	Oświata i wychowanie	0	28 992	27 176	<b>94</b>	0	28 992	27 176	<b>0</b>
855	Rodzina	0	1 000	1 000	<b>100</b>	0	1 000	1 000	<b>0</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	80 000	73 377	<b>92</b>	0	80 000	75 709	<b>95</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
926	Kultura fizyczna	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b><u>ZADANIA ZLECONE</u></b>	<b><u>10 601 729</u></b>	<b><u>11 555 952</u></b>	<b><u>11 535 662</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>10 601 729</u></b>	<b><u>11 555 952</u></b>	<b><u>11 535 196</u></b>	<b><u>100</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	770 392	770 390	<b>100</b>	0	770 392	770 390	<b>100</b>
750	Administracja publiczna	49 191	110 638	105 078	<b>95</b>	49 191	110 638	105 078	<b>95</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	3 187	<b>100</b>	3 200	3 200	3 187	<b>100</b>

752	Obrona narodowa	400	400	0	0	400	400	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100	1 600	1 600	1 600	0
755	Wymiar sprawiedliwości	0	3 000	1 606	54	0	3 000	1 606	54
801	Oświata i wychowanie	0	88 741	86 247	97	0	88 741	85 781	97
855	Rodzina	10 547 338	10 577 981	10 567 554	100	10 547 338	10 577 981	10 567 554	100
<b>Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień</b>		<b>10 614 729</b>	<b>11 679 444</b>	<b>11 650 701</b>	<b>100</b>	<b>10 614 729</b>	<b>11 697 444</b>	<b>11 670 567</b>	<b>100</b>
<b>BUDŻET OGÓLEM</b>		<b>56 680 000</b>	<b>46 633 200</b>	<b>46 464 529</b>	<b>100</b>	<b>54 786 839</b>	<b>42 193 068</b>	<b>40 194 098</b>	<b>95</b>

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2021

**DOCHODY BUDŻETU GMINY  
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2021 ROK**

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500</b>	<b>2 123</b>	<b>85</b>
	w tym dochody bieżące:	2 500	2 123	85
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	2 123	85
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 466</b>	<b>14 466</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	14 466	14 466	100
	- wpłata nadwyżki śr. Obrot. za rok poprzedni przez zakład. Budżetowy	14 466	14 466	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>131 500</b>	<b>133 314</b>	<b>101</b>
	w tym dochody bieżące:	4 000	5 814	145
	- dochody z tytułu odsetek	0	68	0
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	4 000	5 747	144
	w tym dochody majątkowe :	127 500	127 500	100
	- dotacje celowe otrzymane z Województw Śląskiego (FOGR) na realizację zadań własnych gmin	127 500	127 500	100
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>39 900</b>	<b>40 170</b>	<b>101</b>
	w tym dochody bieżące:	39 900	40 170	101
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu udziału w sprzedaży biletów za zwiedzanie zamku w Smoleniu	39 900	40 170	101
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 600</b>	<b>245 511</b>	<b>89</b>
	w tym dochody bieżące:	73 800	97 060	132
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	78 043	156
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie	1 700	1 367	80
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6 300	263	4
	- dochody z tytułu odsetek	0	507	0
	- wpływy z różnych dochodów - zatrzymane wadnia, kary 40Euro	15 800	16 880	80
	w tym dochody majątkowe :	202 800	148 452	73
	- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 800	3 097	111
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	145 355	73
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>0</b>
	w tym dochody bieżące:	0	615	0
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot za rozgraniczenie	0	615	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 650</b>	<b>180 888</b>	<b>102</b>
	w tym dochody bieżące:	175 850	179 088	102
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	98 400	99 321	101
	- wpływy z innych opłat lokalnych	12 100	13 237	109
	- wpływy z odsetek	0	4	0
	- dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	0	3	0
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy unijnych na realizację zadań własnych gmin	42 400	37 100	88
	- wpływy z różnych dochodów - refaktury za energie, wode	22 950	29 423	128

