



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 czerwca 2021 r.

Poz. 5042

ZARZĄDZENIE NR 34.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILAWA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2020 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2020 rok ,

2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego:

- 1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie,
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie.

3. Przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według zapisów w § 2.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Miasta i Gminy w Pilawie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Miasta i Gminy Pilawa.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pilawa

**mgr Albina
Marianna Łubian**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH
z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2020 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 092,19	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	18 092,19	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	18 092,19	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000.00	6 000.00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000.00	6 000.00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000.00	6 000.00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	13 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220 000.00	177 324,85	80,60
	92605		Obiekty sportowe	220 000.00	177 324,85	80,60

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000.00	177 324,85	80,60
Razem			257 092,19	196 324,85	76,36%

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych
określonych w planie wydatków gminy Pilawa
za 2020 r. dla jednostek sektora finansów publicznych, niepublicznych przedszkoli**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	95 000,00	94 976,84	99,98%
	80104		Przedszkola	95 000,00	94 976,84	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	94 976,84	99,98%
			Niepubliczne Przedszkole Puchatkowo w Lipówkach	95 000,00	94 976,84	99,98%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 070 197,00	1 070 197,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 540,00	800 540,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 540,00	800 540,00	100,00%
	92116		Biblioteki	269 657,00	269 657,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 657,00	269 657,00	100,00%
			Razem:	1 165 197,00	1 165 173,84	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdane z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
za 2020 rok**

Paragraf	Przychody		% WYK.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
0830	3 193 541.00	2 897 956.73	90.74%
0920	7 000.00	2 033.98	29.06%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0.00	1 360 728.26	
Inne zwiększenia	0.00	0.00	
RAZEM	3 200 541.00	4 260 718.97	133.12%
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	214 459.00	41 981.50	19.58%
Ogółem	3 415 000.00	4 302 700.47	125.99%
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% WYK.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
3020	15 000.00	1 708.80	11.39%
4010	1 008 905.00	999 920.73	99.11%
4040	88 641.00	76 408.61	86.20%
4110	200 063.00	180 424.15	90.18%
4120	27 197.00	16 167.34	59.45%
4170	5 000.00	5 000.00	100.00%
4210	520 000.00	366 383.95	70.46%
4260	490 000.00	472 667.97	96.46%
4270	5 000.00	0.00	0.00%
4280	3 500.00	1 766.13	50.46%
4300	254 773.00	158 638.37	62.27%
4360	10 000.00	7 944.44	79.44%
4410	6 000.00	3 157.32	52.62%
4430	120 000.00	86 383.63	71.99%
4440	30 000.00	28 517.07	95.06%
4480	363 622.00	363 584.45	99.99%
4500	4 338.00	4 338.00	100.00%
4520	1 104.00	1 104.00	100.00%
4530	3 500.00	3 260.66	93.16%
4700	5 000.00	2 883.00	57.66%
6080	20 000.00	0.00	0.00%
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00	
odpisy amortyzacyjne	0.00	1 360 728.26	
Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
RAZEM	3 181 643.00	4 140 986.88	130.15%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00	0.00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0.00	0.00	

Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	233 357.00	161 713.59	69.30%
Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 415 000.00	4 302 700.47	125.99%
odpisy amortyzacyjne	0.00	0.00	

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 864.45	61 733.54
020		121 349.84	142 269.57
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0.00	0.00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 246.70	2 033.98
023	Należności netto wymagalne	80 110.21	84 663.84
030	Pozostałe środki obrotowe	76 458.81	78 109.78
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	159 691.60	120 399.30
041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0.00	0.00
042	dotacji	0.00	0.00
043	środków z innych źródeł	0.00	0.00
044	Zobowiązania wymagalne	0.00	0.00
070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	41 981.50	161 713.59
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
080	Należności od pracowników	0.00	0.00
081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	121 349.84	141 143.72
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 218.41	76 408.61
091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 734.88	15 075.75

092	w tym z tytułu: składek na FUS	0.00	0.00
093	składek na Fundusz Pracy	957.49	1 123.55
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55 421.95	40.94

DANE UZUPEŁNIAJĄCE**1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
100	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00
200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
202	- dotacje celowe	0,00	0,00
203	- środki własne	20 000,00	0,00
204	- inne środki	0,00	0,00
300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
2		3	4
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	22 845,00
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdnie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku świetlic i przedszkola samorządowego za 2020 rok

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80104	0640	0,00	11,60
G	801	80104	0660	90 000,00	40 394,00
G	801	80104	0670	350 000,00	186 126,30
G	801	80104	0920	500,00	61,39
G	801	80148	0660	55 000,00	22 389,60
G	801	80148	0670	182 000,00	100 476,27
G	801	80148	0830	432 300,00	188 275,52
G	801	80148	0920	700,00	104,84
H	RAZEM			1 110 500,00	537 839,52
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			923,01	923,01
L	190 Ogółem (H+K150)			1 111 423,01	538 762,53

1)

kod poz.	dział	rozdział	2)	Wydatki		
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80104		2400	0,00	0,89
M	801	80104		4210	26 500,00	18 055,47
M	801	80104		4220	350 000,00	182 831,72
M	801	80104		4240	20 000,00	17 493,71
M	801	80104		4260	30 000,00	7 288,29
M	801	80104		4300	10 000,00	447,41
M	801	80104		4360	4 000,00	475,80
M	801	80148		2400	923,01	1 098,23
M	801	80148		4210	89 400,00	27 557,04
M	801	80148		4220	568 500,00	281 514,27
M	801	80148		4240	10 500,00	1 999,70
M	801	80148		4300	1 600,00	0,00
N	RAZEM				1 111 423,01	538 762,53
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)				1 111 423,01	538 762,53
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2			3	4	
W	020	3)		0,00	0,00	

W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	12 538,84	31,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	12 538,84	31,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 538,84	31,35

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	12 190,38	30,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	12 190,38	30,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 190,38	30,48

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2020

Na potrzeby gromadzenia i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyodrębniony został się rachunek bankowy dochodów i wydatków o numerze: 40 1020 4476 0000 8302 0435 0658 PKO Bank Polski SA Oddział w Siedlcach.

Plan finansowy na rok 2020 został ustalony w następujących kwotach:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Objaśnienia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0.00	1 461 698,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0.00	1 461 698,00	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	1 461 698,00	Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- plan wydatków w kwocie 0,00 zł.

Na wydzielony rachunek wpłynęło w roku 2020 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 461 698 ,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pilawa.

W roku 2020 środków nie wydatkowano, planuje się dokonać wydatkowania otrzymanych środków w roku 2021 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi - współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela nr 1 do zarządzenia Nr 34.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01041	2058	21 248.71	21 248.71	100.00%
010	01041	2059	12 145.46	12 145.46	100.00%
	01041 Suma		33 394.17	33 394.17	
010	01095	0750	2 000.00	2 050.32	102.52%
010	01095	2010	85 505.50	85 505.50	100.00%
	01095 Suma		87 505.50	87 555.82	
010 Suma			120 899.67	120 949.99	
600	60004	2700	117 895.50	117 895.50	100.00%
	60004 Suma		117 895.50	117 895.50	
600	60016	6257	236 493.00	236 493.00	100.00%
600	60016	6259	135 246.00	135 246.00	100.00%
600	60016	6290	164 754.00	164 754.00	100.00%
600	60016	6630	104 389.92	104 389.92	100.00%
	60016 Suma		640 882.92	640 882.92	
600	60095	6257	893 809.97	893 809.97	100.00%
	60095 Suma		893 809.97	893 809.97	
600 Suma			1 652 588.39	1 652 588.39	
700	70005	0470	9 932.00	9 931.55	100.00%
700	70005	0550	110 000.00	72 247.06	65.68%
700	70005	0750	70 000.00	70 999.61	101.43%
700	70005	0760	8 842.64	11 870.66	134.24%
700	70005	0770	389 851.00	389 851.00	100.00%
700	70005	0920	2 000.00	1 176.61	58.83%
	70005 Suma		590 625.64	556 076.49	

700	70095	0750	500.00	250.00	50.00%
	70095 Suma		500.00	250.00	
700 Suma			591 125.64	556 326.49	
710	71012	0640	0.00	23.20	
710	71012	0690	16 944.48	21 864.48	129.04%
710	71012	0920	0.00	66.55	
	71012 Suma		16 944.48	21 954.23	
710 Suma			16 944.48	21 954.23	
750	75011	2010	67 926.00	67 926.00	100.00%
750	75011	2360	7.75	52.70	680.00%
	75011 Suma		67 933.75	67 978.70	
750	75023	0970	0.00	0.25	
	75023 Suma		0.00	0.25	
750	75056	2010	27 325.00	21 325.00	78.04%
	75056 Suma		27 325.00	21 325.00	
750 Suma			95 258.75	89 303.95	
751	75101	2010	2 179.00	2 179.00	100.00%
	75101 Suma		2 179.00	2 179.00	
751	75107	2010	97 154.00	95 754.00	98.56%
	75107 Suma		97 154.00	95 754.00	
751 Suma			99 333.00	97 933.00	
754	75412	0920	0.00	1.90	
754	75412	0970	4 000.00	5 604.40	140.11%
754	75412	2710	20 000.00	20 000.00	100.00%
754	75412	6300	30 000.00	30 000.00	100.00%
	75412 Suma		54 000.00	55 606.30	
754	75414	0970	1 255.30	1 255.30	100.00%
	75414 Suma		1 255.30	1 255.30	
754 Suma			55 255.30	56 861.60	
756	75601	0350	30 000.00	16 692.26	55.64%
756	75601	0910	81.12	405.53	499.91%
	75601 Suma		30 081.12	17 097.79	
756	75615	0310	5 030 174.00	4 856 272.64	96.54%

756	75615	0320	1 116.00	1 100.40	98.60%
756	75615	0330	56 674.00	56 823.75	100.26%
756	75615	0340	43 000.00	46 761.80	108.75%
756	75615	0500	1 823.00	2 943.00	161.44%
756	75615	0640	81.20	313.20	385.71%
756	75615	0910	10 000.00	3 204.83	32.05%
	75615 Suma		5 142 868.20	4 967 419.62	
756	75616	0310	1 296 188.00	1 270 112.88	97.99%
756	75616	0320	322 968.00	315 609.95	97.72%
756	75616	0330	57 477.00	56 629.86	98.53%
756	75616	0340	111 000.00	121 432.83	109.40%
756	75616	0360	20 000.00	30 324.00	151.62%
756	75616	0370	5 560.00	5 272.60	94.83%
756	75616	0430	34 000.00	47 620.00	140.06%
756	75616	0500	298 000.00	327 946.83	110.05%
756	75616	0640	8 500.00	5 631.49	66.25%
756	75616	0910	5 000.00	1 945.76	38.92%
	75616 Suma		2 158 693.00	2 182 526.20	
756	75618	0410	28 000.00	32 170.55	114.89%
756	75618	0480	181 346.05	181 346.05	100.00%
756	75618	0490	14 777.42	15 912.51	107.68%
756	75618	0640	11.60	23.20	200.00%
756	75618	0920	43.31	51.29	118.43%
	75618 Suma		224 178.38	229 503.60	
756	75621	0010	9 956 470.00	9 672 756.00	97.15%
756	75621	0020	351 545.11	209 979.07	59.73%
	75621 Suma		10 308 015.11	9 882 735.07	
756 Suma			17 863 835.81	17 279 282.28	
758	75801	2920	11 973 686.00	11 973 686.00	100.00%
	75801 Suma		11 973 686.00	11 973 686.00	
758	75802	2750	130 541.00	130 541.00	100.00%
	75802 Suma		130 541.00	130 541.00	

758	75807	2920	1 169 426.00	1 169 426.00	100.00%
	75807 Suma		1 169 426.00	1 169 426.00	
758	75814	0920	50 000.00	18 456.94	36.91%
758	75814	2030	27 910.01	27 910.01	100.00%
758	75814	6330	50 067.33	50 067.33	100.00%
758	75814	6680	101 536.10	101 536.10	100.00%
	75814 Suma		229 513.44	197 970.38	
758	75816	6290	0.00	1 461 698.00	
	75816 Suma		0.00	1 461 698.00	
758 Suma			13 503 166.44	14 933 321.38	
801	80101	0830	1 200.00	682.92	56.91%
801	80101	2057	144 967.18	144 967.18	100.00%
801	80101	6300	2 275 000.00	2 275 000.00	100.00%
	80101 Suma		2 421 167.18	2 420 650.10	
801	80103	2030	212 317.00	212 317.00	100.00%
801	80103	2310	40 000.00	75 583.97	188.96%
	80103 Suma		252 317.00	287 900.97	
801	80104	2030	388 771.00	381 124.70	98.03%
801	80104	2310	50 000.00	45 177.90	90.36%
801	80104	2400	0.00	0.89	
	80104 Suma		438 771.00	426 303.49	
801	80148	2400	923.01	1 098.23	118.98%
	80148 Suma		923.01	1 098.23	
801	80149	2030	2 870.00	2 870.00	100.00%
	80149 Suma		2 870.00	2 870.00	
801	80153	2010	123 381.00	123 380.13	100.00%
	80153 Suma		123 381.00	123 380.13	
801 Suma			3 239 429.19	3 262 202.92	
851	85154	0970	0.99	0.99	100.00%
	85154 Suma		0.99	0.99	
851 Suma			0.99	0.99	
852	85213	2030	13 979.00	13 978.34	100.00%

