

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

ZARZĄDZENIE Nr 164/2015

Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity-Dz.U.z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity-Dz.U.z 2013 r., poz. 885 / Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta i Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przedstawić informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2016r Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 sierpnia 2016r

Informacja Z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XVII/120/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2015r dochody zaplanowano w wysokości 30.700.000 zł., a wydatki w wysokości 27.498.074 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.201.926 zł., a po stronie rozchodów spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 8.201.926 zł.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2016r zamyka się kwotami:

- Dochody - 35.814.324 zł.
- Wydatki - 32.761.126 zł.
- Przychody - 5.148.728 zł.
- Pożyczka, kredyt – 5.000.000 zł.
- Wolne środki – 148.728 zł.
- Rozchody – 8.201.926 zł.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, porozumienia z Powiatem Zawiercie, decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków unijnych oraz wniosków kierowników jednostek podległych i dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów:

- wpływ z tytułu odzyskanego zwrotu VAT – 346.000 zł.;
- wpływ z tytułu naliczonych odsetek od rat za wykup mieszkań – 1.400 zł.;
- wpływ z tytułu opłat za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym – 5.400 zł.;
- wpływ z tytułu podatku od nieruchomości – 24.560 zł.;
- wpływ z tytułu opłat za utrzymanie przystanków – 9.300 zł.;
- wpływ z tytułu opłat na ochronę środowiska – 1.300 zł.;
- dotacja na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego z paliwa – 382.946 zł.;
- dotacja w zakresie wychowania dzieci (500+) – 3.181.950 zł.;
- dotacja w zakresie zasiłków i dożywiania uczniów – 28.336 zł.;
- dotacja na stypendia dla uczniów – 27.238 zł.;
- dotacja na realizację wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci – 16.110 zł.;
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 272.630 zł.;
- dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych i stałych – 56.400 zł.;
- dotacja na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.500 zł.;
- dotacja na zadania związane z ewidencją ludności, obsługi obywateli wydawania zezwoleń oraz z realizacją administracji rządowej – 17.215 zł.;
- dotacja na wymianę urn wyborczych – 6.664 zł.;

- dotacja na obsługę administracyjno-techniczną punktu nieodpłatnych porad prawnych – 1.845 zł.;
- dotacja na wyjazd szkoleniowy pracowników i sołtysów – 24.000 zł.;
- dotacja na zadanie „Zamek w Smoleniu zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną etap IIc” – 102.000 zł.;
- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pilica – 680.000 zł.

2. Zmniejszenia dochodów:

- Zmniejszenie subwencji oświatowej – 75.470 zł.

Ogółem zmiany w I-półroczu wyniosły:

- po stronie dochodów: zwiększenia 5.189.794 zł., zmniejszenia 75.470 zł.;
- po stronie wydatków: zwiększenia 5.600.977 zł., zmniejszenia 337.925 zł.;
- planowana nadwyżka w kwocie 3.053.198 zł. jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 1,2,3.

DOCHODY

Za I-półrocze 2016r dochody zostały zrealizowane w kwocie 19.239.576 zł tj. 53,7% planu, który wynosi 35.814.324 zł. W tym:

- dochody majątkowe - 3.906.330 zł. co stanowi 65,5% planu;
- dochody bieżące – 15.333.246 zł. co stanowi 51,4% planu.

Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu.

WYDATKI

Za I półrocze 2016r wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.772.011 zł. co stanowi 39% planu, który wynosi 32.761.126 zł. W tym:

- wydatki majątkowe – 339.236 zł co stanowi 6,5% planu;
- wydatki bieżące – 12.432.775 zł. co stanowi 45,2% planu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych poniżej 50% planu wynika z faktu realizacji inwestycji i ich płatności w drugiej połowie roku. Cykl realizacji inwestycji przewiduje znaczącą większość wydatków na drugie półrocze bieżącego roku co powoduje tę sytuację. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2016r. udzielono łącznie (na wydatki bieżące i majątkowe) dotacji na kwotę 751.218 zł, na co złożyły się dotacje:

- dotacje dla ZUWiK – 388.399 zł. (plan 1.007.860zł.);
- dotacje dla jednostek OSP – 21.255 zł. (plan 40.000 zł.);
- dotacje dla instytucji kultury – 282.564 zł. (plan 600.000 zł.);
- dotacje dla klubów sportowych – 59.000 zł. (plan 130.000 zł.).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w I półroczu 2016r zostały zwiększone o wolne środki w wysokości 148.728 zł. Rozchody w bieżącym półroczu wyniosły 7.447.926 zł. I są zgodne z harmonogramami spłat kredytów i pożyczki.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody ZUWiK na 30.06.2016r wynosiły 1.526.052 zł (plan 3.244.200 zł.) w tym:

