



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 września 2024 r.

Poz. 6049

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2023 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2023 rok.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta i Gminy w Pilicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 269 ww. 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.
 - Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.*

Załączniki:

- Nr 1 – Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2023 r.*
- Nr 2 – Wykonanie budżetu za 2023 r. wg Działów.*
- Nr 3 – Dochody budżetu Gminy wg źródeł i działów za 2023 r.*
- Nr 4 – Wykonanie wydatków w szczegółowości do rozdziałów za rok 2023.*

Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych za rok 2023.

Nr 6 – Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego za 2023 rok.

Nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2023 rok.

Nr 8 – Wykonanie Funduszu Sołeckiego za rok 2023

Nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za rok 2023

I DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2023 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	46 677 184 zł
Wykonanie	45 298 438 zł
Co stanowi	97,05%

WYDATKI

Plan po zmianach	50 166 158 zł
Wykonanie	47 292 129 zł
Co stanowi	94,27%
Deficyt budżetu za 2023 rok wyniósł	1 993 691 zł

PRZYCHODY

Nadwyżka budżetowa	1 693 714 zł
--------------------	--------------

W tym:.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 227 108 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 466 606

Wolne środki	846 661 zł
Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	1 200 000 zł
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 180 000 zł
Ogółem przychody	4 920 375 zł

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	1 936 400 zł
Ogółem rozchody	1 936 400 zł

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr LIII/351/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 29 grudnia 2022 r. dochody zaplanowano w wysokości 42 732 000 zł, a wydatki 48 732 000 zł.

Przychody w budżecie zaplanowano w wysokości 7 936 400 zł. W trakcie roku zmniejszono wysokość przychodów per saldo o kwotę 2 511 025 zł z tytułu (zmniejszono wolne środki o kwotę 716 025 zł i zmniejszono wysokość kredytu do zaciągnięcia o 1 795 000) Rozchody zaplanowano w wysokości 1 936 400 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i w trakcie roku plan nie uległ zmianie.

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

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

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

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie:

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

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

- dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz pomoc w naturze,
- dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.,
- dochodów i wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,
- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- dochodów i wydatków z tytułu przyznania środków w ramach konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2023
- dochodów i wydatków związanych z organizacją dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Pilica,
- dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatków, między innymi: węglowych, na inne paliwa dla mieszkańców i podmiotów wrażliwych,
- dochodów i wydatków w związku z wypłatą dodatków osłonowych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Pilica.
- dochodów i wydatków w związku z Inicjatywą Sołecką 2023,
- dochodów i wydatków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą „Poznaj Polskę”,

- dochodów z tytułu uzyskania zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 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 materiałów edukacyjnych,
 - realizacji programu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
 - renowacją, konserwację itp. dot. ksiąg Urzędu stanu cywilnego
- Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano:

> rezerwę ogólną w wysokości 22 615 zł m.in. na poniższe cele:

- zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP – 10 000 zł
- zakup materiałów i usług dot. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej – 15 zł;
- zakup usług remontowych na drogach wewnętrznych – 12 600 zł.

> wysokość rezerwy celowej pozostała nienaruszona.

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

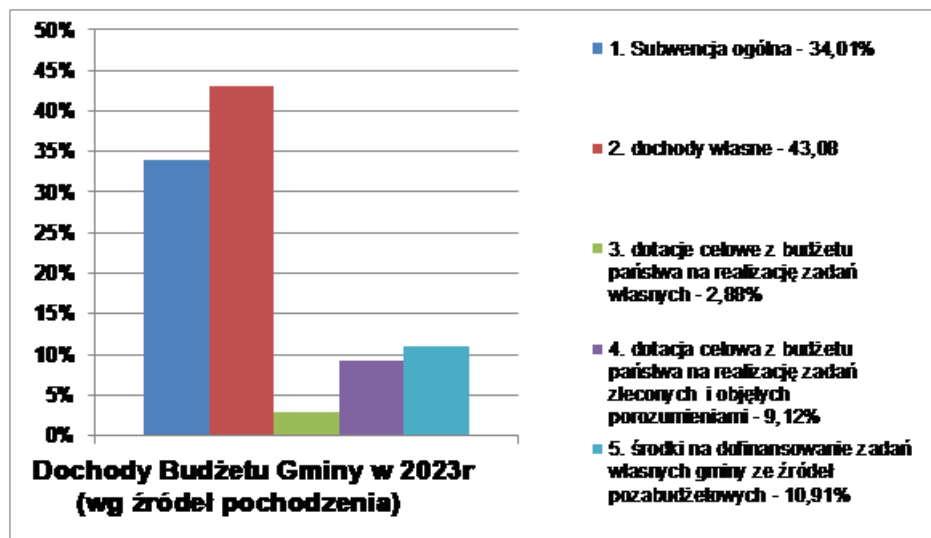
Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	45 298 438 zł
na plan	46 677 184 zł
co stanowi	97,05%

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	34,01%
2. dochody własne	43,08%
3. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2,88%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	9,12%
5. dochody majątkowe	10,91%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku rolnego – 363 504 zł;
- z tytułu podatku leśnego – 115 810 zł;
- z tytułu podatku od środków transportu – 21 818 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 10 335 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 63 091 zł;
- wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obr. hurt. – 23 009 zł,
- wpływy z różnych usług – oświata – 43 968 zł;
- wpływy z opłat za wyżywienie – 57 542 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 779 zł;
- wpływy z opłat za przedszkola z innych jst – 23 346 zł;
- wpływy na dodatki węglowe i inne paliwa – 51 773 zł;
- wpływy z dystrybucji węgla – 466 500 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 306 497 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 97 769 zł;
- podatku leśnym – 13 403 zł;
- podatku rolnym – 3 943 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 1 956 zł;
- podatku od środków transportowych – 45 811 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 740 zł;
- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 2 167 zł;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 139 707 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2023 r. wyniosły 10 060 zł.

Na zaległości podatkowe i opłaty wystawiono łącznie 290 upomnień na kwotę 172 518 zł oraz 100 tytułów wykonawczych na kwotę 88 299 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2023 rok 1 673 838 zł (podatek od nieruchomości 1 264 123 zł, podatek od środków transportowych 409 715 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 121 731 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 120 388 zł
- w podatku rolnym 1 343 zł

Umorzenia i opłaty rozłożone na raty przez Gminę w 2023 r. nie wystąpiły.

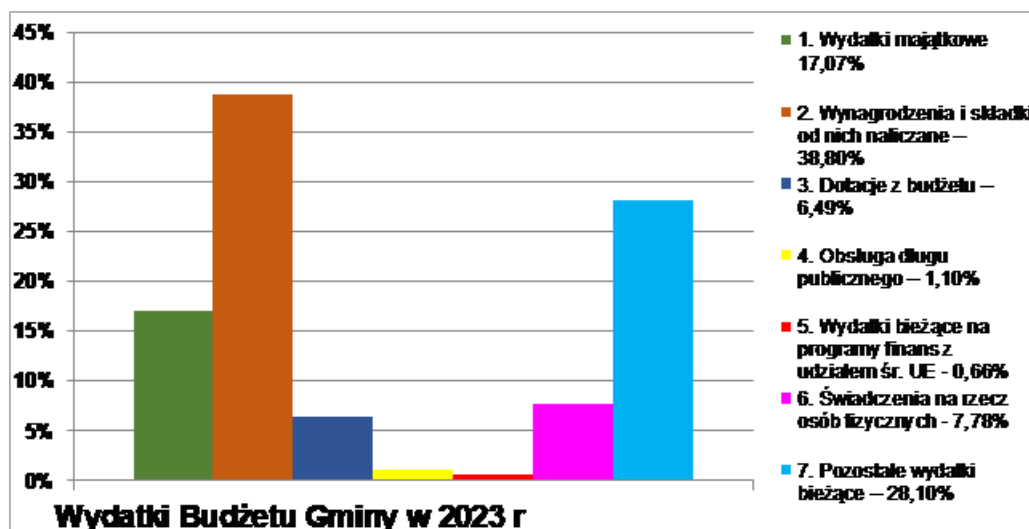
IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	47 292 129 zł
na plan	50 166 158 zł
co stanowi	94,27%

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe 17,07%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38,80%,
- dotacje z budżetu 6,49%,
- obsługa długu publicznego 1,10%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem śr. UE 0,66%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,78%,
- pozostałe wydatki bieżące 28,10%.

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie:

1. Zadania inwestycyjne – ogółem niższe wykonanie od planu o kwotę – 526 370 zł w tym w szczególności;

- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 641021S (U Źródle” – 10 455 zł).
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych – 317 694 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica – 80 982 zł,
- Wykup gruntów 9 891 zł,
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka – 33 887 zł
- Podniesienie standardów technicznych remizy OSP w Wierzbicy – 3 403 zł
- Projekt i wykonanie odc. Kanalizacji sanitarnej na ul. 17 Stycznia w Pilicy (porozumienie rozw. Umowę) – 35 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów – 11 422 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:

- Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Pilica – 493 409 zł,
- Zadania z zakresu dróg publicznych (remonty, zimowe utrzymanie itp.) 133 114 zł
- zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 1 737 zł,
- zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 70 753 zł,
- dotyczące dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej – 28 280 zł
- funkcjonowanie rady gminy – 4 222 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy – 188 879 zł,
- promocję 22 093 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS) – 32 708 zł,
- pozostałą działalność administracyjną – 8 235 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu (transport) – 15 000 zł;
- utrzymanie jednostek OSP – 98 293 zł,
- obsługę długu – 41 233 zł
- nierozdysponowana rezerwę – 177 385 zł,
- funkcjonowanie placówek oświatowych – 309 307 zł,
- zadania finansowane ze środków „alkoholowych” – 71 823 zł,
- na pomoc społeczną – 108 335 zł,
- pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 13 455 zł,
- zadania z działu Rodzina – 25 762 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym gospodarka odpadami) – 151 929 zł
- zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 19 678 zł;
- dotacje podmiotowa z budżetu dla Biblioteki – 3 502 zł,
- zadania związane z naturalnymi obszarami i obiektami chronionej przyrody – 20 000 zł,

