



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2960

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2024 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2024 rok.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.
- X.** Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

Załączniki:

- Nr 1 – Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2024 r.
- Nr 2 – Wykonanie budżetu za 2024 r. wg Działów.
- Nr 3 – Dochody budżetu Gminy wg źródeł i działów za 2024 r.
- Nr 4 – Wykonanie wydatków Gminy w szczególności do rozdziałów za rok 2024.
- Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych za rok 2024.
- Nr 6 – Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego za 2024 rok.
- Nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2024 rok.

Nr 8 – Wykonanie planowanych na 2024 r. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nr 9 – Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w roku 2024.

Nr 10 – Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków realizowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku.

Nr 11 – Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku.

Nr 12 – Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków ze środków przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.

Nr 13 – Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w 2024 roku.

Nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2024 roku.

I DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2024 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	50 103 333 zł.
Wykonanie	49 643 624 zł.
Co stanowi	99,08%

WYDATKI

Plan po zmianach	52 721 603 zł.
Wykonanie	49 767 454 zł.
Co stanowi	94,40%
Deficyt budżetu za 2024 rok wyniósł	123 830 zł.

PRZYCHODY

Nadwyżka budżetowa	113 431 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 – 113 430,57 zł.

Wolne środki	911 239 zł.
--------------	-------------

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	5 550 000 zł.
--	---------------

Ogółem przychody	6 574 670 zł.
-------------------------	----------------------

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	2 456 400 zł.
--------------------------------	---------------

Lokata długoterminowa	1 500 000 zł.
-----------------------	---------------

Ogółem rozchody	3 956 400 zł.
------------------------	----------------------

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr LXVI/ 449/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28 grudnia 2023 r. dochody zaplanowano w wysokości 43 360 000 zł., a wydatki 48 153 600 zł.

Przychody w budżecie zaplanowano w wysokości 7 250 000 zł. W trakcie roku zmniejszono wysokość przychodów o kwotę. 675 330,44 zł. z tytułu (w całości kwota ta dotyczyła zmniejszenia wolnych środków) Rozchody zaplanowano w wysokości 2 456 400 zł. na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań. W trakcie roku zwiększono plan rozchodów o 1 500 000 zł. w celu założenia lokaty długoterminowej.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza. Ww. 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,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 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 i wydatków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,
- dochodów i wydatków na dofinansowanie zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r.
- dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 r.,
- środki na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,
- środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń prac. jedn. OPS w postaci dodatku motywacyjnego,
- środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego,
- środki na wypłaty świadczeń/ dodatków gazowych i ich obsługę
- dochodów i wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,
- dochodów i wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, transportu podczas wyborów oraz wypłat diet dla członków komisji i mężów zaufania,,
- dochodów i wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, transportu podczas wyborów oraz wypłat diet dla członków komisji i mężów zaufania,
- dochodów i wydatków z tytułu przyznania środków w ramach konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024
- dochodów i wydatków przyjętych w ramach zadania pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP WŚl. w 2024 r.”,
- dochodów i wydatków w związku z Inicjatywą Sołecką 2024,

- dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, świadczenia rodzinne, 300+, nadanie n-ru PESEL oraz zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy i obsługę wniosków,
 - środki na wypłaty świadczeń/ dodatków gazowych i ich obsługę,
 - środków na dofinansowanie zadania pn. „Zielona szkoła – Profilaktyka zdrowotna dzieci”,
 - środków na dofinansowanie zadania pn. „Zielona Pracownia 2024”,
 - środki przeznaczone na „Dofinansowanie Wynagrodzeń prac. jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
 - środki FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szyce, działka nr 631, obręb Szyce”,
 - dochodów i wydatków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą „Podróże z klasą”,
 - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie do zadania Ekopracownia pod chmurką w SP nr 3 w Dzwono-Sierbowicach,
 - środki z WFOŚiGW na doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 - dochodów z tytułu uzyskania zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 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, „świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadań wynikających z ustawy o prawie o aktach stanu cywilnego, CEIDG, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
- oraz:
- pomocy państwa w zakresie dożywiania, wychowania przedszkolnego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, programu „Za życiem”, 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 72 090 zł m.in. na poniższe cele:
 - zwiększenie wydatków remontowych dla jednostek OSP – 4 670 zł.,
 - zwiększenie środków na prowadzoną inwestycję „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 – 6 000 zł.,
 - wydatki na przygotowanie projektu (wizualizacji) zagospodarowania terenu do celów złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW – 3 690 zł.,
 - zwiększenie wydatków na przedłużenie licencji na aplikację mapmaker.online – 370 zł.,
 - zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi – 50 800 zł.,
 - zwiększenie wkładu własnego do realizacji Inicjatywy sołeckiej 2024” – 930 zł.,
 - zwiększenie wydatków na opłaty i składki – w celu ubezpieczenia placów zabaw i siłowni na terenie Gminy Pilica – 2 000 zł.,
 - zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie lub w nadmiarze pobranych dotacji lub opłat – 3 630 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

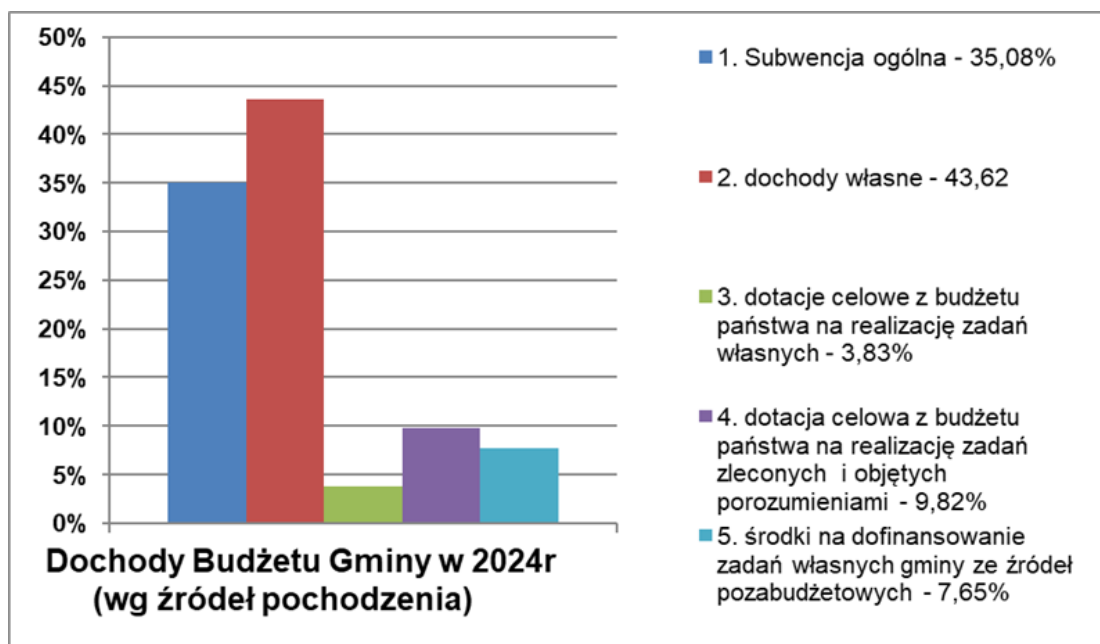
Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	49 643 623,61 zł.
na plan	50 103 333,26 zł.
co stanowi	99,08%

Wykonanie dochodów wg. 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	35,08%
2. dochody własne	43,62%
3. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3,83%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	9,82%
5. dochody majątkowe	7,65%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku rolnego – 206 414 zł.;
- z tytułu opłaty targowej – 3 416 zł.;
- tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 394 zł.;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 4 256 zł.;
- z tytułu opłaty skarbowej – 1 431 zł.;
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3 776 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 35 439 zł.;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 424 zł.;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 227 192 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 255 838 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 88 004 zł.;
- podatku leśnym – 3 502 zł.;
- podatku rolnym – 10 919 zł.;
- podatku od środków transportowych – 36 055 zł.;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 488 zł.;
- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 2 074 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 114 796 zł.

Na zaległości podatkowe i opłaty wystawiono łącznie 362 upomnień na kwotę 210 604 zł. oraz 172 tytuły wykonawcze na kwotę 141 385 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2024 rok 2 231 787 zł. (podatek od nieruchomości 1 708 931 zł., podatek od środków transportowych 522 856 zł.).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły

123 449 zł w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| · w podatku od nieruchomości | 121 905 zł. |
| · w podatku rolnym | 1 544 zł. |

Umorzenia i opłaty rozłożone na raty przez Gminę w 2024 r. nie wystąpiły.

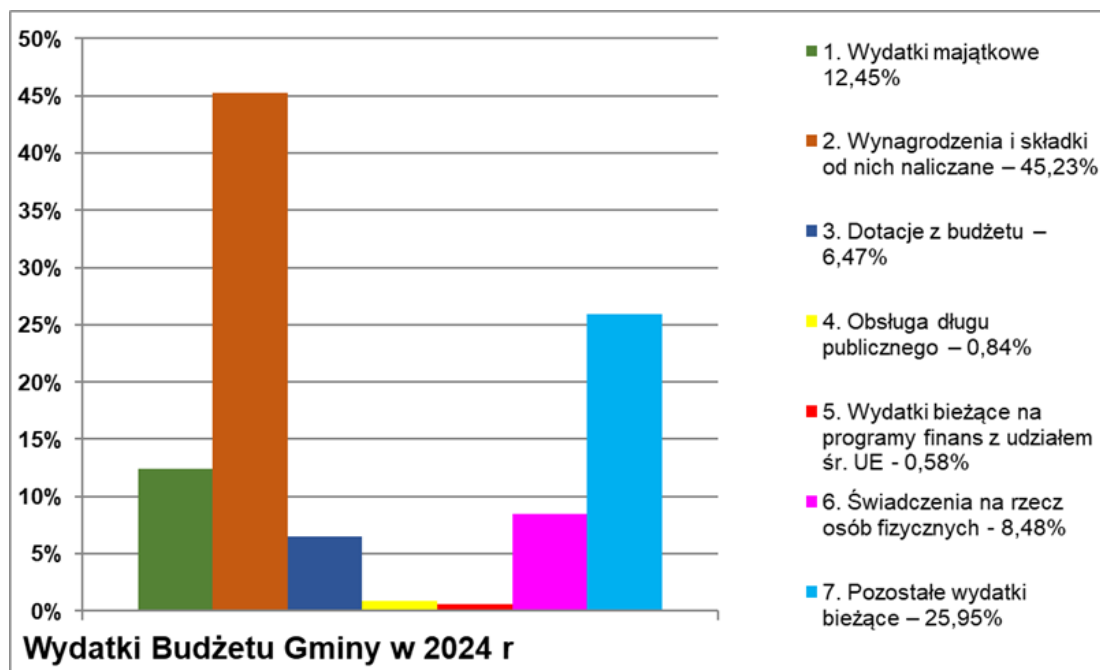
IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	49 767 453,91 zł.
na plan	52 721 602,82 zł.
co stanowi	94,40%