	itp.			
	w tym dochody majątkowe :	1 800	1 800	100
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800	1 800	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 723 992</b>	<b>13 886 219</b>	<b>101</b>
	w tym dochody bieżące:	13 723 992	13 886 219	101
	- podatek od nieruchomości	3 500 000	3 504 788	100
	- podatek rolny	820 000	538 287	66
	- podatek leśny	140 000	134 347	96
	- podatek od środków transportowych	463 600	454 401	98
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 000	29 935	94
	- podatek od czynności cywilno prawnych	293 850	276 648	94
	- opłata skarbową	28 200	32 794	116
	- podatek od spadków i darowizn	200 000	209 181	105
	- opłata targowa	0	0	0
	- rekompensaty utraconych doch. w pod. i opł. lokalnych	19 285	19 285	100
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	135 451	104
	- wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obr. hurt.	12 450	12 451	100
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 173	3 391	156
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	16 800	20 478	122
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 065 634	8 514 783	106
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 065 634	7 648 072	108
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	866 711	87
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 991 415</b>	<b>12 991 493</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	12 959 819	12 956 003	100
	- subwencja ogólna	12 885 612	12 885 612	100
	w tym :			
	1) część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 519 842	7 519 842	100
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 978	4 122 978	100
	3) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin	1 242 792	1 242 792	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin(Fundusz Sołecki)	74 207	70 026	94
	- odsetki od lokaty	0	365	0
	w tym dochody majątkowe :	31 596	35 490	112
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin(Fundusz Sołecki)	31 596	35 490	112
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 184 270</b>	<b>947 995</b>	<b>80</b>
	w tym dochody bieżące:	1 184 270	947 995	80
	- wpływy z usług	349 200	200 757	57
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 800	12 546	47
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego	166 000	109 869	66
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych.)	0	36	0

	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	357 265	348 439	98
	- wpływy z różnych dochodów(makulatura, progr. Poznaj Polskę, zatrzymane wadium)	0	12 158	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	199 300	199 300	100
	- wpływy z odsetek	0	7	0
	- wpływy z tytułu wpłat gmin na rzecz innych JST	85 705	64 882	76
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 500</b>	<b>12 830</b>	<b>83</b>
	w tym dochody bieżące:	15 500	12 830	83
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 500	12 830	83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>427 592</b>	<b>422 532</b>	<b>99</b>
	w tym dochody bieżące:	427 592	422 532	99
	- wpływy z usług opiekuńczych	0	0	0
	- wpływy z tytułu różnych opłat	3 500	1 062	30
	- wpływy z różnych dochodów	0	9 096	0
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń	0	83	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 054	2 544	19
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	411 038	409 747	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 965</b>	<b>9 188</b>	<b>102</b>
	w tym dochody bieżące:	8 965	9 188	102
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	8 965	8 965	100
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	223	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 800</b>	<b>8 560</b>	<b>0</b>
	w tym dochody bieżące:	4 800	8 560	0
	- dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	4 800	5 162	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 374	0
	- dochody z tytułu odsetek	0	24	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 154 606</b>	<b>5 117 361</b>	<b>99</b>
	w tym dochody bieżące:	3 161 980	3 127 177	99
	- wpływy z różnych opłat - opłaty za przystanki	6 860	8 128	118
	- wpływy z różnych dochodów- sprzedaż drewna,usł. proj.	0	679	0
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pien. od os. praw. i innych jedn. org.	0	100	0
	- środki otrzymane z NFOŚiGW ,WFOŚiGW	144 355	143 566	99
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	777 305	774 688	100
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 070	4 925	23
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0	1 111	0
	- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	4	0
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	2 200 000	2 180 630	99
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 390	12 390	100
	- dochody z tytułu odsetek	0	956	0
	w tym dochody majątkowe :	1 992 626	1 990 184	100
	- wpłaty prosumentów - udział własny w instal. odn. źródeł energii.	1 991 800	1 989 358	100
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	826	826	100
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	0	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 563</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	0	563	0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	0	563	0

	w tym dochody majątkowe :	800 000	800 000	100
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000	800 000	100
	<b><i>Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych</i></b>	<b><i>34 953 756</i></b>	<b><i>34 813 828</i></b>	<b><i>100</i></b>

	<b><i>Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień</i></b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
--	---	-------------	------------------	----------

***Zadania zlecone***

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i lowectwo</b>	<b>770 392</b>	<b>770 390</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	770 392	770 390	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770 392	770 390	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 638</b>	<b>105 078</b>	<b>95</b>
	w tym dochody bieżące:	110 638	105 078	95
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 638	105 078	95
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200</b>	<b>3 187</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	3 200	3 187	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200	3 187	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym dochody bieżące:	400	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 000</b>	<b>1 606</b>	<b>54</b>
	w tym dochody bieżące:	3 000	1 606	54
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	1 606	54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 741</b>	<b>86 247</b>	<b>97</b>
	w tym dochody bieżące:	88 741	86 247	97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 741	86 247	97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 577 981</b>	<b>10 567 554</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	10 577 981	10 567 554	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	10 577 981	10 567 554	100
	<b><i>Razem zadania zlecone</i></b>	<b><i>11 555 952</i></b>	<b><i>11 535 662</i></b>	<b><i>100</i></b>