- dochody z najmu – 20.860 zł.;
- dochody ze sprzedaży wody – 789.230 zł.;
- dochody z odbioru ścieków – 304.350 zł.;
- dochody z opłat targowych – 12.200 zł.;
- dochody z oczyszczania miasta i wsi – 14.185 zł.;
- dotacje na zadania bieżące – 376.325 zł.;
- pozostałe przychody – 3.832 zł.;
- inne przychody- 5.070 zł.

Stan należności ZUWiK na 30.06.2016r wynosił 437.561 zł. i dotyczył m.in:

- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 241.120 zł.;
- czynszu lokatorów - 22.667 zł.;
- oczyszczania miasta - 11.726 zł.

Wydatki kształtują się na poziomie 40 % planu.

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- samochód – 28.862 zł.;
- ksero – 13.434 zł.

REALIZOWANE ZADANIA PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pilica – na podstawie uchwały Nr 4/II/2016 Prezydium Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskiego przyznano Gminie Pilica dotację celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy (200.000 zł ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, 200.000 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 280.000 zł. ze środków unijnych, 250.000 zł. środki własne).

Plan 930.000 zł. zadanie w trakcie realizacji.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016r Miasto i Gmina Pilica posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości:

- kredyty długoterminowe - 10.315.560 zł.;
- Kredyt w rachunku bieżącym – 1.166.393 zł.

Zobowiązania istniejące w kwocie 658.319 zł. Wynikają z bieżącej działalności i nie ma wśród nich wymagalnych. Dotyczą faktur, zobowiązań wobec pracowników, wobec ZUS, wobec budżetu państwa, PFRON, których płatność przypada na miesiąc lipiec.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2016r Miasto i Gmina Pilica posiadała należności (bez ZUWiK) w ogólnej kwocie 3.073.228 zł. (bez naliczonych odsetek od zaległości podatkowych i innych). Należności wymagalne kształtowały się na poziomie 772.101 zł. i wynikały m.in. z:

- zaległości alimentacyjnych – 461.661 zł.;
- zaległości podatkowych - 251.967 zł.;
- zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.791 zł.;
- zaległości we wpłatach czynszów i rat za mieszkania – 15.512 zł.;
- zaległości w innych opłatach – 170 zł.

Należności w wysokości 2.205.121 zł. to przede wszystkim należności z tytułu podatków, których płatność przypada na II półrocze 2016r.

W związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz koniecznością przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji w II półroczu konieczna będzie korekta budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania
budżetu za I-sze półrocze 2016 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA II KW 2016 R WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	0	0,0	12 014	12 014	6 183	51,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 136 000	1 135 929	100,0	167 960	490 380	101 504	20,7
600	Transport i łączność	1 050 000	1 050 000	319	0,0	2 600 800	2 275 350	207 121	9,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 000	253 400	162 669	64,2	365 300	385 100	98 349	25,5
710	Działalność usługowa			0	0,0	50 000	70 000	19 793	28,3
750	Administracja publiczna	5 000	244 400	34 576	14,1	3 195 415	3 237 525	1 572 957	48,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	680 000	0	0,0	527 510	1 277 510	180 699	14,1
756	Dochoły od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	10 617 160	10 641 720	5 133 318	48,2	0	0	0	0,0
757	Obsługa długu	0	0	0	0,0	450 000	450 000	195 015	43,3
758	Różne rozliczenia	9 493 528	9 418 058	5 446 626	57,8	200 000	163 280	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	425 910	714 650	326 246	45,7	11 818 550	12 101 290	5 441 915	45,0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0,0	110 000	119 222	60 073	50,4
852	Pomoc społeczna	277 877	367 113	229 266	62,5	1 466 240	1 595 182	647 551	40,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 238	27 238	100,0	332 050	359 288	186 630	51,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 000	4 820 600	3 457 424	71,7	2 141 700	2 301 130	1 163 727	50,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000	1 292 000	692 171	53,6	695 220	732 760	341 560	46,6
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0,0	289 300	334 450	126 678	37,9
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		29 123 975	30 647 679	16 645 781	54,3	24 422 059	25 904 481	10 349 754	40,0
	POROZUMIENIA	16 600	18 445	2 527	13,7	1 516 600	1 708 445	0	0,0
600	Transport i łączność		0	0	0,0	1 500 000	1 680 000	0	0,0
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	0	0,0	15 000	15 000	0	0,0
750	Administracja publiczna		1 845	927	50,2		1 845	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100,0	1 600	11 600	0	0,0
	ZADANIA ZLECONE	1 559 425	5 148 200	2 591 267	50,3	1 559 425	5 148 200	2 422 257	47,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		382 946	382 945	100,0		382 946	382 945	100,0
750	Administracja publiczna	37 663	54 494	27 022	49,6	37 663	54 494	20 195	37,1
751	Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 845	8 509	7 588	89,2	1 845	8 509	896	10,5
752	Obrona narodowa	300	300	0	0,0	300	300	0	0,0
852	Pomoc społeczna	1 519 617	4 701 951	2 173 712	46,2	1 519 617	4 701 951	2 018 221	42,9
Razem zadania zlecone		1 559 425	5 148 200	2 591 267	50,3	1 559 425	5 148 200	2 422 257	47,1
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		1 576 025	5 166 645	2 593 794	50,2	3 076 025	6 856 645	2 422 257	35,3
BUDŻET OGÓLEM		30 700 000	35 814 324	19 239 575	53,7	27 498 084	32 761 126	12 772 011	39,0

