

UCHWAŁA Nr XVIII/118/2008
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 18a ust. 3 art. 61 ust.2 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002r. z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z wykonania budżetu za 2007 r. i wysłuchania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Pilica.

Rada Miasta i Gminy
uchwała:

1) Przyjąć sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2007 rok dotyczące:

- | | |
|---|----------------|
| a) zamknięcia rachunkowego dochodów budżetu gminy na kwotę | 19.030.543 zł. |
| w tym: | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz objętych porozumieniami | 2.322.774 zł. |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę | 699.747 zł. |
| - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych | 1.803.806 zł. |
| b) zamknięcia rachunkowego wydatków budżetu gminy na kwotę | 20.529.690 zł. |
| w tym: | |
| - zamknięcia rachunkowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.220.477 zł. |
| - zamknięcia rachunkowego wydatków zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 do uchwały | 124.592 zł. |

- c) sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zamykające się:
- | | |
|---------------------|--------------|
| w przychodach kwotą | 2.178.212 zł |
| w rozchodach kwotą | 2.153.496 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
- d) sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków dochodów własnych zamykającego się:
- | | |
|-------------------|-----------|
| w dochodach kwotą | 52.667 zł |
| w wydatkach kwotą | 42.952 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
- e) sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykającego się:
- | | |
|---------------------|-----------|
| w przychodach kwotą | 21.323 zł |
| w rozchodach kwotą | 20.879 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- f) informacji z realizacji zadań inwestycyjnych, załącznik Nr 6
- g) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 2) Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pilicy za 2007 rok.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zał. Nr 1 do Uchwały XVIII-118-2008

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK								
NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDŻET GMINY OGÓŁEM	23 000 000	20 666 734	19 030 543	92,1	23 727 000	22 274 406	20 529 690	92,2
W TYM:								
dochody własne	5 844 853	6 117 638	6 460 945	105,6				
subwencja ogólna	7 544 961	7 743 271	7 743 271	100,0				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	208 705	877 246	699 747	79,8				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	2 356 030	2 956 120	2 322 774	78,6				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	7 045 451	2 972 459	1 803 806	60,7				
1. wydatki bieżące	-	-	-	%	14 031 104	14 423 916	13 725 937	95,2
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					7 104 366	7 199 531	7 070 178	98,2
obsługa długu publicznego					25 000	25 000	23 810	95,2
dotacje z budżetu					430 000	450 000	445 000	98,9
2. wydatki majątkowe					9 695 896	7 850 490	6 803 753	86,7
3. Przychody	900 000	1 780 672	1 780 672	100,0				
w tym:								
kredyt	900 000	1 290 924	1 290 924	100,0				
nadwyżka	-	489 748	489 748	100,0				
4. Rozchody	-	-	-		173 000	173 000	173 200	100,1
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					173 000	173 000	173 200	100,1
5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-						
SUMA BILANSOWA	23 900 000	22 447 406	20 811 215	92,7	23 900 000	22 447 406	20 702 890	92,2

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2007rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	88 162	88 413	100,3	13 000	99 962	93 854	93,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						30 000		
600	Transport i łączność	762 750	150 000	57 915	38,6	1 352 000	644 500	532 676	82,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 700	205 700	238 613	116,0	426 000	276 000	224 350	81,3
710	Działalność usługowa					80 000	65 000	52 066	80,1
750	Administracja publiczna	354 100	9 400	55 410	589,5	2 346 087	1 973 497	1 969 795	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-			287 060	410 554	406 752	99,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 531 763	5 666 411	5 907 375	104,3	94 000	110 433	109 675	99,3
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-		25 000	25 000	23 810	95,2
758	Różne rozliczenia	7 544 961	7 743 271	7 743 271	100,0	150 000	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 630 691	251 726	213 014	84,6	8 935 598	8 243 256	7 835 777	95,1
851	Ochrona zdrowia	680 000		-	-	920 000	230 106	193 386	84,0
852	Pomoc społeczna	145 205	224 154	221 858	99,0	604 517	735 976	639 482	86,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000	224 841	158 741	70,6	319 520	515 265	423 169	82,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	450 000			1 798 516	1 447 047	1 205 339	83,3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 220				358 847	408 052	399 620	97,9
926	Kultura fizyczna i sport	3 230 380	2 696 949	2 023 160		3 660 825	4 143 638	4 137 166	99,8
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		20 643 970	17 710 614	16 707 770	94,3	21 370 970	19 358 286	18 246 917	94,3
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ									
	<u>POROZUMIENIA</u>	31 606	624 606	102 296	16,4	31 606	584 606	62 296	10,7
600	Transport i łączność		570 000	47 690			570 000	47 690	8,4
710	Działalność usługowa	21 000	4 000	4 000	100,0	21 000	4 000	4 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 606	10 606	10 606	100,0	10 606	10 606	10 606	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000	40 000					
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	2 324 424	2 331 514	2 220 477	95,2	2 324 424	2 331 514	2 220 477	95,2
010	Rolnictwo i łowiectwo		140 427	140 426	100,0		140 427	140 426	100,0
750	Administracja publiczna	54 484	58 490	58 490	100,0	54 484	58 490	58 490	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624	16 929	16 926	100,0	1 624	16 929	16 926	100,0
852	Pomoc społeczna	2 268 316	2 115 668	2 004 635	94,8	2 268 316	2 115 668	2 004 635	94,8
Razem zadania zlecone		2 324 424	2 331 514	2 220 477	95,2	2 324 424	2 331 514	2 220 477	95,2
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		2 356 030	2 956 120	2 322 773	78,6	2 356 030	2 916 120	2 282 773	78,3
BUDŻET OGÓLEM		23 000 000	20 666 734	19 030 543	92,1	23 727 000	22 274 406	20 529 690	92,2