	85213 Suma		13 979.00	13 978.34	
852	85214	2030	17 400.00	17 400.00	100.00%
	85214 Suma		17 400.00	17 400.00	
852	85216	0940	0.00	559.00	
852	85216	2030	162 865.00	162 865.00	100.00%
	85216 Suma		162 865.00	163 424.00	
852	85219	0920	0.00	401.11	
852	85219	2030	92 165.00	92 165.00	100.00%
	85219 Suma		92 165.00	92 566.11	
852	85228	0640	0.00	0.00	
852	85228	0830	0.00	31 027.15	
852	85228	2010	41 575.00	40 987.32	98.59%
	85228 Suma		41 575.00	72 014.47	
852	85230	2030	39 120.00	39 120.00	100.00%
	85230 Suma		39 120.00	39 120.00	
852	85295	2030	21 744.00	0.00	0.00%
852	85295	2057	96 660.00	96 660.00	100.00%
852	85295	2059	24 165.00	16 605.00	68.72%
852	85295	2460	23 977.20	29 197.20	121.77%
	85295 Suma		166 546.20	142 462.20	
852 Suma			533 650.20	540 965.12	
853	85395	2057	52 336.64	49 219.69	94.04%
853	85395	2059	1 463.36	1 376.21	94.04%
	85395 Suma		53 800.00	50 595.90	
853 Suma			53 800.00	50 595.90	
854	85415	2030	5 988.00	5 534.49	92.43%
	85415 Suma		5 988.00	5 534.49	
854 Suma			5 988.00	5 534.49	
855	85501	0640	0.00	11.60	
855	85501	0920	0.00	112.12	
855	85501	0940	0.00	500.00	
855	85501	2060	14 132 963.00	14 132 715.38	100.00%

	85501 Suma		14 132 963.00	14 133 339.10	
855	85502	0920	0.00	320.97	
855	85502	0940	0.00	10 134.86	
855	85502	2010	3 669 825.00	3 669 466.90	99.99%
855	85502	2360	30 000.00	17 583.15	58.61%
	85502 Suma		3 699 825.00	3 697 505.88	
855	85503	2010	525.00	450.29	85.77%
855	85503	2360	0.98	0.98	100.00%
	85503 Suma		525.98	451.27	
855	85504	2010	481 740.00	481 732.05	100.00%
	85504 Suma		481 740.00	481 732.05	
855	85513	2010	13 107.00	13 107.00	100.00%
	85513 Suma		13 107.00	13 107.00	
855 Suma			18 328 160.98	18 326 135.30	
900	90001	0970	26 359.91	0.00	0.00%
	90001 Suma		26 359.91	0.00	
900	90002	0490	2 323 859.00	2 163 114.97	93.08%
900	90002	0640	1 000.00	5 738.81	573.88%
900	90002	0910	1 000.00	830.07	83.01%
	90002 Suma		2 325 859.00	2 169 683.85	
900	90004	6300	49 971.00	49 971.00	100.00%
	90004 Suma		49 971.00	49 971.00	
900	90015	0920	0.00	7.83	
900	90015	0970	18 202.11	18 805.89	103.32%
900	90015	6300	10 000.00	10 000.00	100.00%
	90015 Suma		28 202.11	28 813.72	
900	90019	0690	40 000.00	12 538.84	31.35%
	90019 Suma		40 000.00	12 538.84	
900	90020	0400	1 000.00	124.25	12.43%
	90020 Suma		1 000.00	124.25	
900	90026	2460	70 760.17	70 760.17	100.00%
	90026 Suma		70 760.17	70 760.17	

900	90095	0970	40 000.00	8 549.50	21.37%
900	90095	2170	49 000.00	0.00	0.00%
	90095 Suma		89 000.00	8 549.50	
900 Suma			2 631 152.19	2 340 441.33	
921	92109	0920	0.00	0.00	0.00%
921	92109	0970	3 427.42	3 618.61	105.58%
921	92109	2710	8 863.82	8 863.82	100.00%
	92109 Suma		12 291.24	12 482.43	
921 Suma			12 291.24	12 482.43	
926	92601	0830	30 000.00	14 320.73	47.74%
926	92601	0920	1.05	21.40	2038.10%
	92601 Suma		30 001.05	14 342.13	
926	92605	0970	878.78	878.78	100.00%
926	92605	6300	100 000.00	100 000.00	100.00%
	92605 Suma		100 878.78	100 878.78	
926	92695	6300	20 000.00	20 000.00	100.00%
	92695 Suma		20 000.00	20 000.00	
926 Suma			150 879.83	135 220.91	
RAZEM:			58 953 760.10	59 482 100.70	100.90%

Tabela nr 1A do zarządzenia Nr 34.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	85 505.50	85 505.50	100.00%
010	01095		85 505.50	85 505.50	100.00%
750	75011	2010	67 926.00	67 926.00	100.00%
750	75011		67 926.00	67 926.00	100.00%
750	75056	2010	27 325.00	21 325.00	78.04%
750	75056		27 325.00	21 325.00	78.04%
751	75101	2010	2 179.00	2 179.00	100.00%
751	75101		2 179.00	2 179.00	100.00%
751	75107	2010	97 154.00	95 754.00	98.56%
751	75107		97 154.00	95 754.00	98.56%
801	80153	2010	123 381.00	123 380.13	100.00%
801	80153		123 381.00	123 380.13	100.00%
852	85228	2010	41 575.00	40 987.32	98.59%
852	85228		41 575.00	40 987.32	98.59%
855	85501	2060	14 132 963.00	14 132 715.38	100.00%

855	85501		14 132 963.00	14 132 715.38	100.00%
855	85502	2010	3 669 825.00	3 669 466.90	99.99%
855	85502		3 669 825.00	3 669 466.90	99.99%
855	85503	2010	525.00	450.29	85.77%
855	85503		525.00	450.29	85.77%
855	85504	2010	481 740.00	481 732.05	100.00%
855	85504		481 740.00	481 732.05	100.00%
855	85513	2010	13 107.00	13 107.00	100.00%
855	85513		13 107.00	13 107.00	100.00%
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
	zbiorczo dla działu	010	85 505.50	85 505.50	100.00%
	zbiorczo dla działu	750	95 251.00	89 251.00	93.70%
	zbiorczo dla działu	751	99 333.00	97 933.00	98.59%
	zbiorczo dla działu	801	123 381.00	123 380.13	100.00%
	zbiorczo dla działu	852	41 575.00	40 987.32	98.59%
	zbiorczo dla działu	855	18 298 160.00	18 297 471.62	100.00%
	zbiorczo dla wszystkich działów		18 743 205.50	18 734 528.57	99.95%

Tabela nr 2 do zarządzenia Nr 34.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	6 579.93	6 267.17	95.25%
	01030 Suma		6 579.93	6 267.17	
010	01041	4308	21 248.71	21 248.71	100.00%
010	01041	4309	12 145.46	12 145.46	100.00%
	01041 Suma		33 394.17	33 394.17	
010	01095	4010	1 423.78	1 423.78	100.00%
010	01095	4110	244.76	244.76	100.00%
010	01095	4120	8.04	8.04	100.00%
010	01095	4300	902.07	902.07	100.00%
010	01095	4430	83 828.92	83 828.92	100.00%
010	01095	6050	841 091.92	840 619.33	99.94%
	01095 Suma		927 499.49	927 026.90	
010 Suma			967 473.59	966 688.24	
600	60004	4300	365 255.50	142 472.36	39.01%
	60004 Suma		365 255.50	142 472.36	
600	60013	6050	73 350.00	73 350.00	100.00%
	60013 Suma		73 350.00	73 350.00	
600	60016	4210	2 637.36	2 637.36	100.00%
600	60016	4270	358 242.14	353 273.98	98.61%
600	60016	4300	17 306.90	17 306.90	100.00%
600	60016	6050	550 229.52	518 024.53	94.15%
600	60016	6057	236 493.00	236 493.00	100.00%
600	60016	6059	135 246.00	135 246.00	100.00%
	60016 Suma		1 300 154.92	1 262 981.77	
600	60095	6057	893 809.97	893 809.97	100.00%

600	60095	6059	2 110 470.89	2 110 260.89	99.99%
	60095 Suma		3 004 280.86	3 004 070.86	
600 Suma			4 743 041.28	4 482 874.99	
700	70005	4260	12 000.00	10 946.05	91.22%
700	70005	4300	69 700.00	55 594.27	79.76%
700	70005	4400	15 000.00	13 439.94	89.60%
700	70005	6060	1 041 537.93	928 864.58	89.18%
	70005 Suma		1 138 237.93	1 008 844.84	
700 Suma			1 138 237.93	1 008 844.84	
710	71004	4170	5 400.00	5 400.00	100.00%
710	71004	4300	79 600.00	76 169.53	95.69%
	71004 Suma		85 000.00	81 569.53	
710	71012	4300	81 828.00	81 225.49	99.26%
	71012 Suma		81 828.00	81 225.49	
710	71035	4170	600.00	600.00	100.00%
710	71035	4210	2 000.00	1 952.00	97.60%
	71035 Suma		2 600.00	2 552.00	
710	71095	6630	18 092.19		0.00%
	71095 Suma		18 092.19	0.00	
710 Suma			187 520.19	165 347.02	
750	75011	4010	67 719.97	67 719.97	100.00%
750	75011	4210	206.03	206.03	100.00%
	75011 Suma		67 926.00	67 926.00	
750	75022	3030	118 159.14	112 500.00	95.21%
750	75022	4210	1 998.93	1 998.93	100.00%
750	75022	4220	4 841.93	4 841.93	100.00%
750	75022	4300	15 000.00	14 959.59	99.73%
	75022 Suma		140 000.00	134 300.45	
750	75023	3020	6 500.00	6 035.64	92.86%
750	75023	4010	2 119 866.00	1 986 305.19	93.70%
750	75023	4040	155 393.89	154 830.09	99.64%
750	75023	4100	42 000.00	32 953.00	78.46%
750	75023	4110	360 230.00	342 395.76	95.05%

750	75023	4120	56 000.00	34 839.87	62.21%
750	75023	4140	53 715.00	53 715.00	100.00%
750	75023	4170	23 218.66	23 218.66	100.00%
750	75023	4210	92 341.34	90 135.04	97.61%
750	75023	4220	2 199.18	2 199.18	100.00%
750	75023	4260	70 000.00	54 212.94	77.45%
750	75023	4270	36 000.00	36 000.00	100.00%
750	75023	4280	5 000.00	1 541.00	30.82%
750	75023	4300	196 917.82	196 676.49	99.88%
750	75023	4360	20 760.00	19 261.65	92.78%
750	75023	4410	13 000.00	3 924.92	30.19%
750	75023	4430	14 670.00	13 472.90	91.84%
750	75023	4440	45 794.68	45 794.68	100.00%
750	75023	4520	3 000.00	3 000.00	100.00%
750	75023	4610	5 000.00	2 264.27	45.29%
750	75023	4700	40 000.00	30 683.84	76.71%
	75023 Suma		3 361 606.57	3 133 460.12	
750	75056	3020	10 339.00	10 339.00	100.00%
750	75056	3040	16 000.00	10 000.00	62.50%
750	75056	4210	686.00	686.00	100.00%
750	75056	4300	300.00	300.00	100.00%
	75056 Suma		27 325.00	21 325.00	
750	75075	4210	25 000.00	19 921.27	79.69%
750	75075	4300	30 000.00	23 328.25	77.76%
	75075 Suma		55 000.00	43 249.52	
750	75095	3030	24 960.00	24 960.00	100.00%
750	75095	4190	3 069.00	3 069.00	100.00%
750	75095	4210	9 447.97	8 788.31	93.02%
750	75095	4220	1 487.53	1 487.53	100.00%
750	75095	4300	72 750.00	72 720.46	99.96%
750	75095	4360	11 704.00	11 704.00	100.00%
750	75095	4430	9 181.50	9 181.50	100.00%
750	75095	6050	21 256.58	21 256.58	100.00%

	75095 Suma		153 856.58	153 167.38	
750 Suma			3 805 714.15	3 553 428.47	
751	75101	4300	2 179.00	2 179.00	100.00%
	75101 Suma		2 179.00	2 179.00	
751	75107	3030	60 000.00	58 600.00	97.67%
751	75107	4110	3 004.77	3 004.77	100.00%
751	75107	4120	369.02	369.02	100.00%
751	75107	4170	24 570.00	24 570.00	100.00%
751	75107	4210	7 470.53	7 470.53	100.00%
751	75107	4300	1 488.94	1 488.94	100.00%
751	75107	4410	250.74	250.74	100.00%
	75107 Suma		97 154.00	95 754.00	
751 Suma			99 333.00	97 933.00	
754	75412	2820	6 000.00	6 000.00	100.00%
754	75412	3030	40 000.00	34 860.00	87.15%
754	75412	4170	33 120.00	32 871.60	99.25%
754	75412	4190	2 000.00	180.00	9.00%
754	75412	4210	98 400.00	33 816.72	34.37%
754	75412	4220	1 000.00	332.97	33.30%
754	75412	4260	40 000.00	30 158.91	75.40%
754	75412	4270	58 000.00	50 968.12	87.88%
754	75412	4280	5 008.32	3 176.40	63.42%
754	75412	4300	62 623.00	51 257.39	81.85%
754	75412	4410	200.00	137.07	68.54%
754	75412	4430	16 911.00	16 911.00	100.00%
754	75412	4480	7 914.00	7 914.00	100.00%
754	75412	4520	552.00	552.00	100.00%
754	75412	6050	90 000.00	86 965.36	96.63%
	75412 Suma		461 728.32	356 101.54	
754	75421	4210	55 000.00	55 000.00	100.00%
	75421 Suma		55 000.00	55 000.00	
754 Suma			516 728.32	411 101.54	
757	75702	8090	48 776.00	48 776.00	100.00%

757	75702	8110	576 224.00	509 503.33	88.42%
	75702 Suma		625 000.00	558 279.33	
757 Suma			625 000.00	558 279.33	
758	75818	4810	125 000.00	0.00	0.00%
	75818 Suma		125 000.00	0.00	
758 Suma			125 000.00	0.00	
801	80101	3020	545 000.00	522 675.67	95.90%
801	80101	4010	8 348 797.45	7 668 635.41	91.85%
801	80101	4040	625 100.00	624 933.74	99.97%
801	80101	4110	1 546 370.00	1 403 518.28	90.76%
801	80101	4120	182 000.00	149 487.63	82.14%
801	80101	4140	2 000.00	0.00	0.00%
801	80101	4170	25 000.00	11 105.00	44.42%
801	80101	4210	190 000.00	161 583.07	85.04%
801	80101	4240	112 000.00	102 407.79	91.44%
801	80101	4247	144 888.07	144 888.07	100.00%
801	80101	4260	464 460.00	424 448.48	91.39%
801	80101	4270	72 000.00	59 926.48	83.23%
801	80101	4280	10 000.00	6 547.00	65.47%
801	80101	4300	186 000.00	161 133.10	86.63%
801	80101	4360	14 500.00	7 946.53	54.80%
801	80101	4410	6 000.00	477.05	7.95%
801	80101	4430	14 817.89	11 596.89	78.26%
801	80101	4437	79.11	79.11	100.00%
801	80101	4440	372 787.97	372 787.97	100.00%
801	80101	4520	21 000.00	19 416.00	92.46%
801	80101	4700	5 000.00	1 300.00	26.00%
801	80101	6050	4 575 000.00	3 064 127.47	66.98%
	80101 Suma		17 462 800.49	14 919 020.74	
801	80103	3020	47 000.00	42 453.44	90.33%
801	80103	4010	830 297.43	759 464.32	91.47%
801	80103	4040	44 730.00	41 773.50	93.39%
801	80103	4110	152 000.00	131 525.51	86.53%

801	80103	4120	25 000.00	14 384.06	57.54%
801	80103	4210	10 500.00	7 500.00	71.43%
801	80103	4240	4 000.00	2 210.00	55.25%
801	80103	4300	5 000.00	2 835.62	56.71%
801	80103	4440	41 111.25	41 111.25	100.00%
	80103 Suma		1 159 638.68	1 043 257.70	
801	80104	2540	95 000.00	94 976.84	99.98%
801	80104	3020	90 000.00	89 752.67	99.73%
801	80104	4010	1 987 967.61	1 969 502.46	99.07%
801	80104	4040	155 000.00	153 861.19	99.27%
801	80104	4110	321 000.00	317 294.30	98.85%
801	80104	4120	27 503.00	26 704.53	97.10%
801	80104	4170	2 500.00	2 500.00	100.00%
801	80104	4210	46 000.00	45 665.94	99.27%
801	80104	4240	8 371.23	8 370.40	99.99%
801	80104	4260	74 000.00	56 786.43	76.74%
801	80104	4270	10 497.00	10 496.45	99.99%
801	80104	4280	3 758.00	3 758.00	100.00%
801	80104	4300	48 928.37	40 894.46	83.58%
801	80104	4330	44 999.00	42 575.97	94.62%
801	80104	4360	3 000.00	2 414.83	80.49%
801	80104	4430	1 693.00	1 693.00	100.00%
801	80104	4440	110 599.40	110 599.40	100.00%
801	80104	4520	6 624.00	6 624.00	100.00%
801	80104	4700	1 090.00	1 090.00	100.00%
	80104 Suma		3 038 530.61	2 985 560.87	
801	80113	3030	50 382.11	17 654.26	35.04%
801	80113	4010	87 594.00	84 689.47	96.68%
801	80113	4040	7 338.00	5 348.93	72.89%
801	80113	4110	17 000.00	14 273.34	83.96%
801	80113	4120	2 400.00	1 302.97	54.29%
801	80113	4170	15 000.00	6 868.00	45.79%
801	80113	4210	40 000.00	13 125.37	32.81%

801	80113	4300	35 340.54	32 572.07	92.17%
801	80113	4430	4 000.00	3 707.00	92.68%
801	80113	4440	2 759.46	2 759.46	100.00%
	80113 Suma		261 814.11	182 300.87	
801	80146	4300	71 734.00	40 792.12	56.87%
	80146 Suma		71 734.00	40 792.12	
801	80149	3020	10 800.00	10 153.47	94.01%
801	80149	4010	139 295.79	137 193.48	98.49%
801	80149	4040	5 340.00	5 326.46	99.75%
801	80149	4110	23 995.00	23 293.39	97.08%
801	80149	4120	3 500.00	3 323.67	94.96%
801	80149	4240	16 200.00	15 555.75	96.02%
801	80149	4300	3 560.00	2 185.00	61.38%
801	80149	4440	749.49	749.49	100.00%
	80149 Suma		203 440.28	197 780.71	
801	80150	3020	44 125.00	41 023.43	92.97%
801	80150	4010	531 343.34	437 562.62	82.35%
801	80150	4040	41 656.00	31 021.36	74.47%
801	80150	4110	90 277.00	75 833.58	84.00%
801	80150	4120	13 147.00	8 148.64	61.98%
801	80150	4210	6 000.00	5 000.00	83.33%
801	80150	4240	11 479.00	5 440.94	47.40%
801	80150	4270	46 800.00	36 732.23	78.49%
801	80150	4300	10 000.00	4 442.58	44.43%
801	80150	4440	20 970.38	20 970.38	100.00%
	80150 Suma		815 797.72	666 175.76	
801	80153	4210	1 222.43	1 221.56	99.93%
801	80153	4240	122 158.57	122 158.57	100.00%
	80153 Suma		123 381.00	123 380.13	
801	80195	3020	1 000.00	500.00	50.00%
801	80195	4010	140 000.00	139 167.16	99.41%
801	80195	4040	11 100.00	11 055.37	99.60%
801	80195	4110	25 000.00	24 244.91	96.98%

801	80195	4120	4 500.00	2 528.75	56.19%
801	80195	4190	10 000.00	3 355.00	33.55%
801	80195	4210	25 000.00	24 987.01	99.95%
801	80195	4260	21 000.00	147.30	0.70%
801	80195	4270	9 000.00	8 950.00	99.44%
801	80195	4280	500.00	0.00	0.00%
801	80195	4300	5 000.00	1 381.00	27.62%
801	80195	4360	1 000.00	134.93	13.49%
801	80195	4410	200.00	0.00	0.00%
801	80195	4430	2 000.00	0.00	0.00%
801	80195	4440	79 505.39	79 505.39	100.00%
	80195 Suma		334 805.39	295 956.82	
801 Suma			23 471 942.28	20 454 225.72	
851	85154	4170	45 800.00	45 010.00	98.28%
851	85154	4190	3 000.00	1 757.60	58.59%
851	85154	4210	74 000.00	61 858.53	83.59%
851	85154	4220	13 000.00	11 504.77	88.50%
851	85154	4260	1 346.05	410.85	30.52%
851	85154	4300	44 200.00	34 271.31	77.54%
	85154 Suma		181 346.05	154 813.06	
851 Suma			181 346.05	154 813.06	
852	85202	4330	310 000.00	297 684.47	96.03%
	85202 Suma		310 000.00	297 684.47	
852	85205	4210	630.00	630.00	100.00%
852	85205	4220	742.00	581.35	78.35%
852	85205	4300	500.00	500.00	100.00%
852	85205	4700	1 600.00	1 600.00	100.00%
	85205 Suma		3 472.00	3 311.35	
852	85213	4130	17 979.00	13 978.34	77.75%
	85213 Suma		17 979.00	13 978.34	
852	85214	3110	100 900.00	86 218.67	85.45%
852	85214	4210	500.00	0.00	0.00%
852	85214	4300	3 528.00	2 338.70	66.29%

	85214 Suma		104 928.00	88 557.37	
852	85215	3110	4 000.00	2 157.47	53.94%
	85215 Suma		4 000.00	2 157.47	
852	85216	2950	559.00	559.00	100.00%
852	85216	3110	183 865.00	162 877.51	88.59%
	85216 Suma		184 424.00	163 436.51	
852	85219	3020	3 000.00	2 201.83	73.39%
852	85219	4010	458 498.86	434 190.45	94.70%
852	85219	4040	37 879.65	37 879.65	100.00%
852	85219	4110	85 312.59	80 483.88	94.34%
852	85219	4120	11 495.61	10 225.58	88.95%
852	85219	4170	18 000.00	16 650.00	92.50%
852	85219	4210	41 500.00	40 275.51	97.05%
852	85219	4220	3 000.00	1 427.71	47.59%
852	85219	4260	4 500.00	4 080.38	90.68%
852	85219	4270	7 000.00	3 498.65	49.98%
852	85219	4280	2 500.00	781.00	31.24%
852	85219	4300	27 209.25	24 941.48	91.67%
852	85219	4360	2 000.00	1 482.74	74.14%
852	85219	4410	1 500.00	650.89	43.39%
852	85219	4430	2 500.00	2 051.00	82.04%
852	85219	4440	12 820.65	12 758.64	99.52%
852	85219	4700	10 000.00	6 043.59	60.44%
	85219 Suma		728 716.61	679 622.98	
852	85228	3020	1 500.00	580.00	38.67%
852	85228	4010	52 802.43	45 455.69	86.09%
852	85228	4040	5 997.57	5 997.57	100.00%
852	85228	4110	25 472.32	22 930.65	90.02%
852	85228	4120	3 750.00	1 287.96	34.35%
852	85228	4170	113 954.84	109 166.80	95.80%
852	85228	4300	15 540.00	15 540.00	100.00%
852	85228	4410	1 000.00	968.61	96.86%
852	85228	4440	1 550.26	1 550.26	100.00%

	85228 Suma		221 567.42	203 477.54	
852	85230	3110	75 759.00	72 598.37	95.83%
	85230 Suma		75 759.00	72 598.37	
852	85295	2950	372.05	372.05	100.00%
852	85295	3110	39 441.00	39 362.00	99.80%
852	85295	4010	17 731.56	7 591.47	42.81%
852	85295	4017	26 917.35	14 016.02	52.07%
852	85295	4019	6 729.34	3 504.01	52.07%
852	85295	4110	6 198.48	1 393.35	22.48%
852	85295	4117	4 635.17	2 413.55	52.07%
852	85295	4119	1 158.79	603.40	52.07%
852	85295	4120	923.36	185.99	20.14%
852	85295	4127	659.48	343.40	52.07%
852	85295	4129	164.87	85.85	52.07%
852	85295	4170	17 950.00	11 920.00	66.41%
852	85295	4177	9 408.00	4 703.98	50.00%
852	85295	4179	2 352.00	1 176.02	50.00%
852	85295	4210	6 600.00	5 503.14	83.38%
852	85295	4217	800.00	0.00	0.00%
852	85295	4219	200.00	0.00	0.00%
852	85295	4220	3 250.00	584.62	17.99%
852	85295	4227	1 440.00	720.00	50.00%
852	85295	4229	360.00	180.00	50.00%
852	85295	4260	1 300.00	0.00	0.00%
852	85295	4300	7 827.95	2 520.00	32.19%
852	85295	4307	52 800.00	8 240.00	15.61%
852	85295	4309	13 200.00	2 060.00	15.61%
852	85295	4520	300.00	276.00	92.00%
	85295 Suma		222 719.40	107 754.85	
852 Suma			1 873 565.43	1 632 579.25	
853	85326	4110	211.55	211.55	100.00%
853	85326	4170	4 108.45	4 108.45	100.00%
	85326 Suma		4 320.00	4 320.00	

853	85395	4017	33 328.99	33 326.18	99.99%
853	85395	4019	931.90	931.82	99.99%
853	85395	4117	5 739.25	5 738.84	99.99%
853	85395	4119	160.47	160.46	99.99%
853	85395	4127	816.56	816.49	99.99%
853	85395	4129	22.83	22.83	100.00%
853	85395	4177	9 338.88	9 338.88	100.00%
853	85395	4179	261.12	261.12	100.00%
853	85395	4417	3 112.96	0.00	0.00%
853	85395	4419	87.04	0.00	0.00%
	85395 Suma		53 800.00	50 596.62	
853 Suma			58 120.00	54 916.62	
854	85401	3020	20 000.00	17 577.51	87.89%
854	85401	4010	625 135.03	619 358.99	99.08%
854	85401	4040	46 800.00	42 274.21	90.33%
854	85401	4110	117 200.00	108 260.60	92.37%
854	85401	4120	10 950.00	9 153.17	83.59%
854	85401	4210	5 000.00	4 962.66	99.25%
854	85401	4260	2 000.00	0.00	0.00%
854	85401	4300	3 000.00	0.00	0.00%
854	85401	4440	26 114.97	26 114.97	100.00%
	85401 Suma		856 200.00	827 702.11	
854	85415	3240	9 988.00	6 918.11	69.26%
854	85415	3250	4 000.00	2 000.00	50.00%
	85415 Suma		13 988.00	8 918.11	
854 Suma			870 188.00	836 620.22	
855	85501	2950	1 000.00	511.60	51.16%
855	85501	3110	14 014 760.46	14 014 718.50	100.00%
855	85501	4010	80 660.98	80 646.82	99.98%
855	85501	4040	8 322.63	8 322.63	100.00%
855	85501	4110	15 058.56	15 053.66	99.97%
855	85501	4120	1 963.17	1 962.48	99.96%
855	85501	4210	5 749.38	5 749.20	100.00%