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- | | |
|---|---------|
| · wydatki majątkowe | 12,45%, |
| · wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45,23%, |
| · dotacje z budżetu | 6,47%, |
| · obsługa długu publicznego | 0,84%, |
| · wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem śr. UE | 0,58%, |
| · świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8,48%, |
| · pozostałe wydatki bieżące | 25,95% |

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie:

1. Zadania inwestycyjne – ogółem niższe wykonanie od planu o kwotę – 806 997 zł. w tym w szczególności;

- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy (realizacja projektu) – 669 120 zł.,
- Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica – 65 124 zł.,
- Dotacje inwestycyjne na prace przy zabytkach dla kościołów w Kidowie i Pilicy – 16 300 zł.,
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zmiana konstrukcji dachu budynku remizy OSP w miejscowości Siadcza.” – 14 000 zł.
- Zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzbica – 9 273 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadcza” – 5 200 zł.
- Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach – Szyce i Sierbowice” – 12 300 zł.
- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i technicznej do zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – 6 000 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokości planowanej lub niewiele od niej odbiegającej – łącznie o 9 680 zł (szczegóły w załączniku Nr 5)

2. Zadania bieżące

Niższe niż planowano wydatki na:

- Zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę – 10 000 zł,
- Zadania z zakresu dróg publicznych (remonty, zimowe utrzymanie itp.) 284 874 zł
- zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 24 948 zł,
- zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 79 348 zł,
- zadania w zakresie działalności usługowej – 5 316 zł,
- dotyczące dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej – 49 364 zł.

- funkcjonowanie rady gminy – 15 592 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy – 236 399 zł,
- promocję 25 848 zł.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS) – 36 630 zł.,
- pozostałą działalność administracyjną – 80 310 zł,
- kwalifikację wojskową – 1 000 zł;
- utrzymanie jednostek OSP – 61 721 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 8 937 zł,
- obsługę długu – 5 867 zł.
- nierozdysponowana rezerwę – 127 910 zł.,
- funkcjonowanie placówek oświatowych – 549 541 zł.,
- zadania finansowane ze środków „alkoholowych” – 52 190 zł.,
- na pomoc społeczną – 120 579 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 8 204 zł.,
- zadania z działu Rodzina – 63 146 zł.,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym gospodarka odpadami) – 175 758 zł.
- zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 1 091 zł.;
- zadania związane z naturalnymi obszarami i obiektami chronionej przyrody – 2 000 zł.,
- zadania związane z kulturą fizyczną – 11 065 zł.,
- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK (dopłaty do odbioru ścieków) – 3 982 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wyniósł 2 126 400 zł. wynikających z zadań bieżących głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok („trzynastka”) oraz składek na ZUS i FP od ww. 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 21 897 zł na plan 24 114 zł,

w tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 16 247 zł,
- pozostałe usługi i zakupy w wysokości – 5 650 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to 238 600 zł., a wykonanie 216 300 zł., w tym:

wydatki bieżące – 142 500 zł. w tym m. in.:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy w wysokości 142 500 zł. (dopłata do ceny wody).

wydatki majątkowe – 73 800 zł. w tym:

- Przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach – Szyce i Sierbowice”, wydatki inwestycyjne – 73 800 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosiła 4 902 698 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 4 591 516 zł. W ramach ww. środków wydatki wyniosły:

wydatki bieżące 1 059 932 zł. w tym:

- koszty zimowego utrzymania i innych usług oraz zakupów – 118 547 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2 645 zł.;
 - ubezpieczenia – 3 183 zł,
 - naprawa dróg gminnych i wewnętrznych 146 988 zł.; w tym z Funduszu Sołeckiego 100 760 zł;
 - dotacja dla ZUWiK w wysokości 545 602 zł. w tym:
 - na zimowe utrzymanie dróg – 330 000 zł,
 - na bieżące utrzymanie dróg – 78 615 zł,
 - wykaszanie przy drogach – 82 662 zł,
 - sprzątanie przystanków – 54 325 zł.
 - dotacja dla ZPG „Jedźmy razem” w wysokości 3 806 zł. w tym:
 - na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” – 3 806 zł.
 - usługi wykonane w ramach funkcjonowania przystanków – 18 300 zł,
 - wynagrodzenia – 13 634 zł,
 - usługi, składki i opłaty w ramach transportu zbiorowego 209 872 zł;
- wydatki majątkowe 3 531 584 zł w tym:
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka – 2 530 888 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów – 749 409 zł,
 - Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł) – 10 455 zł,
 - Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica – 49 200 zł,
 - Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna, Gmina Pilica – 59 040 zł,
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szyce, działka nr 631, obręb Szyce – 132 592 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 62 767 zł., a wydatkowano do wysokości 62 766 zł. planu, w tym:

wydatki bieżące – 62 766 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK – 39 285 zł.
- wydatki na usługi w ramach Funduszu Sołeckiego – 23 481 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 570 143 zł. Wydatkowano 490 173 zł., w tym:

wydatki bieżące – 376 107 zł. w tym:

· dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 67 369 zł.

· gospodarka gruntami i nieruchomościami – 304 451 zł w tym:

- wydatki bieżące 267 051 zł. (w tym m.in. woda, energia 134 978 zł., zakupy 994 zł., usługi 22 981 zł. i z Funduszu Soleckiego – 65 283 zł., usługi remontowe 33 553 zł. oraz pozostałe opłaty i składki w wysokości – 9 262 zł),

- wynagrodzenia – 12 400 zł,

- dotacja dla ZUWiK na bieżące zadania związane z gospodarką nieruchomościami – 25 000 zł.

· pozostała działalność – 4 287 zł (wydatki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych).

wydatki majątkowe – 114 066 zł. w tym:

· wykup gruntu po scaleniu – 1 900 zł.,

· ogrodzenie placu – amfiteatru w Pilicy / dotacja dla ZUWiK – 45 090 zł,

wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Soleckiego – 67 076 zł, w miejscowościach Siadcza, Sierbowice i Wierzbica

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 76 398 zł, a wydatkowano 71 082 zł. w tym:

wydatki bieżące – 71 082 zł. w tym.:

· na opracowania geodezyjne 34 686 zł,

· plan zagospodarowania przestrzennego – 36 396 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 7 041 462 zł. W bieżącym roku wydatkowano – 5 928 200 zł (co stanowi 84,19% planu) w tym:

· dopłata do zadań zleconych – 73 636 zł,

· diety radnych, Przewodniczącego Rady i jego zastępców, usługi, materiały, składki na obsługę Rady – 241 508 zł., w tym: wynagrodzenia – 13 660 zł,

· wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 4 292 163 zł, w tym:

wydatki bieżące – 4 292 163 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 507 791 zł,)

· wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 880 160 zł, w tym: wynagrodzenia – 738 182 zł,

· promocja gminy – 269 202 zł,

· wydatki związane z wymiarem i poborem podatków oraz obsługą zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, diety sołtysów – 171 532 zł. (w tym 98 570 zł – prowizja dla inkasentów).

OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 046 471 zł., wydatkowano 952 300 zł. w tym:

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP, wydatki związane z obroną cywilną i bezpieczeństwem – 733 153 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 779 zł.,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 30 898 zł.,
- zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 108 755 zł. (w tym 58 110 zł. FS),
- badania okresowe członków OSP – 8 699 zł.,
- opłaty i składki – 17 462 zł.,
- remonty remiz, samochodów i badania techniczne – 171 670 zł. (w tym 157 116 zł. FS);
- dotacja z budżetu na zakup i przeglądy sprzętu, zakup umundurowania, oświetlenie, ogrzewanie garaży – 147 942 zł.,
- usługi 118 561 zł. (w tym 86 873 zł. FS).;
- wypłaty za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – 17 040 zł.,
- dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 55 000 zł.
- pozostałe opłaty (energia, Internet, ekspertyzy) – 13 284 zł.
- zakup usług w ramach zarządzania kryzysowego – 1 063 zł.

2. Majątkowe wydatki – 219 147 zł. w tym:

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w m. Kleszczowa” – 66 420 zł.,
- Zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzbica – 152 727 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 419 133 zł. przy planie 425 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 72 090 zł. (Szczegóły opisane w Rozdz. II)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 22 614 066 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 065 185 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 13 970 883 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 13 807 625 zł. w tym:
- wynagrodzenia – 11 138 496 zł. (plan 11 289 623 zł.),

- wydatki majątkowe - 163 258 zł. – pompa ciepła w ZSP w Wierbce, schodolaz, oświetlenie boiska i parking przy SP nr 1 w Pilicy,
- 2. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 4 427 070 zł., w tym:
 - wydatki bieżące – 4 400 188 zł. w tym:
 - wynagrodzenia – 3 431 587 zł. (plan 3 520 335 zł.),
 - wydatek majątkowy – 26 882 zł. (piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola w Pilicy)
- 3. Świetlice szkolne 356 005 zł., w tym:
 - Wynagrodzenia 316 813 zł. (plan 325 012 zł.),
- 4. Dowożenie uczniów do szkół 855 943 zł. (plan 869 000 zł.),
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 57 262 zł. (plan 65 420 zł.),
- 6. Stołówki szkolne 1 304 073 zł. (plan 1 348 070 zł.), w tym:
 - wynagrodzenia – 830 715 zł. (plan 843 466 zł.),
- 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych 550 332 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 524 353 zł. (plan 571 700 zł.),
- 8. Wydatki związane z działalnością pozostałą – 543 618 zł. w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 182 612 zł.,
 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości – 71 378 zł.,
 - wydatki na realizację programu FERS – 288 028 zł.,
 - wynagrodzenia dla ekspertów przy egzaminie na nauczyciela mianowanego ZEAS PILICA – 1 600 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 2024 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 2024 roku dochody wyniosły 212 228 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 249 429 zł., a wydatkowano 197 239 zł. z czego 91 785 zł. stanowią wynagrodzenia. W podziale wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 20 000 zł Wykonanie – 856 zł. na wydatki bieżące.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 229 429 zł Wykonanie – 196 383 zł. w tym

wydatki bieżące 196 383 zł. w tym:

- zakupy i usługi – 97 167 zł.,
- wynagrodzenia – 91 785 zł.,
- pozostałe wydatki – 7 431 zł.