***Zadania realizowane na podstawie porozumień***

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	7 500	7 500	100

	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	7 500	7 500	100
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000</b>	<b>5 986</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	<b>6 000</b>	<b>5 986</b>	<b>100</b>
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	5 986	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 992</b>	<b>27 176</b>	<b>94</b>
	w tym dochody bieżące:	28 992	27 176	94
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	28 992	27 176	94
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	1 000	1 000	100
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000	1 000	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>73 377</b>	<b>92</b>
	w tym dochody bieżące:	20 000	13 857	69
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	13 857	69
	w tym dochody majątkowe :	60 000	59 520	99
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	59 520	99
	<b>Razem zadania powierzone</b>	<b>123 492</b>	<b>115 039</b>	<b>93</b>
	<b>Razem zadania zlecone i powierzone</b>	<b>11 679 444</b>	<b>11 650 701</b>	<b>100</b>

<b>Razem dochody</b>	<b>46 633 200</b>	<b>46 464 529</b>	<b>100</b>
w tym :			
<i>dochody bieżące</i>	<i>43 416 878</i>	<i>43 301 583</i>	<i>100</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 216 322</i>	<i>3 162 946</i>	<i>98</i>

<b>Przychody</b>	<b>1 423 227</b>	<b>1 423 227</b>	<b>100</b>
w tym :			
§ 9050 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	693 450	693 450	100
§ 9500 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	729 777	729 777	100
<b>Suma bilansowa</b>	<b>48 056 427</b>	<b>47 887 756</b>	<b>100</b>

**Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:****Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	<b>29</b>	<b>59</b>

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.		
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	<b>20 291</b>	<b>26 438</b>

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2021

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 100</b>	<b>12 002</b>	<b>99</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	9 900	9 879	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 900	9 879	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 200	2 123	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 200	2 123	96
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>206 750</b>	<b>191 126</b>	<b>92</b>
	40002	Dostarczanie wody	206 750	191 126	92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	156 750	144 100	92
		w tym:			
		dotacje z budżetu	156 750	144 100	92
		b) wydatki majątkowe	50 000	47 026	94
		dotacja dla ZUWiK	40 000	37 113	93
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 479 843</b>	<b>1 383 271</b>	<b>93</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	17 737	17 736	100
		a) wydatki bieżące	6 264	6 263	100
		b) wydatki majątkowe	11 473	11 473	100
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 224 260	1 130 055	92
		a) wydatki bieżące	676 260	630 587	93
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000	7 430	83
		dotacje z budżetu	105 000	105 000	100
		b) wydatki majątkowe	548 000	499 468	91
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	237 846	235 479	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	199 284	196 942	99
		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	#DZIEL/0!
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>48 146</b>	<b>48 119</b>	<b>100</b>
	63095	Pozostała działalność	48 146	48 119	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 300	31 300	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	28 300	28 300	100
		b) wydatki majątkowe	16 846	16 819	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 052</b>	<b>306 984</b>	<b>90</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	48 521	48 521	100
		a) wydatki bieżące	48 521	48 521	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	48 521	48 521	100

	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	292 531	258 463	88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	188 840	173 320	92
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	103 691	85 143	82
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	82 600	82 007	99
		a) wydatki bieżące	82 600	82 007	99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600	3 009	84
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	23 750	23 739	100
		a) wydatki bieżące	23 750	23 739	100
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	12 300	0	0
		a) wydatki bieżące	12 300	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 055 073</b>	<b>4 720 891</b>	<b>93</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95 050	84 750	89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	95 050	84 750	89
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 050	80 883	95
	75022	<i>Rady gmin</i>	208 060	204 331	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	208 060	204 331	98
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000	6 380	91
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 716 529	3 454 730	93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 632 529	3 389 836	93
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 648 022	2 579 784	97
		b) wydatki majątkowe	84 000	64 894	77
	75075	<i>Promocja jednostek sam. teyt.</i>	175 859	166 602	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	175 859	166 602	95
	75085	<i>Wspólna obsługa JST</i>	704 040	663 486	94
		a) wydatki bieżące	704 040	663 486	94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 700	571 068	98
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	155 535	146 993	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	155 535	146 993	95
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 535	85 535	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 725</b>	<b>329 337</b>	<b>85</b>