855	85501	4300	3 369.29	3 183.56	94.49%
855	85501	4440	2 557.93	2 557.93	100.00%
855	85501	4580	500.00	112.12	22.42%
855	85501	4700	520.60	520.60	100.00%
	85501 Suma		14 134 463.00	14 133 339.10	
855	85502	2950	11 000.00	10 134.86	92.14%
855	85502	3110	3 345 493.28	3 345 277.44	99.99%
855	85502	4010	71 891.16	71 891.16	100.00%
855	85502	4040	6 685.02	6 685.02	100.00%
855	85502	4110	234 731.00	234 731.00	100.00%
855	85502	4120	1 760.44	1 618.18	91.92%
855	85502	4210	1 047.43	1 047.43	100.00%
855	85502	4300	4 725.58	4 725.58	100.00%
855	85502	4440	2 449.41	2 449.41	100.00%
855	85502	4580	2 000.00	331.12	16.56%
855	85502	4700	1 041.68	1 041.68	100.00%
	85502 Suma		3 682 825.00	3 679 932.88	
855	85503	4010	438.71	390.28	88.96%
855	85503	4110	75.54	52.53	69.54%
855	85503	4120	10.75	7.48	69.58%
	85503 Suma		525.00	450.29	
855	85504	3110	466 200.00	466 200.00	100.00%
855	85504	4010	70 149.67	57 223.90	81.57%
855	85504	4040	4 201.28	4 201.28	100.00%
855	85504	4110	13 089.44	10 449.58	79.83%
855	85504	4120	1 813.56	1 163.73	64.17%
855	85504	4210	738.00	738.00	100.00%
855	85504	4300	3 369.00	369.00	10.95%
855	85504	4410	2 900.00	1 840.70	63.47%
855	85504	4440	1 550.26	1 550.26	100.00%
	85504 Suma		564 011.21	543 736.45	
855	85505	6050	103 900.00	103 900.00	100.00%
	85505 Suma		103 900.00	103 900.00	

855	85508	4330	57 500.00	57 245.94	99.56%
	85508 Suma		57 500.00	57 245.94	
855	85510	4330	31 300.00	30 262.89	96.69%
	85510		31 300.00	30 262.89	
855	85513	4130	13 107.00	13 107.00	100.00%
	85513 Suma		13 107.00	13 107.00	
855 Suma			18 587 631.21	18 561 974.55	
900	90001	4260	4 700.00	1 468.04	31.23%
900	90001	4300	52 903.94	52 903.94	100.00%
900	90001	4520	19 745.25	19 745.25	100.00%
900	90001	6050	646 000.00	638 810.27	98.89%
	90001 Suma		723 349.19	712 927.50	
900	90002	4010	85 698.00	85 368.00	99.61%
900	90002	4040	7 082.75	7 082.75	100.00%
900	90002	4110	14 410.19	14 410.19	100.00%
900	90002	4120	2 154.10	2 057.70	95.52%
900	90002	4210	3 700.00	3 700.00	100.00%
900	90002	4300	2 316 600.00	2 316 600.00	100.00%
900	90002	4440	4 387.24	4 387.24	100.00%
900	90002	4610	597.13	597.13	100.00%
900	90002	4700	180.00	180.00	100.00%
	90002 Suma		2 434 809.41	2 434 383.01	
900	90003	4110	3 300.00	3 285.49	99.56%
900	90003	4170	22 035.50	22 035.50	100.00%
900	90003	4210	1 873.64	1 873.64	100.00%
900	90003	4260	2 000.00	1 114.12	55.71%
900	90003	4300	141 628.87	141 328.87	99.79%
	90003 Suma		170 838.01	169 637.62	
900	90004	4210	20 375.51	20 375.51	100.00%
900	90004	4300	131 348.84	131 348.84	100.00%
900	90004	6050	99 943.00	99 943.00	100.00%
	90004 Suma		251 667.35	251 667.35	
900	90015	4260	345 794.91	334 619.04	96.77%

900	90015	4270	50 400.00	50 400.00	100.00%
900	90015	4300	229.67	229.67	100.00%
900	90015	6050	170 212.11	163 781.97	96.22%
	90015 Suma		566 636.69	549 030.68	
900	90019	4300	40 000.00	12 190.38	30.48%
	90019 Suma		40 000.00	12 190.38	
900	90020	4300	1 000.00	0.00	0.00%
	90020 Suma		1 000.00	0.00	
900	90026	4300	70 760.17	70 760.17	100.00%
900	90026	4430	4 000.00	4 000.00	100.00%
	90026 Suma		74 760.17	74 760.17	
900	90095	4210	5 805.00	5 805.00	100.00%
900	90095	4300	131 231.00	123 391.17	94.03%
900	90095	6050	13 000.00	13 000.00	100.00%
	90095 Suma		150 036.00	142 196.17	
900 Suma			4 413 096.82	4 346 792.88	
921	92109	2480	800 540.00	800 540.00	100.00%
921	92109	4210	45 842.65	45 632.90	99.54%
921	92109	4260	10 000.00	5 925.82	59.26%
921	92109	4300	20 000.00	0.00	0.00%
921	92109	6050	22 000.00	22 000.00	100.00%
921	92109	6220	13 000.00	13 000.00	100.00%
	92109 Suma		911 382.65	887 098.72	
921	92116	2480	269 657.00	269 657.00	100.00%
	92116 Suma		269 657.00	269 657.00	
921	92195	4210	1 274.42	1 274.00	99.97%
	92195 Suma		1 274.42	1 274.00	
921 Suma			1 182 314.07	1 158 029.72	
926	92601	4170	12 320.14	12 320.14	100.00%
926	92601	4210	10 000.00	10 000.00	100.00%
926	92601	4260	30 000.00	29 967.89	99.89%
926	92601	4300	10 000.00	367.26	3.67%
926	92601	4430	1 000.00	0.00	0.00%

	92601 Suma		63 320.14	52 655.29	
926	92605	2360	220 000.00	177 324.85	80.60%
926	92605	4210	9 888.00	9 444.55	95.52%
926	92605	4260	13 679.86	12 366.39	90.40%
926	92605	4300	1 812.00	1 812.00	100.00%
926	92605	4430	300.00	300.00	100.00%
926	92605	6050	310 900.00	310 890.83	100.00%
	92605 Suma		556 579.86	512 138.62	
926	92695	4210	51 412.35	41 532.38	80.78%
926	92695	4300	694.90	690.00	99.29%
926	92695	6050	49 029.90	49 003.40	99.95%
	92695 Suma		101 137.15	91 225.78	
926 Suma			721 037.15	656 019.69	
	RAZEM:		63 567 289.47	59 100 469.14	92.97%

Tabela Nr 2A do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za 2020 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	1 423.78	1 423.78	100.00%
010	01095	4110	244.76	244.76	100.00%
010	01095	4120	8.04	8.04	100.00%
010	01095	4430	83 828.92	83 828.92	100.00%
010	01095		85 505.50	85 505.50	100.00%
750	75011	4010	67 719.97	67 719.97	100.00%
750	75011	4210	206.03	206.03	100.00%
750	75011		67 926.00	67 926.00	100.00%
750	75056	3020	10 339.00	10 339.00	100.00%
750	75056	3040	16 000.00	10 000.00	62.50%
750	75056	4210	686.00	686.00	100.00%
750	75056	4300	300.00	300.00	100.00%
750	75056		27 325.00	21 325.00	78.04%
751	75101	4300	2 179.00	2 179.00	100.00%
751	75101		2 179.00	2 179.00	100.00%
751	75107	3030	60 000.00	58 600.00	97.67%
751	75107	4110	3 004.77	3 004.77	100.00%

751	75107	4120	369.02	369.02	100.00%
751	75107	4170	24 570.00	24 570.00	100.00%
751	75107	4210	7 470.53	7 470.53	100.00%
751	75107	4300	1 488.94	1 488.94	100.00%
751	75107	4410	250.74	250.74	100.00%
751	75107		97 154.00	95 754.00	98.56%

801	80153	4210	1 222.43	1 221.56	99.93%
801	80153	4240	122 158.57	122 158.57	100.00%
801	80153		123 381.00	123 380.13	100.00%

852	85228	4110	72.32	72.32	100.00%
852	85228	4170	25 962.68	25 375.00	97.74%
852	85228	4300	15 540.00	15 540.00	100.00%
852	85228		41 575.00	40 987.32	98.59%

855	85501	3110	14 014 760.46	14 014 718.50	100.00%
855	85501	4010	80 660.98	80 646.82	99.98%
855	85501	4040	8 322.63	8 322.63	100.00%
855	85501	4110	15 058.56	15 053.66	99.97%
855	85501	4120	1 963.17	1 962.48	99.96%
855	85501	4210	5 749.38	5 749.20	100.00%
855	85501	4300	3 369.29	3 183.56	94.49%
855	85501	4440	2 557.93	2 557.93	100.00%
855	85501	4700	520.60	520.60	100.00%
855	85501		14 132 963.00	14 132 715.38	100.00%

855	85502	3110	3 345 493.28	3 345 277.44	99.99%
855	85502	4010	71 891.16	71 891.16	100.00%
855	85502	4040	6 685.02	6 685.02	100.00%
855	85502	4110	234 731.00	234 731.00	100.00%
855	85502	4120	1 760.44	1 618.18	91.92%
855	85502	4210	1 047.43	1 047.43	100.00%

855	85502	4300	4 725.58	4 725.58	100.00%
855	85502	4440	2 449.41	2 449.41	100.00%
855	85502	4700	1 041.68	1 041.68	100.00%
855	85502		3 669 825.00	3 669 466.90	99.99%
855	85503	4010	438.71	390.28	88.96%
855	85503	4110	75.54	52.53	69.54%
855	85503	4120	10.75	7.48	69.58%
855	85503		525.00	450.29	85.77%
855	85504	3110	466 200.00	466 200.00	100.00%
855	85504	4010	12 130.00	12 130.00	100.00%
855	85504	4110	2 089.44	2 088.77	99.97%
855	85504	4120	213.56	206.28	96.59%
855	85504	4210	738.00	738.00	100.00%
855	85504	4300	369.00	369.00	100.00%
855	85504		481 740.00	481 732.05	100.00%
855	85513	4130	13 107.00	13 107.00	100.00%
855	85513		13 107.00	13 107.00	100.00%
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% WYK.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
	zbioreczo dla działu	010	85 505.50	85 505.50	100.00%
	zbioreczo dla działu	750	67 926.00	67 926.00	100.00%
	zbioreczo dla działu	751	99 333.00	97 933.00	98.59%
	zbioreczo dla działu	801	123 381.00	123 380.13	100.00%
	zbioreczo dla działu	852	41 575.00	40 987.32	98.59%
	zbioreczo dla działu	855	18 298 160.00	18 297 471.62	100.00%
	zbioreczo dla wszystkich działów		18 715 880.50	18 713 203.57	99.99%

Tabela nr 3 do zarządzenia Nr 34.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		58 953 760.10	59 482 100.70	100.90%
2.	Wydatki		63 567 289.47	59 100 469.14	92.97%
3.	Wynik budżetu		- 4 613 529.37	381 631.56	
Przychody ogółem:			6 881 950.41	10 234 160.66	148.71%
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 141 000.00	5 141 000.00	100.00%
2.	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	§ 905	110 950.41	135 140.21	121.80
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 630 000.00	4 958 020.45	304.17%
Rozchody ogółem:			2 268 421.04	2 268 421.04	100.00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	668 421.04	668 421.04	100.00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 600 000.00	1 600 000.00	100.00%

Tabela nr 4 do zarządzenia Nr 34.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 346.05	181 346.05	100.00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 346.05	181 346.05	100.00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 346.05	181 346.05	100.00%
RAZEM:				181 346.05	181 346.05	100.00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
851			OCHRONA ZDROWIA	181 346.05	154 813.06	85.37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 346.05	154 813.06	85.37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800.00	45 010.00	98.28%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00	1 757.60	58.59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000.00	61 858.53	83.59%
		4220	Zakup środków żywności	13 000.00	11 504.77	88.50%
		4260	Zakup energii	1 346.05	410.85	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200.00	34 271.31	77.54%
RAZEM:				181 346.05	154 813.06	85.37%

Tabela nr 5 do zarządzenia Nr 34.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi za 2020 rok.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 325 859,00	2 169 683,85	93.29
	90002		Gospodarka odpadami	2 325 859,00	2 169 683,85	93.29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 859,00	2 163 114,97	93.08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 738,81	573.88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	830,07	83.01

Plan Wydatków

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 434 809,41	2 434 383,01	99.98
90002		Gospodarka odpadami	2 434 809,41	2 434 383,01	99.98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698,00	85 368,00	99.61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,75	7 082,75	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,19	14 410,19	100.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154.10	2 057.70	95.52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700.00	3 700.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316 600.00	2 316 600.00	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387.24	4 387.24	100.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597.13	597.13	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180.00	180.00	100.00

Tabela nr 5A do zarządzenia Nr 34.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok		2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Pilawa						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	71158234 5						
IV.	Kod GUS	1403103						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
							w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049 0	2 163 114.97	900	90002	4300	2 316 600.00	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>

Tabela nr 6 do zarządzenia Nr 34.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1	Goćław	42 194.90	Budowa chodnika w miejscowości Goćław	600	60016	6050	42 194.90	42 194.90	100.00
							42 194.90	42 194.90	100.00
2	Kalonka	17 764.05	Wytyczenie drogi gminnej w Kalonce	600	60016	4300	3 000.00	3 000.00	100.00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka	921	92109	4210	9 478.83	9 478.83	100.00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Kalonka	600	60016	4270	5 285.22	5 285.22	100.00
							17 764.05	17 764.05	100.00
3	Niesadna	17 510.88	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki	900	90015	6050	17 510.88	17 510.88	100.00
							17 510.88	17 510.88	
4	Niesadna-Przecinka	12 953.83	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna-Przecinka	900	90015	6050	12 953.83	12 953.83	100.00
							12 953.83	12 953.83	100.00
5	Żelazna	19 029.90	Budowa ogrodzenia boiska sportowego - piłkochwyty w miejscowości Żelazna	926	92695	6050	19 029.90	19 003.40	99.86

							19 029.90	19 003.40	99.86
6	Puznówka	42 194.90	Ławki na boisko w Puznówce	926	92601	4210	10 000.00	10 000.00	100.00
			Wypożyczenie świetlicy w Puznówce	921	92109	4210	10 000.00	10 000.00	100.00
			Bramki na boisko w Puznówce	926	92695	4210	7 000.00	7 000.00	100.00
			Zabawki dla młodszych dzieci na plac zabaw w Puznówce	900	90095	4210	5 000.00	5 000.00	100.00
			Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Puznówka	926	92695	4210	1 500.00	1 500.00	100.00
			Serwis kosiarki-sołectwo Puznówka	926	92695	4300	694.90	690.00	99.29
			Zakup namiotu do celów integracji spotkań mieszkańców - sołectwo Puznówka	926	92695	4210	6 725.58	6 725.58	100.00
			Zakup strojów ludowych-sołectwo Puznówka	921	92195	4210	1 274.42	1 274.00	99.97
							42 194.90	42 189.58	88.14
7	Trąbki	42 110.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki-ul.Dolinowa	10	10965	6050	42 110.51	42 110.51	100.00
							42 110.51	42 110.51	100.00
8	Wygoda	29 578.62	Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	600	60016	6050	29 578.62	29 578.62	100.00
							29 578.62	29 578.62	100.00
9	Lipówki	42 194.90	Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w miejscowości w Lipówki	926	92695	4210	20 000.00	19 949.47	99.75
			Wypożyczenie do Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4210	1 000.00	1 000.00	100.00

			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipówki	900	90095	6050	13 000.00	13 000.00	100.00
			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Lipówkach	754	75412	4210	2 500.00	2 500.00	100.00
			Garaż blaszany dla Klubu Sportowego "Piorun Lipówki	926	92695	4210	3 000.00	3 000.00	100.00
			Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Lipówkach	926	92695	4210	2 694.90	2 585.03	95.95
							42 194.90	42 034.50	99.62
10	Jaźwiny	29 747.40	Budowa oświetlenia w m. Jaźwiny	900	90015	6050	29 747.40	29 546.80	99.33
							29 747.40	29 546.80	99.33
11	Łucznicza	15 991.87	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łucznicza	921	92109	4210	15 500.00	15 500.00	100.00
			Zakup paliwa do traktorka na potrzeby koszenia boiska w Łucznicy	926	92695	4210	491.87	478.00	97.18
							15 991.87	15 978.00	99.91
	Łącznie	311 271.76					311 271.76	310 865.07	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2020 rok

Budżet Gminy Pilawa na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Pilawie Uchwałą Nr XVI.110.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku. Dochody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 56 440 795,36 zł, natomiast wydatki w wysokości 59 314 197,30 zł.

Deficyt budżetu gminy ustalony w wysokości 2 873 401,94 zł został sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych .

Przychody budżetu ustalono w wysokości 5 141 822,98 zł, rozchody w wysokości 2 268 421,04 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy w 2020 roku dokonywane były zmiany w planach dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, w związku z art.83 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku – o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Budżet Miasta i Gminy Pilawa po zmianach na dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	58 953 760,10	59 482 100,70	100,90%
Dochody bieżące	54 383 799,14	53 447 413,72	98,28%
Dochody majątkowe	4 569 960,96	6 034 686,98	132,05%
w tym: ze sprzedaży majątku	389 851,00	389 851,00	100,00%
Wydatki ogółem	63 567 289,47	59 100 469,14	92,97%
Wydatki bieżące	51 552 726,46	48 777 121,96	94,62%
Wydatki majątkowe	12 014 563,01	10 323 347,18	85,92
Deficyt/nadwyżka	4 613 529,37	+ 381 631,56	

Po dokonanych zmianach na 2020 rok zaplanowano deficyt, wynikający z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami na kwotę 4 613 529,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku faktyczny wynik budżetu w wysokości +381 631,56 różniący od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponad planowanych dochodów.

PRZYCHODY

1)W 2020 roku nastąpiła emisja papierów wartościowych w DM BPS S.A. w kwocie 5 141 000,00 zł. Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta i Gminy Pilawa – 2.872.578,96 zł oraz spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek – 2.268.421,04zł.

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Pilawa w latach 2019-2037. Spłaty związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Pilawa w latach 2034-2037. Oprocentowanie – Marża 1,35% - 1,70%,

2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 110 950,41 zł.

3) Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.630,000,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY: 10 234 160,66

	plan	wykonanie	wykonanie / plan
Przychody ogółem z tego:	6 881 950,41	10 234 160,66	148,71%
kredyty i pożyczki w tym:	5 141 000,00	5 141 000,00	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	110 950,41	135 140,21	121,80%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 630 000,00	4 958 020,45	304,17%

ROZCHODY

1. Spłata wyemitowanych obligacji PKO BP z 2011 – 400.000,00 zł,
2. Spłata wyemitowanych obligacji BOŚ z 2012 – 600.000,00 zł,
3. Spłata wyemitowanych obligacji BOŚ z 2013 – 600 000,00 zł,
4. Spłata pożyczki Europejski Fundusz z 2017 – 168.421,04,
5. Spłata pożyczek z WFOŚiGW – 300 000,00 zł,
6. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 200 000,00 zł

RAZEM ROZCHODY: 2 268 421,04 zł.

	plan	wykonanie	wykonanie / plan
Rozchody ogółem z tego:	2 268 421,04	2 268 421,04	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 268 421,04	2 268 421,04	100,00%

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. tytułem kredytów, pożyczek, papierów wartościowych wynosi 20 975 736,82 zł i to stanowi 35,26 % wykonanych dochodów, z 60% dopuszczalnego zadłużenia. Gmina Pilawa nie udzielała w 2020 roku pożyczek, poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MIASTA I GMINY PILAWA

W ciągu roku w wielkościach równych zaplanowanym, zrealizowane zostały dochody ze wszystkich rodzajów subwencji dla gminy. W wielkościach zbliżonych do zaplanowanych wykonane zostały również dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje na te zadania przekazywane były w terminach umożliwiających realizację zadań, zgodnie z przeznaczeniem.

Z załączonego do sprawozdania zestawienia przedstawiającego realizację dochodów gminy w poszczególnych działach wynika, że wskaźniki wykonania planów w działach są zróżnicowane. Przyczyny tego stanu rzeczy były różne i zostały przedstawione w poszczególnych działach i źródłach dochodów.

I. Realizacja dochodów według źródeł**1. Dochody własne:**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	58 953 760.10	59 482 100.70	100.90%	100.00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	54 383 799.14	53 447 413.72	98.28%	89.85%	100.00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	21 381 811.63	20 483 947.61	95.80%	34.44%	38.33%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	20 341 854.06	19 547 528.13	96.10%	32.86%	36.57%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 956 470.00	9 672 756.00	97.15%	16.26%	18.10%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 545.11	209 979.07	59.73%	0.35%	0.39%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 326 362.00	6 126 385.52	96.84%	10.30%	11.46%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	324 084.00	316 710.35	97.72%	0.53%	0.59%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	114 151.00	113 453.61	99.39%	0.19%	0.21%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000.00	168 194.63	109.22%	0.28%	0.31%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000.00	16 692.26	55.64%	0.03%	0.03%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000.00	30 324.00	151.62%	0.05%	0.06%
§ 037 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 560.00	5 272.60	94.83%	0.01%	0.01%
§ 038 - Wpływy z opłaty reklamowej	0.00	0.00			
§ 039 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0.00	0.00			
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	1 000.00	124.25	12.43%	0.00%	0.00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	28 000.00	32 170.55	114.89%	0.05%	0.06%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0.00	0.00			
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	34 000.00	47 620.00	140.06%	0.08%	0.09%
§ 044 - Wpływy z opłaty miejscowej	0.00	0.00			
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0.00	0.00			
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 932.00	9 931.55	100.00%	0.02%	0.02%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 346.05	181 346.05	100.00%	0.30%	0.34%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 338 636.42	2 179 027.48	93.18%	3.66%	4.08%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299 823.00	330 889.83	110.36%	0.56%	0.62%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000.00	72 247.06	65.68%	0.12%	0.14%
§ 056 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0.00	0.00			
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0.00	0.00			
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0.00	0.00			
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0.00	0.00			

§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0.00	0.00			
§ 068 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0.00	0.00			
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	56 944.48	34 403.32	60.42%	0.06%	0.06%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	72 500.00	73 299.93	101.10%	0.12%	0.14%
§ 074 - Wpływy z dywidend	0.00	0.00			
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 500.00	73 299.93	101.10%	0.12%	0.14%
§ 081 - Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0.00	0.00			
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	967 457.57	863 119.55	89.22%	1.45%	1.61%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	68 125.48	27 002.91	39.64%	0.05%	0.05%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	0.00			
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	0.00			
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 986.35	342 222.25	96.95%	0.58%	0.64%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	90 000.00	120 761.87	134.18%	0.20%	0.23%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000.00	120 761.87	134.18%	0.20%	0.23%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 008.73	17 636.83	58.77%	0.03%	0.03%
§ 237 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego i § 240 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	923.01	1 099.12	119.08%	0.00%	0.00%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	0.00			
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 895.50	117 895.50	100.00%	0.20%	0.22%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 863.82	28 863.82	100.00%	0.05%	0.05%
§ 288 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0.00	0.00			

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów	Wykonanie / dochodów
--	------	-----------	------------------	----------------------	----------------------

				wykonanych ogółem	bieżących lub majątkowych
	19 728 334.51	19 689 813.11	99.80%	33.10%	36.84%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	18 743 205.50	18 734 528.57	99.95%	31.50%	35.05%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	985 129.01	955 284.54	96.97%	1.61%	1.79%

2a . Dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	58 953 760,10	59 482 100,70	100,90%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 618 535,32	1 607 771,22	99,33%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 445 515,50	1 442 398,55	99,78%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	4 569 960.96	6 034 686.98	132.05%	10.15%	100.00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	4 519 893.63	5 984 619.5	132.41%	10.06%	99.17%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 842.64	11 870.66	134.24%	0.02%	0.20%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 851.00	389 851.00	100.00%	0.66%	6.46%
§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0.00	0.00			
§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0.00	0.00			
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	0.00			
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	0.00			
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 265 548.97	1 265 548.97	100.00%	2.13%	20.97%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0.00	0.00			
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 754.00	1 626 452.00	987.20%	2.73%	26.95%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 484 971.00	2 484 971.00	100.00%	4.18%	41.18%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	104 389.92	104 389.92	100.00%	0.18%	1.73%
§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 662 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00			

§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 389.92	104 389.92	100.00%	0.18%	1.73%
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	0.00	0.00			
rozdz. 75802 § 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0.00	0.00			
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	50 067.33	50 067.33	00.00%	0.08%	0.83%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00			
§ 632 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0.00	0.00			
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	50 067.33	50 067.33	100.00%	0.08%	0.83%

3. Subwencje:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
Subwencja ogólna	13 273 653.00	13 273 653.00	100.00%	22.32%	24.83%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	11 973 686.00	11 973 686.00	100.00%	20.13%	22.40%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	1 169 426.00	1 169 426.00	100.00%	1.97%	2.19%
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	130 541.00	130 541.00	100.00%	0.22%	0.24%
DOCHODY OGÓŁEM	58 953 760,10	59 482 100,70	100,90%	100,00%	

Analiza dotacji otrzymanych w 2020 roku.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	24 209 551.82	24 191 028.19	99.92%	40.67%
1. Dotacje z budżetu państwa	19 778 401.84	19 739 880.44	99.81%	33.19%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	18 743 205.50	18 734 528.57	99.95%	31.50%
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)	0.00	0.00		
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	0.00	0.00		
1.2.1. inwestycje (§ 632)	0.00	0.00		
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	1 035 196.34	1 005 351.87	97.12%	1.69%
1.3.1. inwestycje (§ 633)	50 067.33	50 067.33	100.00%	0.08%
1.4 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	0.00	0.00		
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 618 535.32	1 607 771.22	99.33%	2.70%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	0.00	0.00		
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	352 986.35	342 222.25	96.95%	0.58%
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	0.00	0.00		
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	1 265 548.97	1 265 548.97	100.00%	2.13%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	298 779.84	329 541.71	110.30%	0.55%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	90 000.00	120 761.87	134.18%	0.20%

3.1.1. na inwestycje (§ 661)	0.00	0.00		
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	0.00	0.00		
3.2.1 na inwestycje (§ 662)	0.00	0.00		
3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	104 389.92	104 389.92	100.00%	0.18%
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	104 389.92	104 389.92	100.00%	0.18%
4. dotacje otrzymane z funduszy celowych	0.00	0.00		
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244)	0.00	0.00		
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)	0.00	0.00		
5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	28 863.82	28 863.82	100.00%	0.05%
6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	2 484 971.00	2 484 971.00	100.00%	4.18%
7. dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na podstawie porozumień (umów)	0.00	0.00		
7.1. na zadania bieżące (§ 288)	0.00	0.00		
7.2. na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 664)	0.00	0.00		

Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
120 899,67	120 949,99	100,04

W tym:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Otrzymana dotacja w kwocie 33 394,17 zł w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację zadania pn. Aktywizacja mieszkańców wsi Gminy Pilawa na rzecz innowacyjnych form przedsiębiorczości.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 85 505,50 zł została wykorzystana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1 652 588,39	1 652 588,39	100,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dopłatę realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 117 895,50 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dotacja w wysokości 236 493,00 zł, wykonanie 100% zakładanego planu na realizację zadania "Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: ul. Różana nr 131094W i Wrzosowa nr 131056W –w ramach pomocy na operację typu " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacja celowa otrzymana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka”- w wysokości 104 389,92 zł, wykonanie 100% zakładanego planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w wysokości 893 809,97 zł, tj. 100% zakładanego planu na realizację zadanie pn. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie w ramach Regionalnego Programu Operacji Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 91671/2019/U2 RPMA.04.03.01-14-9838/17

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadania pn. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie w ramach Regionalnego Programu Operacji Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 91671/2019/U2 RPMA.04.03.01-14-9838/17, wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do 31 lipca 2021 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
591 125,64	556 326,49	94,11

W tym:

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

Wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 9.931.55, wykonanie 100% rocznego planu

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –72 247,06 zł, wykonanie 65,68 % rocznego planu.