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, szkoleń i audytu, sprzętów sportowych, materiałów dydaktycznych i edukacyjnych oraz szkoleniowo-profilaktycznych. Dofinansowano również wyjazdy dla dzieci i młodzieży oraz organizacji zrzeszającej młodzież.

W ramach zwalczania narkomani wykorzystano środki na materiały profilaktyczne.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 901 698 zł. Wydatkowano 1 781 118 zł. w tym m.in.;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24 055 zł. (opłacono składki dla 30 osób),
- wypłata zasiłków stałych – 291 970 zł. (objęto tą formą pomocy 34 osoby),
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 22 608 zł. (wyplacono 80 dodatków),
- wydatki dotyczące funkcjonowania OPS 873 499 zł. – w tym wynagrodzenia – 765 448 zł.,
- wydatki na dożywianie – 112 896 zł.,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 7 651 zł. w tym wynagrodzenia – 1 204 zł.,
- wypłata zasiłków okresowych – 77 425 zł. (objęto pomocą 31 rodzin),
- wypłata innych świadczeń z pomocy społecznej – 45 786 zł. (w tym: zasiłki celowe 44 996 zł. i pomoc w naturze 790 zł.),
- odpłatność za umieszczenia osoby w DPS – 325 228 zł.,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań własnych w zakresie pozostałych zadań z pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 3 331 zł. Wydatkowano 3 331 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 – 918 zł.,

Rekompensata podatku VAT 2 412,93 zł (w tym koszty obsługi 47,29 zł). Objęto pomocą 2 gospodarstwa domowe

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 18 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 796 zł. w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 9 796 zł.

RODZINA

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 375 461 zł., a wydatkowano 312 315 zł., w tym m.in.:

- świadczenia wychowawcze wykonano w wysokości 1 461 zł. przy planie wydatków 1 500 zł.,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych z obsługą plan zakładał kwotę 79 588 zł. natomiast wydatki wykonano w wysokości 65 454 zł. w tym wynagrodzenia 19 567 zł.;
- Świadczenia rodzinne na rzecz uchodźców z Ukrainy – plan 52 431 zł., wykonanie 52 425 zł. w tym 1 492 zł. wynagrodzenia,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 163 427 zł. – wykonano w wys. 131 967 zł.,
- wspieranie rodziny – Asystent Rodziny – plan 46 755 zł., wykonanie 36 989 zł w tym wynagrodzenia 34 217 zł.;
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie 24 019 zł., przy planie 31 760 zł.,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 4 850 510 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 664 770 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące – 4 593 210 zł. w tym między innymi:

- dotacja – dopłata do odbioru ścieków – 231 218 zł.,
- dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 25 512 zł.,
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic – 297 732 zł.,
- dotacja na utrzymanie zieleni – 191 352 zł.,
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 43 600 zł.,
- dotacja na utrzymanie szalet – 208 008 zł.,
- dotacja na wystrój gminy – 83 856 zł.,
- dotacja związana z wywozem nieczystości – 73 417 zł.,
- wywóz nieczystości – 2 423 256 zł. w tym wynagrodzenia – 163 770 zł.,
- dofinansowanie ze środków własnych programu „Czyste powietrze” – 2 191 zł., w tym wynagrodzenia 1 886 zł.,
- pozostałe składki i opłaty (ubezpiecz. Fotowoltaiki, opłaty wodnoprawne) – 22 914 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 877 113 zł.,
- działania polegające na wyłapywaniu bezpańskich psów i usuwaniu padłych zwierząt – 67 030 zł.,
- pozostałe wydatki – w tym: utrzymanie zieleni, remonty i inne usługi – 21 209 zł.,
- wydatki z Funduszu sołeckiego (usługi i materiały) – 24 802 zł.;

2. Wydatki majątkowe 71 560 zł. w tym:

- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego – 12 382 zł. (Fundusz Sołecki),
- Zakup i montaż dwóch szt. Hybrydowych latarni ulicznych – 8 500 zł. (Fundusz Sołecki),
- Zakup i montaż oświetlenia solarnego – 29 870 zł. (Fundusz Sołecki),
- Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Dobraków – wkład własny do Inicjatywy Sołeckiej 2024 w wys. 13 008 zł.,
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadca” – 7 800 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 2 863 088 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 780 573 zł. w tym:

wydatki bieżące – 936 697 zł.,

• zakup materiałów i usług na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dzwono-Sierbowicach w ramach otrzymanej w 2023 r. Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000 zł.

• dotacja dla biblioteki – 822 454 zł.,

• dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 50 000 zł.,

• wynagrodzenia instruktorów – 33 971 zł.,

• dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zakup ławek parkowych w wysokości 7 620 zł.,

• zakup materiałów, usług i innych opłat w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 652 zł.

wydatki majątkowe – 1 843 876 zł.,

• Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica – 1 843 876 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł. W okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 357 091 zł., a wydatkowano 346 021 zł., w tym:

wydatki bieżące – 314 016 zł.,

• dotacja dla klubów sportowych – 138 000 zł.,

• wynagrodzenie i pochodne trenerów obiektów sportowych – 88 377 zł.,

• zakup materiałów i usług w ramach utrzymania placów zabaw oraz sezonowego utrzymania kąpieliska – 71 708 zł., w tym 14 259 w ramach Funduszu Sołeckiego.,

• różne opłaty i ubezpieczenie placów zabaw i kąpieliska – 2 609 zł.,

• dotacja dla ZUWiK na utrzymanie plaży w sezonie letnim – 13 322 zł.,

wydatki majątkowe – 32 005 zł.,

• dofinansowanie zadania „Inicjatywa Sołecka 2024” – doposażenie placów zabaw w miejscowościach Kocikowa i Złożeniec – 32 005 zł.

2. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z innymi JST zaplanowano wydatki w wysokości 4 970 365 zł. a wydatkowano 4 853 738,98 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 1 276 683 zł. i wydatkowano 1 276 683 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14 561 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 14 561 zł., był to transport wyborców do lokali wyborczych, podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

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 2024 r. wynosił 8 500 zł. Wykonanie zrealizowane w całości w wysokości 8 500 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 160 562 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 152 603 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 205 993 zł wydatkowano 205 972 zł, w tym realizowane były:

- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, wydatki – 2 127 zł.;
- wybory do Sejmu i Senatu – 394 zł.;
- wybory Parlamentarne – 128 538 zł.;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 74 913 zł.

OBRONA NARODOWA

Kwota planu wydatków to 1 546 zł. wykonanie wydatków 1 246 zł., w tym:

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 1 246 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 16 000 zł wydatkowano 16 000 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 pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP WŚl. w 2024 r.” Plan wynosił 14 400 zł. – wykonanie wydatków 14 400 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym były realizowane zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel zaplanowano 3 300 zł. i wydatkowano kwotę 3 300 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 129 395 zł., a wydatkowano kwotę 120 961 zł., w tym:

- dotacja podręcznikowa – plan wydatków 89 395 zł., a wydatkowano kwotę 80 961 zł.,
- przedsięwzięcie MEN pod nazwą „Podróże z klasą” – plan wydatków 40 000 zł., i wydatkowano kwotę 40 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie Pomocy Społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 321 515 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 305 422 zł., w tym:

- wydatki związane ze sfinansowaniem wypłat bonu energetycznego – 151 488 zł. przy planie 167 581 zł. – ze świadczenia skorzystało 394 gospodarstwa domowe;
- wydatki związane ze sfinansowaniem wypłat dodatków osłonowych w wysokości – 147 822 zł. przy planie 147 822 zł. – ze świadczenia skorzystało 396 gospodarstw domowych;
- utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – program POMOST. Plan wydatków zakładał kwotę 6 112 zł. i wykorzystano kwotę 6 112 zł.

RODZINA

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 2 498 166 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 477 789 zł., w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – plan 2 467 456 zł. a wykonanie 2 417 224 zł. (w tym koszty obsługi 71 739 zł., w tym wynagrodzenia 66 939 zł.). Ze świadczeń skorzystało 205 rodzin. W 2024 roku ww. zadanie dofinansowano w kwocie 33 395 zł ze środków własnych;
- wydanie kart dużej rodziny dla 28 rodzin – plan 589 zł. i wykonanie 589 zł. w tym wynagrodzenia 482 zł.,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 28 237 zł., na plan 30 121 zł., – z pomocy skorzystało 10 osób.

Na realizację zadań na podstawie porozumień w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki w wysokości 11 735 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 707 zł., w tym:

- na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.” zaplanowano 11 735 zł., natomiast wydatkowano kwotę 11 707 zł., w tym na wynagrodzenia 11 707 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na podstawie porozumień zaplanowano wydatki w wysokości 236 409 zł., a wykonano 172 996 zł. w tym:

- na program Czyste Powietrze zaplanowano 19 309 zł., a wydatkowano 14 266 zł. w tym 6 230 zł. na wynagrodzenia,
- na odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pilica zaplanowano wydatki w wysokości 177 100 zł., a wykonano wydatki w wysokości 118 730 zł.,
- w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2024” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 40 000 zł. i wydatkowano 40 000 zł..

KULTURA FIZYCZNA

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 86 000 zł., i wydatkowano również 86 000 zł., w tym:

- w ramach zadania „Najpiękniejsza miejscowość Powiatu zawierciańskiego 2024”. Plan wynosił 6 000 zł.- wykonanie wydatków 6 000 zł.,

· w ramach zadania Inicjatywa Sołecka 2024 – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 80 000 zł., i 80 000 zł wydatkowano na zagospodarowanie placu gminnego (plac zabaw i siłownię) w miejscowościach Złożeniec i Kocikowa.

V DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2024 r. zaplanowano udzielenie dotacji łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 3 340 151 zł. a udzielono dotacji w wysokości 3 266 185 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 3 221 095 zł., w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWiK – 2 071 363 zł.(uszczegółowione w działach wydatków),
- dotacja celowa dla ZUWiK – 32 620 zł. (uszczegółowiona w działach wydatków);
- dotacja celowa dla ZPG „Jedźmy razem” – 3 806 zł.;
- dotacja celowa na obiekty zabytkowe – 50 000 zł.;
- dotacje dla OSP – 147 942 zł.;
- dotacje dla klubów sportowych – 138 000 zł.;
- dotacja dla instytucji kultury – 822 454 zł.;

2. Dotacje majątkowe – 45 090 zł., w tym:

- Ogrodzenie placu – amfiteatru w Pilicy – 45 090 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 2024 rok osiągnął przychody w wysokości:

– 40002 ze sprzedaży wody	1 625 332,50 zł
– 40002 z dotacji do 1 m ³ wody	142 500,00 zł
– 60016 z dotacji na utrzymanie dróg wew. i gm.	491 277,00 zł
– 50095 z targowiska	11 622,11 zł
– 90095 z dotacji – prace związane z uroczyst. utrzymanie szalek	291 864,00 zł
– 70001 z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	35 762,55 zł
– 70001 z dotacji na utrzymanie mieszkań komunalnych	67 369,00 zł
– 70005 z dotacji na zadania bieżące	25 000,00 zł
– 90001 wpływy ze ścieków	1 264 987,88 zł
– 90001 z dotacji do 1 m ³ ścieków	231 218,40 zł
– 90019 z dotacji na utrzymanie składowiska	43 600,00 zł
– 60020 z dotacji na sprzątanie przystanków	54 325,00 zł
– 63095 z dotacji na sprzątanie tras rowerowych	39 285,00 zł
– 71035 z dotacji na utrzymanie grobownictwa wojennego	8 500,00 zł
– 75412 z dotacji na wymianę hydrantów	55 000,00 zł
– 90003 wpływy z usług	7 150,00 zł
– 90003 z dotacji na prace porządkowe, zmiatanie	297 732,00 zł
– 90004 z dotacji na koszenie, pryskanie, przycinanie drzew	191 352,00 zł

– 90002 z dotacji na PSZOK, wywóz nieczystości stałych z koszy	98 929,00 zł
– 92695 z dotacji na sprzątanie plaży	13 322,00 zł
– 92195 z dotacji na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	7 620,00 zł
– odsetki	10 546,53 zł
– pozostała sprzedaż	3 891,92 zł
– pozostałe przychody	22 031,49 zł

Koszty:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	2 161 267,37 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	31 528,80 zł
– nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	60 759,00 zł
– wpłaty na PFRON	10 577,00 zł
– wydatki z tytułu ZUS tj. pochodne od płac	443 613,18 zł
– energia elektryczna	530 955,35 zł
– pozostałe koszty	1 235 676,62 zł

Zakupy w ramach nakładów inwestycyjnych wynosiły:

- posypywarka PRONAR	58 363,60 zł
- ciągnik rolniczy NEW HOLLAND	242 264,00 zł
- pług do odśnieżania PRONAR	15 141,50 zł
- prace remontowe wykonane na oczyszczalni	277 112,58 zł

Należności na dzień 31.12.2024 rok**273 110,63 zł****w tym wymagalne****51 994,64 zł****Należności pieniężne w 2024 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 rozprzewadzania 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 wykonania 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 – 31.12.2024 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 2024 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2 205 813 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. per saldo wynosiły 92 843 zł. (należności 114 796 zł. – nadpłaty 21 953 zł.). Otrzymane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wynosił 6 957 zł. Łącznie dochody wyniosły więc 2 212 770 zł.

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 2 522 185 zł. które objęły koszty (art. 6r ust. 2 ustawy), w tym:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 324 725 zł. w tym dotacja dla ZUWiK – 73 417 zł.
- 2) Tworzenia i utrzymania PSZOK – 25 512 zł.

PSZOK funkcjonuje w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 83. W 2024 r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego).

- 3) Obsługa administracyjna – 171 948 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 2024 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 2024 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 309 415 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 2024 r. kształtowała się następująco:

1. Wydatki bieżące wykonane ogółem – 288 028 zł.

Zadanie realizowane w ramach FERS pn. „Europejskie doświadczenie – nowy wymiar nauczania” wykonanie – 288 028 zł.

W ramach tego zadania kadra kierownicza i edukacyjna SP nr 1 w Pilicy uczestniczyła w szkoleniach i kursach w celu zwiększenia kwalifikacji w zakresie skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W zadaniu nie wprowadzano zmian i zostało ono zakończone i rozliczone w 100% w 2024 r.

X REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano dziewiętnaście wieloletnich przedsięwzięć.

1. 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 3 895 000 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),
- Zadanie zakończono w 2024 r. wydatkami w wysokości 1 843 876 zł. i rozliczono w 100%

2. Noworoczny Galowy Koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – łączne planowane nakłady to 7 500 zł. do wykonania w budżecie 2025 r.

3. 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%) w roku 2024 wydatkowano kwotę 33 948 zł. i zakończono realizację zadania w 100%.

4. Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica z okresem realizacji na lata 2024-2026 i łącznej wysokości nakładów 131 610 zł. z limitami wydatków zaplanowanymi na lata 2025-2026. W roku 2024 podpisano jedynie umowę na realizację zadania.

5. 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 2021-2025 planowane nakłady to 138 000 a wykonanie to: w roku 2021 – 16 189 zł., w roku 2022 – 23 000 zł., w roku 2023 – 47 666 zł., w roku 2024 – 14 266 co stanowi ok 73% wartości zadania.

6. 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). W roku 2024 zwiększono planowane nakłady o kwotę 141 640 zł co łącznie wyniosło 2 701 640 zł. Zadanie zakończone zostało w 2024 r w 100% wartością całkowitą 2 701 401 zł.

7. 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). w 2024 roku zwiększono planowane nakłady do kwoty 816 560 zł. Zadanie zakończone zostało w 2024 r w 100% wartością całkowitą 789 987 zł.

8. 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 okres zimowy 2023-2024 i zaktualizowano nakłady do kwoty 24 500 zł.

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

- zadanie zakończono 2024 r. w 100% realizując wydatki w wysokości 9 000 zł..

9. Zadanie pn. „Europejskie doświadczenie – nowy wymiar nauczania” z łącznymi nakładami na 2023-2024 w wysokości 304 640 zł.. Zadanie w 100% zrealizowano w 2024 r. z łączną kwotą zrealizowanych wydatków w wysokości 288 028 zł.

10. Realizacja zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 3 w Dzwono-Sierbowicach” zaplanowana jest na lata 2024 – 2025 z łącznym limitem nakładów w tych latach 86 005 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 42 683 zł. co stanowi ok 50% realizacji zadania. Pozostała kwota wydatków planowana jest na rok 2025.

11. Realizacja zadania pn. „Zielona przestrzeń w Pilicy” zaplanowana jest na lata 2024-2026 z łącznym limitem nakładów w latach 2025-2026 w wysokości 438 000 zł. Zgodnie z powyższym w roku 2024 wydatków nie poniesiono.

12. W ramach Termomodernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej zaplanowano nakłady w wysokości 51 660 zł. na lata 2023-2024. W 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ww. zakresie, natomiast wydatek w wysokości 51 660 zł. został poniesiony w 2024 r. Planowane jest aplikowanie o środki na przedmiotowe zadanie i kontynuacja realizacji w następnych latach.

13. Na zadanie, „Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie na terenie Miasta i Gminy Pilica” planowane sa nakłady 7 056 440 zł. w okresie 2023-2033. W roku 2023 wydatkowano kwotę 213 151 zł., w 2024 wydatkowano kwotę 639 452 zł. co łącznie stanowi ok 12% realizacji zadania.

14. 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. Wydatki w wysokości 59 040 zł poniesiono w 2024 r. Zadanie nadal widnieje w załączniku Przedsięwzięcia do WPF z uwagi na oczekiwanie na dofinansowanie i dalszą realizację zadania.

15. 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. Wydatki w wysokości 49 200 zł poniesiono w 2024 r. jednocześnie wydłużono okres realizacji do roku 2025 i zwiększono wysokość nakładów do kwoty 1 796 580 zł. z zamiarem realizacji zadania w 2025 r.

16. 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 latach 2023-2024 wydatków nie poniesiono, a zaplanowano je na 2025 rok.

17. 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 i wydłużono termin do 2025 r. W latach 2023-2024 wydatków nie poniesiono, a realizację w całości planuje się na 2025 r.

18. Zaplanowano zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na lata 2024-2025 z łącznymi nakładami i limitem wydatków w wysokości 12 300 zł. do poniesienia w roku 2025 na przygotowanie dokumentacji do ww. zadania.

19. Zadanie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i technicznej do zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” zaplanowano w okresie 2024-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 20 760 zł. Limit wydatków w wysokości 20 760 zł. zaplanowano na rok 2025.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 26 marca 2025 r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 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	43 360 000,00	50 103 333,26	49 643 623,61	99,08	48 153 600,00	52 721 602,82	49 767 453,91	94,40
W TYM:								
1. Dochody bieżące	38 902 884,00	46 087 917,22	45 843 753,36	99,47				
w tym:								
dochody własne	20 275 577,90	21 686 388,11	21 655 472,89	99,86				
subwencja ogólna	14 886 894,00	17 416 676,00	17 416 676,00	100,00				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 740 412,10	6 984 853,11	6 771 604,47	96,95				
2. Dochody majątkowe	4 457 116,00	4 015 416,04	3 799 870,25	94,63				
w tym:								
- ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	17 917,66	7,79				
3. Wydatki bieżące					40 555 010,00	45 718 428,39	43 571 276,00	95,30
w tym:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					20 973 979,00	23 135 573,27	22 511 339,85	97,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 718 001,00	4 386 514,21	4 217 855,18	96,16
pozostałe wydatki bieżące					11 899 054,00	14 137 938,91	12 913 825,16	91,34
obsługa długu publicznego					500 000,00	425 000,00	419 133,11	98,62
dotacje z budżetu					3 109 335,00	3 278 761,00	3 221 094,73	98,24

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE					354 641,00	354 641,00	288 027,97	81,22
4. Wydatki majątkowe					7 598 590,00	7 003 174,43	6 196 177,91	88,48
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE					669 120,00	669 120,00	0,00	0,00
5. Przychody	7 250 000,00	6 574 669,56	6 574 670,56	100,00				
w tym:								
kredyty, pożyczki	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00				
nadwyżka								
inne	1 700 000,00	1 024 669,56	1 024 670,56	100,00				
6. Rozchody					2 456 400,00	3 956 400,00	3 956 400,00	100,00
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					2 456 400,00	2 456 400,00	2 456 400,00	100,00
inne						1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
7. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
SUMA BILANSOWA	50 610 000,00	56 678 002,82	56 218 294,17	99,19	50 610 000,00	56 678 002,82	53 723 853,91	94,79

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	4 880,00	4 879,61	99,99	20 784,00	24 114,40	21 897,00	90,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	238 600,00	216 300,00	90,65
600	Transport i łączność	2 813 500,00	2 878 727,50	2 880 402,42	100,06	4 550 491,00	4 902 698,09	4 591 515,93	93,65
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	875,39	2,50	39 285,00	62 767,00	62 765,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 750,00	442 750,00	323 980,73	73,17	487 112,00	570 143,41	490 173,07	85,97
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1 988,75	0,00	73 948,00	76 398,00	71 081,70	93,04
750	Administracja publiczna	734 120,00	810 211,84	782 162,68	96,54	6 958 864,00	7 041 462,01	5 928 200,07	84,19
752	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656,00	104 396,00	103 364,23	99,01	1 456 239,00	1 046 471,00	952 299,55	91,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 085 282,00	18 270 970,00	18 153 127,05	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	419 133,11	98,62
758	Różne rozliczenia	15 021 523,00	17 709 709,37	17 709 709,37	100,00	200 000,00	127 910,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 003 640,10	1 833 113,10	1 780 104,71	97,11	20 080 481,00	22 614 066,36	22 065 184,56	97,57
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	249 429,16	197 238,85	79,08
852	Pomoc społeczna	580 658,00	633 213,50	626 098,00	98,88	1 863 649,00	1 901 698,09	1 781 118,61	93,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 330,88	3 330,88	97,96	0,00	3 330,93	3 330,93	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	7 836,80	103,46	10 000,00	18 000,00	9 796,00	54,42
855	Rodzina	14 105,00	85 679,20	88 645,72	100,46	296 353,00	375 460,70	312 315,07	83,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 845,90	2 222 960,91	2 233 143,71	100,46	4 924 840,00	4 850 509,58	4 664 770,45	96,17

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 711,00	74 334,80	74 334,80	100,00	3 362 064,00	2 863 088,23	2 780 573,25	97,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	89,87	0,00	319 081,00	357 091,00	346 021,28	96,90
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		40 661 491,00	45 117 277,10	44 774 074,72	99,24	45 475 691,00	47 751 237,96	44 913 714,93	94,06
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	<u>POROZUMIENIA</u>	<u>220 600,00</u>	<u>412 734,68</u>	<u>349 400,28</u>	<u>84,65</u>	<u>200 000,00</u>	<u>397 043,38</u>	<u>333 602,42</u>	<u>84,02</u>
710	Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	11 734,68	11 706,70	99,76	0,00	11 734,68	11 706,70	99,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 100,00	252 100,00	188 793,58	74,89	191 500,00	236 408,70	172 995,72	73,18
926	Kultura fizyczna	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	<u>2 477 909,00</u>	<u>4 573 321,48</u>	<u>4 520 148,61</u>	<u>98,84</u>	<u>2 477 909,00</u>	<u>4 573 321,48</u>	<u>4 520 136,56</u>	<u>98,84</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00	0,00	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00
600	Transport i łączność	0,00	14 561,00	14 561,00	100,00	0,00	14 561,00	14 561,00	100,00
750	Administracja publiczna	83 294,00	160 562,16	152 603,12	95,04	83 294,00	160 562,16	152 603,12	95,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	205 993,00	205 971,87	99,99	2 140,00	205 993,00	205 971,87	99,99
752	Obrona narodowa	945,00	1 545,90	1 245,90	80,59	945,00	1 545,90	1 245,90	80,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	89 395,05	80 972,55	90,58	0,00	89 395,05	80 960,50	90,56
852	Pomoc społeczna	6 112,00	321 514,94	305 421,97	94,99	6 112,00	321 514,94	305 421,97	94,99
855	Rodzina	2 380 518,00	2 498 166,00	2 477 788,77	99,18	2 380 518,00	2 498 166,00	2 477 788,77	99,18
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		2 698 509,00	4 986 056,16	4 869 548,89	97,66	2 677 909,00	4 970 364,86	4 853 738,98	97,65
BUDŻET OGÓŁEM		43 360 000,00	50 103 333,26	49 643 623,61	99,08	48 153 600,00	52 721 602,82	49 767 453,91	94,40

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2024 ROK

Zadania własne

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 880,00	4 879,61	99,99
	w tym dochody bieżące:	4 880,00	4 879,61	99,99
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 880,00	4 879,61	99,99
600	Transport i łączność	2 878 727,50	2 880 402,42	100,06
	w tym dochody bieżące:	19 227,50	21 090,94	109,69
	- dochody z tytułu odsetek	0,00	5,31	0,00
	- wpływy z odszkodowań i kar	5 227,50	6 927,50	132,52
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	6 000,00	2 934,37	48,91
	- wpływy z różnych opłat(opłaty za przystanki)	8 000,00	11 223,76	140,30
	w tym dochody majątkowe :	2 859 500,00	2 859 311,48	99,99
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 500,00	2 799 311,48	99,99
	- środki otrzymane z FOGR na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	60 000,00	60 000,00	100,00
630	Turystyka	35 000,00	875,39	2,50
	w tym dochody bieżące:	35 000,00	875,39	2,50
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu udziału w sprzedaży biletów za zwiedzanie zamku w Smoleniu	35 000,00	875,39	2,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 750,00	323 980,73	73,17
	w tym dochody bieżące:	208 750,00	303 038,00	145,17
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	294 641,18	147,32
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie	6 450,00	1 540,53	23,88
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300,00	263,40	87,80
	- dochody z tytułu odsetek	2 000,00	3 730,89	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - przelew VADIUM	0,00	2 862,00	0,00
	w tym dochody majątkowe :	234 000,00	20 942,73	8,95
	- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	4 000,00	3 025,07	75,63
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00	17 917,66	7,79
710	Działalność usługowa	0,00	1 988,75	0,00
	w tym dochody bieżące:	0,00	1 988,75	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - wpłata za rozgraniczenie	0,00	1 988,75	0,00
750	Administracja publiczna	810 211,84	782 162,68	96,54
	w tym dochody bieżące:	141 091,84	113 042,68	80,12
	- dochody jst zw. z realiz. zadań z zakr. admin. rządowej	0,00	10,85	0,00
	- wpływy z innych opłat lokalnych (umieszcz. Urz. W pasie drog.)	15 000,00	15 798,14	105,32
	- wpływy z odsetek	0,00	7,94	0,00
	- wpływy z usług	0,00	741,40	0,00

	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	91,84	90,61	98,66
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy unijnych na realizację zadań własnych gmin	50 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - refaktury za energie, wode itp.	76 000,00	96 393,74	126,83
	w tym dochody majątkowe :	669 120,00	669 120,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	669 120,00	669 120,00	100,00
754	Obrona cywilna	104 396,00	103 364,23	99,01
	w tym dochody bieżące:	25 740,00	27 008,23	104,93
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	17 040,00	17 040,00	100,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	284,23	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - refaktura dot. zarz. Kryzysowego	0,00	984,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państw. F-szy celowych .na realizację zadań bieżących	8 700,00	8 700,00	100,00
	w tym dochody majątkowe :	78 656,00	76 356,00	97,08
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	78 656,00	76 356,00	97,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 270 970,00	18 153 127,05	99,36
	w tym dochody bieżące:	18 270 970,00	18 153 127,05	99,36
	- podatek od nieruchomości	3 549 460,00	3 584 051,52	100,97
	- podatek rolny	1 039 157,00	832 742,62	80,14
	- podatek leśny	218 913,00	220 503,43	100,73
	- podatek od środków transportowych	461 910,00	491 767,46	106,46
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 743,58	57,44
	- podatek od czynności cywilno prawnych	330 000,00	314 606,27	95,34
	- opłata skarbową	30 000,00	28 569,00	95,23
	- podatek od spadków i darowizn	116 000,00	120 722,95	104,07
	- opłata targowa	15 000,00	11 584,00	77,23
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	169 004,00	130,00
	- wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obr. hurt.	47 000,00	43 224,00	91,97
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 000,00	3 843,39	128,11
	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 017,00	101,70
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	16 217,83	162,18
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 309 530,00	12 309 530,00	100,00
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 062 286,00	10 062 286,00	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 247 244,00	2 247 244,00	100,00
758	Różne rozliczenia	17 709 709,37	17 709 709,37	100,00
	w tym dochody bieżące:	17 655 569,33	17 655 569,33	100,00
	- subwencja ogólna	17 416 676,00	17 416 676,00	100,00
	w tym :			
	1) część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	11 910 561,00	11 910 561,00	100,00
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 541 559,00	4 541 559,00	100,00
	3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	474 312,00	474 312,00	100,00

	4) część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	490 244,00	490 244,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	65 055,00	65 055,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin(Fundusz Sołecki)	173 838,33	173 838,33	100,00
	w tym dochody majątkowe :	54 140,04	54 140,04	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin(Fundusz Sołecki)	54 140,04	54 140,04	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 833 113,10	1 780 104,71	97,11
	w tym dochody bieżące:	1 833 113,10	1 780 104,71	97,11
	- wpływy z usług	458 000,00	422 561,44	92,26
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 576,40	77,88
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego	185 000,00	186 852,50	101,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	722 323,00	722 323,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państw. F-szu cel. na realizację zadań bieżących gmin	81 150,00	110 000,00	135,55
	- wpływy z różnych dochodów(nagroda z projektu Zielona pracownia)	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wpływy z odsetek	0,00	17,25	0,00
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych.)	0,00	125,00	0,00
	- wpływy z tytułu wpłat gmin na rzecz innych JST	50 000,00	66 937,04	133,87
	- dotacje celowe otrzymane ze środków UE na realizację zadań własnych gmin	304 640,10	243 712,08	80,00
852	Pomoc społeczna	633 213,50	626 098,00	98,88
	w tym dochody bieżące:	633 213,50	626 098,00	98,88
	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00	12 765,16	212,75
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,50	575,20	313,46
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	261,54	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	627 030,00	612 496,10	97,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330,88	3 330,88	100,00
	w tym dochody bieżące:	3 330,88	3 330,88	100,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 412,88	2 412,88	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	7 836,80	97,96
	w tym dochody bieżące:	8 000,00	7 836,80	97,96
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	8 000,00	7 836,80	97,96
855	Rodzina	85 679,20	88 645,72	103,46
	w tym dochody bieżące:	85 679,20	88 645,72	103,46
	- Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakr. pomocy obywatelom Ukrainy	52 431,00	52 424,74	99,99
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	17 032,68	106,45
	- dochody z tytułu odsetek	403,20	1 225,99	304,06
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 000,00	14 431,17	111,01
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	3 845,00	3 531,14	91,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 960,91	2 233 143,71	100,46
	w tym dochody bieżące:	2 222 960,91	2 233 143,71	100,46
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pien. od os. praw. i innych jedn. org.	12 115,01	12 115,01	0,00

	- wpływy z różnych dochodów - sprz. Drewna	0,00	1 349,30	0,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	845,90	817,28	96,62
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 091,73	60,92
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0,00	1 880,40	0,00
	- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,62	0,00
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	2 200 000,00	2 205 813,13	100,26
	- dochody z tytułu odsetek	0,00	5 076,24	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 334,80	74 334,80	100,00
	w tym dochody bieżące:	74 334,80	74 334,80	0,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	1 321,80	1 321,80	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	73 013,00	73 013,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	89,87	0,00
	w tym dochody bieżące:	0,00	89,87	0,00
	- odsetki od dotacji i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	19,00	0,00
	- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	70,87	0,00
	<u>Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych</u>	<u>45 117 277,10</u>	<u>44 774 074,72</u>	<u>99,24</u>

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

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00
	w tym dochody bieżące:	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00
600	Transport i łączność	14 561,00	14 561,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	14 561,00	14 561,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 561,00	14 561,00	100,00
750	Administracja publiczna	160 562,16	152 603,12	95,04
	w tym dochody bieżące:	160 562,16	152 603,12	95,04
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 562,16	152 603,12	95,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	205 993,00	205 971,87	99,99
	w tym dochody bieżące:	205 993,00	205 971,87	99,99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 993,00	205 971,87	99,99
752	Obrona narodowa	1 545,90	1 245,90	80,59
	w tym dochody bieżące:	1 545,90	1 245,90	80,59
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 545,90	1 245,90	80,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	1 600,00	1 600,00	100,00

	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	3 300,00	3 300,00	100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	89 395,05	80 972,55	90,58
	w tym dochody bieżące:	89 395,05	80 972,55	90,58
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 395,05	80 972,55	90,58
852	Pomoc społeczna	321 514,94	305 421,97	94,99
	w tym dochody bieżące:	321 514,94	305 421,97	94,99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321 514,94	305 421,97	94,99
855	Rodzina	2 498 166,00	2 477 788,77	99,18
	w tym dochody bieżące:	2 498 166,00	2 477 788,77	99,18
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	2 498 166,00	2 477 788,77	99,18
	Razem zadania zlecone	4 573 321,48	4 520 148,61	98,84

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
710	Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	8 500,00	8 500,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	8 500,00	8 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00	14 400,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	14 400,00	14 400,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
855	Rodzina	11 734,68	11 706,70	99,76
	w tym dochody bieżące:	11 734,68	11 706,70	99,76
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 734,68	11 706,70	99,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 100,00	188 793,58	74,89
	w tym dochody bieżące:	212 100,00	148 793,58	70,15
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 100,00	148 793,58	70,15
	w tym dochody majątkowe :	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40 000,00	40 000,00	100,00

	inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
926	Kultura fizyczna	86 000,00	86 000,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	w tym dochody majątkowe :	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00
	Razem zadania powierzone	412 734,68	349 400,28	84,65
	<u>Razem zadania zlecone i powierzone</u>	<u>4 986 056,16</u>	<u>4 869 548,89</u>	<u>97,66</u>

Razem dochody	50 103 333,26	49 643 623,61	99,08
w tym :			
dochody bieżące	46 087 917,22	45 843 753,36	99,47
dochody majątkowe	4 015 416,04	3 799 870,25	94,63

Przychody	6 574 669,56	6 574 669,56	100,00
w tym :			
§ 9050 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	113 430,57	113 430,57	100,00
§ 9500 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	911 238,99	911 238,99	100,00
§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00
Suma bilansowa	56 678 002,82	56 218 293,17	99,19

Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	245	217

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	28 886

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W SZCZEGÓŁOWOŚCI ROZDZIAŁÓW ZA 2024 ROK

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 114,40	21 897,00	90,80
	01008	Melioracje wodne	2 100,40	2 100,00	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 100,40	2 100,00	99,98
	01030	Izby rolnicze	17 134,00	16 247,45	94,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 134,00	16 247,45	94,83
	01095	Pozostała działalność	4 880,00	3 549,55	72,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 880,00	3 549,55	72,74
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 600,00	216 300,00	90,65
	40002	Dostarczanie wody	228 600,00	216 300,00	94,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	142 500,00	142 500,00	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	142 500,00	142 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	86 100,00	73 800,00	85,71
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 902 698,09	4 591 515,93	93,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	213 678,00	213 677,31	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	213 678,00	213 677,31	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	3 806,00	3 805,31	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	4 456 227,50	4 170 194,13	93,58
		a) wydatki bieżące	923 484,50	638 610,30	69,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 500,00	13 634,04	47,84
		dotacje z budżetu	530 977,00	491 277,00	92,52
		b) wydatki majątkowe	3 532 743,00	3 531 583,83	99,97
	60017	Drogi wewnętrzne	159 967,59	135 019,49	84,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	159 967,59	135 019,49	84,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 825,00	72 625,00	99,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	72 825,00	72 625,00	99,73

		w tym:			
		dotacje z budżetu	54 325,00	54 325,00	100,00
630		Turystyka	62 767,00	62 765,50	100,00
	63095	Pozostała działalność	62 767,00	62 765,50	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	62 767,00	62 765,50	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	39 285,00	39 285,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 143,41	490 173,07	85,97
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	67 369,00	67 369,00	100,00
		a) wydatki bieżące	67 369,00	67 369,00	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	67 369,00	67 369,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 802,91	378 846,13	82,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	383 785,99	304 451,21	79,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	100,00
		dotacje z budżetu	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	75 016,92	74 394,92	99,17
		w tym:			
		dotacja inwestycyjna	45 089,92	45 089,92	0,00
	70095	Pozostała działalność	43 971,50	43 957,94	99,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 300,00	4 286,44	99,68
		b) wydatki majątkowe	39 671,50	39 671,50	100,00
710		Działalność usługowa	76 398,00	71 081,70	93,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 398,00	36 395,70	99,99
		a) wydatki bieżące	36 398,00	36 395,70	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	34 686,00	86,72
		a) wydatki bieżące	40 000,00	34 686,00	86,72
750		Administracja publiczna	7 041 462,01	5 928 200,07	84,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 000,00	73 636,33	59,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	123 000,00	73 636,33	59,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 000,00	73 636,33	82,74
	75022	Rady gmin	257 100,00	241 507,74	93,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	257 100,00	241 507,74	93,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 800,00	13 660,00	98,99
	75023	Urzędy gmin	5 197 680,17	4 292 161,53	82,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 528 560,17	4 292 161,53	94,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 668 900,00	3 507 790,82	95,61
		b) wydatki majątkowe	669 120,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek sam.teyt.	295 050,00	269 202,36	91,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	295 050,00	269 202,36	91,24
	75085	Wspólna obsługa JST	916 790,00	880 159,79	96,00
		a) wydatki bieżące	916 790,00	880 159,79	96,00

752		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756 034,00	738 181,89	97,64
	75095	Pozostała działalność	251 841,84	171 532,32	68,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	251 841,84	171 532,32	68,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 091,84	98 569,61	96,55
		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 471,00	952 299,55	91,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 019 431,00	934 196,83	91,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	776 771,00	715 050,03	92,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000,00	42 779,47	79,22
		dotacje z budżetu	215 000,00	202 941,75	94,39
		b) wydatki majątkowe	242 660,00	219 146,80	90,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 062,72	10,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	1 062,72	10,63
	75495	Pozostała działalność	17 040,00	17 040,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 040,00	17 040,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	425 000,00	419 133,11	98,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	425 000,00	419 133,11	98,62
		a) wydatki bieżące	425 000,00	419 133,11	98,62
758		Różne rozliczenia	127 910,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 910,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	127 910,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 614 066,36	22 065 184,56	97,57
	80101	Szkoły podstawowe	14 214 690,00	13 970 883,21	98,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 050 891,00	13 807 625,10	98,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 289 623,00	11 138 495,69	98,66
		b) wydatki majątkowe	163 799,00	163 258,11	99,67
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	483 734,00	458 543,33	94,79
		a) wydatki bieżące	483 734,00	458 543,33	94,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	404 346,00	385 190,85	95,26
	80104	Przedszkola	4 066 943,00	3 968 526,25	97,58
		a) wydatki bieżące	4 039 943,00	3 941 644,60	97,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 115 989,00	3 046 395,90	97,77
		b) wydatki majątkowe	27 000,00	26 881,65	99,56
	80107	Świetlice szkolne	372 300,00	356 004,92	95,62
		a) wydatki bieżące	372 300,00	356 004,92	95,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 012,00	316 812,50	97,48

851	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	869 000,00	855 942,85	98,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	869 000,00	855 942,85	98,50
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	65 420,00	57 261,95	87,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65 420,00	57 261,95	87,53
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	1 348 070,00	1 304 072,52	96,74
		a) wydatki bieżące	1 348 070,00	1 304 072,52	96,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	843 466,00	830 714,96	98,49
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</i>	114 108,00	71 486,24	62,65
		a) wydatki bieżące	114 108,00	71 486,24	62,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 108,00	67 508,04	61,31
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	483 592,00	478 845,41	99,02
		a) wydatki bieżące	483 592,00	478 845,41	99,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 592,00	456 845,41	98,97
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	596 209,36	543 617,88	91,18
		a) wydatki bieżące	596 209,36	543 617,88	91,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 020,86	62 848,03	66,84
		Ochrona zdrowia	249 429,16	197 238,85	79,08
852	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00	856,00	4,28
		a) wydatki bieżące	20 000,00	856,00	4,28
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	229 429,16	196 382,85	85,60
		a) wydatki bieżące	229 429,16	196 382,85	85,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 250,00	91 785,00	97,38
		Pomoc społeczna	1 901 698,09	1 781 118,61	93,66
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	330 000,00	325 228,34	98,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	330 000,00	325 228,34	98,55
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 500,00	7 651,27	72,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 500,00	7 651,27	72,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 203,80	1 203,80	100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	28 320,00	24 054,87	84,94
		a) wydatki bieżące	28 320,00	24 054,87	84,94
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	154 750,00	123 211,22	79,62
		a) wydatki bieżące	154 750,00	123 211,22	79,62
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23 247,09	22 607,94	97,25
		a) wydatki bieżące	23 247,09	22 607,94	97,25

853	85216	Zasilki stałe	311 672,00	291 969,72	93,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	311 672,00	291 969,72	93,68
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	910 009,00	873 499,05	95,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	910 009,00	873 499,05	95,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	783 702,85	765 448,31	97,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 200,00	112 896,20	84,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	133 200,00	112 896,20	84,76
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330,93	3 330,93	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 330,93	3 330,93	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 330,93	3 330,93	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 796,00	54,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	9 796,00	54,42
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	18 000,00	9 796,00	54,42
855		Rodzina	375 460,70	312 315,07	83,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 460,58	97,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 460,58	97,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 587,70	65 454,36	82,24
		a) wydatki bieżące	79 587,70	65 454,36	82,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 251,00	19 565,67	84,15
	85504	Wspieranie rodziny	46 755,00	36 989,89	79,11
		a) wydatki bieżące	46 755,00	36 989,89	79,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 835,00	34 216,87	79,88
	85508	Rodziny zastępcze	31 760,00	24 018,50	75,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 760,00	24 018,50	75,63
	85510	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	163 427,00	131 967,00	80,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	163 427,00	131 967,00	80,75
	85595	Pozostała działalność	52 431,00	52 424,74	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	52 431,00	52 424,74	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 492,00	1 492,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 509,58	4 664 770,45	96,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 200,00	234 369,95	95,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	245 200,00	234 369,95	95,58