DOCHODY BUDŻETU GMINY

WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2007 ROK

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 162	88 413	100
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1200	1451	121
	- dotacja z funduszy celowych	43 481	43 481	100
	- wpłaty od rolników	43 481	43 481	100
600	Transport i łączność	150 000	57 915	34
	- wpływy z różnych opłat		7 515	
	- dotacje celowe pochodzące ze środków FOGR	150 000	50 400	33,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 700	238 613	116
	w tym :			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	59 085	197
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	5 000	6 074	121
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	163 700	154 181	94
	- dochody z tytułu odsetek		2 724	-
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	7 000	16 549	236
750	Administracja publiczna	9 400	55 410	589
	w tym :			
	- wpływy z różnych opłat	8 200	9 659	118
	- wpływy z usług	1 200	740	62
	- wpływy z innych opłat lokalnych		214	
	- wpływy z różnych dochodów		44 797	
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej		-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 666 411	5 907 375	1 153
	w tym :			
	- podatek od nieruchomości	2 060 200	2 115 716	103
	- podatek rolny	319 200	323 715	101
	- podatek leśny	65 100	65 682	101
	- podatek od środków transportowych	340 000	291 303	86
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000	- 10 725	-98
	- podatek od czynności cywilno prawnych	81 465	93 690	115

	- opłata skarbowa	37 200	41 248	111
	- podatek od spadków i darowizn	22 000	20 088	91
	- opłata targowa	35 000	32 492	93
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000	104 477	100
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 500	11 494	92
	- wpływy z różnych opłat	3 000	2 869	96
	- wpłaty z PFRON	14 000	7 448	53
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	2 560 746	2 807 878	110
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 340 746	2 530 774	108
	- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	277 104	126
758	Różne rozliczenia	7 743 271	7 743 271	100
	- subwencja ogólna	7 743 271	7 743 271	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 560 393	5 560 393	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 182 878	2 182 878	100
801	Oświata i wychowanie	251 726	213 014	85
	w tym :			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 450	40 648	630
	- wpływy z usług	123 840	102 124	82
	- wpływy z różnych opłat		141	
	- dotacje celowe otrzymane z B.P.na realizację zadań własnych gmin	70 128	53 926	77
	- dotacja z funduszy celowych	51 308	16 175	32
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej		-	
852	Pomoc społeczna	224 154	221 858	99
	w tym :			
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500	1 462	97
	- pozostałe odsetki		66	
	- wpływy z różnych dochodów		3 004	
	- dotacje celowe otrzymane z B.P.na realizację zadań własnych gmin	222 654	217 326	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 841	158 741	71
	- dotacje celowe otrzymane z B.P.na realizację zadań własnych gmin	224 841	158 741	71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	-	-
	- dotacje z funduszy celowych	450 000	-	
926	Kultura fizyczna i sport	2 696 949	2 023 160	75

- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	359 623	269 755	75
- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	2 337 326	1 753 405	75

Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych	17 710 614	16 707 770	94
---	-------------------	-------------------	-----------

<i>Zadania zlecone</i>		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 427	140 426	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 427	140 426	100
750	Administracja publiczna	58 490	58 490	100
	w tym :			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 490	58 490	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	16 929	16 926	100
	w tym :			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 929	16 926	100
852	Pomoc społeczna	2 115 668	2 004 635	95
	w tym :			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	2 115 668	2 004 635	95

Razem zadania zlecone	2 331 514	2 220 477	95
------------------------------	------------------	------------------	-----------

<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>				
600	Transport i łączność	570 000	47 690	8
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	47 690	8
710	Działalność usługowa	4 000	4 000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	4 000	4 000	100
754	Obrona cywilna	10 606	10 606	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 606	10 606	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100

Razem dochody	20 666 734	19 030 543	92
Przychody	1 780 672	1 780 672	100
§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	1 290 924	1 290 924	
§ 9570 Nadwyżka z lat ubiegłych	489 748	489 748	
Suma bilansowa	22 447 406	20 811 215	93