Dochody z najmu i czynszu dzierżawnego – 70 999,61 zł, wykonanie 101,43% rocznego planu.

Wpływy wyższe niż planowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11 870,66 zł, wykonanie 134,24% rocznego planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 389 851 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – 1 176,61 zł, wykonanie 58,83 % rocznego planu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 250,00 zł, wykonanie 50% rocznego planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
16 944,48	21 954,23	129,57

W tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 21 864,48 zł, wykonanie 129,04% planu rocznego, wpływy w tytułu odsetek – 66,55 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
95 258,75	89 303,95	93,75

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – z rocznym planem dotacji na zadania zlecone w kwocie 67.926,00 zł, wykonanie 100% rocznego planu, dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 52,70 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja na zadania zlecone w wysokości 21 325,00 zł, wykonanie 78,04% rocznego planu ,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
99 333,00	97 933,00	98,59

w tym:

Rozdział 75101– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.179,00 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

Rozdział 75107 –Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –

Dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w wysokości 95 754,00 zł, wykonanie 98,56% rocznego planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
55 255,30	56 861,60	102,91

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach zadania" Mazowieckie Strażnice OSP - 2020" na remont posadzki garażowej dla OSP Lipówki na łączną kwotę - 20 000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce na łączną kwotę 30 000,00 zł., wykonanie 100,00 % planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
17 863 835,81	17 279 282,28	96,73

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -

Wpływ podatków od osób prawnych wykonano ogółem do planowanych dochodów w 96,59 % planu rocznego, w kwocie 4 967 419,62 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływ podatków od osób fizycznych wykonano ogółem do planowanych dochodów w wysokości 2 182 526,20 zł.tj. 101,10% planu rocznego.

Wyższe wykonanie dochodów z powyższych w stosunku do wielkości ujętych w planie wynikało m.in. z braku możliwości przewidywania, jakie faktyczne kwoty wpłyną na rachunek gminy .

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W powyższym dziale wpływy z różnych opłat w wysokości 229 503,60 zł, tj. 102,38% planu rocznego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Urzędów Skarbowych za 2020 – 9 672 756,00 zł, wykonanie 97,15% przyjętego planu rocznego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych z Urzędów Skarbowych za 2020 – 209 979,07 zł, wykonanie 59,73 % przyjętego planu rocznego.

Sytuacja ta niewątpliwie związana jest z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wprowadzonymi obostrzeniami, co spowodowało zamrożenie działalności wielu branż gospodarki narodowej. Konsekwencją zaistniałej sytuacji były mniejsze wpływy do budżetu gminy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Niższe wpływy do budżetu gminy odnotowano z powyższego tytułu o 40,27%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
13 503 166,44	14 933 321,38	110,59

Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z rocznym planem 11 973 686,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu rocznego.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 130 541,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 169 426,00 zł, wykonanie 100% przyjętego planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 197 970,38 zł tj. 86,26 % przyjętego planu, w tym:

– zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok – 27 910,01 zł, wykonanie 100%,

- zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu

Sołeckiego za 2019 rok – 50 067,33 zł, wykonanie 100%,

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 101 536,10 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Środki finansowe w wysokości 1 461 698,00 zł uzyskane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te, zwane *dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*, przeznaczone będą wyłącznie na wydatki majątkowe. Mogą one być również przeznaczone na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest wsparciem dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3 239 429,19	3 262 202,92	100,70

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" wprowadzamy dotację na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach - 70.000,00 zł.

- dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna Szkoła + - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - 74.967,18 zł,

– dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu. Dotacja wypłacona w II transzach:

- w roku 2020 – wypłacono 2 275 000,00 zł,

- w roku 2021 – zostanie wypłacona kwota 1 725 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 212 317,00 zł, tj.100% przyjętego planu,

– refundacja na zadania bieżące realizowane między jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające z poza terenu Gminy Pilawa do oddziałów przedszkolnych przy szkołach – 75 583,97 wykonanie 188,96% przyjętego planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego –

381 124,70 zł, wykonanie 98,03% przyjętego planu.

– refundacja na zadania bieżące realizowane między jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające z poza terenu Gminy Pilawa do Przedszkola Samorządowego – 45 177,90 zł, wykonanie 90,36% przyjętego planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

– wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówek szkolnych i przedszkola samorządowego – 1 098,23 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok, przedstawia załącznik nr 3.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 870,00 zł tj. 100% przyjętego planu .

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 123 380,13 zł, tj. 100% przyjętego planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0,99	0,99	100,00

Rozdział 85154 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 0,99 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
533 650,20	540 965,12	101,37

W tym:

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 13 978,34 zł , co stanowi 100% przyjętego planu .

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 17 400,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe – 162 865,00 zł, co stanowi 100,34% przyjętego planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 92 165,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 40 987,32 zł, wykonanie 98,59% przyjętego planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc z zakresie dożywiania 39.120,00 zł, wykonanie 100% przyjętego planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z Ministerstwa Finansów – 96 660,00 zł, na realizację projektu 3 letniego pn. "Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa wykonanie 100% przyjętego planu,

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z Ministerstwa Finansów – 16 605,00 zł, wykonanie 68,72% przyjętego planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
53 800,00	50 595,90	94,04

Dotacja celowa na realizację projektu pn. Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
5 988,00	5 534,49	92,43

Rozdział 85415

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 5 534,49 zł, wykonanie 92,43% przyjętego planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
18 328 160,98	18 326 135,30	99,99

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

– dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 14 132 715,38 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

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

- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekunów w wysokości 3 669 466,90 zł, wykonanie 99,99% rocznego planu,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych -50% należnych gminie, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w wysokości 17 583,15 zł wykonanie 58,61% rocznego planu.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w wysokości 450,29 zł wykonanie 85,77% rocznego planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start" w wysokości 481 732,05 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13 107,00 zł, wykonanie 100% rocznego planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2 631 152,19	2 340 441,33	88,95

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody z tytułu opłaty śmieciowej zostały zrealizowane w wysokości 2.163 114,97 zł, wykonanie 93,08% planu. Niższa, niż zakładano realizacja dochodów wynika m.in. z niedokonywania wpłat przez mieszkańców Gminy Pilawa z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływ za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych -1 786 977,97 zł, od osób prawnych – 376 137,00 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina prowadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Szczegółowe pozycje dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 5

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach programu:

"Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" w wysokości 49 971,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku miejskiego w Pilawie", wykonanie 100% przyjętego planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 538,84 zł, wykonanie 31,35%.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

– wpływy z opłaty produktowej – 124,25 zł, wykonanie 12,43%.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" w wysokości 70 760,17 zł, wykonanie 100% przyjętego planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
12 291,24	12 482,43	101,56

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020"- 8 863,82 zł na zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka, wykonanie 100% przyjętego planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
150 879,83	135 220,91	89,62

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– wpłaty z hali – 14 320,73 zł, wykonanie 47,74%. W związku z zamknięciem obiektów sportowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID –19, nastąpił spadek dochodów z tytułu wynajmu hali.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

– dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadanie pn. Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury w wysokości 100.000,00, wykonanie 100% przyjętego planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

– dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020"

- na zadanie pn. Urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Niesadna –Przecinka – 10 000,00 zł wykonanie 100% przyjętego planu,

- na zadanie pn. Budowa ogrodzenia boiska sportowego – piłko chwyty w miejscowości Żelazna – 10 000,00 zł, wykonanie 100% przyjętego planu.

Analizując wykonanie dochodów w tożsamym okresie sprawozdawczym w latach 2018-2019, w roku 2020 odnotowano minimalny wzrost wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochodów bieżących minimalny spadek. Udział procentowy wykonanych dochodów w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody ogółem	Dochody bieżące
2018	95,37%	101,79%
2019	95,49%	99,30%

2020	100,90%	98,29%
------	---------	--------

Ze sprawozdana RB- 27S wynika, że wystąpiły zaległości w kwocie 1 755 278,71, co stanowi 2,98% planowanych dochodów ogółem. Większość z nich stanowią:

Zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych - 166 496,01 zł.

Wartość zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i środków transportowych – 60 958,94 zł. Wobec dłużników zostało wszczęte bądź już prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 15 i art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 1427).

Zaległość z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 30 552,62 zł,
- czynsze – 3 510,44 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 929,84 zł,
- dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 22 937,20 zł
 - dochody z opłaty śmieciowej – os. prawne – 315,30 zł,
 - dochody z opłaty śmieciowej – os. fizyczne – 57 824,41 zł,
 - pozostałe zaległości – 68 407,48 zł,
 - należne dochody z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 343 346,47 zł.

Windykacja należności:

➤ Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

1. Do zalegających podatników od osób fizycznych wysłano 711 szt. upomnień

2. Do zalegających podatników od osób prawnych wysłano ogółem 55 szt. upomnień.

➤ W 2020 wystawiono ogółem 211 szt. tytułów wykonawczych w tym dla osób fizycznych – 197 szt.; osób prawnych 14 szt.

Ilość wydanych decyzji uznaniowych w podatku od nieruchomości i rolnym:

➤ Osoby fizyczne:

- umorzenia podatku od nieruchomości – wydano 3 decyzje na kwotę 11 658,00 zł,
- odmowa umorzenia – wydano 2 decyzje na kwotę 6 545,00 zł,
- odmowa odroczenia zapłaty – wydano 1 decyzję na kwotę 724,00 zł
- umorzenia podatku rolnego – wydano 1 decyzję na kwotę 27,00 zł,
- odmowa umorzenia – wydano 1 decyzję na kwotę 2 677,00 zł.

		Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w
--	--	---	---

			%
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1 480 488,25	2,49%	2,82%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	252 781,21	0,42%	0,48%
Razem - decyzja Rady	1 733 269,46	2,91%	3,30%
Umorzenie zaległości podatkowych	11 696,00	0,02%	0,02%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	0,00	0,00%	0,00%
Razem - decyzja organu wykonawczego	11 696,00	0,02%	0,02%
Razem	1 744 965,46	2,93%	3,32%

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 – Zakład Gospodarki Komunalnej - 84 663,84 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w celu ściągnięcia należności wystawiono 155 upomnień.

Plan i wykonanie przychodów planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie wydatków 2020 roku przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi 59 100 469,14 zł , co stanowi 92,97 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 85,92% planu tj. w kwocie 10 323 347,18 i stanowią 17,47% zrealizowanych wydatków budżetu.

W związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wprowadzonymi obostrzeniami oraz zamknięciem w związku z tym dostępu do obiektów komunalnych Miasta i Gminy Pilawa, odwołaniem zajęć w placówkach oświatowych, zamknięciem instytucji kultury, a także odwołaniem organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń i imprez - realizacja wydatków została ograniczona do niezbędnego minimum.

Jeżeli chodzi o działalność bieżącą gminy, to przede wszystkim poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom. Wypłacono też dodatkowe wynagrodzenia roczne. Na 31 grudnia 2020, co wynika ze sprawozdania RB-Z, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Faktury niewymagalne wpłynęły w styczniu 2021 roku, pozostałą kwotę zobowiązań niewymagalnych stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wypłacane jest w 2021 roku.

Szczegółowe pozycje wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	63 567 289.47	59 100 469.14	92.97%	100.00%	

I. Wydatki majątkowe:	12 014 563.01	10 323 347.18	85.92%	17.47%	100.00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	0.00	0.00			
2. Inwestycyjne w tym:	12 014 563.01	10 323 347.18	85.92%	17.47%	100.00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 983 470.82	10 310 347.18	86.04%	17.45%	99.87%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	31 092.19	13 000.00	41.81%	0.02%	0.13%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	0.00			
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0.00	0.00			
§ 665 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	0.00			
§ 680 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 376 019.86	3 375 809.86	99.99%	5.71%	32.70%
II. Wydatki bieżące*	51 552 726.46	48 777 121.96	94.62%	82.53%	100.00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 241 568.12	28 751 643.44	92.03%	48.65%	58.94%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	20 791 570.40	19 328 764.90	92.96%	32.70%	39.63%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	16 947 846.14	15 846 152.40	93.50%	26.81%	32.49%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	384 937.59	343 824.15	89.32%	0.58%	0.70%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 416 786.67	3 105 835.35	90.90%	5.26%	6.37%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 449 997.72	9 422 878.54	90.17%	15.94%	19.32%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 579.93	6 267.17	95.25%	0.01%	0.01%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0.00	0.00			
§ 293 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0.00	0.00			
§ 458 - Pozostałe odsetki	2 500.00	443.24	17.73%	0.00%	0.00%
§ 490 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0.00	0.00			
2. Dotacje, w tym:	0.00	0.00			
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	0.00	0.00			
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	0.00			
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	0.00			
§ 241, § 251 i § 265 - Dotacje dla zakładów budżetowych	0.00	0.00			
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000.00	177 324.85	80.60%	0.30%	0.36%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000.00	6 000.00	100.00%	0.01%	0.01%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000.00	94 976.84	99.98%	0.16%	0.19%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 197.00	1 070 197.00	100.00%	1.81%	2.19%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	0.00			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	19 333 171.99	19 200 194.99	99.31%	32.49%	39.36%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	625 000.00	558 279.33	89.32%	0.94%	1.14%

§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	576 224.00	509 503.33	88.42%	0.86%	1.04%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0.00	0.00			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**</i>	352 986.35	267 004.20	75.64%	0.45%	0.55%

Środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3

WYDATKI w tym:	63 567 289,47	59 100 469,14	92,97%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 729 006,21	3 642 814,06	97,69%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 445 515,50	1 376 176,20	95,20%

REALIZACJA ZADAŃ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
311 271,76	310 865,07	99,87

Kwota 310 865,07 zł to środki w budżecie gminy wydatkowane przez sołectwa z terenu Miasta i Gminy Pilawa na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, które szczegółowo zostały opisane w tabeli nr 6.

W 2020 roku wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami). Przeprowadzono 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Z wymienionych postępowań wszystkie zostały rozstrzygnięte, wskutek czego zostali wybrani wykonawcy na poszczególne zadania:

1. Remont dróg nieutwardzonych w Mieście i Gminie Pilawa - PHU „TRANS-SYP” Adam Zawadka Wola Starogrodzka 1, 08-441 Parysów;
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie – PHU HYDROMIX Sebastian Piętka Stara Huta 45, 08-410 Garwolin
3. Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego w Pilawie – PHU HYDROMIX Sebastian Piętka Stara Huta 45, 08-410 Garwolin
4. Przebudowa drogi gminnej nr 131089 W m. Kalonka w .km.0+000-0+650 - Konsorcjum:
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów,
NIP: 5321195665 – Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, NIP: 5322034438 – Partner konsorcjum

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki – ul. Dolinowa - . AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków
6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II (PSP Pilawa) - Wymiana stolarki okiennej oraz luksferów w budynku A i B, Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Pilawie - „FLOWID” Rafał Kozłowski ul. Kościuszki 44, 08-400 Garwolin
7. Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury”- Etap I - ELPOL Usługi Elektryczne Paweł Białecki ul. Pilawska 8, 08-445 Osieck
8. Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury”- Etap II - ELPOL Usługi Elektryczne Paweł Białecki ul. Pilawska 8, 08-445 Osieck
9. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Pilawa - SEKTOR 1 zabudowa wielolokalowa - „EKOLIDER Jarosław Wyglądała” z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin
10. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Pilawa - SEKTOR 2 zabudowa jednorodzinna - „EKOLIDER Jarosław Wyglądała” z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin

Postępowanie na zadanie:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II (PSP Pilawa).”- Wymiana źródła ciepła – ogłaszane dwukrotnie unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

WYDATKI MIASTA I GMINY PILAWA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
967 473,59	966 688,24	99,92

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 6 267,17 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, jako 2% wpływów z podatku rolnego do gminy. Ostatecznego rozliczenia dokonano w styczniu 2021 roku, po dokonaniu rozsięgowania łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu podatków.

Na zwrot podatku akcyzowego, zgodnie z otrzymaną dotacją, wykorzystano kwotę 85 505,50 tj 100%

wykonania planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	841 091,92	840 619,33	99,94
	01095		Pozostała działalność	841 091,92	840 619,33	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 091,92	840 619,33	99,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki-ulica Dolinowa	547 416,82	547 416,82	100
			FS-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki-ulica Dolinowa	42 110,51	42 110,51	100
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goćław	50 000,00	50 000,00	100
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipówki	70 000,00	69 546,24	99,35
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puznówka	49 000,00	49 000,00	100
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	17 343,00	17 343,00	100

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4 743 041,28	4 482 874,99	94,51

Z powyższej kwoty wyodrębnią się wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – środki własne- 5.277,65, środki z dopłaty realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych – 16.346,10 zł,

Wydatki związane ze świadczeniem usług przewozu regionalnego w ramach projektu Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie – 22.661,59 zł.

Na wydatki bieżące z zakresu dróg i ulic przeznaczono 373 218,24 zł z tego :

- wykonano remont ulic polegający na uzupełnieniu nawierzchni masą asfaltową, dokonano remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta i gminy polegającego na równaniu dróg żwirowych, gruntowych i żuźlowych, koszeniu poboczy, zakup i montaż znaków drogowych, usługi w zakresie utrzymania dróg.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 999 599,38	3 829 544,39	95,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 350,00	22 140,00	30,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 350,00	22 140,00	30,18

			Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego	73 350,00	22 140,00	30,18
	60016		Drogi publiczne gminne	921 968,52	803 333,53	87,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 229,52	431 594,53	78,44
			Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	60 000,00	59 434,40	99,06
			FS-Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	42 194,90	42 194,90	100
			Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jażwinach	3 000,00	3 000,00	100
			Przebudowa mostku w miejscowości Puznówka	36 000,00	35 301,00	98,06
			FS-Przebudowa drogi gminnej nr131077W w Wygodzie	29 578,62	29 578,62	100
			Budowa chodnika od S17 do miejscowości Wygoda	15 300,00	0	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km.0+000-0+650	286 261,00	255 320,61	89,19
			Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	77 895,00	6765	8,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 493,00	236 493,00	100
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	236 493,00	236 493,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 246,00	135 246,00	100
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	135 246,00	135 246,00	100
	60095		Pozostała działalność	3 004 280,86	3 004 070,86	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 809,97	893 809,97	100
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	893 809,97	893 809,97	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 470,89	2 110 260,89	99,99
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	2 110 470,89	2 110 260,89	99,99

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1 138 237,93	1 008 844,84	88,63

W dziale tym poniesione zostały opłaty związane z administrowaniem budynku socjalnego w Trąbkach i wynajmem lokali przy osiedlu Wojska Polskiego, czynsz Nadleśnictwa Celestynów, opłaty za media wynajmowanych budynków. Pokryto również koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych nieruchomości.

Łącznie wydatki bieżące tego działu wyniosły 79 980,26 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 537,93	928 864,58	89,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 537,93	928 864,58	89,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 537,93	928 864,58	89,18
			Zakup działki nr 1289/129 w Pilawie	174 090,51	174 090,51	100
			Wykup gruntów	867 447,42	754 774,07	87,01

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
187 520,19	165 347,02	88,18

W rozdziale 71004 - wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego, wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 81 569,53zł.tj. 95,96% realizacji planu.

W rozdziale 71012 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii – na opłaty za wydruk map, opłaty za aktualizacje działek – wydatkowano 81 225,49 zł, tj. 99,26% realizacji planu.

W rozdziale 71035 wydano 2 552,00 zł. tj.98,15% realizacji planu z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację mogił żołnierskich - pamiątek wojny.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn:

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 092,19	0	0
	71095		Pozostała działalność	18 092,19	0	0

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 092,19	0	0
--	--	------	---	-----------	---	---

Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – środki finansowe niewykorzystanej w 2020 roku dotacji, zostały zwrócone na wskazany w umowie dotacyjnej rachunek bankowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3 805 714,15	3 553 428,47	93,37

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 67 926,00 zł., wykonanie 100% zakładanego planu.

Kwota ta została przeznaczona na zadania zlecone realizowane przez gminę, a w szczególności na Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności, sprawy wojskowe,

Rozdział 75022 – Rady gmin – 134 300,45 zł, wykonanie 95,93% zakładanego planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, a także niezbędne zakupy na obsługę Rady,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 133 460,12 zł., wykonanie 93,21% zakładanego planu.

Do wydatków powyższego rozdziału zaliczamy utrzymanie budynku administracyjnego, odbiór ścieków i wydatki związane z poborem wody, oświetlenie, ogrzewanie budynku, oraz usługi informatyczne, telefoniczne, usługi monitoringu, opłaty za usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, opłaty za powielanie, kopiowanie, niezbędne zakupy kancelaryjne, ubezpieczenie mienia.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy, szkolenia pracowników, badania lekarskie. W dziale tym uwzględnione zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności prowizja dla inkasentów za pobór opłaty targowej, wydatki na zakup formularzy podatkowych, koszty i prowizje bankowe.

Rozdział – 75056 – 21 325,00 zł, wykonanie 78,04% zakładanego planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych, zakup materiałów biurowych.

Rozdział - 75075 – 43 249,52 zł, wykonanie tj. 78,64% planu.

Wydatki poniesiono na promocję gminy.

Rozdział - 75095 – 153 167,38 zł, wykonanie 99,55% planu.

W ramach tego działu wypłacane są comiesięczne ryczałty dla sołtysów i przewodniczących samorządu. Z własnych środków Gmina opłaciła ubezpieczenie komputerów oraz abonament dostępu do usług internetowych w ramach kontynuacji projektu.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn:

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 256,58	21 256,58	100
	7509		Pozostała działalność	21 256,58	21 256,58	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 256,58	21 256,58	100
			Rozbudowa sieci monitoringu w Pilawie	21 256,58	21 256,58	100

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
99 333,00	97 933,00	98,59

Rozdział – 75101 – wykonanie w wysokości 2 179,00 tj.100% zakładanego planu

- wydatki tego działu dotyczą zadania w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców i poniesione zostały na zakup usługi serwisowej programu dotyczącego rejestru wyborców „RWWIN”.

Rozdział – 75107 - wykonanie w wysokości 95 754,00 tj.98,59% zakładanego planu – wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
516 728,32	411 101,54	79,56

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pilawa, które realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem na bieżące utrzymanie, a w szczególności: wypłatę comiesięcznych ryczałtów dla konserwatorów pojazdów strażackich, ekwiwalentów oraz zwrot kosztów szkoleń, zakup paliwa, remonty i przeglądy sprzętu strażackiego, rejestrację pojazdów, oraz ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków.

W roku 2020 udzielono dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – zakup wyposażenia dla OSP w Puznówce – 5 100,00 zł, oraz 900,00 zł dla OSP w Pilawie. Dotacja wydatkowana zgodnie z warunkami umowy.

W ramach pozyskania środków zewnętrznych dokonano remontu posadzki garażowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach – z dotacji wydatkowano 20 000,00 tys zł, ze środków własnych 23 000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania pn:

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	90 000,00	86 965,36	96,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	86 965,36	96,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 965,36	96,63
			Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	90 000,00	86 965,36	96,63

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
625 000,00	558 279,33	89,32

Kwota powyższa przeznaczona została na pokrycie długu publicznego gminy z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, odsetki od samorządowych papierów wartościowych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200.000,00 zł, z czego wydatkowano: z rezerwy ogólnej - 20 000,00 tys na zakup usług remontowych, z rezerwy kryzysowej -55 000,00 zł na zakup dozowników do środków dezynfekujących w celu zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego, zakup środków dezynfekujących, maseczek ochronnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

W budżecie Gminy wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zrealizowane w wysokości 103 407,65 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
23 471 942,28	20 454 225,72	87,14

Ogólna kwota wykonanych w roku 2020 wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania stanowi 34,61% wydatków całego budżetu Gminy Pilawa.

Zaplanowane środki finansowe pokryły koszty funkcjonowania czterech Szkół Podstawowych, Przedszkola Samorządowego.

Nadmieniam, iż finansowanie działalności szkół podstawowych odbywało się w ramach przyznanej

subwencji na zadania oświatowe ze znacznym dofinansowaniem gminy.

Pozostałe zadania takie jak: finansowanie przedszkola, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, jak również pomoc dla nauczycieli emerytów i rencistów są zadaniami własnymi gminy i finansowane były ze środków własnych gminy.

W roku 2020 udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Lipówkach w wysokości 94 976,84 zł.tj.99,98% planu wydatków.

Dokonano refundacji za dzieci z terenu Miasta i Gminy Pilawa uczęszczające do przedszkola poza terenem gminy w kwocie- 42 575,97 zł., tj.94,62% planu wydatków.

W 2020 roku Miasto i Gmina Pilawa przeznaczyła kwotę 40 792,12 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania pn:

801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 575 000,00	3 064 127,47	66,98
	8010			4 575 000,00	3 064 127,47	66,98
	1		Szkoły podstawowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000,00	3 064 127,47	66,98
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goławiu	3 975 000,00	2 492 753,79	62,71
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa-etap II (PSP Pilawa)	600 000,00	571 373,68	95,23

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
181 346,05	154 813,06	85,37

W ramach tego rozdziału, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z opłat pozyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych finansowana jest działalność świetlic terapeutycznych w szkołach podstawowych oraz finansowane zadania związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym diety za posiedzenia komisji i dyżury członków komisji , a także wszystkie koszty, szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, a także pomoc finansowa, dla dzieci i rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Sfinansowano również wyjazdy grupy AA na rekolekcje trzeźwosciowe, jak również wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na letni wypoczynek. Niewydatkowane środki zasilą wydatki roku 2021.

Dochody planowane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 100%. Natomiast wydatki zaplanowane na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowane zostały w 85,37 % , zgodnie z tabelą nr 4.

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (§ 0480)	181 346,05	181 346,05	100%
- wydatki (rozd. 85154)	181 346,05	154 813,06	85,37%

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1 873 565,43	1 632 579,25	87,14

Głównym źródłem finansowania wydatków w powyższym dziale były dotacje z budżetu państwa. Część realizowanych zadań jest zadaniami z zakresu administracji rządowej, a część zadaniami własnymi gminy.

W ramach tego działu realizowano n/w wydatki :

Rozdział 85202 – 297 684,47 zł, tj. 96,03% rocznego planu, wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – 3 311,35 zł, tj. 95,37% rocznego planu, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – 13 978,34 wykonanie 77,75% rocznego planu, wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Rozdział 85214 – 88 557,37 tj.84,40% rocznego planu, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – 2 157,47 zł, tj.53,94 % rocznego planu , wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - 163 436,51 tj. 88,62% rocznego planu, wydatki poniesione na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – 679 622,98 zł, tj. 93,26 % rocznego planu, wydatki poniesione na Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228- 203 477,54 zł, tj. 91,84% rocznego planu, wydatki poniesione na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230- 72 598,37 zł tj. 95,83% rocznego planu, wydatki poniesione na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – 107 754,85 zł tj. 48,38 % rocznego planu. Z środków własnych gminy wypłacono 39 362,00 zł za wykonanie prac społeczno-użytecznych. Prace wykonywane były przez 14 bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej .

Wydatki na realizację zadania pn. Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pilawa – środki wydatkowane w ramach umowy dotacyjnej – 30 436,95, wkład własny -7 609,28 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
58 120,00	54 916,62	94,49

Środki te przeznaczone są między innymi na program w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. W ramach tego działu prowadzony był dwuletni projekt pn. Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy"- 50 596,62 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
870 188,00	836 620,22	96,14

Rozdział 85401 – wykonanie 827 702,11 zł tj. 96,67%

Wydatkowane środki finansowe w powyższym rozdziale częściowo pochodzą z przyznanej subwencji na zadania oświatowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Pilawie, Trąbkach, Gocławiu i Puznówce.

Rozdział 85415 – wykonanie 8 918,11 zł tj. 63,76%

W ramach tego działu zrealizowane były wydatki z otrzymanych dotacji celowych:

- stypendia i zasiłki dla uczniów – 6 918,11 zł,

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały również stypendia Burmistrza w kwocie 2 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
18 587 631,21	18 561 974,55	99,86

Rozdział 85501 - 14 133 339,10 zł, tj. 99,99% rocznego planu, wydatki na świadczenia wychowawcze, koszty obsługi.

Rozdział 85502 - 3 679 932,88 zł, tj.99,92% rocznego planu, wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 – 450,29 – tj. 85,77% rocznego planu, wydatki na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - 543 736,45 tj. 96,41% rocznego planu, w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny; na realizację świadczeń "Dobry Start".

Rozdział 85508 - 57 245,94 tj. 99,56% rocznego planu, wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 – 30 262,89 tj. 96,69% rocznego planu, wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Rozdział 85513 – 13 107,00 tj. 100,00% rocznego planu, wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania pn:

855			RODZINA	103 900,00	91 950,00	88,5
	8550		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 900,00	91 950,00	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	91 950,00	88,5
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie	103 900,00	91 950,00	88,5

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4 413 096,82	4 346 792,88	98,50

Rozdział 90001- 712 927,50 zł tj. 98,56%, wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Rozdział 90002- 2 434 383,01 zł tj. 99,98%.

Do planu wydatków Uchwałą nr XXII.151.2020 z 06.08.2020 – wprowadzono jako wolne środki z lat ubiegłych wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w kwocie 110 950,41 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych, obsługa administracyjna, zakup laptopa, szkolenia,

Wydatki poniesione na odbiór odpadów komunalnych przedstawione są w tabeli nr 5.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu- tabela nr 5A.

Rozdział 90003 – 169 637,62 zł tj. 99,30%, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w rejonie dróg gminnych, placów, targowisk i terenów będących własnością gminy.

Rozdział 90004 – 251 667,35 zł tj. 100%, wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie tj. nasadzenia i

pielęgnacja kwiatów, podcinanie gałęzi drzew i żywopłotów, koszenie terenów zielonych, zakup ziemi i kory na tereny zielone, uzupełnienie iluminacji 96,89%.

Rozdział 90015 – 549 030,68 zł, tj. 96,89%, wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów, konserwację oraz na założenie nowych punktów świetlnych.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania pn:

	90015			170 212.11	163 781.97	9 6. 2 2
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 212.11	163 781.97	9 6. 2 2
				12 200.00	6 150.00	5 0. 4 1
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipówki			
				35 000.00	34 820.46	9 9. 4 9
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łuczniczka			
				20 000.00	20 000.00	1 0 0
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki			
				18 500.00	18 500.00	1 0 0
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda			
				29 747.40	29 546.80	9 9. 3 3
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaźwiny			
				17 510.88	17 510.88	1 0 0
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki			
				12 953.83	12 953.83	1 0 0
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna Przecinka			
				10 000.00	10 000.00	1 0 0
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna			
				14 300.00	14 300.00	1 0 0
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalonka			

Rozdział 90019 – 12 190,38 zł tj. 30,48%, wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 90026 – 74 760,17 zł tj. 100%, wydatki związane z odbiorem i utylizacją azbestu. Pozyskane środki z WFOŚiGW – 70 760,17 zł

Rozdział 90095 - 142 196,17 zł tj. 94,77%, wydatki związane z odławianiem niebezpiecznych zwierząt - 40 580,02 zł, sterylizacja zwierząt - 9 850,00 zł, serwis instalacji solarnych - 23 661,45 zł, Strategia rozwoju elektro mobilności - 48 900,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	100
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna - Przecinka	22 000,00	22 000,00	100
		6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu muzycznego	13 000,00	13 000,00	100

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1 182 314,07	1 158 029,72	97,95

W ramach tej kwoty wypłacono dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie – 800 540,00 zł (dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie kosztów bieżących działalności statutowej instytucji kultury),
- Publicznej Biblioteki w Pilawie wraz z filiami – 269 657,00 zł - dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie kosztów bieżących działalności statutowej Publicznej Biblioteki w Pilawie wraz z filiami.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt muzyczny dla Orkiestry Dętej w Trąbkach – 13 000,00 zł.

W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
721 035,15	656 019,69	90,98

Wydatki inwestycyjne tego działu obejmują:

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	359 929,90	359 894,23	99,99
	926		Obiekty sportowe	310 900,00	310 890,83	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 900,00	310 890,83	100

			Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.	310 900,00	310 890,83	100
	926 95		Pozostała działalność	49 029,90	49 003,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 029,90	49 003,40	99,95
			FS-Budowa ogrodzenia boiska sportowego –piłko chwyty w miejscowości Żelazna	19 029,90	19 003,40	99,86
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego –piłko chwyty w miejscowości Żelazna	10 000,00	10 000,00	100
			Urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Niesadna -Przecinka	20 000,00	20 000,00	100

Na finansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, czyli Ludowych Klubów Sportowych, działających na mocy podpisanego porozumienia przeznaczona była kwota 169 324,85 zł, z tego:

1. Klub Sportowy „Burza” – 23 324,85 zł, wydatkowano 86,39 % z I transzy dotacji, kwota 3 675,15 została zwrócona do budżetu. Przyczyną wykorzystania tylko części dotacji było rozwiązanie Klubu Sportowego Burza.
2. Klub Sportowy „Hutnik” – 92 000,00 zł, wydatkowano 100%
3. Klub Sportowy Puznówka - 29 000,00 zł, wydatkowano 100%
4. Klub Sportowy Piorun Lipówki- 25 000,00 zł, wydatkowano 100%
5. Stowarzyszenie Crossfight – uzyskało dotację w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 100% planu.

Ludowy Klub Sportowy z miejscowości Goćław finansowany był bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Pilawa po przedłożeniu rachunków: plan 12.000,00 zł, wykonanie 11 556,50 zł, tj. 96,30%.

W związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i wprowadzonymi obostrzeniami cztery zadania nie zostały w pełni zrealizowane w 2020 roku, w związku z tym Rada Miejska w Pilawie ustaliła Uchwałą Nr XXX.208.2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 149 590,00 zł dla zadań.:

1. Dokumentacja projektowa ciągu-pieszorowerowego od S17 w Lipówkach- 51 210,00 zł,
2. Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie- 71 130,00 zł,
3. Budowa chodnika od S 17 do miejscowości Wygoda – 15 300,00 zł,
Termin wykonania zadania 30.06.2021 rok.
- 4.Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie – 11 950,00 zł-
termin wykonania zadania 16.02.2021 rok.

Zadanie pn. „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie - Rozwój mobilności miejskiej wydłużono termin realizacji z uwagi na konieczność wykonania robót

dodatkowych i zamiennych, które zostały zlecone wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji.

Pozostałe zadania inwestycyjne, na realizację których Rada wyraziła zgodę w budżecie gminy, zostały zrealizowane w 85,92% rocznego planu.

Podsumowując należy podkreślić, że działalność inwestycyjna Miasta i Gminy Pilawa dotyczyła zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, finansowania bazy oświatowej, budowy infrastruktury drogowej, gospodarki mieszkaniowej oraz innych działań służących polepszeniu warunków życia mieszkańców naszej gminy i została zrealizowana w wartościach zbliżonych do zaplanowanych.

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym stopień realizacji
przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku:**

Zgodnie z postanowieniami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zarząd jednostki przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2037 została przyjęta uchwałą nr XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Pilawa na lata 2020-2037.

W ciągu 2020 roku uchwała ta była zmieniana piętnaście razy względem planu początkowego:

1. Dochody ogółem wzrosły o 2 512 964,74 zł

2. Wydatki ogółem wzrosły o 4 253 092,17 zł

3. Przychody wzrosły o 1 740 950,41 zł z tytułu:

- 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 - 110.950,41
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.630.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego – 2020

Lp	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	
1	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie	5 313 664,00	+1 620 000,00	-3 929 383,14	3 004 280,86	zwiększenie planu wynika z wyższych niż zakładano wydatków na realizację zadania, zmniejszenie planu wynika z aneksowania umowy i wydłużenia terminu realizacji zadania do 2021 roku.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037

		Nazwa	Rok od	Rok do	Planowane łączne nakłady	Wydatki 2020 i lata poprzednie	Limit 2020	Stopień zaawansowania w stosunku do planowanych łącznych nakładów finansowych
1.1.	wydatki bieżące	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	2019	2020	123 309,20	112 236,40	53 800,00	91,02%
		Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa	2018	2020	402 500,00	269 546,04	120 825,00	66,97%
	wydatki bieżące Suma				525 809,20	381 782,44	174 625,00	61%
	wydatki majątkowe	Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W - Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	2019	2020	1 579 028,00	1 579 028,00	371 739,00	100%
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie - Rozwój mobilności miejskiej	2019	2021	6 984 900,00	3 055 516,86	3 004 280,86	43,74%
	- wydatki majątkowe Suma				8 563 928,00	4 634 544,86	3 376 019,86	18%
1.1.	Suma				9 089 737,20	5 016 327,30	3 550 644,86	39,42%
1.2	wydatki bieżące	Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego w ramach projektu Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie - Świadczenie usług przewozu	2019	2025	1 334 160,00	33 306,88	222 360,00	2,5%
1.2.	Suma				1 334 160,00	33 306,88	222 360,00	2,5%
1.3.	- wydatki bieżące	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Pilawa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Pilawa	2019	2020	4 276 800,00	4 276 800,00	2 138 400,00	100%
		Strategia rozwoju elektro mobilności na terenie Miasta i Gminy Pilawa	2019	2020	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100%
	- wydatki bieżące Suma				4 325 800,00	4 325 800,00	2 187 400,00	100%
	wydatki majątkowe	Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goławiu - Rozwój mieszkańców	2019	2021	9 295 000,00	2 823 160,87	3 975 000,00	30,37%
	wydatki majątkowe Suma				9 295 000,00	2 823 160,87	3 975 000,00	30,37%
1.3.	Suma				13 620 800,00	7 148 960,87	6 162 400,00	32%
SUMA					24 044 697,20	12 198 595,05	9 935 404,86	50,73%

Przedstawiona część opisowa, łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi załącznikami, stanowi wykonanie budżetu Gminy Pilawa za rok 2020 r, który zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, zostaje przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Miejskiej, jako materiał do analizy.