- zadania związane z kulturą fizyczną – 26 421 zł,
- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK (dopłaty do odbioru ścieków, dostarczania wody, wystroju gminy i inne) – 18 342 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku wyniósł 1 735 879 zł wynikających z zadań bieżących głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 39 913 zł na plan 32 231 zł,
w tym m.in.:

odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 13 475 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to 2 439 725 zł, a wykonanie 1 946 316 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1 869 106 zł. w tym m. in.:

- dystrybucja węgla – 1 540 097
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy w wysokości 142 500 zł (dopłata do ceny wody), i 186 494 zł (obsługa dystrybucji węgla).

wydatki majątkowe – 77 210 zł w tym:

- budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Pilicy – 41 540 zł w tym: dotacja celowa dla ZUWiK, wydatki inwestycyjne – 41 540 zł,
- aktualizacja dok. Projektowej „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego w Pilicy” – 35 670 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 1 464 045 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 1 269 477 zł. W ramach w/w środków wydatki wyniosły:

wydatki bieżące 895 868 zł. w tym:

- koszty zimowego utrzymania i innych usług – 130 687 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2 214 zł;
- ubezpieczenia – 3 183 zł,
- naprawa dróg gminnych i wewnętrznych 230 412 zł; w tym z Funduszu Sołeckiego 88 321 zł;
- dotacja dla ZUWiK w wysokości 505 537 zł w tym:
 - na zimowe utrzymanie dróg – 317 488 zł,
 - na bieżące utrzymanie dróg – 64 120 zł,
 - wykaszanie przy drogach – 75 437 zł,

- sprzątanie przystanków – 48 492 zł

- usługi wykonane w ramach funkcjonowania przystanków – 130 zł,
- wynagrodzenia – 14 186 zł,
- usługi, składki i opłaty w ramach transportu zbiorowego 11 733 zł;

wydatki majątkowe 373 609 zł w tym:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 641 022 S w Pilicy – 162 519 zł,
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka – 170 512 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów – 40 578 zł,

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 36 041 zł, a wydatkowano do wysokości 36 041 zł planu, w tym:

wydatki bieżące – 36 041 zł,

dotacja przedmiotowa dla ZUWiK – 36 041 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 502 628 zł. Wydatkowano 421 930 zł, w tym:

wydatki bieżące – 356 711 zł w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 74 600 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami

– wydatki bieżące 276 232 zł (w tym m.in. energia 139 773 zł, zakupy 10 452 zł i z Funduszu Sołeckiego 10 910 zł, usługi 54 340 zł i z Funduszu Sołeckiego – 25 997 zł, usługi remontowe 2 164 zł i z Funduszu Sołeckiego – 12 130 zł i pozostałe opłaty i składki w wysokości – 20 466),

- dotacja dla ZUWiK na bieżące zadania związane z gospodarką nieruchomościami – 5 879 zł

wydatki majątkowe – 65 219 zł w tym:

- wykup gruntu po scaleniu – 5 109 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 60 110 zł, w miejscowościach Kidów, Smoleń i Przychody

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 53 732 zł, a wydatkowano 51 968 zł w tym:

wydatki bieżące – 51 968 zł w tym.:

- na opracowania geodezyjne 33 887 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego – 18 081 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 6 105 021 zł.

W bieżącym roku wydatkowano – 5 819 940 zł (co stanowi 95,33% planu) w tym:

- dopłata do zadań zleconych – 82 720 zł,

- diety radnych, Przewodniczącego Rady i jego zastępców, usługi, materiały, składki na obsługę Rady – 246 278 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 4 062 238 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 3 799 158 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 057 599 zł.)
 - wydatki majątkowe – 263 079 zł (zakup sprzętu komputerowego, serwerów itp. W ramach zadania „Cyfrowa Gmina),
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 738 492 zł, w tym: wynagrodzenia – 633 672 zł,
- promocja gminy – 458 295 zł, w tym: wynagrodzenia – 26 532 zł,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków oraz obsługą zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, diety sołtysów – 231 917 zł (w tym 94 185 zł – prowizja dla inkasentów, szkolenie mieszkańców gminy 46 152 zł).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł. W okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 878 359 zł, wydatkowano 776 663 zł w tym:

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP, wydatki związane z obroną cywilną i bezpieczeństwem – 602 331 zł. w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 316 zł,
 - ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 16 920 zł,
 - zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 91 448 zł (w tym 54 951 zł FS),
 - badania okresowe członków OSP – 14 658 zł,
 - opłaty i składki – 18 331 zł,
 - remonty remiz, samochodów i badania techniczne – 147 538 zł (w tym 129 038 zł FS);
 - dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, oświetlenie, ogrzewanie garaży – 89 603 zł,
 - usługi 70 176 zł (w tym 35 007 zł. FS).;
 - wypłaty za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – 71 360 zł,
 - dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 32 940 zł
 - pozostałe opłaty (energia, Internet, ekspertyzy) – 6 041 zł
2. Majątkowe wydatki – 174 332 zł. w tym:
 - dotacja z budżetu w wysokości 29 000 zł, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek OSP, w tym:
 - do zakupu Qada dla OSP Pilica – 20 000 zł,
 - do pralni dla jednostek OSP Pilica – 9 000 zł
 - podniesienie standardów technicznych remizy OSP w Wierzbicy – 145 332 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 518 767 zł przy planie 560 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000 zł. Rozdysponowano w wysokości 22 615 zł. (Szczegóły opisane w Rozdz. II)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 18 288 625 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 930 843 zł w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 11 307 857 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11 180 306 zł w tym:
wynagrodzenia – 8 991 503 zł (plan 9 057 723 zł),
- wydatek majątkowy 127 551 zł – pompa ciepła ZSP w Wierbce

2. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 3 517 758 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 472 758 zł. w tym:
wynagrodzenia – 2 663 138 zł (plan 2 713 287 zł),
- wydatek majątkowy – 45 000 zł (kocioł grzewczy na ekogroszek do Przedszkola w Pilicy)

3. Świetlice szkolne 225 844 zł, w tym:

Wynagrodzenia 181 021 zł (plan 189 422 zł),

4. Dowożenie uczniów do szkół 740 670 zł (plan 761 600 zł),

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 42 221 zł (plan 49 540 zł),

6. Stołówki szkolne 1 135 396 zł (plan 1 183 870 zł), w tym:

wynagrodzenia – 675 122 zł (plan 686 900 zł),

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych 396 454 zł, w tym:

wynagrodzenia – 373 760 zł (plan 395 394 zł),

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 693 zł, (podręczniki dla dzieci z Ukrainy),

9. Wydatki związane z działalnością pozostałą – 563 951 zł w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 140 520 zł,
- wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości – 146 835 zł,
- wydatki dot. Projektu POZNAJ POLSKĘ /ZSP Wierbka – 16 084 zł,
- wydatki na realizację programu Erasmus+ – 258 092 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów przy egzaminie na nauczyciela mianowanego ZEAS PILICA – 1 500 zł
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 920 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 2023 który wprowadzony został Uchwałą nr LIII/347/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 29 grudnia 2022 r.

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

W 2023 roku dochody wyniosły 200 606 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 259 028 zł z czego 85 085 zł stanowią wynagrodzenia. W podziale wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 20 000 zł Wykonanie – 549 zł na wydatki bieżące.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 310 852 zł Wykonanie – 258 479 zł w tym

wydatki bieżące 202 572 zł w tym:

- zakupy i usługi – 109 709 zł,
- wynagrodzenia – 85 085 zł,
- pozostałe wydatki – 7 778 zł

wydatki majątkowe 55 907 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie placu zabaw w Wierbce

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano środki między innymi na: funkcjonowanie 2 świetlic środowiskowych i 1 ogniska wychowawczego jak również zajęć edukacyjno-sportowych oraz profilaktycznych „Uzależnieni muzyką” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy.

Ze środków finansowane były dyżury, udzielanie porad prawnych i konsultacji psychologicznych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Przeprowadzane były również badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz z opinią sądową psychiatryczno-psychologiczną oraz opłaty sądowe.

Środki przeznaczone zostały również na finansowanie warsztatów profilaktycznych, programów (UNPLUGGED, EduLyke i Sensolyke dla Szkół z terenu Gminy Pilica), szkolenia i audyt, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizacji zrzeszającej młodzież, ulotki, materiały profilaktyczne.

W ramach zwalczania narkomani wykorzystano środki na materiały profilaktyczne.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 697 376 zł Wydatkowano 1 530 444 zł w tym m.in.:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 484 zł (opłacono składki dla 31 osób),
- wypłata zasiłków okresowych – 65 174 zł (objęto pomocą 29 rodzin),
- wypłata zasiłków stałych – 224 756 zł (objęto tą formą pomocy 34 osoby),

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 18 634 zł (wypłacono 61 dodatków), energetycznych – 0,00 zł
- wydatki dotyczące funkcjonowania OPS 694 230 zł – w tym wynagrodzenia – 599 537 zł,
- wydatki na dożywianie – 139 170 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 1 508 zł
- wypłata innych świadczeń z pomocy społecznej – 38 000 zł,
- odpłatność za umieszczenia osoby w DPS – 326 099 zł,
- świadczenia na rzecz uchodźców z Ukrainy – 3 389

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 147 393 zł. Wydatkowano 35 352 zł. w tym m.in.;

- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł w kwocie łącznej – 603 zł,
- Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy – 9 001 zł.
- Dodatek elektryczny 19 890 zł (w tym koszty obsługi 390 zł). Pomocą objęto 18 gospodarstw domowych
- Dodatek węglowy 3 060 zł (w tym koszty obsługi 60 zł.). Pomocą objęto 1 gospodarstwo domowe
- Dodatek gazowy 2 798 zł (w tym koszty obsługi 55 zł) . Pomocą objęto 4 gospodarstwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 28 820 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 366 zł w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 15 366 zł,

RODZINA

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 304 716 zł, a wydatkowano 272 114 zł, w tym m.in:

- wypłata świadczeń rodzinnych z obsługą – 35 028 zł. w tym wynagrodzenia 19 656 zł.;
- wspieranie rodziny – Asystent Rodziny – 33 236 zł w tym wynagrodzenia 30 489 zł.;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 152 188 zł,
- Świadczenia rodzinne na rzecz uchodźców z Ukrainy – 24 416 zł.
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 27 246 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 10 382 774 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 863 822 zł w tym:

1. Wydatki bieżące – 4 337 439 zł w tym między innymi:

- dotacja do odbioru ścieków – 224 056 zł,
- dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 14 831 zł,
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic – 272 870 zł,

- dotacja na utrzymanie zieleni – 174 489 zł,
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 40 000 zł,
- dotacja na utrzymanie szalek – 190 833 zł,
- dotacja na wystrój gminy – 86 562 zł,
- dotacja związana z wywozem nieczystości – 66 719 zł,
- wywóz nieczystości – 2 332 679 zł. w tym wynagrodzenia - 137 387 zł,
- dofinansowanie do usuwania odpadów z folii rolniczych – 3 636 zł,
- pozostałe składki i opłaty (ubezpieczenia Fotowoltaiki, opłaty wodnoprawne) – 22 522 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 804 307 zł, (w tym wynagrodzenia – 1 000 zł)
- pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów i padłych zwierząt – 78 444 zł,
- wydatki z Funduszu sołeckiego (usługi i materiały) – 25 491 zł;

2. Wydatki majątkowe 5 526 383 zł w tym:

- Zakup traktorka ogrodowego do miejscowości Wierzbica i rewitalizacja studni w miejscowości Dzwonowice – 26 269 zł (Fundusz Sołecki)
- Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Pilica – 5 326 943 zł,
- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej – 1 500 zł (rozwiązanie umowy na porozumienie)
- opracowanie dokumentacji dot. instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica – etap II – 31 980 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego – solarne w Sławniowie – 139 691 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 2 071 245 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 967 079 zł. w tym:

wydatki bieżące – 863 060 zł,

- dotacja dla biblioteki – 721 497 zł,
- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 50 000 zł,
- wynagrodzenia instruktorów – 27 206 zł,
- Zakup strojów ludowych dla KGW w Miejscowości Kleszczowa – 7 470 zł.
- zakup usług (opracowanie programu opieki nad zabytkami, wykonanie tablic upamiętniających miejsca pamięci) – 21 341 zł,
- zakup materiałów, usług i w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 546 zł.

wydatki majątkowe – 1 104 018 zł,

- Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica – 1 104 018 zł.

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł.

W okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 387 115 zł, a wydatkowano 359 183 zł, w tym:

wydatki bieżące – 269 695 zł,

- dotacja dla klubów sportowych – 123 000 zł,
- wynagrodzenie i pochodne trenerów obiektów sportowych – 73 919 zł,
- zakup materiałów i usług w ramach utrzymania placów zabaw oraz sezonowego utrzymania kąpieliska – 48 297 zł,
- różne opłaty i ubezpieczenie placów zabaw i kąpieliska – 2 764 zł,
- dotacja dla ZUWiK na utrzymanie plaży w sezonie letnim – 12 257 zł,
- dotacja dla ZUWiK na bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni – 9 458 zł.

wydatki majątkowe – 89 488 zł,

- plac zabaw w Wierbce – 48 971 zł. (Fundusz Sołecki),
- dofinansowanie zadania „Inicjatywa Sołecka 2024” – plac zabaw w Solcy – 40 517 zł.

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 4 144 294 a wydatkowano 4 094 473 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 1 247 908 zł. i wydatkowano 1 247 908 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 694 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 7 994 zł, był to transport wyborców do lokali wyborczych, podczas wyborów parlamentarnych.

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 2023 r. wynosił 8 500 zł. Wykonanie w całości w wysokości 8 500 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 140 086 zł, w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 115 044 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 101 780 zł wydatkowano 101 677 zł, w tym realizowane były:

- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, wydatki - 1 908 zł.;
- wybory do Sejmu i Senatu – 99 270 zł.;
- referenda – 499 zł.

OBRONA NARODOWA

Kwota planu wydatków to 600 zł. wykonanie wydatków 0 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 12 000 zł wydatkowano 11 999 zł, w tym realizowane były:

- zadanie w zakresie obrony cywilnej na podstawie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim. Plan wynosił 1 600 zł. – wydatki wykonane 1 600 zł,
- zadanie „Najpiękniejsza miejscowość Powiatu zawierciańskiego 2023”. Plan wynosił 6 000 zł.- wykonanie wydatków 5 999 zł,
- zadanie pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP WŚl. w 2023 r.” Plan wynosił 4 400 zł. – wykonanie wydatków 4 400 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 105 674 zł, a wydatkowano kwotę 93 804 zł, w tym:

- dotacja podręcznikowa – plan wydatków 77 819 zł, a wydatkowano kwotę 66 112 zł,
- przedsięwzięcie MEN pod nazwą „Poznaj Polskę” – plan wydatków 27 855 zł, a wydatkowano kwotę 27 692 zł.

RODZINA

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 2 341 601 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 336 102 zł, w tym:

- Realizacja programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – plan 5 175 zł, wykonanie na wynagrodzenia 5 175 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – plan 2 312 221 zł, a wykonanie 2 307 166 zł. (w tym koszty obsługi 62 873 zł.

w tym wynagrodzenia 61 873 zł). Ze świadczeń skorzystało 218 rodzin. W 2023 roku w/w zadanie dofinansowano w kwocie 35 028 zł ze środków własnych;

- wydanie kart dużej rodziny dla 72 rodzin – plan 1 497 zł. a wykonanie 1 496 zł. w tym wynagrodzenia 1 319 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 22 265 zł – 9 osób. na plan 22 708 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 92 450 zł. a wykonano 88 499 w tym:

- na program Czyste Powietrze zaplanowano 51 600 zł. wydatkowano 47 666 zł. w tym 7 952 zł. na wynagrodzenia,
- na usuwanie folii rolniczych, sznurków itp. zaplanowano 40 850 zł, natomiast wykonano 40 833 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W ramach zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 80 000 zł, i wydatkowano również 80 000 zł, w ramach zadania Inicjatywa Sołecka 2024 – wybudowano plac zabaw w miejscowości Solca.

V DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2023 r. zaplanowano udzielenie dotacji łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 3 171 569 zł. a udzielono dotacji w wysokości 3 139 208 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 3 068 668 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK – 2 078 689 zł.(uszczegółowione w działach wydatków),
- dotacja celowa dla ZUWiK – 5 879 zł. (uszczegółowiona w działach wydatków);
- dotacja celowa na obiekty zabytkowe – 50 000 zł.;
- dotacje dla OSP – 89 603 zł.;
- dotacje dla klubów sportowych – 123 000 zł.;
- dotacja dla instytucji kultury – 721 497 zł.;

2. Dotacje majątkowe – 70 540 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu Qada dla jednostki OSP Pilica – 20 000 zł,
- dofinansowanie pralni dla druhów OSP – 9 000 zł,
- budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Pilicy – 41 540 zł.- dotacja dla ZUWIK

VI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę oraz miasta w wodę i kanalizację, oczyszczanie miasta, utrzymanie targowiska, utrzymanie szalek, gospodarka mieszkaniowa, utrzymanie składowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią i urządzeniami kanalizacyjnymi oraz innych usług zleconych przez Urząd Miasta i Gminy.

Z ww. usług zakład za 2023 rok osiągnął przychody w wysokości:

40002 ze sprzedaży wody	1 514 793,54 zł
40002 z dotacji do 1 m ³ wody	142 500,00 zł
60016 z dotacji na utrzymanie dróg wew. i gm.	457 045,00 zł
50095 z targowiska	14 855,75 zł
90095 z dotacji – prace związane z uroczyst gm., utrzymanie szalek,	277 395,00 zł
40095 z dotacji – sprzedaż węgla	186 494,40 zł
70001 z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	40 227,52 zł
70001 z dotacji na utrzymanie mieszkań komunalnych	74 600,00 zł
70005 z dotacji na zadania bieżące	5 879,30 zł
90001 wpływy ze ścieków	1 077 209,98 zł

90001 z dotacji do 1 m ³ ścieków	224 056,00 zł
90019 z dotacji na utrzymanie składowiska	40 000,00 zł
60020 z dotacji na sprzątanie przystanków	48 492,00 zł
63095 z dotacji na sprzątanie tras rowerowych	36 041,00 zł
71035 z dotacji na utrzymanie grobownictwa wojennego	8 500,00 zł
75412 z dotacji na wymianę hydrantów	32 940,00 zł
90003 wpływy z usług	9 360,00 zł
90003 z dotacji na prace porządkowe, zamykanie	272 870,00 zł
90004 z dotacji na koszenie, pryskanie, przycinanie drzew	174 489,00 zł
90002 z dotacji na PSZOK, wywóz nieczystości stałych z koszy	81 550,00 zł
92695 z dotacji na sprzątanie plaży	21 715,00 zł
odsetki	13 300,87 zł
pozostała sprzedaż	5 338,21 zł
pozostałe przychody	40 141,49 zł

Koszty:

wynagrodzenie osobowe pracowników	2 069 899,46 zł
wynagrodzenie bezosobowe	19 614,60 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	56 503,31 zł
wpłaty na PFRON	15 550,00 zł
wydatki z tytułu ZUS tj. pochodne od płac	396 453,03 zł
energia elektryczna	578 108,51 zł
pozostałe koszty	1 018 779,97 zł

Zakupy w ramach nakładów inwestycyjnych wynosiły:

zabudowa do samochodu MAN	57 100,28 zł
kontener z płyt	11 877,73 zł
kosiarka bijakowa tylna	11 985,82 zł
instalacja fotowoltaiczna	232 106,10 zł
ciągnik rolniczy Deutz Fah	478 404,88 zł

Należności na dzień 31.12.2023 rok 258 908,82 zł

w tym wymagalne 62 264,58 zł

Należności pieniężne w 2023 roku nie były umarzane przez Dyrektora Zakładu.

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

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

W dziale rozpraszania wody wykonano następujące prace:

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

W dziale oczyszczalni ścieków wykonano następujące prace:

- sprawdzanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych na bieżąco
- czyszczenie kanału dopływowego między rowami
- dodawanie odżywek zapobiegających wydzielaniu się nadmiernych zapachów oraz poprawiających funkcjonalność osadu czynnego
- analizy jakości ścieków surowych i oczyszczonych
- płukanie studzienek i sieci kanalizacyjnych na terenie Pilicy
- 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 2024 r. poz. 399 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 01.01-31.12.2023 r. w naszej gminie obowiązywała uchwała nr XXVII/165/2020 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiła iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z kolei stawki opłaty wynosiły odpowiednio:

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

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

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

W 2023 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2 193 259 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 139 707 zł. Otrzymane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wynosił 6 361 zł. Łącznie dochody wyniosły więc 2 199 620 zł.

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 2 414 229 zł. które objęły koszty (art. 6r ust. 2 ustawy):

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 258 302 zł. w tym dotacja dla ZUWiK – 66 719 zł.
- 2) Tworzenia i utrzymania PSZOK – 14 831 zł.

PSZOK funkcjonuje w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 83. W 2023 r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego).

- 3) Obsługa administracyjna – 141 096 zł.

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

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

2. Gmina z pobranych opłat nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Firma odbierająca odpady w ramach umowy udostępniła kosze a w razie potrzeby dokonywała ich wymiany oraz zabezpieczała mieszkańców w worki do zbierania odpadów komunalnych.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2023 r. nie utworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. W gminie jak widać z powyższego, deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 214 609 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta z innych źródeł dochodów własnych Gminy. W poprzednim roku budżetowym również wystąpił deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

IX REALIZACJA ZADAŃ PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Realizacja zadań przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w 2023 r. kształtowała się następująco:

1. Wydatki bieżące wykonane ogółem – 312 634 zł.

· Szkolenie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej 2022-2027” – 46 152 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2023 r. w Dz. 750 Rozdz. 75095 jako wydatki bieżące w planie finansowym w wys. 50 000 zł.

· Zadanie „Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kleszczowej” wykonanie – 7 470 zł.

Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy. W ramach tego zadania zakupiono i przekazano KGW Kleszczowa pięć kompletów strojów (spódnica, fartuch z haftem, chusta na ramiona, korale i buty).

· Zadanie „SP nr 1 w Pilicy – nowoczesna placówka na miarę XXI w” - wykonanie – 258 091 zł.

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2022-2023 o planowanych nakładach 280 000 zł. Zadanie zakończono w 2023 r.

· Zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” wykonanie – 921 zł.

W ramach tego zadania zakupiono i przekazano pięć zestawów komputerowych dla dzieci z rodzin „popegeerowskich”. Zadanie zostało zakończone w 2022 r. Rozliczenie zadania nastąpiło w 2023 r i kwotę 921 zł. uznano za koszt niekwalifikowalny, w związku z powyższym dokonano zwrotu w/w kwoty dotacji.

2. Wydatki majątkowe wykonane ogółem – 5 767 334 zł.

· Inwestycja „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica” – wykonanie – 5 326 943 zł.

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

· **Inwestycja „Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy” – wykonanie za rok 2023 – 145 332 zł.**

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2023 r. w Dz. 754 Rozdz. 75412 o planowanych wydatkach w wysokości 123 615 zł. w trakcie roku budżetowego wprowadzono zmianę zwiększając wydatki do kwoty 148 735 zł. Zadanie zakończone o łącznych wydatkach w wysokości – 145 332 zł

· **Zadanie „Cyfrowa Gmina” wykonanie w roku 2023 – 263 079 zł.**

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2023 r. w Dz. 750 Rozdz. 75023 z planowanymi wydatkami 247 164 zł. finansowane w całości ze środków UE. W trakcie roku budżetowego podczas realizacji zadania zwiększono plan wydatków ze środków własnych do wysokości 263 744 zł. Zadanie zakończone w 2023 r. o poniesionych wydatkach w wysokości – 263 079 zł.

· **Inwestycja „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica – Etap II” – wykonanie – 31 980 zł.**

Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy. W ramach zadania opracowano dokumentację niezbędną do aplikowania o dofinansowanie do realizacji II etapu zadania na instalacje fotowoltaiczne.

X REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano piętnaście wieloletnich przedsięwzięć.

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II -planowana realizacja w latach 2024-2025. Nakłady w wysokości 9 623 370 zł. (Początkowo realizacja przewidziana na lata 2016-2022- dokonano aktualizacji planowanych nakładów oraz okresu realizacji.). w latach ubiegłych wykonano jedynie projekt wartości 20 295 zł. co stanowi 0,21% planowanej wartości zadania.

2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Planowane nakłady – 12 282 000 zł. Realizacja planowana do roku 2022 zrealizowano 6 982 276 zł. (co stanowi ok. 57% wydatków).

Wydłużono termin realizacji zadania do 2023 r. i zaktualizowano kwotę nakładów do wysokości 12 652 073 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 5 326 943 zł. i zadanie zakończono w 100%.

3. Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudowa istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica o wysokości nakładów 3 885 000 zł.

- Do końca 2022 roku 890 698 zł. (co stanowi ok 23% planowanych nakładów),

- W roku 2023 wydatkowano kwotę 1 104 018 zł. (co stanowi ok 28% planowanych nakładów),

- Zakończenie zadania planowane w roku 2024.

4. Dożynki 2023 – łączne planowane w uchwale budżetowej nakłady to 250 000 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 279 636 zł. Zadanie zakończone w 100%.

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Wydatki planowane były na lata 2021 - 2022 w wysokości łącznej 154 000 zł.- wydłużono okres realizacji zadania do 2024 r. i zwiększono limit nakładów do kwoty 161 380 zł. W latach 2021 - 2022 zrealizowano wydatki w wysokości 108 981 zł, w 2023 r. wydatkowano kwotę 18 081 zł (ok 11,2%) Pozostało do wydatkowania 34 318 zł. do zakończenia zadania przewidzianego na 2024 r.

6. 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 – 2023 w wysokości 65 000 zł. i corocznie jest aktualizowana wysokość nakładów na podstawie porozumienia zawartego z NFOŚiGW i tak na lata 2021 – 2024 planowane nakłady to 103 000 a wykonanie to: w roku 2021 16 189 zł, w roku 2022 – 23 000 zł, w roku 2023 – 47 666 zł. co stanowi ok 84% wartości zadania.

7. SP nr 1 w Pilicy – nowoczesna placówka na miarę XXI w. Planowane nakłady to kwota 280 000 zł. na lata 2022 – 2023. W 2022 r. wydatkowano 15 546 zł.(ok. 6% planu), w 2023 r. wydatkowano 258 091 zł. (ok 92,18%) Zadanie zakończone w 100%.

8. Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego – planowana realizacja w latach 2022-2023. Realizacja przebiegła zgodnie z planem. W roku 2022 wydatkowano kwotę 47 740 zł. (34% na łącznych nakładach), natomiast w 2023 r. wydatkowano kwotę 91 093 zł. (65,07% planowanych nakładów) na lata 2022-2023. Zadanie zakończone w 100%.

9. Dystrybucja węgla dla mieszkańców – zadanie realizowane na podstawie zamówień mieszkańców. Na zadanie zaplanowano nakłady w wysokości 2 951 000 zł. Wszystkie wnioski o zakup węgla w roku 2022 zostały zrealizowane, a wydatkowana kwota to 720 973 zł. Poniesione wydatki w roku 2023 to kwota 1 726 591 zł. (co stanowi 58,51%) Dwuletnie zadanie zostało zrealizowane w 100%.

10. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka – plan nakładów na lata 2022-2024 to 2 560 000 zł. w roku 2023 wydatkowano kwotę 170 513 zł. (co stanowi 6,66% wartości zadania). Planowane zakończenie realizacji zadania przewidywane w 2024 r..

11. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 246 w Kidowie z łącznych nakładów w wysokości 1 374 000 zł. w roku sprawozdawczym wydatkowano na prace projektowe 22 140 zł. w roku 2023 po wyborze wykonawcy zaktualizowano nakłady do łącznej kwoty 773 260 zł. z której wydatkowano 40 578 zł. (stanowi to 5,52% wartości zadania). Planowane zakończenie zadania w 2024 r.

12. Wynajem garażu dla OSP Pilica w okresie zimowym 2022-2023 z nakładem 12 500 zł, – zgodnie z planem wydatkowano w roku 2022 – 2 500 zł. (20% zadania).

W 2023 r. ponowiono zadanie na okresie zimowy 2023-2024 i zaktualizowano nakłady do kwoty 24 500 zł.

- w 2023 r. wydatkowano 13 000 zł. (co stanowi 53,06% łącznych nakładów)

Zakończenie zadania przewidywane jest na 2024 r.

13. Cyfrowa Gmina o nakładach łącznych w wysokości 256 020 zł, na lata 2022-2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 8 556 zł. (3%). W roku 2023 zaktualizowano wysokość nakładów do kwoty 292 600 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 263 079 zł. (co stanowi 89,91% nakładów). Zadanie zakończone w 100%.

14. Zadanie pn. „Europejskie doświadczenie – nowy wymiar nauczania” z łącznymi nakładami na 2023-2024 w wysokości 304 640 zł. zaplanowano do realizacji w całości w roku 2024.

15. W ramach Termomodernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej zaplanowano nakłady w wysokości 51 550 zł. na lata 2023-2024. W 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w w/w zakresie, natomiast wydatek zostanie poniesiony w 2024 r. Planowane jest aplikowanie o środki na przedmiotowe zadanie i kontynuacja realizacji w następnych latach.

16. Na zadanie, „Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie na terenie Miasta i Gminy Pilica” planowane są nakłady 7 056 440 zł. w okresie 2023-2033. W roku 2023 wydatkowano kwotę 213 151 zł. co stanowi ok 3% realizacji zadania.

17. Na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna, Gmina Pilica” zaplanowano nakłady w wysokości 59 040 zł, na lata 2023-2024. W roku 2023 wydatków nie poniesiono.

18. Na zadanie „Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica” zaplanowano nakłady w wysokości 49 200 zł, na lata 2023-2024. W roku 2023 wydatków nie poniesiono.

19. W ramach zadania pn. „Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie – etap I” na lata 2023-2025 zaplanowano nakłady w wysokości 312 210 zł. W roku 2023 wydatków nie poniesiono, a zaplanowano je na lata 2024 i 2025.