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750	-Administracja publiczna			
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie			
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	31 600	81095	257
Dział 852	- Pomoc społeczna			
Rozdział 85212	-			
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	5 500	1693	31

Załącznik Nr 4 do Uchwały RadyMiG Pilica Nr
XVIII/118/2008

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW
ZA ROK 2007**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za II Kw 2007 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 962	93 854	93,9
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 069	72,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000	5 069	72,4
	01095	Pozostała działalność	92 962	88 785	95,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	92 962	88 785	95,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	300	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	-	
	40002	Dostarczanie wody	30 000	-	
		b) wydatki majątkowe	30 000	-	
600		Transport i łączność	644 500	532 676	82,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 000	24 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		b) wydatki majątkowe	24 000	24 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	322 033	321 046	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	221 533	220 676	99,6

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620	619	99,8
		b) wydatki majątkowe	100 500	100 370	99,9
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	298 467	187 630	62,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 467	33 491	69,1
		b) wydatki majątkowe	250 000	154 139	61,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 000	224 350	81,3
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	100 000	100 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	100 000	100 000	100,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	176 000	124 350	70,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	56 000	44 125	78,8
		b) wydatki majątkowe	120 000	80 225	66,9
710		Działalność usługowa	65 000	52 066	80,1
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000	10 000	100,0
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	10 000	10 000	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	55 000	42 066	76,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000	42 066	76,5
750		Administracja publiczna	1 973 497	1 969 795	99,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 270	60 268	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 270	60 268	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 260	59 259	100,0
	75022	<i>Rady gmin</i>	94 315	94 039	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	94 315	94 039	99,7
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 780 812	1 777 434	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 515 808	1 513 225	99,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 168 707	1 168 657	100,0
		b) wydatki majątkowe	265 004	264 209	99,7
	75075	<i>Promocja jednostek sam.teryt.</i>	33 100	33 054	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 100	33 054	99,9
	75078		5 000	5 000	100,0
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
		w tym:			

		dotacje z budżetu	5 000	5 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 554	406 752	99,1
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 060	15 060	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 060	15 060	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 060	15 060	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	395 494	391 692	99,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	146 094	142 292	97,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 940	44 932	100,0
		b) wydatki majątkowe	249 400	249 400	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 433	109 675	99,3
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepod.należności budżetowych</i>	110 433	109 675	99,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110 433	109 675	99,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000	61 612	99,4
		b) wydatki majątkowe			
757		Obsługa długu publicznego	25 000	23 810	95,2
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	25 000	23 810	95,2
		a) wydatki bieżące	25 000	23 810	95,2
758		Różne rozliczenia	-	-	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	-	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	8 243 256	7 835 777	95,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 513 167	4 260 123	94,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 836 754	3 677 778	95,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 971 750	2 903 160	97,7
		b) wydatki majątkowe	676 413	582 345	86,1
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	116 730	106 692	91,4
		a) wydatki bieżące	116 730	106 692	91,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 160	93 272	91,3

80104	<i>Przedszkola</i>	1 221 234	1 172 793	96,0	
	a) wydatki bieżące	740 307	708 890	95,8	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 347	524 803	99,9	
	b) wydatki majątkowe	480 927	463 903	96,5	
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 617 031	1 590 000	98,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 617 031	1 590 000	98,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 248 685	1 237 286	99,1
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	287 825	278 357	96,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	287 825	278 357	96,7
		b) wydatki majątkowe			
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	363 135	336 539	92,7
w tym:					
a) wydatki bieżące		358 135	332 899	93,0	
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		304 200	282 320	92,8	
	b) wydatki majątkowe	5 000	3 640	72,8	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 930	10 447	38,8	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	26 930	10 447	38,8	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	97 204	80 826	83,2	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	97 204	80 826	83,2	
851	Ochrona zdrowia	230 106	193 386	84,0	
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	62 000	61 244	98,8	
	b) wydatki majątkowe	62 000	61 244	98,8	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000	2 320	15,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	2 320	15,5
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	153 106	129 822	84,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	153 106	129 822	84,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000	33 311	79,3
	b) wydatki majątkowe	-	-		
852	Pomoc społeczna	735 976	639 482	86,9	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	212 174	119 352	56,3	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	212 174	119 352	56,3	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	49 910	49 908	100,0	
	w tym:				