921		w tym:			
		dotacje z budżetu	235 200,00	231 218,40	98,31
	90002	Gospodarka odpadami	2 566 167,00	2 522 185,30	98,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 566 167,00	2 522 185,30	98,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 223,00	163 770,49	95,65
		dotacje z budżetu	100 309,00	98 929,00	98,62
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	297 732,00	297 732,00	100,00
		a) wydatki bieżące	297 732,00	297 732,00	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	297 732,00	297 732,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 649,27	206 645,33	100,00
		a) wydatki bieżące	206 649,27	206 645,33	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	191 352,00	191 352,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 453,30	35 414,53	85,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	35 453,30	35 414,53	99,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 886,20	1 886,20	100,00
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 544,01	948 672,76	92,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	941 790,00	877 112,70	93,13
		b) wydatki majątkowe	83 754,01	71 560,06	85,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 600,00	43 600,00	100,00
		a) wydatki bieżące	43 600,00	43 600,00	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	43 600,00	43 600,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00	787,20	98,40
		a) wydatki bieżące	800,00	787,20	98,40
	90095	Pozostała działalność	423 364,00	375 363,38	88,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	423 364,00	375 363,38	88,66
		w tym:			
		dotacje z budżetu	291 864,00	291 864,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 863 088,23	2 780 573,25	97,12
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	14 999,99	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	14 999,99	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 732 000,00	2 666 330,21	97,60
		a) wydatki bieżące	823 000,00	822 454,27	99,93
		w tym:			
		dotacje z budżetu	823 000,00	822 454,27	99,93
		b) wydatki majątkowe	1 909 000,00	1 843 875,94	96,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 300,00	50 000,00	75,41
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			

		dotacje z budżetu	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	16 300,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacja inwestycyjna	16 300,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	49 788,23	49 243,05	98,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 788,23	49 243,05	98,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 516,00	33 971,18	98,42
		dotacje z budżetu	7 620,00	7 620,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	357 091,00	346 021,28	96,90
	92601	Obiekty sportowe	98 500,00	88 376,90	89,72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	98 500,00	88 376,90	89,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 500,00	88 376,90	89,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 000,00	138 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	138 000,00	138 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	138 000,00	138 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	120 591,00	119 644,38	99,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	88 581,00	87 639,28	98,94
		w tym:			
		dotacje z budżetu	13 322,00	13 322,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	32 010,00	32 005,10	99,98
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			47 751 237,96	44 913 714,93	94,06

Zadania powierzone

710		Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100,00
		a) wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
		w tym:			
		dotacje z budżetu	8 500,00	8 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00	14 400,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 400,00	100,00
		a) wydatki bieżące	14 400,00	14 400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	11 734,68	11 706,70	99,76

	85504	Wspieranie rodziny	11 734,68	11 706,70	99,76
		a) wydatki bieżące	11 734,68	11 706,70	99,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 734,68	11 706,70	99,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 408,70	172 995,72	73,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 308,70	14 265,72	73,88
		a) wydatki bieżące	19 308,70	14 265,72	73,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 833,80	6 230,24	91,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 100,00	118 730,00	67,04
		a) wydatki bieżące	177 100,00	118 730,00	67,04
926		Kultura fizyczna	86 000,00	86 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem zadania powierzone			397 043,38	333 602,42	84,02

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i leśnictwo	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00
		a) wydatki bieżące	1 276 683,43	1 276 683,43	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 971,59	20 034,59	100,32
600		Transport i łączność	14 561,00	14 561,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 561,00	14 561,00	100,00
		a) wydatki bieżące	14 561,00	14 561,00	100,00
750		Administracja publiczna	160 562,16	152 603,12	95,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 562,16	152 603,12	95,04
		a) wydatki bieżące	160 562,16	152 603,12	95,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 562,16	133 983,69	96,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 993,00	205 971,87	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 127,26	99,40
		a) wydatki bieżące	2 140,00	2 127,26	99,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 140,00	2 127,26	99,40
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	395,00	394,33	99,83
		a) wydatki bieżące	395,00	394,33	99,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 541,00	128 537,58	100,00
		a) wydatki bieżące	128 541,00	128 537,58	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 102,00	21 101,35	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 917,00	74 912,70	99,99
		a) wydatki bieżące	74 917,00	74 912,70	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 551,00	24 550,98	100,00
752		Obrona narodowa	1 545,90	1 245,90	80,59
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 245,90	1 245,90	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 245,90	1 245,90	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	804,90	804,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	89 395,05	80 960,50	90,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 395,05	80 960,50	90,56
		a) wydatki bieżące	89 395,05	80 960,50	90,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	885,07	801,69	90,58
852		Pomoc społeczna	321 514,94	305 421,97	94,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	167 581,00	151 488,03	90,40
		a) wydatki bieżące	167 581,00	151 488,03	90,40
	85295	Pozostała działalność	153 933,94	153 933,94	100,00
		a) wydatki bieżące	153 933,94	153 933,94	100,00
855		Rodzina	2 498 166,00	2 477 788,77	99,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 456,00	2 448 963,17	99,25
		a) wydatki bieżące	2 467 456,00	2 448 963,17	99,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 764,00	282 336,97	98,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	589,00	589,00	100,00
		a) wydatki bieżące	589,00	589,00	100,00

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481,52	481,52	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 121,00	28 236,60	93,74
		a) wydatki bieżące	30 121,00	28 236,60	93,74
Razem zadania zlecone			4 573 321,48	4 520 136,56	98,84
Razem zadania zlecone i powierzone			4 970 364,86	4 853 738,98	97,65

Budżet ogółem	52 721 602,82	49 767 453,91	94,40
W tym:			
a) wydatki bieżące	45 718 428,39	43 571 276,00	95,30
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 135 573,27	22 511 339,85	97,30
- obsługa długu	425 000,00	419 133,11	98,62
- dotacje	3 278 761,00	3 221 094,73	98,24
b) wydatki majątkowe	7 003 174,43	6 196 177,91	88,48
W tym:			
- dotacje na zadania inwestycyjne	61 389,92	45 089,92	73,45
ROZCHODY	3 956 400,00	3 956 400,00	100,00
Splata kredytu i pożyczek	2 456 400,00	2 456 400,00	100,00
inne - lokaty	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
SUMA BILANSOWA	56 678 002,82	53 723 853,91	94,79

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 909 000,00	1 843 875,94
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	749 460,00	749 409,02
3.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 531 088,00	2 530 887,56
4.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródło)	10 455,00	10 455,00
5.	Wykup gruntów	2 000,00	1 900,00
6.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	669 120,00	0,00
7.	Ogrodzenie placu - amfiteatru w Pilicy / Dotacja dla ZUWiK	45 089,92	45 089,92
8.	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	6 300,00	0,00
9.	Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	10 000,00	0,00
10.	Montaż platformy/windy/schodolazu/ lub innych rozwiązań komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - SP nr 1 Pilica	23 000,00	22 500,00
11.	Montaż oświetlenia na trawiastym boisku piłkarskim - SP nr 1 Pilica	60 000,00	60 000,00
12.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Przedszkole w Pilicy	27 000,00	26 881,65
13.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki - Cisowa	12 382,00	12 382,00
14.	Zakup i montaż dwóch szt. Hybrydowych latarni ulicznych - Fundusz Sołecki - Dobraków	8 500,00	8 500,00
15.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Siadca	16 430,50	16 430,50
16.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Sierbowice	23 241,00	23 241,00
17.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Sławniów	13 400,01	13 400,01
18.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego - Fundusz Sołecki - Wierbka	16 472,00	16 470,00
19.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Wierzbica	27 927,00	27 405,00
20.	Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica.	49 200,00	49 200,00

21.	Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna, Gmina Pilica.	59 040,00	59 040,00
22.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej	66 660,00	66 420,00
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Zmiana konstrukcji dachu budynku remizy OSP w miejscowości Siadca."	14 000,00	0,00
24.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadca"	13 000,00	7 800,00
25.	Zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzbica	162 000,00	152 726,80
26.	Zakup i montaż pompy głębinowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	50 799,00	50 799,00
27.	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Dobraków - Inicjatywa Sołecka 2024	60 000,00	53 008,05
28.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Złożeniec - Inicjatywa Sołecka 2024	54 990,00	55 129,40
29.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kocikowa - Inicjatywa Sołecka 2024	57 020,00	56 875,70
30.	Zwiększenie miejsc parkingowych przy SP Nr 1 w Pilicy	30 000,00	29 959,11
31.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szyce, działka nr 631, obręb Szyce	133 500,00	132 592,25
32.	Przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach - Szyce i Sierbowice".	86 100,00	73 800,00
33.	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i technicznej do zadania pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej"	6 000,00	0,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	7 003 174,43	6 196 177,91

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 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	422 907 zł.	5 040 218 zł.	2 026 273 zł.	5 463 125 zł.	5 067 259 zł.	395 866 zł.	5 463 125 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych za 2024 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	65 000	41 035	
WYDATKI	65 000	41 035	
			0

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	64 000	41 035	
WYDATKI	64 000	41 035	
			0

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	50 000	30 256	
WYDATKI	50 000	30 256	
			0

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	8 000	5 389	
WYDATKI	8 000	5 389	
			0

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

STAN POCZĄTKOWY	PLAN	WYKONANIE	STAN KOŃCOWY
0			
DOCHODY	6 000	5 390	
WYDATKI	6 000	5 390	
			0

Rozdz. 80104 - Przedszkola

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

W tym :

Przedszkole w Pilicy

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANNOWANYCH NA 2024 R WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2024 r.	Wydatki Bieżące wg planu na 31.12.2024 r	Wydatki Majątkowe wg planu na 31.12.2024r
		Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5
1	BISKUPICE			
	Plan	26 964,00	26 964,00	0,00
	Wykonanie	26 964,00	26 964,00	0,00
2	CISOWA			
	Plan	24 382,00	12 000,00	12 382,00
	Wykonanie	24 362,50	11 980,50	12 382,00
3	DOBRA			
	Plan	28 946,17	28 946,17	0,00
	Wykonanie	28 946,00	28 946,00	0,00
4	DOBRA KOLONIA			
	Plan	20 358,41	20 358,41	0,00
	Wykonanie	20 357,50	20 357,50	0,00
5	DOBRAKÓW			
	Plan	37 353,78	28 853,78	8 500,00
	Wykonanie	37 353,78	28 853,78	8 500,00
6	DZWONO-SIERBOWICE			
	Plan	20 598,63	20 598,63	0,00
	Wykonanie	20 384,79	20 384,79	0,00
7	DZWONOWICE			
	Plan	32 849,70	32 849,70	0,00
	Wykonanie	32 849,00	32 849,00	0,00
8	JASIENIEC			
	Plan	13 692,38	13 692,38	0,00
	Wykonanie	13 691,50	13 691,50	0,00
9	KIDÓW			
	Plan	24 922,53	24 922,53	0,00
	Wykonanie	24 922,53	24 922,53	0,00
10	KLESZCZOWA			
	Plan	31 768,73	31 768,73	0,00
	Wykonanie	31 662,90	31 662,90	0,00