20. W ramach zadania pn. „Prace konserwatorsko-budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy” zaplanowano nakłady 499 711 zł, w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatków nie poniesiono, a realizację w całości planuje się na 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 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 OGÓŁEM	42 732 000	46 677 184	45 298 438	97,05	48 732 000	50 166 158	47 292 129	94,27
W TYM:								
1. Dochody bieżące	35 838 754	41 275 434	40 358 492	97,78				
w tym:								
dochody własne	19 683 016	20 279 948	19 515 711	96,23				
subwencja ogólna	12 966 372	15 403 970	15 403 970	100,00				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 189 366	5 591 516	5 438 811	97,27				
2.Dochody majątkowe	6 893 246	5 401 749	4 939 946	91,45				
w tym:								
- ze sprzedaży majątku	180 000	229 200	236 470	103,17				
3. Wydatki bieżące					37 788 586	41 566 899	39 219 240	94,35
w tym:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					17 769 744	18 802 780	18 352 371	97,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 327 622	3 885 106	3 679 521	94,71
pozostałe wydatki bieżące					12 659 285	14 893 758	13 287 280	89,21
obsługa długu publicznego					560 000	560 000	518 767	92,64
dotacje z budżetu					3 166 571	3 101 029	3 068 668	98,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE					305 364	324 226	312 634	96,42

4. Wydatki majątkowe					10 943 414	8 599 259	8 072 889	93,88
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE					5 045 415	6 092 116	5 767 334	0,00
5. Przychody	7 936 400	5 425 375	4 920 375	90,69				
w tym:								
kredyty, pożyczki	3 500 000	1 705 000	1 200 000	70,38				
nadwyżka								
inne	4 436 400	3 720 375	3 720 375	100,00				
6. Rozchody					1 936 400	1 936 400	1 936 400	100,00
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					1 936 400	1 936 400	1 936 400	100,00
inne								
7. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0		0	0	0	
SUMA BILANSOWA	50 668 400	52 102 558	50 218 813	96,38	50 668 400	52 102 558	49 228 529	94,48

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za 2023 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	4 031	4 031	100,00	35 882	39 913	32 231	80,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	2 220 000	1 753 500	78,99	178 170	2 439 725	1 946 316	79,78
600	Transport i łączność	3 413 000	14 000	20 478	146,27	4 835 903	1 464 045	1 269 477	86,71
630	Turystyka	0	9 809	54 250	553,06	40 402	36 041	36 041	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 700	388 400	475 994	122,55	307 799	502 628	421 930	83,94
710	Działalność usługowa	0	0	0	0,00	73 776	53 732	51 968	96,72
750	Administracja publiczna	65 000	128 691	144 387	112,20	5 891 240	6 105 021	5 819 940	95,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0,00	0	15 000	0	0,00
752	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656	707 111	628 570	88,89	667 108	878 359	776 663	88,42
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 251 816	14 251 816	13 845 625	97,15	0	0	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,00	560 000	560 000	518 767	92,64
758	Różne rozliczenia	13 088 311	15 686 631	15 686 631	100,00	200 000	177 385	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	784 000	1 229 449	1 076 746	87,58	16 902 262	18 288 625	17 930 843	98,04
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0,00	290 000	421 952	350 121	82,98
852	Pomoc społeczna	0	518 259	495 019	95,52	0	1 697 376	1 530 444	90,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	89 078	36 990	63,53	0	147 393	35 352	23,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	19 350	12 293	103,21	20 000	28 820	15 366	53,32
855	Rodzina	0	51 116	52 757	94,22	268 372	304 716	272 114	89,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690 000	6 800 883	6 407 811	94,22	11 964 368	10 382 774	9 863 822	95,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	360 815	455 265	126,18	1 943 040	2 071 245	1 967 079	94,97

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	14 760	14 760	100,00	20 000	20 000	0	0,00
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0,00	345 657	387 115	359 183	92,78
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		39 687 983	42 494 200	41 165 108	96,87	44 543 979	46 021 865	43 197 656	93,86
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	<u>POROZUMIENIA</u>	<u>286 500</u>	<u>263 070</u>	<u>258 774</u>	<u>98,37</u>	<u>286 500</u>	<u>224 380</u>	<u>220 264</u>	<u>98,17</u>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
710	Działalność usługowa	8 500	8 500	8 500	100,00	8 500	8 500	8 500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 400	10 399	99,99	0	10 400	10 399	99,99
801	Oświata i wychowanie	0	27 855	27 692	99,41	0	27 855	27 692	99,41
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
855	Rodzina	0	5 175	5 175	100,00	0	5 175	5 175	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000	131 140	127 009	96,85	278 000	92 450	88 499	95,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000	80 000	0,00	0	0	0	0,00
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0,00	0	80 000	80 000	0,00
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	<u>2 272 734</u>	<u>3 919 914</u>	<u>3 874 555</u>	<u>98,84</u>	<u>7 108 637</u>	<u>3 919 914</u>	<u>3 874 208</u>	<u>98,83</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 247 908	1 247 908	100,00	0	1 247 908	1 247 908	100,00
600	Transport i łączność	0	10 694	7 997	74,78	4 835 903	10 694	7 997	74,78
750	Administracja publiczna	66 964	140 086	115 044	82,12	66 964	140 086	115 044	82,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920	101 780	101 677	99,90	1 920	101 780	101 677	99,90
752	Obrona narodowa	600	600	0	0,00	600	600	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100,00	1 600	1 600	1 600	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	2 944	98,12	3 000	3 000	2 944	98,12
801	Oświata i wychowanie	0	77 819	66 459	85,40	0	77 819	66 112	84,96
855	Rodzina	2 198 650	2 336 426	2 330 927	99,76	2 198 650	2 336 426	2 330 927	99,76
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		2 559 234	4 182 984	4 133 329	98,81	7 395 137	4 144 294	4 094 473	98,80
BUDŻET OGÓŁEM		42 247 217	46 677 184	45 298 438	97,05	51 939 116	50 166 158	47 292 129	94,27

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY**WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2023 ROK***Zadania własne*

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 031	4 031	100,00
	w tym dochody bieżące:	4 031	4 031	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 031	4 031	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 000	1 753 500	78,99
	w tym dochody bieżące:	2 220 000	1 753 500	78,99
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i różnych dochodów - dystrybucja węgla	2 220 000	1 753 500	78,99
600	Transport i łączność	14 000	20 478	146,27
	w tym dochody bieżące:	14 000	20 478	146,27
	- dochody z tytułu odsetek	0	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	6 000	12 585	209,75
	- wpływy z różnych opłat(opłaty za przystanki)	8 000	7 893	98,66
630	Turystyka	9 809	54 250	553,06
	w tym dochody bieżące:	9 809	54 250	553,06
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu udziału w sprzedaży biletów za zwiedzanie zamku w Smoleniu	9 809	54 250	553,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 400	475 994	122,55
	w tym dochody bieżące:	156 200	237 907	152,31
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	146 000	226 538	155,16
	- wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie	1 400	1 404	100,29
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300	263	87,80
	- dochody z tytułu odsetek	1 500	1 772	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty sąd., za operat szacunk. I przelew VADIUM	7 000	7 929	0,00
	w tym dochody majątkowe :	232 200	238 087	102,54
	- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000	3 025	100,83
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229 200	235 062	102,56
750	Administracja publiczna	128 691	144 387	112,20
	w tym dochody bieżące:	128 691	144 387	112,20
	- dochody jst zw. z realiz. zadań z zakr. admin. rządowej	0	12	0,00
	- wpływy z innych opłat lokalnych (umieszcz. Urz. W pasie drog.)	15 000	14 874	99,16
	- wpływy z odsetek	0	5	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	390	387	99,10
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy unijnych na realizację zadań własnych gmin	50 300	46 152	91,75
	- wpływy z różnych dochodów - refaktury za energie, wode itp.	63 001	82 958	131,68
754	Obrona cywilna	707 111	628 570	88,89
	w tym dochody bieżące:	71 360	71 360	100,00

	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	71 360	71 360	100,00
	w tym dochody majątkowe :	635 751	557 210	87,65
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	635 751	557 210	87,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 251 816	13 845 625	97,15
	w tym dochody bieżące:	14 251 816	13 845 625	97,15
	- podatek od nieruchomości	3 396 431	3 523 200	103,73
	- podatek rolny	1 044 102	680 598	65,19
	- podatek leśny	333 783	217 973	65,30
	- podatek od środków transportowych	468 783	446 966	95,35
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	9 665	48,32
	- podatek od czynności cywilno prawnych	271 000	319 574	117,92
	- opłata skarbową	30 000	30 096	100,32
	- podatek od spadków i darowizn	100 000	36 909	36,91
	- opłata targowa	15 000	14 224	94,83
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	153 614	118,16
	- wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obr. hurt.	70 000	46 991	67,13
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0	3 443	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 000	14 655	58,62
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 347 717	8 347 717	100,00
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 583 350	6 583 350	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 764 367	1 764 367	100,00
758	Różne rozliczenia	15 686 631	15 686 631	100,00
	w tym dochody bieżące:	15 634 367	15 634 367	100,00
	- subwencja ogólna	15 403 970	15 403 970	100,00
	w tym :			
	1) część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	8 588 584	8 588 584	100,00
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 689	4 409 689	100,00
	3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2 405 697	2 405 697	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	149 895	149 895	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin(Fundusz Sołecki)	68 864	68 864	100,00
	- wpływy z odsetek od lokaty	11 638	11 638	0,00
	w tym dochody majątkowe :	52 263	52 263	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin(Fundusz Sołecki)	52 263	52 263	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 229 449	1 076 746	87,58
	w tym dochody bieżące:	1 229 449	1 075 339	87,47
	- wpływy z usług	448 600	404 632	90,20
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000	11 221	43,16
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego	209 000	151 458	72,47
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	334 507	322 195	96,32

	- dotacje celowe otrzymane z państw. F-szu cel. na realizację zadań bieżących gmin	52 050	52 050	100,00
	- środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzące z innych źródeł	16 412	16 084	98,00
	- wpływy z różnych dochodów(odszkod. z PZU., zatrzymane Vadium)	7 250	7 250	0,00
	- wpływy z odsetek	0	29	0,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn	1 400	1 400	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wych. przedszk.	8 330	8 330	100,00
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych.)	0	99	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy - podręczniki	1 383	693	50,09
	- środki otrzymane od jst na rzecz innych jst	5 600	5 600	100,00
	- wpływy z tytułu wpłat gmin na rzecz innych JST	50 000	26 654	53,31
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	68 917	67 644	98,15
	w tym dochody majątkowe :	0	1 407	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż zuż. Ogrodz.	0	1 407	0,00
852	Pomoc społeczna	518 259	495 019	95,52
	w tym dochody bieżące:	518 259	495 019	95,52
	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000	6 132	102,20
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	68	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	190	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	3 391	3 389	99,94
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	508 868	485 240	95,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 078	36 990	41,53
	w tym dochody bieżące:	89 078	36 990	41,53
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	11 558	11 243	97,27
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	77 520	25 748	33,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 350	12 293	63,53
	w tym dochody bieżące:	19 350	12 293	63,53
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	19 350	12 293	63,53
	- środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0,00
855	Rodzina	51 116	52 757	103,21
	w tym dochody bieżące:	51 116	52 757	103,21
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	24 857	24 416	98,23
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100	9 148	100,53
	- dochody z tytułu odsetek	0	84	0,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	17 159	19 109	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 883	6 407 811	94,22
	w tym dochody bieżące:	2 399 348	2 396 834	99,90
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pien. od os. praw. i innych jedn. org.	0	747	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - projekty OZE - rezygn. Z proj., sprz. Drewna	0	695	0,00

	- dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	1 400	1 430	102,16
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	6 366	63,66
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0	1 200	0,00
	- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	187 948	187 946	100,00
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	2 200 000	2 193 259	99,69
	- dochody z tytułu odsetek	0	5 190	0,00
	w tym dochody majątkowe :	4 401 535	4 010 978	91,13
	- wpłaty prosumentów - udział własny w instal. odn. źródeł energii.	485 335	485 335	0,00
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	3 916 200	3 525 642	90,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 815	455 265	126,18
	w tym dochody bieżące:	360 815	455 265	0,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	0	880	0,00
	- wpływy z różnych dochodów- nagroda Min. Kultury	15 000	15 000	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	337 265	431 915	128,06
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	8 550	7 470	87,37
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 760	14 760	100,00
	w tym dochody bieżące:	14 760	14 760	100,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - refundacja	14 760	14 760	100,00
	<u>Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych</u>	<u>42 494 200</u>	<u>41 165 108</u>	<u>96,87</u>

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

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 247 908	1 247 908	100,00
	w tym dochody bieżące:	1 247 908	1 247 908	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 247 908	1 247 908	100,00
600	Transport i łączność	10 694	7 997	74,78
	w tym dochody bieżące:	10 694	7 997	74,78
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 694	7 997	74,78
750	Administracja publiczna	140 086	115 044	82,12
	w tym dochody bieżące:	140 086	115 044	82,12
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 086	115 044	82,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	101 780	101 677	99,90
	w tym dochody bieżące:	101 780	101 677	99,90

	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 780	101 677	99,90
752	Obrona narodowa	600	0	0,00
	w tym dochody bieżące:	600	0	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	100,00
	w tym dochody bieżące:	1 600	1 600	100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	2 944	98,12
	w tym dochody bieżące:	3 000	2 944	98,12
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 944	98,12
801	Oświata i wychowanie	77 819	66 459	85,40
	w tym dochody bieżące:	77 819	66 459	85,40
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 819	66 459	85,40
855	Rodzina	2 336 426	2 330 927	99,76
	w tym dochody bieżące:	2 336 426	2 330 927	99,76
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	2 336 426	2 330 927	99,76
	Razem zadania zlecone	3 919 914	3 874 555	98,84

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
710	Działalność usługowa	8 500	8 500	100,00
	w tym dochody bieżące:	8 500	8 500	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	8 500	8 500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400	10 399	99,99
	w tym dochody bieżące:	10 400	10 399	199,98
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	5 999	99,98
	- Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400	4 400	100,00
801	Oświata i wychowanie	27 855	27 692	99,41
	w tym dochody bieżące:	27 855	27 692	99,41
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 855	27 692	99,41
855	Rodzina	5 175	5 175	100,00
	w tym dochody bieżące:	5 175	5 175	100,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 175	5 175	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 140	127 009	96,85
	w tym dochody bieżące:	131 140	127 009	96,85
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 140	127 009	96,85
926	Kultura fizyczna	80 000	80 000	100,00
	w tym dochody majątkowe :	80 000	80 000	100,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,00
	Razem zadania powierzone	263 070	258 774	98,37
	<u>Razem zadania zlecone i powierzone</u>	<u>4 182 984</u>	<u>4 133 329</u>	<u>98,81</u>

Razem dochody	46 677 184	45 298 438	97,05
<i>w tym :</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>41 275 434</i>	<i>40 358 492</i>	<i>97,78</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 401 749</i>	<i>4 939 946</i>	<i>91,45</i>

Przychody	5 425 375	4 920 375	90,69
<i>w tym :</i>			
§ 9050 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	227 108	227 108	100,00
§ 9060 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	1 466 606	1 466 606	100,00
§ 9500 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	846 661	846 661	100,00
§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	1 705 000	1 200 000	70,38
§ 9940 Przychody z likwidacji lokat	1 180 000	1 180 000	100,00
Suma bilansowa	52 102 558	50 218 813	96,38

Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	325	236
---	------------	------------

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	24 000	19 872
---	---------------	---------------

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	11	0
---	-----------	----------

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2023**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 913	32 231	80,75
	01008	Melioracje wodne	15 000	14 990	99,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	14 990	99,93
	01030	Izby rolnicze	20 882	13 475	64,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 882	13 475	64,53
	01095	Pozostała działalność	4 031	3 767	93,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 031	3 767	93,43
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 439 725	1 946 316	79,78
	40002	Dostarczanie wody	219 725	219 725	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	142 515	142 515	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	142 500	142 500	100,00
		b) wydatki majątkowe	77 210	77 210	100,00
		w tym:			
		dotacja inwestycyjna dla ZUWiK	41 540	41 540	100,00
	40095	Pozostała działalność	2 220 000	1 726 591	77,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 220 000	1 726 591	77,77
		w tym:			
		dotacje z budżetu	192 000	186 494	97,13
600		Transport i łączność	1 464 045	1 269 477	86,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 733	11 733	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 733	11 733	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 230 669	1 038 708	84,40
		a) wydatki bieżące	798 314	665 099	83,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 440	14 186	76,93
		dotacje z budżetu	457 045	457 045	100,00
		b) wydatki majątkowe	432 355	373 609	86,41
	60017	Drogi wewnętrzne	172 151	170 414	98,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	172 151	170 414	98,99
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 492	48 622	98,24
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	49 492	48 622	98,24
		w tym:			
		dotacje z budżetu	48 492	48 492	100,00
630		Turystyka	36 041	36 041	100,00
	63095	Pozostała działalność	36 041	36 041	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 041	36 041	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	36 041	36 041	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	502 628	421 930	83,94
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	74 600	74 600	100,00
		a) wydatki bieżące	74 600	74 600	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	74 600	74 600	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 518	323 859	80,06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	347 670	276 916	79,65
		w tym:			
		dotacje z budżetu	6 000	5 879	97,99
		b) wydatki majątkowe	56 848	46 943	82,58
	70095	Pozostała działalność	23 510	23 471	99,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 200	5 195	99,90
		b) wydatki majątkowe	18 310	18 276	99,81
710		Działalność usługowa	53 732	51 968	96,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 732	18 081	91,63
		a) wydatki bieżące	19 732	18 081	91,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000	33 887	99,67
		a) wydatki bieżące	34 000	33 887	99,67
750		Administracja publiczna	6 105 021	5 819 940	95,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000	82 720	74,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	111 000	82 720	74,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 000	82 720	92,94
	75022	Rady gmin	250 500	246 278	98,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	250 500	246 278	98,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 200	10 060	89,82
	75023	Urzędy gmin	4 251 782	4 062 237	95,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 988 038	3 799 158	95,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 223 161	3 057 599	94,86
		b) wydatki majątkowe	263 744	263 079	99,75
	75075	Promocja jednostek sam.teyt.	480 388	458 295	95,40
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	480 388	458 295	95,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 582	26 532	96,19
	75085	Wspólna obsługa JST	771 200	738 492	95,76
		a) wydatki bieżące	771 200	738 492	95,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637 600	633 672	99,38
	75095	Pozostała działalność	240 151	231 917	96,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	240 151	231 917	96,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 188	94 185	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 000	0	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 000	0	0,00
		a) wydatki bieżące	15 000	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 359	776 663	88,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	806 999	705 303	87,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	629 264	530 971	84,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000	43 316	80,22
		dotacje z budżetu	132 940	122 543	92,18
		b) wydatki majątkowe	177 735	174 332	98,09
		w tym:			
		dotacja inwestycyjna	29 000	29 000	100,00
	75495	Pozostała działalność	71 360	71 360	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	71 360	71 360	100,00
757		Obsługa długu publicznego	560 000	518 767	92,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	560 000	518 767	92,64
		a) wydatki bieżące	560 000	518 767	92,64
758		Różne rozliczenia	177 385	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 385	0	0,00
		a) wydatki bieżące	177 385	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 288 625	17 930 843	98,04
	80101	Szkoły podstawowe	11 424 800	11 307 857	98,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 297 249	11 180 306	98,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 057 723	8 991 503	99,27
		b) wydatki majątkowe	127 551	127 551	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	272 764	271 501	99,54

	a) wydatki bieżące	272 764	271 501	99,54
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 428	238 220	99,91
80104	<i>Przedszkola</i>	3 324 208	3 246 257	97,66
	a) wydatki bieżące	3 279 208	3 201 257	97,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 474 859	2 424 918	97,98
	b) wydatki majątkowe	45 000	45 000	100,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	239 922	225 844	94,13
	a) wydatki bieżące	239 922	225 844	94,13
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 422	181 021	95,56
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	761 600	740 670	97,25
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	761 600	740 670	97,25
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 540	42 221	85,23
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	49 540	42 221	85,23
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	1 183 870	1 135 396	95,91
	a) wydatki bieżące	1 183 870	1 135 396	95,91
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686 900	675 122	98,29
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</i>	58 674	44 359	75,60
	a) wydatki bieżące	58 674	44 359	75,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 674	39 563	73,71
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	359 720	352 095	97,88
	a) wydatki bieżące	359 720	352 095	97,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 720	334 198	97,80
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 383	693	50,09
	a) wydatki bieżące	1 383	693	50,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	785	665	84,69
80195	<i>Pozostała działalność</i>	612 144	563 951	92,13
	a) wydatki bieżące	612 144	563 951	92,13

851		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 946	126 455	75,29
		Ochrona zdrowia	421 952	350 121	82,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	549	2,75
		a) wydatki bieżące	20 000	549	2,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 852	258 479	83,15
		a) wydatki bieżące	250 852	202 572	80,75
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 065	85 085	92,42
		b) wydatki majątkowe	60 000	55 907	93,18
	85195	Pozostała działalność	91 100	91 093	99,99
		a) wydatki bieżące	0	0	0,00
		b) wydatki majątkowe	91 100	91 093	99,99
852		Pomoc społeczna	1 697 376	1 530 444	90,17
	85202	Domy pomocy społecznej	349 833	326 099	93,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	349 833	326 099	93,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	1 508	37,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000	1 508	37,71
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 744	19 484	82,06
		a) wydatki bieżące	23 744	19 484	82,06
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	144 772	103 174	71,27
		a) wydatki bieżące	144 772	103 174	71,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	18 634	93,17
		a) wydatki bieżące	20 000	18 634	93,17
	85216	Zasilki stałe	269 371	224 756	83,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	269 371	224 756	83,44
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	730 265	694 230	95,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	730 265	694 230	95,07
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	621 590	599 537	96,45
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 000	139 170	91,56
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	152 000	139 170	91,56
	85295	Pozostała działalność	3 391	3 389	99,94
		a) wydatki bieżące	3 391	3 389	99,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 393	35 352	23,98
	85395	Pozostała działalność	147 393	35 352	23,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	147 393	35 352	23,98

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 820	15 366	53,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 820	15 366	53,32
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	28 820	15 366	53,32
855		Rodzina	304 716	272 114	89,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 259	35 028	77,39
		a) wydatki bieżące	45 259	35 028	77,39
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 046	19 656	85,29
	85504	Wspieranie rodziny	37 984	33 236	87,50
		a) wydatki bieżące	37 984	33 236	87,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 727	30 489	87,80
	85508	Rodziny zastępcze	30 246	27 247	90,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 246	27 247	90,08
	85510	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	166 370	152 188	91,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	166 370	152 188	91,48
	85595	Pozostała działalność	24 857	24 416	98,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	24 857	24 416	98,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 382 774	9 863 822	95,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 700	228 316	83,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	238 200	226 816	95,22
		w tym:			
		dotacje z budżetu	235 200	224 056	95,26
		b) wydatki majątkowe	36 500	1 500	4,11
	90002	Gospodarka odpadami	2 449 928	2 418 589	98,72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 449 928	2 418 589	98,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 694	137 387	94,95
		dotacje z budżetu	83 242	81 550	97,97
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	272 870	272 870	100,00
		a) wydatki bieżące	272 870	272 870	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	272 870	272 870	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 625	195 620	100,00
		a) wydatki bieżące	195 625	195 620	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	174 489	174 489	100,00

	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 701 237	5 378 685	94,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 600	19 762	91,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00
		b) wydatki majątkowe	5 679 637	5 358 923	94,35
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	997 900	943 998	94,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	846 900	804 307	94,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00
		b) wydatki majątkowe	151 000	139 691	92,51
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000	40 000	100,00
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	40 000	40 000	100,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	3 850	3 636	94,43
		a) wydatki bieżące	3 850	3 636	94,43
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	446 664	382 109	85,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	420 395	355 840	84,64
		w tym:			
		dotacje z budżetu	277 395	277 395	100,00
		b) wydatki majątkowe	26 269	26 269	100,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 071 245	1 967 079	94,97
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 000	0	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	0	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 910 000	1 825 516	95,58
		a) wydatki bieżące	725 000	721 498	99,52
		w tym:			
		dotacje z budżetu	725 000	721 498	99,52
		b) wydatki majątkowe	1 185 000	1 104 018	93,17
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 030	60 025	99,99
		a) wydatki bieżące	60 030	60 025	99,99
		w tym:			
		dotacje z budżetu	50 000	50 000	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	86 215	81 538	94,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	86 215	81 538	94,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 970	27 206	90,78

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	0	0,00
	92595	Pozostała działalność	20 000	0	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 000	0	0,00
926		Kultura fizyczna	387 115	359 183	92,78
	92601	Obiekty sportowe	76 400	73 919	96,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	76 400	73 919	96,75
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 400	73 919	96,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000	123 000	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	123 000	123 000	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	123 000	123 000	100,00
	92695	Pozostała działalność	187 715	162 264	86,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	96 715	72 776	75,25
		w tym:			
		dotacje z budżetu	21 715	21 715	100,00
		b) wydatki majątkowe	91 000	89 488	98,34
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			46 021 865	43 197 656	93,86

Zadania powierzone

710		Działalność usługowa	8 500	8 500	100,00
	71035	Cmentarze	8 500	8 500	100,00
		a) wydatki bieżące	8 500	8 500	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	8 500	8 500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400	10 399	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 400	10 399	99,99
		a) wydatki bieżące	10 400	10 399	99,99
801		Oświata i wychowanie	27 855	27 692	99,41
	85195	Pozostała działalność	27 855	27 692	99,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 855	27 692	0,00
855		Rodzina	5 175	5 175	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 175	5 175	100,00
		a) wydatki bieżące	5 175	5 175	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 175	5 175	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 450	88 499	95,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 600	47 666	92,38
		a) wydatki bieżące	51 600	47 666	92,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 510	7 952	83,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 850	40 833	99,96
		a) wydatki bieżące	40 850	40 833	99,96
926		Kultura fizyczna	80 000	80 000	100,00
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	80 000	80 000	100,00
Razem zadania powierzone			224 380	220 264	98,17

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i leśnictwo	1 247 908	1 247 908	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 247 908	1 247 908	100,00
		a) wydatki bieżące	1 247 908	1 247 908	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 080	20 080	100,00
600		Transport i łączność	10 694	7 997	74,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 694	7 997	74,78
		a) wydatki bieżące	10 694	7 997	74,78
750		Administracja publiczna	140 086	115 044	82,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 086	115 044	82,12
		a) wydatki bieżące	140 086	115 044	82,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 310	103 494	94,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 780	101 677	99,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920	1 908	99,40
		a) wydatki bieżące	1 920	1 908	99,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 920	1 908	99,40
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	99 330	99 270	99,94
		a) wydatki bieżące	99 330	99 270	99,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 347	23 287	99,74
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530	499	94,13
		a) wydatki bieżące	530	499	94,13
752		Obrona narodowa	600	0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,00
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	600	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600	1 600	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 000	2 944	98,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000	2 944	98,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000	2 944	98,12
801		Oświata i wychowanie	77 819	66 112	84,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 819	66 112	84,96
		a) wydatki bieżące	77 819	66 112	84,96
855		Rodzina	2 336 426	2 330 927	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 221	2 307 166	99,78
		a) wydatki bieżące	2 312 221	2 307 166	99,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 997	240 942	99,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 497	1 496	99,93
		a) wydatki bieżące	1 497	1 496	99,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 320	1 319	99,93
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 708	22 265	98,05
		a) wydatki bieżące	22 708	22 265	98,05
Razem zadania zlecone			3 919 914	3 874 208	98,83
Razem zadania zlecone i powierzone			4 144 294	4 094 473	98,80

Budżet ogółem	50 166 158	47 292 129	94,27
W tym:			
a) wydatki bieżące	41 566 899	39 219 240	94,35
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 802 780	18 352 371	97,60
- obsługa długu	560 000	518 767	92,64
- dotacje	3 101 029	3 068 668	98,96
b) wydatki majątkowe	8 599 259	8 072 889	93,88
W tym:			
- dotacje na zadania inwestycyjne	70 540	70 540	100,00
ROZCHODY	1 936 400	1 936 400	100,00
Splata kredytu i pożyczek	1 936 400	1 936 400	100,00

SUMA BILANSOWA	52 102 558	49 228 529	94,48
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	5 644 637,11	5 326 943,02
2.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 185 000,00	1 104 018,42
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	52 000,00	40 577,77
4.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	148 735,00	145 331,74
5.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	204 400,00	170 512,69
6.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	91 100,00	91 092,69
7.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródło)	10 455,00	0,00
8.	Wykup gruntów	15 000,00	5 109,00
9.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	263 744,00	263 079,17
10.	Rewitalizacja studni - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	8 869,00	8 869,00
11.	Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia na działce gminnej - Fundusz Sołecki - Kidów	20 000,00	19 992,00
12.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Przychody	18 310,00	18 276,00
13.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń	21 848,00	21 842,00
14.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wierbce - Fundusz Sołecki - Wierbka	109 000,00	104 878,29
15.	Zakup traktora ogrodowego do utrzymania terenów zielonych - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 400,00	17 400,00
16.	Aktualizacja dok. Proj. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego w Pilicy".	35 670,00	35 670,00
17.	Projekt i wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. 17 Stycznia w Pilicy	36 500,00	1 500,00
18.	Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 641 022 S w Pilicy	165 500,00	162 518,70

19.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Sławniowie. (lampy hybrydowe z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową)	151 000,00	139 690,88
20.	Pompa ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	127 551,00	127 551,00
21.	Budowa placu zabaw w miejscowości Solca, Gmina Pilica	122 000,00	120 516,50
22.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica - Etap II"	35 000,00	31 980,00
23.	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Pilicy - Dotacja dla ZUWiK w Pilicy	41 540,00	41 540,00
24.	Zakup i montaż kotła grzewczego na ekogroszek w Przedszkolu w Pilicy	45 000,00	45 000,00
25.	Dofinansowanie do pralni dla jednostek OSP Pilica - Dotacja dla OSP	9 000,00	9 000,00
26.	Dofinansowanie do zakupu Qada dla OSP Pilica - Dotacja dla OSP	20 000,00	20 000,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	8 599 259,11	8 072 888,87

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 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 w Pilicy	569 497 zł.	4 799 794 zł.	2 078 687 zł.	5 369 291 zł.	4 946 384 zł.	422 907 zł.	5 369 291 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2023 rok**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	65 000	51 178	
WYDATKI	65 000	51 178	
			0

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	64 000	51 178	
WYDATKI	64 000	51 178	
			0

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	50 000	38 075	
WYDATKI	50 000	38 075	
			0

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	8 000	7 593	
WYDATKI	8 000	7 593	
			0

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	6 000	5 510	
WYDATKI	6 000	5 510	
			0

Rozdz. 80104 - Przedszkola

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	1 000	0	

WYDATKI	1 000	0	0
----------------	-------	---	---

W tym :

Przedszkole w Pilicy

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANNOWANYCH NA 2023 ROK WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2023 r.	Wydatki Bieżące wg planu na 31.12.2023 r	Wydatki Majątkowe wg planu na 31.12.2023r
		Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5
1	BISKUPICE			
	Plan	23 284	23 284	0
	Wykonanie	22 492	22 492	0
2	CISOWA			
	Plan	20 925	20 925	0
	Wykonanie	20 892	20 892	0
3	DOBRA			
	Plan	25 131	25 131	0
	Wykonanie	24 969	24 969	0
4	DOBRA KOLONIA			
	Plan	17 746	17 746	0
	Wykonanie	17 692	17 692	0
5	DOBRAKÓW			
	Plan	32 106	32 106	0
	Wykonanie	32 105	32 105	0
6	DZWONO-SIERBOWICE			
	Plan	17 489	17 489	0
	Wykonanie	16 690	16 690	0
7	DZWONOWICE			
	Plan	28 311	19 442	8 869
	Wykonanie	28 310	19 441	8 869
8	JASZENIEC			
	Plan	11 950	11 950	0
	Wykonanie	11 949	11 949	0
9	KIDÓW			
	Plan	21 336	1 336	20 000
	Wykonanie	21 327	1 335	19 992
10	KLESZCZOWA			

	Plan	27 183	27 183	0
	Wykonanie	27 135	27 135	0
11	KOCIKOWA			
	Plan	35 491	35 491	0
	Wykonanie	35 489	35 489	0
12	PODLEŚNA			
	Plan	12 206	12 206	0
	Wykonanie	12 110	12 110	0
13	PRZYCHODY			
	Plan	18 310	0	18 310
	Wykonanie	18 276	0	18 276
14	SIADCZA			
	Plan	18 720	18 720	0
	Wykonanie	18 720	18 720	0
15	SIERBOWICE			
	Plan	19 694	19 694	0
	Wykonanie	19 693	19 693	0
1	2	3	4	5
16	SŁAWNIOŃ			
	Plan	51 287	51 287	0
	Wykonanie	51 231	51 231	0
17	SMOLEŃ			
	Plan	21 848	0	21 848
	Wykonanie	21 842	0	21 842
18	SOLCA			
	Plan	18 105	18 105	0
	Wykonanie	18 104	18 104	0
19	SZYCE			
	Plan	28 054	28 054	0
	Wykonanie	28 041	28 041	0
20	WIERBKA			
	Plan	50 159	1 159	49 000
	Wykonanie	50 121	1 150	48 971
21	WIERZBICA			
	Plan	25 336	7 936	17 400
	Wykonanie	25 331	7 931	17 400
22	ZARZECZE			
	Plan	20 361	20 361	0
	Wykonanie	20 360	20 360	0

23	ZŁOŻENIEC			
	Plan	27 079	27 079	0
	Wykonanie	27 066	27 066	0
	Ogółem Plan	572 111	436 684	135 427
	Ogółem Wykonanie	569 946	434 596	135 350

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Przychody

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym:	37 941,27	37 941,27
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	37 941,27	37 941,27

Dochody

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	390,19	386,66
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,19	386,66
	w tym: 1. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	134,19	130,83
	2. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	256,00	255,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 360,00	71 360,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 360,00	71 360,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	71 360,00	71 360,00
758	Różne rozliczenia	149 895,00	149 895,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 895,00	149 895,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	149 895,00	149 895,00
801	Oświata i wychowanie	1 383,38	692,90
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383,38	692,90
	w tym: 1. Podręczniki i mat. edukacji. Dla dzieci z Ukrainy	1 383,38	692,90
852	Pomoc społeczna	3 391,00	3 389,12
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 391,00	3 389,12
	w tym: 1. Zasiłek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	3 170,00	3 168,32
	2. Wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu	221,00	220,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	602,60
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	602,60
	w tym: 1. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy	918,00	602,60

855	Rodzina	24 857,00	24 416,30
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 857,00	24 416,30
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	24 857,00	24 416,30
SUMA DOCHODÓW		252 194,57	250 742,58
SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW		290 135,84	288 683,85

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	390,19	386,66
	75095	Pozostała działalność	390,19	386,66
	w tym:	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390,19	386,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 360,00	71 360,00
	75495	Pozostała działalność	71 360,00	71 360,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	71 360,00	71 360,00
801		Oświata i wychowanie	189 219,65	147 527,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 383,38	692,90
	w tym	1. Podręczniki i materiały edukacyjne na rzecz dzieci z Ukrainy	1 383,38	692,90
	80195	Pozostała działalność	187 836,27	146 834,91
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	187 836,27	146 834,91
852		Pomoc społeczna	3 391,00	3 389,12
	85295	Pozostała działalność	3 391,00	3 389,12
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	3 391,00	3 389,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	602,60
	85395	Pozostała działalność	918,00	602,60
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy + obsługa	918,00	602,60
855		Rodzina	24 857,00	24 416,30
	85595	Pozostała działalność	24 857,00	24 416,30
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy + obsługa	24 857,00	24 416,30
SUMA WYDATKÓW			290 135,84	247 682,49

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 570/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Pilica za 2023 rok
zarządzam:

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację o stanie mienia za 2023 rok.

§ 2. Przedstawić informację o której mowa w § 1 Radzie Miasta i Gminy w Pilicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 27 marca 2024 r.

**Zarządzenie Nr 571/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok
zarządzam:**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

zarządzam:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za rok 2023**

Stan mienia komunalnego Gminy Pilica na dzień **31.12.2023 r** wynosi **151 041** tys. zł. Na powyższe mienie składają się nieruchomości: uzyskane w wyniku komunalizacji z mocy prawa lub na podstawie uchwał Rady Gminy, nabyte na podstawie umów cywilnych, uzyskane z inwestycji oraz nieodpłatnego otrzymania majątku od Powiatu zawierciańskiego. Majątek ten stanowi wyłączną własność gminy.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan mienia komunalnego uległ następującym zmianom:

W Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy o kwotę **1 076** tys. zł (zwiększenia) i **17** tys. zł (zmniejszenia), saldo po zmianach – **33 378** tys. zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pozostał bez zmian w wys. **44** tys. zł.

W Oświacie o kwotę **277** tys. zł. (zwiększenia) i **5** tys. zł. (zmniejszenia), saldo po zmianach – **22 111** tys. zł.

W UMIG Pilica o kwotę **14 133** tys. zł. (zwiększenia) i **1 259** tys. zł. (zmniejszenia), saldo po zmianach – **95 508** tys. zł.

Szczegółową informację w podziale grupy Klasyfikacji Środków Trwałych obrazuje Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości, czynszów, opłaty przekształceniowej, renty planistycznej, opłat za użytkowanie wieczyste oraz zbycia nieruchomości w 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości **468 920** zł.

Stan należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i czynszów na dzień 31.12.2023 r. wynosi **41 078** zł. (z tego kwota **10 060** zł. w wyniku opóźnień wpłat z tytułu mieszkań sprzedanych ratalnie i kwota **31 018** zł. w wyniku opóźnień wpłat z tytułu czynszu). Powyższe kwoty częściowo dochodzone są przez Organ w procesie windykacji a częściowo spłacane dobrowolnie.

W roku przyszłym gospodarka mieniem będzie polegała na dzierżawie, najmie lokali i zbywaniu nieruchomości. Planowana jest sprzedaż nieruchomości oraz nieruchomości rolnych. Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **230 000** zł. Wydatki na nabycie nieruchomości przewidziane są na poziomie **15 000** zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia komunalnego
za 2023 r.

w tys. zł.

NAZWA	01.01.2023	Zmiany stanu w 2023 r.		31.12.2023
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	wartość	wartość	wartość	wartość
1	2	3	4	5
Gr. "O" Grunty - ogółem	13 553	632	1 193	12 992
w tym jednostka :				
- ZEAS	464			464
- OPS	3			3
- ZUWiK	229	35		264
- UMiG	12 857	597	1 193	12 261
Gr.1 Budynki i lokale - ogółem	32 550	467	34	32 983
w tym :				
- administrowane przez UMiG	16 924	467	17	17 374
w tym domy mieszkalne	13	17	13	17
- OPS	29			29
- administrowane przez ZEAS	13 538			13 538
- administrowane przez ZUWiK	2 059		17	2 042
w tym mieszkalne	101		17	84
Gr.2 Obiekty inżynierii lądowej-ogółem	78 815	764	49	79 530
w tym :				
- sieć wodociągowa administr. przez ZUWiK	22 501	80		22 581
- administrowane przez UMiG	49 298	579	49	49 828
- budowle administrowane przez ZEAS	7 016	105		7 121
Gr.3-6 Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania- ogółem	6 729	13 089	5	19 813
w tym :				
- maszyny i urządzenia UMiG	793	12 491		13 284
w tym sprzęt komputerowy	375	244		619
- maszyny i urządzenia ZUWiK	5 474	426		5 900
- maszyny i urządzenia ZEAS	450	172	5	617
- maszyny i urządzenia OPS	12			12
Gr.7 Środki transportowe -ogółem	5 019	535	0	5 554
w tym				
- samchody UMiG	2 592			2 592
- samochody ZEAS	371			371
- samochody ZUWiK	2 056	535		2 591

Gr.8 Narzędzia, przyrządy- ogółem	169	0	0	169
Razem środki trwałe	136 835	15 487	1 281	151 041
OGÓŁEM MIENIE	136 835	15 487	1 281	151 041