		a) wydatki bieżące	49 910	49 908	100,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy Społecznej</i>	343 100	339 430	98,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	285 100	283 358	99,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 708	264 156	99,8
		b) wydatki majątkowe	58 000	56 072	96,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	130 792	130 792	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130 792	130 792	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 265	423 169	82,1
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	223 370	207 389	92,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	219 370	203 389	92,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 500	174 220	96,5
		b) wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	287 745	212 630	73,9
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	287 745	212 630	73,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 367	51 239	97,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	-	0,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000		0,0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 150	3 150	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 150	3 150	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 047	1 205 339	622
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 894	83 204	99,2
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	83 894	83 204	99,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	19 604	19 604	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 604	19 604	100,0
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	59 331	59 330	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	59 331	59 330	100,0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 740	7 733	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 740	7 733	99,9
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziem.</i>	256 087	253 437	99,0
		a) wydatki bieżące	4 100	4 088	99,7
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 100	4 088	99,7
		b) wydatki majątkowe	251 987	249 349	99,0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	709 260	707 910	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	409 260	408 835	99,9
		b) wydatki majątkowe	300 000	299 075	99,7
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	311 131	74 121	23,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 404	55 399	100,0
		w tym			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		b) wydatki majątkowe	255 727	18 722	7,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 052	399 620	97,9
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	105 052	104 552	99,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	105 052	104 552	99,5
		b) wydatki majątkowe			
	92116	<i>Biblioteki</i>	235 000	235 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	235 000	235 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	235 000	235 000	100,0
	92120		20 000	20 000	100,0
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	20 000	20 000	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	48 000	40 068	83,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 000	40 068	83,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 000	27 707	99,0
926		Kultura fizyczna i sport	4 143 638	4 137 166	99,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 063 638	4 062 166	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	4 063 638	4 062 166	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000	75 000	93,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 000	75 000	93,8
		w tym:			
		dotacje z budżetu	80 000	75 000	93,8
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			19 358 286	18 246 917	94,3
Zadania powierzone					
600		Transport i łączność	570 000	47 690	8,4
	60013				
		b) wydatki majątkowe	570 000	47 690	8,4

710		Działalność usługowa	4 000	4 000	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	4 000	4 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000	4 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 606	10 606	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 606	10 606	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 606	10 606	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 906	9 906	100,0

010		Rolnictwo i łowiectwo	140 427	140 426	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	140 427	140 426	100,0
		a) wydatki bieżące	140 427	140 426	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 997	1 997	100,0
750		Administracja publiczna	58 490	58 490	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 490	58 490	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58 490	58 490	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 588	56 588	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 929	16 926	98
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 624	1 621	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 624	1 621	99,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 624	1 621	99,8
	75108		15 170	15 170	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 170	15 170	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 374	5 373	100,0
	75109	<i>Wybory samorządowe</i>	135	135	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	135	135	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135	135	100,0
852		Pomoc społeczna	2 115 668	2 004 635	94,8

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	1 989 537	1 901 024	95,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 989 537	1 901 024	95,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 603	39 983	98,5
		b) wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 600	8 574	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 600	8 574	99,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 600	8 574	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 179	92 685	80,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	115 179	92 685	80,5
	85278		2 352	2 352	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 352	2 352	100,0
Razem zadania zlecone i powierzone			2 916 120	2 282 773	78,3
Budżet ogółem			22 274 406	20 529 690	92,2
W tym:					
a) wydatki bieżące			14 423 916	13 725 937	95,2
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 199 531	7 070 178	98,2
- obsługa długu			25 000	23 810	95,2
- dotacje			450 000	445 000	98,9
b) wydatki majątkowe			7 850 490	6 803 753	86,7
ROZCHODY					
Splata kredytu			173 000	173 200	100,1
SUMA BILANSOWA			22 447 406	20 702 890	92,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.

Saldo środków na rachunku bankowym na początek roku	109
Wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	21 214
Razem przychody	21 323
Rozchody ogółem	20 879
w tym:	
- utrzymanie wysypiska odpadów	20 140
- ochrona powietrza	
- zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata"	739
Saldo środków na rachunku bankowym na 31.12.2006 rok.	444

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK.

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Pilicy	480 927	463 903
2	Budowa oświetlenia (osiedle Mickiewicza)	280 000	279 689
3	Remont Sp i Gimnazjum w Pilicy	676 413	582 345
4	Dogi wojewódzkie	570 000	47 690
5	Budynek OPS	52 000	51 105
6	Wykup gruntów pod budowę dróg	120 000	80 225
7	Zakup komputerów do Urzędu Gminy w Pilicy	25 827	25 810
8	Zakup komputera dla ZEAS	5 000	3 640
9	Samochód OSP Wierbka	249 400	249 400
10	Przebudowy dróg (w Kidowie, Cisowie, Wierzbicy, Wierbce)	100 500	100 370
11	Budowa drogi powiatowej	24 000	24 000
12	Budowa zbiornika ppoż w Szycach	251 987	249 349
13	Modernizacje dróg dojazdowych do pól	250 000	154 139
14	Projekt kanalizacji gminy Pilica	83 894	83 204
16	Budowa Gminnego centrum Ratownictwa medycznego	62 000	61 244
17	Budowa terenów turystyczno-sportowych	4 063 638	4 062 166
18	Remont budynku Urzędu Gminy	239 177	238 399
19	Zakup komputera do OPS	6 000	4 967
20	Sterowniki	20 000	19 386
21	Rewitalizacja	250 424	13 420
22	Wyparzacznik świetlicy szkolna	4 000	4 000
23	Wiata	5 303	5 302
24	Wodociąg	30 000	
	RAZEM	7 850 490	6 803 753