11	KOCIKOWA			
	Plan	40 776,87	40 776,87	0,00
	Wykonanie	40 776,67	40 776,67	0,00
12	PODLEŚNA			
	Plan	14 348,48	14 348,48	0,00
	Wykonanie	14 291,95	14 291,95	0,00
13	PRZYCHODY			
	Plan	21 439,39	21 439,39	0,00
	Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00
14	SIADCZA			
	Plan	21 859,77	5 429,27	16 430,50
	Wykonanie	21 857,50	5 427,00	16 430,50
15	SIERBOWICE			
	Plan	23 241,00	0,00	23 241,00
	Wykonanie	23 241,00	0,00	23 241,00
1	2	3,00	4,00	5,00
16	SŁAWNIOŹ			
	Plan	59 513,51	46 113,50	13 400,01
	Wykonanie	59 513,41	46 113,40	13 400,01
17	SMOLEŃ			
	Plan	25 282,86	25 282,86	0,00
	Wykonanie	25 282,86	25 282,86	0,00
18	SOLCA			
	Plan	21 259,22	21 259,22	0,00
	Wykonanie	21 259,00	21 259,00	0,00
19	SZYCE			
	Plan	32 489,38	32 489,38	0,00
	Wykonanie	32 426,50	32 426,50	0,00
20	WIERBKA			
	Plan	57 472,00	41 000,00	16 472,00
	Wykonanie	57 454,00	40 984,00	16 470,00
21	WIERZBICA			
	Plan	29 427,00	1 500,00	27 927,00
	Wykonanie	28 903,88	1 498,88	27 405,00
22	ZARZECZE			
	Plan	23 482,00	23 482,00	0,00
	Wykonanie	23 480,50	23 480,50	0,00
23	ZŁOŻENIEC			
	Plan	30 927,97	30 927,97	0,00

	Wykonanie	30 927,11	30 927,11	0,00
	Ogółem Plan	663 355,78	545 003,27	118 352,51
	Ogółem Wykonanie	660 908,88	543 080,37	117 828,51

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

W ROKU 2024

Przychody

Dział	Treść	Plan po zmianach	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:	41 001,36	41 001,36
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	41 001,36	41 001,36

Dochody

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
750	Administracja publiczna	91,84	90,61
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,84	90,61
	w tym: 1. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	59,84	58,61
	2. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	32,00	32,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 040,00	17 040,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 040,00	17 040,00
	w tym: 1. Wpłaty za zakwaterowanie	17 040,00	17 040,00
758	Różne rozliczenia	65 055,00	65 055,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 055,00	65 055,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	65 055,00	65 055,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00
	w tym: 1. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy	918,00	918,00
855	Rodzina	52 431,00	52 424,74
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 431,00	52 424,74
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	52 431,00	52 424,74
SUMA DOCHODÓW		135 535,84	135 528,35
SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW		176 537,20	176 529,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750		Administracja publiczna	91,84	90,61
	75095	Pozostała działalność	91,84	90,61
	w tym:	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91,84	90,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 040,00	17 040,00
	75495	Pozostała działalność	17 040,00	17 040,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	17 040,00	17 040,00
801		Oświata i wychowanie	106 056,36	71 377,91
	80195	Pozostała działalność	106 056,36	71 377,91
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	106 056,36	71 377,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00	918,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy + obsługa	918,00	918,00
855		Rodzina	52 431,00	52 424,74
	85595	Pozostała działalność	52 431,00	52 424,74
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy + obsługa	52 431,00	52 424,74
SUMA WYDATKÓW			176 537,20	141 851,26

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWIZMOWI W 2024 ROKU

Przychody

Dział	Treść	Plan po zmianach	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:	72 429,16	72 429,16
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	72 429,16	72 429,16

Plan dochodów

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
		Plan po zmianach	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00	212 228,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	43 224,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	169 004,00
SUMA DOCHODÓW		177 000,00	212 228,00
SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW		249 429,16	284 657,16

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	249 429,16	197 238,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	856,00
	w tym	Zakup materiałów i usług	20 000,00	856,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 429,16	196 382,85
	w tym	Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	135 179,16	104 597,85
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	94 250,00	91 785,00
SUMA WYDATKÓW			249 429,16	197 238,85

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

Plan dochodów

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 205 813,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	2 200 000,00	2 205 813,13
<i>SUMA DOCHODÓW</i>		<i>2 200 000,00</i>	<i>2 205 813,13</i>

Plan wydatków

Plan Wydatków				
Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 167,00	2 522 185,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 566 167,00	2 522 185,30
	w tym	Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	2 294 635,00	2 259 485,81
		Dotacja dla ZUWIK - obsługa gosp. Komun.	100 309,00	98 929,00
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	171 223,00	163 770,49
SUMA WYDATKÓW			2 566 167,00	2 522 185,30

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

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:	0,05	0,05
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,05	0,05

Plan dochodów

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 412,88	2 412,88
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 412,88	2 412,88
SUMA DOCHODÓW		2 412,88	2 412,88
SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW		2 412,93	2 412,93

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 412,93	2 412,93
	85395	Pozostała działalność	2 412,93	2 412,93
	w tym	1. Świadczenia ba rzecz os. fizycznych - zwrot VAT od paliw gazowych	2 365,64	2 365,64
		2. Koszty obsługi w/w zadania	47,29	47,29
SUMA WYDATKÓW			2 412,93	2 412,93

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI
ŁAD: PIS W 2024 ROKU**

Plan dochodów

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność	2 799 500,00	2 799 311,48
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 500,00	2 799 311,48
SUMA DOCHODÓW		2 799 500,00	2 799 311,48

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
600		Transport i łączność	2 799 500,00	2 799 311,48
	60016	Drogi publiczne gminne	2 799 500,00	2 799 311,48
	w tym	1. Zagospodarowanie centrum miejscowosci Wierbka	2 077 588,00	2 077 400,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kidów	721 912,00	721 911,48
SUMA WYDATKÓW			2 799 500,00	2 799 311,48

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU

Plan dochodów

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	719 120,00	669 120,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 120,00	669 120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656,00	76 356,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja środków z zadania wykonanego w roku 2023	78 656,00	76 356,00
801	Oświata i wychowanie	304 640,10	243 712,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 640,10	243 712,08
SUMA DOCHODÓW		1 102 416,10	989 188,08

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	719 120,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 120,00	0,00
	w tym	1. Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w UMiG Pilica	669 120,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	w tym	1. Szkolenie dla mieszkańców Gminy Pilica dofinansowane w ramach Krajowej Sieci Obszrów Wiejskich.	50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	304 641,00	288 027,97
	80195	Pozostała działalność	304 641,00	288 027,97
	w tym	1. Wyjazd dla kadry edukacyjnej SP nr 1 w ramach szkolenia pn. "Europejskie doswiadczenie - nowy wymiar nauczania" dofinansowanego ze srodków Erasmus+	304 641,00	288 027,97

<i>SUMA WYDATKÓW</i>	<i>1 023 761,00</i>	<i>288 027,97</i>
-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024

Stan mienia komunalnego Gminy Pilica na dzień **31.12.2024 r** wynosi **159 382** 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan mienia komunalnego uległ następującym zmianom:

W Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy o kwotę **926** tys. zł. (zwiększenia) i **206** tys. zł. (zmniejszenia), saldo po zmianach – **34 098** tys. zł.

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

W Oświacie o kwotę **190** tys. zł. (zwiększenia), saldo po zmianach – **22 301** tys. zł.

W UMIG Pilica o kwotę **8 087** tys. zł. (zwiększenia) i **656** tys. zł. (zmniejszenia), saldo po zmianach – **102 939** 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 2024 r. osiągnięto dochód w wysokości **317 919** zł.

Stan należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i czynszów na dzień 31.12.2024 r. wynosi **43 893** zł. (z tego kwota **35 318** 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 **200 000** zł. Wydatki na nabycie nieruchomości przewidziane są na poziomie **40 000** zł.

Załącznik do Załącznika Nr 15

NAZWA	w tys. zł.			
	01.01.2024	Zmiany stanu w 2024 r.		31.12.2024
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	wartość	wartość	wartość	wartość
1	2	3	4	5
Gr. "O" Grunty - ogółem	12 992	96	97	12 991
w tym jednostka :				
- ZEAS	464			464
- OPS	3			3
- ZUWiK	264	90		354
- UMiG	12 261	6	97	12 170
Gr.1 Budynki i lokale - ogółem	32 983	4 251	295	36 939
w tym :				
- administrowane przez UMiG	17 374	4 034	290	21 118
w tym domy mieszkalne	17		5	12
- OPS	29			29
- administrowane przez ZEAS	13 538			13 538
- administrowane przez ZUWiK	2 042	217	5	2 254
w tym mieszkalne	84	54	5	133
Gr.2 Obiekty inżynierii lądowej-ogółem	79 530	4 199	104	83 625
w tym :				
- sieć wodociągowa administr. przez ZUWiK	22 581	104		22 685
- administrowane przez UMiG	49 828	4 005	104	53 729
- budowle administrowane przez ZEAS	7 121	90		7 211
Gr.3-6 Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania- ogółem	19 813	115	309	19 619
w tym :				
- maszyny i urządzenia UMiG	13 284		111	13 173
w tym sprzęt komputerowy	619		111	508
- maszyny i urządzenia ZUWiK	5 900	15	198	5 717
- maszyny i urządzenia ZEAS	617	100		717
- maszyny i urządzenia OPS	12			12
Gr.7 Środki transportowe -ogółem	5 554	301	0	5 855
w tym				
- samchody UMiG	2 592			2 592
- samochody ZEAS	371			371
- samochody ZUWiK	2 591	301		2 892
Gr.8 Narzędzia, przyrządy- ogółem	169	241	57	353
w tym				
- ZUWiK	0	199	3	196

- UMiG	169	42	54	157
Razem środki trwałe	151 041	9 203	862	159 382
OGÓŁEM MIENIE	151 041	9 203	862	159 382

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

**Zarządzenie Nr 105/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Pilica za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o stanie mienia za 2024 rok.

§ 2.

Przedstawić informację o której mowa w § 1 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 17 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 marca 2025 r.

**Zarządzenie Nr 106/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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.