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Janosiński

Załącznik Nr 2 do

informacji z wykonania budżetu

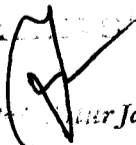
Informacja z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500	0
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-
400		1 136 000	1 135 929
	- wpływy z innych dochodów (zwrot VAT)	1 136 000	1 135 929
-600	Transport i łączność	1 050 000	319
	<i>w tym dochody bieżące</i>	-	319
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	-	319
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 050 000	
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	1 050 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 400	162 669
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	200 000	125 545
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	125 545
	<i>w tym dochody bieżące</i>	53 400	37 124
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 000	6 204
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000	29 787
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	195
	- pozostałe odsetki	1 400	937
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	4 000	0
750	Administracja publiczna	244 400	34 565
	<i>w tym dochody bieżące</i>	244 400	34 565
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	5 400	5 533
	- wpływy z różnych dochodów	210 000	28 929
	- wpływy z usług	5 000	19
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000	0
	- wpływy z tytułu odsetek	0	85
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000	-
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	680 000	-
754		680 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 641 720	5 133 318
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 641 720	5 133 318
	- podatek od nieruchomości	3 324 560	1 739 557
	- podatek rolny	600 681	304 147
	- podatek leśny	101 000	81 007
	- podatek od środków transportowych	450 000	201 783
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	1 526,40
	- podatek od gier	150 000,00	101 288,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych		
	- opłata skarbową	50 000,00	19 449,50
	- podatek od spadków i darowizn	45 000	21 555
	- opłata targowa	30 000	8 858
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	88 344
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000	6 654
	- wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa)	0	2 299
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	5 720 479	2 556 850
	<i>w tym :</i>		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 720 479	2 185 733
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	371 117

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
758	Różne rozliczenia	9 418 058	5 446 626
	- subwencja ogólna	9 418 058	5 446 626
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego		
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 340 546	3 907 872
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 512	1 538 754
	- pozostałe odsetki		
801	Oświata i wychowanie	714 650	326 246
	w tym dochody majątkowe	-	-
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych		
	w tym dochody bieżące	714 650	326 246
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 110	0
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	272 630	136 316
	- wpływy z różnych dochodów 097		92
	- wpływy z różnych opłat	120 530	46 310
	- wpływy z usług	305 380	143 528
852	Pomoc społeczna	367 113	229 266
	w tym dochody bieżące	367 113	229 266
	- wpływy z usług opiekuńczych		
	- pozostałe odsetki	-	115
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	23 600	16 960
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	7 000	3 126
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	336 513	209 065
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 238	27 238
	w tym dochody bieżące	27 238	27 238
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	27 238	27 238
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 600	3 457 424
	w tym dochody bieżące	1 480 600	368 811
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		73
	- wpływy z różnych opłat	30 600	26 890
	- wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	160
	- wpływy z opłaty śmieciowej	750 000	341 688
	- wpływy z różnych dochodów	700 000	
	w tym dochody majątkowe	3 340 000	3 088 613
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 340 000	3 088 613
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 000	692 171
	w tym dochody bieżące	600 000	-
	- wpływy z różnych dochodów	600 000	-
	w tym dochody majątkowe	692 000	692 171
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	692 000	692 171
926	Kultura fizyczna	-	-
	w tym dochody majątkowe	-	-
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-
Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami		30 647 679	16 645 771