**Załącznik Nr 7 do Uchwały RMiG
Nr XVIII/118/2008**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	128 090	2 178 212	100 000	2 306 302	2 153 496	152 806	2 306 302

**Załącznik Nr 8 do Uchwały RMiG
Nr XVIII/118/2008**

Wykonanie dochodów własnych za 2007 rok

Dział 801 Rozdz. 80101

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach	Stan początkowy – 1.756 zł.	
	Dochody	- 1.020 zł.
	Wydatki	- 0
	Stan końcowy	- 2.776 zł.
Szkoła podstawowa w Sławniowie	Stan początkowy – 0 zł.	
	Dochody	- 87,60 zł.
	Wydatki	- 0
	Stan końcowy	- 87,60 zł.
Szkoła podstawowa w Wierbce	Stan początkowy – 1.352,17 zł.	
	Dochody	- 2.678,50 zł.
	Wydatki	- 3.010,81
	Stan końcowy	- 1.019,86 zł.
Szkoła podstawowa w Pilicy	Stan początkowy – 2.744,23 zł.	
	Dochody	- 14.005 zł.
	Wydatki	- 7.192,06
	Stan końcowy	- 9.557,17 zł.

Dział 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

	Stan początkowy – 1.034,94 zł.	
	Dochody	- 34.875,80 zł.
	Wydatki	- 32.748,76 zł.
	Stan końcowy	- 3.161,98 zł.

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu gminy za rok 2007 r.

I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2007 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	20.666.734 zł
Wykonanie	19.030.543 zł
Co stanowi	92,1%

WYDATKI

Plan po zmianach	22.274.406 zł
Wykonanie	20.529.690 zł
Co stanowi	92,2%

Niedobór budżetu za 2007 rok wyniósł 1.499.147 zł
i został sfinansowany kredytem, pożyczkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

Zaciągnięto kredyt (BS Wolbrom)	900.000 zł.
Uzyskano dwie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach łącznie na kwotę	390.824 zł.
Rozdysponowano nadwyżkę budżetową r.	489.747. zł

ROZCHODY

Splacono 45.000 zł. kredytu zaciągniętego na drogi dojazdowe do pól zgodnie z umową z BS Wolbrom z 2004 r. oraz 128.200 zł. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota spłat w 2007 roku to 173.200 zł.

Plan spłat został przekroczony o 200 zł. w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW (wymagana kwoty musiała przekroczyć 50% zadłużenia).

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr IV/20/2006 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29.12.2007 r. dochody zaplanowano w wysokości 23.000.000 zł., a wydatki w wysokości 23.727.000 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000 zł. i po stronie rozchodów spłatę kredytu w wysokości 173.000 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W/w zmiany dokonywane były przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków pozabudżetowych, subwencji ogólnej, zwiększeniem planu dochodów z wpływów, zwiększenie planu dochodów na podstawie porozumień.

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

Uchwałami Rady rozdysponowano nadwyżkę budżetową w kwocie 489.748 zł na pokrycie następujących zadań:

- adaptację budynku przy ulicy Księżnej na ośrodek pomocy społecznej 52.000 zł
- budowę terenów rekreacyjno sportowych w Pilicy 220.000zł.
- termomodernizację budynku SP i Gimnazjum w Pilicy 107.748 zł
- termomodernizację budynku przedszkola w Pilicy 110.000

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zawartych umów z Marszałkiem Województwa Śląskiego i innymi jednostkami, oraz pism Ministra Finansów, wnioskami jednostek podległych i dotyczyły: korekt wydatków na wypłatę zasiłków obligacyjnych, wdrażania reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego), pomocy państwa w zakresie dożywiania, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, sfinansowania stypendiów, korekty planów finansowych zadań zleconych, subwencji ogólnej.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z operatem ewidencji gruntów, remontem remizy w Sierbowicach, dofinansowaniem samochodu ppoż dla OSP w Wierbce, płacami pracowników Urzędu Gminy (ekw. za urlop, nagroda jubileuszowa), budową terenów sportowych, promocją gminy i remontami sprzętu ppoż. Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarte jest w załączniku nr 7.

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW zawiera załącznik Nr 5.