757	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	379 125	323 002	85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	344 649	288 853	84
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 800	44 524	91
		dotacje z budżetu	81 000	79 688	98
		b) wydatki majątkowe	34 476	34 150	99
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	0	0	#DZIEL/0!
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 600	6 334	96
75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 000	0	0	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	3 000	0	0	
	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>194 000</b>	<b>191 201</b>	<b>99</b>	
758	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	194 000	191 201	99
		a) wydatki bieżące	194 000	191 201	99
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	115 800	0	0
		a) wydatki bieżące	115 800	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 682 623</b>	<b>13 919 727</b>	<b>95</b>
80101	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 772 097	9 435 185	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 752 097	9 415 235	97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 914 237	7 736 493	98
		b) wydatki majątkowe	20 000	19 950	100
80103	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	245 448	232 935	95
		a) wydatki bieżące	245 448	232 935	95
		w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 688	192 963	99	
80104	80104	<i>Przedszkola</i>	2 604 345	2 492 279	96
		a) wydatki bieżące	2 604 345	2 492 279	96
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 890 165	1 841 982	97
80113	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	474 000	440 028	93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	474 000	440 028	93
80146	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51 100	29 268	57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	51 100	29 268	57
80148	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	917 710	818 009	89
		a) wydatki bieżące	894 710	796 002	89
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 670	530 964	96
	b) wydatki majątkowe	23 000	22 007	96	

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</i>	44 413	27 819	63
	a) wydatki bieżące		44 413	27 819	63
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		37 413	21 025	56
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	418 000	292 744	70
	a) wydatki bieżące		418 000	292 744	70
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		411 000	285 871	70
80195		<i>Pozostała działalność</i>	155 510	151 461	97
	a) wydatki bieżące		155 510	151 461	97
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		600	500	83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 374</b>	<b>147 553</b>	<b>59</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000	0	0
	a) wydatki bieżące		20 000	0	0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	212 874	134 724	63
	a) wydatki bieżące		201 874	123 896	61
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		107 000	56 925	53
85195		<i>Pozostała działalność</i>	15 500	12 830	83
	a) wydatki bieżące		15 500	12 830	83
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 974	2 690	68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 273 153</b>	<b>1 105 922</b>	<b>87</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 263	996	31
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		3 263	996	31
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	20 355	16 128	79
	a) wydatki bieżące		20 355	16 128	79
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	345 250	286 400	83
	a) wydatki bieżące		345 250	286 400	83
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	19 780	15 015	76
	a) wydatki bieżące		19 780	15 015	76
85216		<i>Zasilki stałe</i>	222 220	189 063	85
	w tym:				

		a) wydatki bieżące	222 220	189 063	85
	85219	<i>Ośrodki pomocy Społecznej</i>	565 717	514 889	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	565 717	514 889	91
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	478 765	448 185	94
	85230	<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 250	80 250	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 250	80 250	100
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	16 318	3 180	19
		a) wydatki bieżące	16 318	3 180	19
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 318	3 180	19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>317 625</b>	<b>280 469</b>	<b>88</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	289 290	259 822	90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	289 290	259 822	90
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 400	232 396	93
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	18 965	11 927	63
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	18 965	11 927	63
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 810	1 160	64
		a) wydatki bieżące	1 810	1 160	64
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	7 560	7 560	100
		a) wydatki bieżące	7 560	7 560	100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>370 382</b>	<b>261 268</b>	<b>71</b>
	85501	<i>Swiadczenia wychowawcze</i>	18 333	14 215	78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 333	14 215	78
	85502	<i>Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 766	31 347	67
		a) wydatki bieżące	46 766	31 347	67
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 655	14 808	60
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	34 283	29 308	85
		a) wydatki bieżące	34 283	29 308	85
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 169	26 232	87
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	26 000	22 578	87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	26 000	22 578	87

	85510	Składki na ubezpieczenia zdrowotneza osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	245 000	163 821	67
		a) wydatki bieżące	245 000	163 821	67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 653 127</b>	<b>4 595 749</b>	<b>99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 600	233 267	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	238 600	233 267	98
		dotacje z budżetu	229 600	224 605	98
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
	90002	w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 821 781	2 816 769	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 552	90 074	96
		dotacje z budżetu	38 632	38 632	100
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	<i>231 190</i>	<i>231 190</i>	<i>100</i>
		a) wydatki bieżące	231 190	231 190	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	231 190	231 190	100
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>135 270</i>	<i>135 268</i>	<i>100</i>
		a) wydatki bieżące	135 270	135 268	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	133 408	133 408	100
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>57 635</i>	<i>43 569</i>	<i>76</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	57 635	43 569	76
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>714 359</i>	<i>699 573</i>	<i>98</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	670 200	655 444	98
		b) wydatki majątkowe	44 159	44 130	100
	90026	<i>Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>184 355</i>	<i>180 489</i>	<i>98</i>
		a) wydatki bieżące	184 355	180 489	98
		w tym:			
		dotacje z budżetu	36 000	36 000	100
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>269 937</i>	<i>255 624</i>	<i>95</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	236 236	233 971	99
		w tym:			
		dotacje z budżetu	159 296	159 296	100
		b) wydatki majątkowe	33 701	21 654	64
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 350</b>	<b>638 368</b>	<b>91</b>

	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	660 000	621 215	94
		a) wydatki bieżące	660 000	621 215	94
		w tym:			
		dotacje z budżetu	660 000	621 215	94
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000	0	0
		a) wydatki bieżące	20 000	0	0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	20 350	17 154	84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 350	17 154	84
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	16 804	84
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>289 851</b>	<b>285 797</b>	<b>99</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	61 200	57 647	94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	61 200	57 647	94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 200	57 647	94
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	120 651	120 149	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22 674	22 600	100
		w tym:			
		dotacje z budżetu	12 790	12 790	100
		b) wydatki majątkowe	97 977	97 550	100
<b>Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych</b>			<b>30 495 624</b>	<b>28 523 531</b>	<b>94</b>
<b>Zadania powierzone</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	7 500	7 500	100
		a) wydatki bieżące	7 500	7 500	100
		dotacje z budżetu	7 500	7 500	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 000</b>	<b>23 986</b>	<b>100</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	18 000	18 000	100
		b) wydatki majątkowe	18 000	18 000	100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000	5 986	100
		a) wydatki bieżące	6 000	5 986	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	0	0	#DZIEL/0!
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 992	27 176	94
		a) wydatki bieżące	28 992	27 176	94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 000	1 000	100
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000	100

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>75 709</b>	<b>95</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	16 189	81
		a) wydatki bieżące	20 000	16 189	81
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000	4 361	62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		b) wydatki majątkowe	60 000	59 520	99
<b>Razem zadania powierzone</b>			<b>141 492</b>	<b>135 371</b>	<b>96</b>

## Zadania zlecone

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>770 392</b>	<b>770 390</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	770 392	770 390	100
		a) wydatki bieżące	770 392	770 390	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 702	11 701	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 638</b>	<b>105 078</b>	<b>95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 859	81 299	94
		a) wydatki bieżące	86 859	81 299	94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 904	60 482	92
	75056	Spis powszechny i inne	23 779	23 779	100
		a) wydatki bieżące	23 779	23 779	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200</b>	<b>3 187</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 187	100
		a) wydatki bieżące	3 200	3 187	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200	3 187	100
	75107	Wybory prezydenta RP	0	0	#DZIEL/0!
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	400	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100</b>
	75214	Obrona cywilna	1 600	1 600	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 000</b>	<b>1 606</b>	<b>54</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000	1 606	54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000	1 606	54

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 741</b>	<b>85 781</b>	<b>97</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 741	85 781	97
		a) wydatki bieżące	88 741	85 781	97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	896	879	98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 577 981</b>	<b>10 567 554</b>	<b>100</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 460 748	8 460 280	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 460 748	8 460 280	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 086	63 275	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 412	2 092 130	100
		a) wydatki bieżące	2 100 412	2 092 130	100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 669	190 417	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	151	79	52
		a) wydatki bieżące	151	79	52
	85504	Wspieranie rodziny	716	0	0
		a) wydatki bieżące	716	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 954	15 065	94
		<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>11 555 952</b>	<b>11 535 196</b>	<b>100</b>
		<b>Razem zadania zlecone i powierzone</b>	<b>11 697 444</b>	<b>11 670 567</b>	<b>100</b>