Zadania zlecone			
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 946	382 945
	<i>w tym dochody bieżące</i>	382 946	382 945
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382 946	382 945
750	Administracja publiczna	54 494	27 033
	<i>w tym dochody bieżące</i>	54 494	27 033
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 494	27 033
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	8 509	7 588
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 509	7 588
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 509	7 588
752	Obrona Narodowa	300	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0
852	Pomoc społeczna	4 701 951	2 173 712
	<i>w tym dochody bieżące</i>	4 701 951	2 173 712
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 701 951	2 173 712
Razem zadania zlecone		5 148 200	2 591 278

Zadania realizowane na podstawie porozumień			
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	15 000	-
	<i>w tym dochody bieżące</i>	15 000	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	15 000	-
750	Administracja publiczna	1 845	927
	- dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	1 845	927
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 600	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600
Razem zadania na podstawie porozumień		18 445	2 527
Razem dochody		35 814 324	19 239 576
<i>w tym dochody majątkowe</i>			
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<i>w tym dochody bieżące</i>			
Przychody			
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek			
Suma bilansowa		35 814 324	19 239 576

BULWISIRZ
mgr  **Janosik**

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2016 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2016 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące / wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Rolnictwo i łowiectwo	394 960	394 960	394 960	5 850	389 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		389 128	389 128	389 128	5 849	383 279			0			0	0			
01030	Izby rolnicze	12 014	12 014	12 014		12 014						0				
		6 183	6 183	6 183		6 183						0				
01095	Pozostała działalność	382 946	382 946	382 946	5 850	377 096						0				
		382 945	382 945	382 945	5 849	377 096						0				
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 380	461 460	290 500	0	290 500	170 960	0	0	0	0	28 920	28 920	0	0	0
		101 504	72 599	0	0	0	72 599	0	0	0	0	28 905	28 905	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	490 380	461 460	290 500		290 500	170 960					28 920	28 920			
		101 504	72 599	0		0	72 599					28 905	28 905			
	Transport i łączność	3 955 350	528 000	404 000	7 000	397 000	124 000	0	0	0	0	3 427 350	3 427 350	0	0	0
		207 121	160 381	115 381	370	115 011	45 000	0	0	0	0	46 740	46 740	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	0									180 000	180 000			
												0	0			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	0	0								1 500 000	1 500 000			
		0	0	0								0	0			
		0	0	0								0	0			
60016	Drogi publiczne gminne	2 195 350	448 000	324 000	7 000	317 000	124 000					1 747 350	1 747 350			
		198 974	152 234	107 234	370	106 864	45 000					46 740	46 740			
	Drogi wewnętrzne	0	0	0								0	0			
		0	0	0								0	0			
60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000	80 000		80 000						0	0			
		8 147	8 147	8 147		8 147						0	0			
	Gospodarka mieszkaniowa	385 100	252 400	5 000	5 000	0	247 400	0	0	0	0	132 700	132 700			
		98 348	93 830	2 100	2 100	0	91 730	0	0	0	0	4 518	4 518			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	62 600	62 600	0			62 600					0	0			
		25 000	25 000	0			25 000					0	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 500	189 800	5 000	5 000		184 800	0	0	0	0	132 700	132 700			
		73 348	68 830	2 100	2 100		66 730					4 518	4 518			
	Działalność usługowa	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19 793	19 793	0	0	0	19 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19 793	19 793	0			19 793					0	0			
71035	Cmentarze	15 000	15 000	0			15 000					0	0			
		0	0	0			0					0	0			