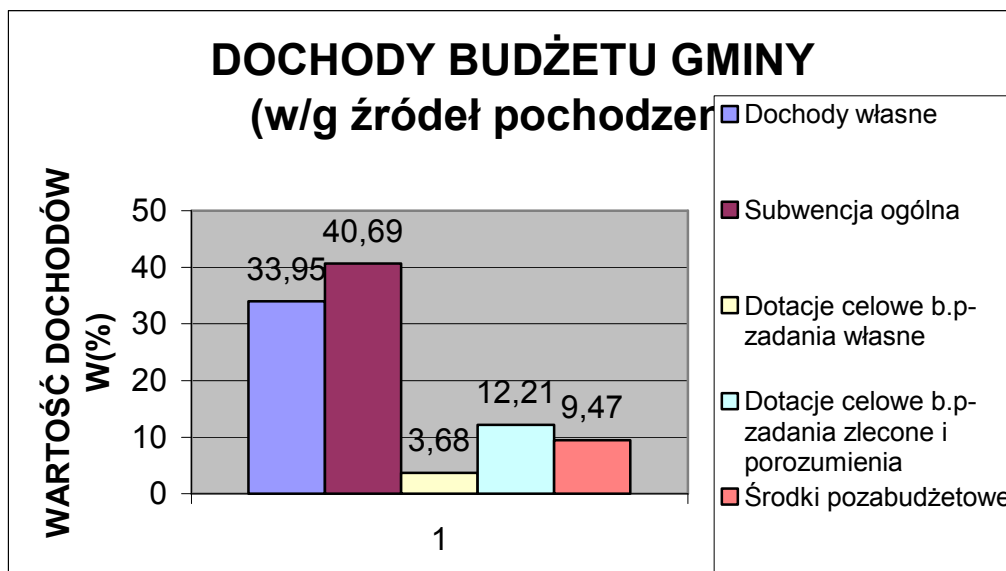
III WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 19.030.543 zł na plan 20.666.734 zł co stanowi 92,1 %

Wykonanie dochodów w/g działów i ważniejszych źródeł przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3 do sprawozdania.

W ogólnej kwocie dochodów poszczególne ich rodzaje stanowiły (w %):

- 1. subwencja ogólna 40.69%
- 2. dochody własne 33.95%
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3,68%
- 4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami 12.21%
- 5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych 9.47%



Jedynie istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to 450.000 z tytułu przesunięcia dotacji z WFOŚiGW na rok 2008 w związku z realizacją kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 89.868 z tytułu przesunięcia dotacji z budżetu państwa na 2008 r. oraz 583.921 zł. z Funduszy Unijnych. Ostatnie dwie kwoty dotyczą zadania inwestycyjnego pn Budowa terenów rekreacyjno sportowych(Wnioski o płatność zostały złożone w grudniu 2007 r.), a także kwota 522.310 zł. na budowę dróg wojewódzkich (porozumienie), które będą realizowane w roku 2008.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan. Na zaznaczenie tutaj zasługuje fakt wyższych wpływów w stosunku do planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 190.028 i w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 57.104 zł.

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat(wyliczając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec 2007 roku wynosił 146.573 zł(kwota systematycznie, rokrocznie maleje). Głównymi pozycjami są zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 57.566 zł, w podatku od nieruchomości

39.502 zł. naliczone odsetki od zaległości podatkowych 30.753 zł

Pozostałe zaległości dotyczą:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1) podatku rolnego od osób fizycznych | 16.015 zł |
| 2) podatku leśnego od osób fizycznych | 2.733 zł |
| 3) pozostałe podatki | 4 zł |

Na zaległości podatkowe wystawiono w 2006 roku 105 tytułów wykonawczych na kwotę 17.476 zł.(znaczny spadek w stosunku do roku 2006 z uwagi na lepsze zdyscyplinowanie podatników)

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości), niż maksymalne wynosiła za 2007 rok 350.573 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 252.823 zł w tym:

1)	w podatku od nieruchomości	247.140 zł
2)	w podatku rolnym	353 zł
3)	w podatku od środków transportowych	5.330 zł

IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	20.529,690 zł
na plan	22.274.406 zł
co stanowi	92,2 %

W strukturze poniesionych wydatków 33.14%, stanowią wydatki majątkowe, 34.44% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,17% dotacje z budżetu, 0,12% obsługa długu publicznego, 30,13% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie

- przesunięcie realizacji dróg wojewódzkich na rok 2008 – kwota 522.310 zł.
- mniejsze niż planowano wydatki na rewitalizację – kwota 237.104 zł.
- mniejszy wartościowo wykup gruntów – kwota 39.775 zł.
- mniejsze niż planowano wydatki na oświatę(głównie płace -115.301 zł. i termomodernizacja szkoły w Pilicy -94.345 zł.) – kwota 407.479 zł.
- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” - kwota 35.964 zł.
- mniejsze niż wydatki na modernizacje dróg gminnych – kwota 95.861 zł.
- mniejsze niż planowano stypendia dla uczniów – kwota 75.115 zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną (w tym zaliczka alimentacyjna) kwota 207.527 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku wynosił 755.792 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok („trzynastka”), oraz składek na ZUS od w/w wynagrodzenia . Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2007 roku).

Wykonanie wydatków w szczególności do działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Natomiast załącznik nr 6 zawiera wykonanie wydatków w zakresie inwestycji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki, narodowej przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w I półroczu w tym dziale wyniosły 93.854 zł na plan 99.962 zł co stanowi 93,9 %.

w tym :

- odprowadzono 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 5.069 zł.

Pozostała kwota dotyczy wapnowania gleb(88.785 zł.)

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano nakłady na projekty na wodociągi w Kidowie i Jasieńcu jednakże wydatki nastąpią w roku przyszłym.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 644.500 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 532.676 zł. W ramach w/w środków koszty zimowego utrzymania wyniosły 24.665 zł., remonty bieżące dróg i chodników 77.473 zł., bieżące utrzymanie dróg – 36.333 zł). Dokumentacja remontu drogi powiatowej – 24.000 zł.

Przebudowy dróg gminnych – 100.370 zł.

Wykonano dwie drogi dojazdowe do pól (przy współudziale środków FOGR -50.400 zł):

W Smoleniu – 69.846 zł.

W Sławniowie – 84.293 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 276.000 zł.

Wydatkowano 224.350, w tym :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 124.350 zł., z czego 80.225 zł. na wykupy działek,

100.000 zł. – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 65.000 zł. a wydatkowano 52.066 zł .

W tym wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi wyniosły 42.066 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.973.497 zł.

W bieżącym roku wydatkowano 1.969.795 zł.(co stanowi 99.8% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych 60.268 zł.

- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 94.039 zł.

- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 1.777.434 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.168.657 zł.

- wydatki majątkowe – 264.209 zł. (w tym budowa parkingu – 238.399 zł)
- promocja gminy – 33.054 zł
- pomoc dla gminy Mykanów – 5.000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 410.554 zł., wydatkowano 406.752 zł.
w tym :

- utrzymanie jednostek OSP 142.292 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.932 zł.
zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wierbce – 249.400 zł.
- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 15.060 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W tym dziale na zaplanowane wydatki w wysokości 110.433 wydatkowano 109.675 zł. -
inkaso podatków – 61.612 zł.
- pozostałe wydatki – 48.821 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów: w Banku Spółdzielczym Wolbrom
zaciągniętym w 2005 r na budowę dróg dojazdowych do pól i pożyczki otrzymanej z WFOŚi
GW – łącznie 23.810 zł. .

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości
150.000 zł. Rozdysponowana w całości.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 8.243.256 zł. W okresie
sprawozdawczym wydatkowano 7.835.777 w tym :

- szkoły podstawowe 4.260.123 zł.
wynagrodzenia – 2.903.160 zł. (plan 2.971.750)
termomodernizacja szkoły w Pilicy – 582.345 zł.
- gimnazja 1.590.000 zł
w tym wynagrodzenia 1.237.286 zł. (plan 1.248.685)
- przedszkola i oddziały przedszkolne 1.279.485 zł.
w tym :
wynagrodzenia 618.075 zł. (plan 627.507)
- dowożenie uczniów do szkół 278.357 zł.(plan 287.825)
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 336.539 zł.
w tym wynagrodzenia – 282.320 (plan 304.200)
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 10.447 zł.

-pozostałe wydatki 80.826 zł. (w tym 58.310 zł. odpis na ZFŚS)

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano środki w wysokości 230.106 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 193.386 zł. z czego 33.311 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale ratownictwo medyczne zaplanowano wydatki w wysokości 62.000 zł., wydatkowano kwotę 61.244 związaną z wykonaniem projektu.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 735.976 zł. Wydatkowano 639.482 zł. w tym :

- zasiłki celowe i pomoc w naturze 119.352 zł.
- dodatki mieszkaniowe 49.908 zł.
- wydatki dotyczące OPS 339.430 zł.
w tym wynagrodzenia – 264.156 zł.
- projekt adaptacji budynku na dom dziennej opieki – 56.072 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 515.265 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 423.169 zł. w tym :

- świetlice szkolne 207.389 zł.
- pomoc materialna dla uczniów 212.630 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.447.047 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 1.205.339 zł. w tym :

- prace projektowe kanalizacji 83.204 zł.
 - monitoring zlikwidowanego składowiska śmieci 19.604 zł.
 - utrzymanie zieleni w miastach 7.773 zł.
 - oczyszczanie miast i wsi 59.330 zł.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 408.835 zł.
 - pozostałe wydatki (usługi szaletowe, likwidacja bezpańskich psów itp.) 59.447 zł
- Wydatki inwestycyjne w tym dziale –Budowa oświetlenia na osiedlu Mickiewicza-279.689 zł
remont stawu w Szycach – 249.349 zł., sterowniki oświetleniowe -19.386 zł.,rewitalizacja – 13.420 zł., zakup wiaty 5.302 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 408.052 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 399.620 zł. w tym :

- wynagrodzenia instruktorów 27.707 zł.
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Pilicy – 20.000 zł.
- remont świetlic w remizach i pozostałe wydatki – 116.913 zł.
- dotacja dla biblioteki 235.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 4.143.638 zł., a wydatkowano 4.137.166 zł. (w tym 75.000 dotacja dla klubów sportowych, pozostała kwota to realizacja zadania inwestycyjnego pn „Budowa terenów rekreacyjno sportowych”

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 2.916.120 zł., a wydatkowano 2.282.773 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 140.427 i wydatkowano 140.426 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Modernizację dróg wojewódzkich -570.000 zł. Realizacja 47.690 zł. Dalsza realizacja w roku następnym.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego Biskupicach i cmentarza Romów w Złoteńcu. Plan na 2007r. wynosi 4.000. Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom plan wynosi 58.490, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58.490 zł.

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

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 1.624 zł, wydatki 1.621 zł., 135 zł. otrzymane i wydatkowane jako uzupełnienie wydatków związanych z wyborami samorządowymi oraz 15.170 zł. związane z przedterminowymi wyborami do sejmu i senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym realizowane są zadania w zakresie Obrony Cywilnej. Plan wynosi

10.606 zł. - wydatki wykonane 10.606 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 2.115.668 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.004.635 zł

w tym :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.901.024 zł.(wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 39.983 zł.). Ze świadczeń skorzystało 637 rodzin.
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.574 zł. – opłacono zasiłki dla 23 osób.
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych, z tytułu macierzyństwa oraz rent socjalnych 92.685 zł. Objęto pomocą 26 rodzin.
- środki powodziowe 2.352 zł.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej i samorządowej nie pokrywają faktycznych kosztów. Burmistrz zmuszony jest pokrywać różnicę z własnych środków gminy.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2007 udzielono łącznie dotacji na kwotę 445.000 zł
Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK 100.000 zł. -
- kluby sportowe 75.000 zł. (plan 80.000)
- pomoc dla Gminy Mykanów 5.000 zł.
- dla Powiatu Zawierciańskiego 10.000 zł.
- Instytucja kultury 235.000 zł.
- Parafia rzymskokatolicka w Pilicy – utrzymanie zabytków 20.000 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowany był Zakład Usług Wodnych i Komunalnych (sprawozdanie tabelaryczne – załącznik nr 7)

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, wywóz nieczystości, oczyszczanie i utrzymanie zieleni, wysypiska śmieci, targowiska, szalet, bieżących remontów dróg i innych usług zleconych przez gminę.

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 1.887.359 zł
w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - ze sprzedaży wody | 1.207.505 zł |
| - z targowiska | 25.047 zł |
| - z opłat związanych z refundacją kosztów przez lokatorów (woda, ścieki, wywóz nieczystości) | 33.156 zł |
| - z czynszy od lokatorów | 229.121 zł |
| - gospodarka odpadami | 40.281 zł |
| - z oczyszczania miasta i wsi | 169.082 zł |

- z usług zleconych	75.307 zł
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej	100.000 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi	7.860 zł

Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi 263.654zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła	1.742.869 zł
Podatek dochodowy	20.620 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac	898.891 zł
- wydatki majątkowe	99.423 zł
- pozostałe koszty	774.555 zł

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 326.225 zł

W 2007 roku Zakład na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej, dokonał wymiany sieci wodociągowej w Złożeńcu. W ramach legalizacji wymieniono część wodomierzy wraz z montażem zaworów zwrotnych. Wykonano komorę pomiarową na Wilczych Dołach.

W ramach gospodarki mieszkaniowej przeprowadzono remont mieszkania po spaleniu, wymiany okien, drzwi, podłóg, instalacji elektrycznej, naprawy dachów w kilku mieszkaniach.

Wybudowano ubikację przy budynku w Wierbce.

Zakupiono dwa samochody :

Citroen Berlingo i Volkswagen Transporter.

Dochody własne jednostek przedstawiono w załączniku Nr 8.

Realizacja zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2007-2009 (załącznik do uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica VIII/48/2007 z dnia 29.04.2007 r.)

1. Zadania „Budowa drogi gminnej Biskupice-Sławniów” i „Otwarta strefa rekreacji” – nie przewidziane do realizacji w 2007 r.

2. W zakresie „Budowa kanalizacji sanitarnej” wydatkowano 83.204 zł na plan 340 000 zł.

3. Przebudowa dróg została zrealizowana z związku z nieotrzymaniem środków z „zewnątrz” Przeniesiono na lata następne.

4. Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja zespołu szkół w Pilicy” jest w fazie realizacji, środki poniesione w roku 2007 to kwota 582.342 zł. z czego 248.757 zł. pochodzi z WFOŚiGW w Katowicach.