<b>Budżet ogółem</b>	<b>42 193 068</b>	<b>40 194 098</b>	<b>95</b>
<b>W tym:</b>			
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>40 998 183</b>	<b>39 102 950</b>	<b>95</b>
<b>w tym:</b>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 896 970	15 272 651	96
- obsługa długu	194 000	191 201	99
- dotacje	1 995 987	1 941 131	97
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 194 885</b>	<b>1 091 149</b>	<b>91</b>
<b>W tym:</b>			
- dotacje na zadania inwestycyjne	40 000	37 113	93
<b>ROZCHODY</b>	<b>5 863 359</b>	<b>5 863 359</b>	<b>100</b>
<b>Splata kredytu i pożyczek</b>	<b>2 496 109</b>	<b>2 496 109</b>	<b>100</b>
<b>inne - lokaty</b>	<b>3 367 250</b>	<b>3 367 250</b>	<b>100</b>

---

<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>48 056 427</b>	<b>46 057 457</b>	<b>96</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2021

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2021**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	20 000	19 680
2.	Przebudowa drogi gminnej-publicznej nr 641653S w Solcy	500 000	499 468
3.	Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy i Sławniowie	10 000	9 913
4.	Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy - ZUWIK	40 000	37 113
5.	Zakup kosiarki - Szkoła w Pilicy	20 000	19 950
6.	Zakup pieca indukcyjnego -Stołówka w Szkole w Wierbce	23 000	22 007
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podrędzinie" w Dobrakowie	36 900	0
8.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	11 100	0
9.	Wykup gruntów	17 294	1 950
10.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	15 000	0
11.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	20 680	20 680
12.	Wyrównanie i utwardzenie drogi w Dobrej Kolonii nr 389/2 - Fundusz Sołecki - Kolonia Dobra	14 502	14 478
13.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu oraz zakup lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw- Fundusz Sołecki - Dobraków	18 786	18 784
14.	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej - działka gm. Nr 142/2 - Fundusz Sołecki - Dszwono-Sierbowice	14 173	13 749
15.	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	24 060	24 059
16.	Utwardzenie terenu - Fundusz Sołecki - Kidów	40 017	39 519
17.	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	21 255	21 254
18.	Ułożenie kostki brukowej na uprzednio przygotowanym podłożu - Fundusz Sołecki - Sierbowice	16 295	16 295
19.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 3 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	15 149	15 149
20.	Ogrodzenie placu przy remizie OSP - Fundusz Sołecki - Szyce	12 230	12 230
21.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Wierbka	27 959	27 958
22.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki -Zarzeczce	16 846	16 819
23.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	23 083	23 082

24.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w miejscowości Wierbka	76 200	75 692
25.	Utwardzenie terenu - peronu pod. budowę wiaty przystankowej przy DW 790 w Biskupicach, działka nr 553 - Fundusz Sołecki Biskupice	11 473	11 473
26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Cisowa	6 200	6 154
27.	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu	18 000	18 000
28.	Monitoring w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pilica	19 000	18 819
29.	Wykonanie przystanku w Pilicy	12 000	
30.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Wierbka	14 476	14 470
31.	Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy środowiskowej w szkole	11 000	10 828
32.	Wykonanie dokumentacji projektowej - "Budowa garażu jednostanowiskowego".	2 706	0
33.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	15 501	15 500
34.	Zakup i montaż pieca CO dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy	50 000	46 075
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>1 194 885</b>	<b>1 091 149</b>

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2021

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 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	748 949 zł.	3 708 957 zł.	1 194 342 zł.	4 457 906 zł.	3 686 673 zł.	771 233 zł.	4 457 906 zł.

## Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2021

**Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2021 rok****Dział 801 - Oświata i wychowanie**

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
<b>DOCHODY</b>	55 000	18 054	
<b>WYDATKI</b>	55 000	18 054	0

W tym :

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
<b>DOCHODY</b>	54 000	18 054	
<b>WYDATKI</b>	54 000	18 054	0

W tym :

**Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy**

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
<b>DOCHODY</b>	40 000	10 319	
<b>WYDATKI</b>	40 000	10 319	0

**Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce**

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
<b>DOCHODY</b>	8 000	4 485	
<b>WYDATKI</b>	8 000	4 485	0

**Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach**

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
<b>DOCHODY</b>	6 000	3 250	
<b>WYDATKI</b>	6 000	3 250	0

**Rozdz. 80104 - Przedszkola**

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
<b>DOCHODY</b>	1 000	0	

<b>WYDATKI</b>	1 000	0	0
----------------	-------	---	---

W tym :

**Przedszkole w Pilicy**

<b>STAN POCZĄTKOWY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>STAN KOŃCOWY</b>
0			
<b>DOCHODY</b>	1 000	0	
<b>WYDATKI</b>	1 000	0	0