Dział	Rozdział	Plan wykonanie	Z tego:													z tego:		
			Wydanki bieżące / wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe / wykonanie	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																z tego:	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 288	359 288	346 288	229 000	117 288	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		186 630	186 630	180 422	117 225	63 197	0	6 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401 Świetlice szkolne	275 920	275 920	262 920	229 000	33 920	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		133 226	133 226	127 018	117 225	9 793	0	6 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	77 238	77 238	77 238	77 238	77 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		49 999	49 999	49 999	49 999	49 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495 Pozostała działalność	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 130	1 907 230	1 253 930	0	1 253 930	653 300	0	0	0	0	0	393 900	393 900	0	0		
		1 163 727	1 010 777	764 977	0	764 977	245 800	0	0	0	0	0	152 950	152 950	0	0		
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000	224 000	0	0	0	224 000	0	0	0	0	0	146 000	146 000	0	0		
		238 140	93 000	0	0	0	93 000	0	0	0	0	0	145 140	145 140	0	0		
	90002 Gospodarka odpadami	659 300	659 300	650 000	0	650 000	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		437 904	437 904	434 804	0	434 804	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	188 100	188 100	0	0	0	188 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		69 200	69 200	0	0	0	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 300	94 300	0	0	0	94 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 930	19 930	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		18 450	18 450	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 000	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	230 000	0		
		269 783	281 973	281 973	0	281 973	0	0	0	0	0	0	7 810	7 810	7 810	0		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095 Pozostała działalność	184 500	166 800	59 000	0	59 000	107 600	0	0	0	0	0	17 900	17 900	0	0		
		72 250	72 250	29 750	0	29 750	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 760	696 220	96 220	33 800	62 420	600 000	0	0	0	0	0	36 540	36 540	0	0,00		
		341 560	337 008	54 444	14 141	40 303	282 564	0	0	0	0	0	4 552	4 552	0	0,00		
	92109 Domy i ośrodki kultury	62 280	57 720	57 720	0	57 720	0	0	0	0	0	0	4 560	4 560	0	0		
		42 370	37 818	37 818	0	37 818	0	0	0	0	0	0	4 552	4 552	0	0		
	92116 Biblioteki	631 980	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	31 980	31 980	0	0		
		282 564	282 564	0	0	0	282 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195 Pozostała działalność	38 500	38 500	38 500	33 800	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		16 626	16 626	16 626	14 141	2 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	334 450	222 400	92 400	47 400	45 000	0	130 000	0	0	0	0	112 050	112 050	0	0		
		126 678	91 623	32 623	22 516	10 107	0	59 000	0	0	0	0	35 055	35 055	0	0		
	92601 Obiekty sportowe	47 400	47 400	47 400	47 400	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		22 516	22 516	22 516	22 516	22 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		59 000	59 000	0	0	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695 Pozostała działalność	157 050	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	112 050	112 050	0	0		
		45 162	10 107	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	35 055	35 055	0	0		
Wydanki razem - plan:			32 761 126	27 522 166	21 294 956	12 035 770	9 259 186	1 920 660	676 300	0	0	450 000	5 236 960	5 236 960	960 000	0		
Wydanki razem - wykonanie:			12 772 011	12 095 767	9 954 215	5 576 375	4 377 840	496 177	339 088	0	0	195 015	339 236	339 236	7 810	0		

Burmistrz
mgr inż. Artur Janosiak

Załącznik Nr 4 do Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	- Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	1 679 265	4 305
2	- Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	230 000	7 811
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000	0
4	- Dotacja do drogi powiatowej	1 500 000	0
5	- Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	39 000	37 087
6	- Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000	0
7	- Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500	0
8	- Wykup gruntów	110 000	4 300
9	- Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	35 000	0
10	- Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	22 700	218
11	-Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	930 000	4 600
12	- Budowa parkingu w Przychodach	9 500	0
13	- Zakup zmywarki do stołówki w ZS W Pilicy	8 000	0
14	- Zakup i montaż wiat w Dobrej, Dobrej Kolonii i Dobrakowie	17 900	0
15	- Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbicy i w Zarzeczcu	76 900	615
16	- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641676S ul. Reymonta w Szycach Gmina Pilica	42 435	42 435
17	- Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	10 000	0
18	- Kompleksowa Termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 150	34 440
19	- Projekt modernizacji kanalizacji w Pilicy	146 000	145 140
20	- Budowa ul.Raszki w Pilicy	0	0
	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920	28 905
21	- Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000	0
22	- Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	60 000	0
23	- Projekt adaptacji budynku biblioteki	31 980	0
24	- Budowa parkingu dla samochodów osobowych, placu zawracania autobusów szkolnych i przebudowa zjazdu z drogi publicznej –etap III	28 000	24 829
25	- Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Wierzbica+ Kresy	16 150	0
25	- Zakup zmywarki do świetlicy w Dzwonowicach	4 560	4 551
Ogółem zadania inwestycyjne		5 238 960	339 236

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiński