

**Zarządzenie Nr 220/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2016 rok

Na podstawie art.267 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj Dz.U. z 2016r. , poz.1870 / i ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r./t.j.Dz.U.z 2016 r poz.446 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica zarządza:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok .

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Częstochowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za rok 2016 r.

I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2016 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	35.117.660 zł
Wykonanie	33.488.821 zł
Co stanowi	95,4%

WYDATKI

Plan po zmianach	32.064.462 zł.
Wykonanie	28.766.460 zł.
Co stanowi	89,7%

Nadwyżka budżetu za 2016 rok wyniosła 4.722.361 zł.

PRZYCHODY

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	3.500.000 zł.
Wolne środki	148.728 zł.

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	8.201.926 zł.
--------------------------------	---------------

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

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.

W trakcie roku zmieniano wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Wysokość ostatecznie zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 3.500.000 zł., a wysokość spląt zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich zamknęła się kwotą 8.201.926 zł. Wprowadzono do budżetu przychód w wysokości 148.728 zł. z tytułu wolnych środków.

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

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

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

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego,
- umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego

- umów zawartych z i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pism Ministra Finansów,
- wniosków jednostek podległych.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie dotyczyły m.in.:

- korekt dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków obligacyjnych,
- wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
- Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
- zakupu podręczników (Wyprawka szkolna),
- dofinansowanie „Zielonej szkoły”,
- realizacji programu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- korekty planów finansowych zadań zleconych.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 139.220 zł m.in. na poniższe cele:

- przebudowa sieci wodociągowej na ul.3-go Maja Pilica, Biskupice – 28.920 zł.;
- kompleksowa termomodernizacja obiektu z adaptacją zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Wierbce – 6.150 zł.;
- zwrot dotacji z 2015r. – 420 zł.;
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 – 1.230 zł.;
- promocja i reklama – 66.000 zł.;
- projekt modernizacji kanalizacji w Pilicy – 13.000 zł.;
- organizacja uroczystej sesji – 2.500 zł.;
- rejestracja i ubezpieczenie samochodu pożarniczego dla OSP Pilica – 7.000 zł.;
- realizacja umowy na wywóz śmieci – 7.000 zł.;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Pilica, Kidów, Wierzbica, Szyce) – 7.000 zł.

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 6.

III WYKONANIE DOCHODÓW

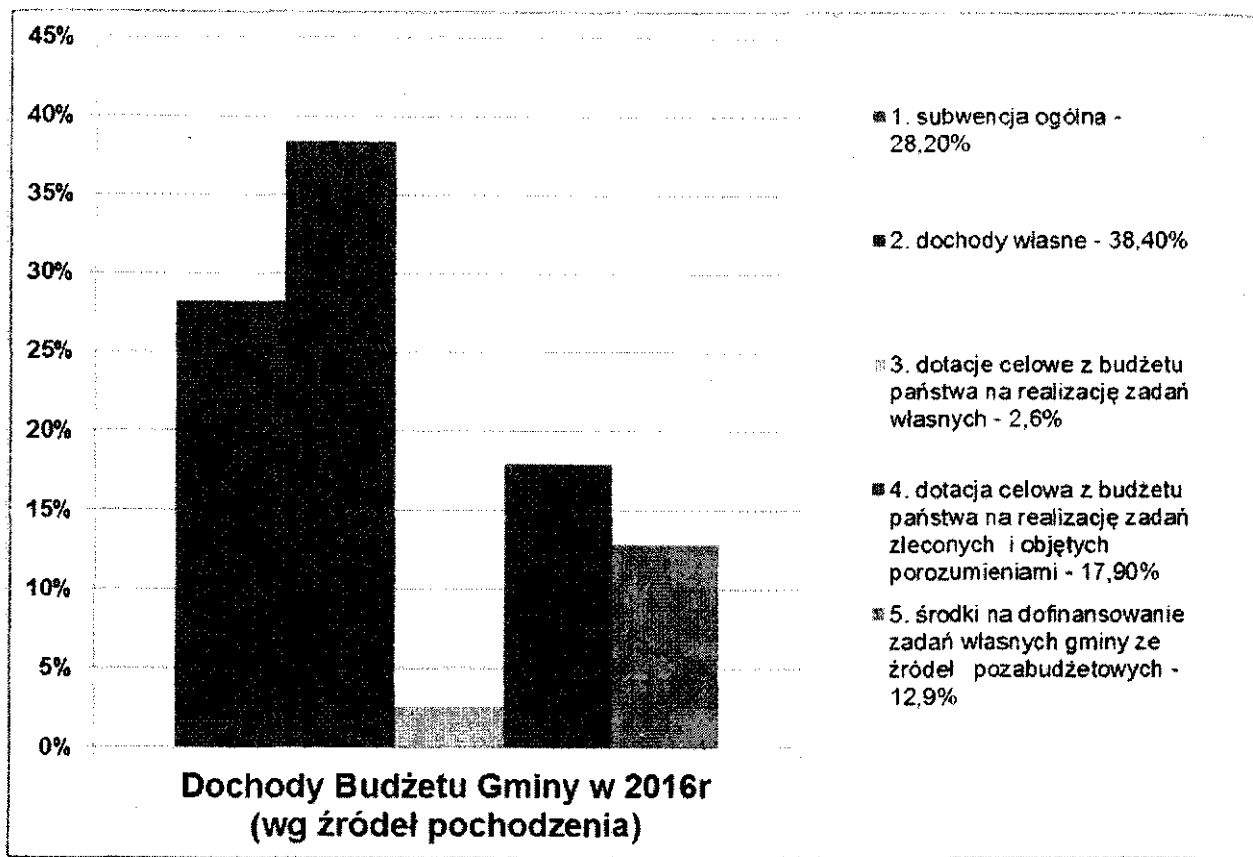
Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	33.488.821 zł
na plan	35.117.660 zł
co stanowi	95%

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	28,2%
2. dochody własne	38,4%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2,6%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	17,9%
5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	12,9%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 157.918 zł.;
- z tytułu podatku rolnego – 106.975 zł.;
- z tytułu podatku leśnego – 28.934 zł.;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 230.698 zł.;
- z tytułu opłat „śmieciowych” – 105.832 zł.;
- z tytułu opłaty skarbowej – 18.550 zł.;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 36.549 zł.;
- tytułu sprzedaży majątku – 29.240 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 69.472 zł.;
- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT (nastąpi w kolejnych latach 2017-2019) – 281.459 zł.;
- z tytułu umowy z Województwem Śląskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa w związku z mniejszą kwotą inwestycji po przetargu – 77.988 zł.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan.

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat (wyłączając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec 2016 roku wynosił 265.912 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 122.215 zł.;
- podatku od środków transportowych – 60.370 zł.;

- podatku rolnym – 27.888 zł.;
- podatku leśnym – 3.228 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 37.957 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2016r. wyniosły 12.727 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono narastająco 250 tytuły wykonawcze na kwotę 130.255 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2016 rok 589.934 zł. (podatek od nieruchomości 403.602 zł., podatek od środków transportowych 186.333 zł.).

Umorzone zaległości podatkowe to 2.233 zł. a odroczone, rozłożone na raty to 3.467 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wyniosły 125.706 zł w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • w podatku od nieruchomości | 125.484 zł. |
| • w podatku rolnym | 222 zł. |

IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	28.766.460 zł.
na plan	32.064.462 zł
co stanowi	89,7 %

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe – 10,5%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36,7%,
- dotacje z budżetu – 5,7%,
- obsługa długu publicznego – 1,2%,
- pozostałe wydatki – 45,9%.

Niezrealizowane wydatki to głównie :

1. Zadania inwestycyjne:

- projekt adaptacji budynku biblioteki – 31.980 zł. (realizacja w następnym roku),
- projekt przebudowy drogi gminnej Wierzbica-Kresy – 16.150 zł. (realizacja w następnym roku),
- przebudowa OSP Cisowa – 3.000 zł. (realizacja w następnym roku),
- utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy – 11.100 zł. (realizacja w następnym roku),
- dokumentacja projektowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 7.000 zł. (realizacja w następnym roku),
- projekt budowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach – 120.000 zł. (realizacja w następnym roku),
- projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w Smoleniu – 60.000 zł. (realizacja w następnym roku),
- niższe niż planowano wydatki inwestycyjne na drogach publicznych i wewnętrznych – 338.587 zł.,
- niższe niż planowano wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami- 39.093 zł.,
- zakup szafy do kuchni w SP Dzwono-Sierbowice – 4.000 zł. (inwestycja zaniechana),
- pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy - (inwestycja zaniechana),
- budowa ul.Raszki w Pilicy- (inwestycja zaniechana),

2. Zadania bieżące

- niższe niż planowano wydatki na zadania z zakresu geodezji – 22.040 zł.,

- niższe niż planowano wydatki na administrację gminną – 456.761 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na utrzymanie jednostek OSP – 39.300 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na obsługę długu publicznego – 94.729 zł.,
- nierozdysponowana rezerwa – 60.780 zł.,
- niższe niż planowano wydatki w oświacie – 1.476.529 zł.
- niższe niż planowano wydatki ze środków „alkoholowych” – 27.736 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na pomoc społeczną – 424.957 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 51.260 zł.,
- niższa niż planowano dotacja z budżetu dla Biblioteki - 48.536 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2016 roku wyniósł 2.143.277 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok („trzynastka”) oraz składek na ZUS i FP od w/w wynagrodzenia. Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, odpady komunalne, obsługę prawną, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień oraz płatności za realizację zadań inwestycyjnych m.in. przebudowę drogi gminnej w Cisowie i zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy.

Wykonanie wydatków w szczególności do działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania. Natomiast załącznik nr 5 zawiera wykonanie wydatków w zakresie inwestycji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 26.137 zł na plan 28.151 zł co stanowi 92,8 %. W tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 10.003 zł.,
- plac zabaw w Kocikowej (doposażenie) – 14.327 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to 499.220 zł., a wykonanie 491.021 zł.

Z czego główne kwoty to :

- wydatki bieżące – 283.517 zł.,
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy (do ceny wody) -160.599 zł.,
- dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy – 3.000 zł.,
- przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy – 28.905 zł.,
- dotacja inwestycyjna dla ZUWiK w Pilicy na przebudowy i budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia w Pilicy - 15.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 1.058.010 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 719.423 zł. W ramach w/w środków koszty wyniosły:

- koszty zimowego utrzymania – 59.924 zł.,
- remonty bieżące dróg i chodników 153.828 zł.,
- czyszczenie i wykaszanie poboczy 14.717 zł.,

- naprawa dróg wewnętrznych 38.337 zł. w tym z Funduszu Sołeckiego – 30.337 zł.,
- utrzymanie dróg i inne – 48.274 zł.,
- dotacja dla ZUWiK – 58.000 zł.,
- wynagrodzenia – 4.406 zł.,
- przebudowa drogi Pilica-Ryczów – 22.856 zł.,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w m. Cisowa – 254.467 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w Cisowie – 12.740 zł.,
- budowa parkingu w w Przychodach – 9.439 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w Szycach – 42.435 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 324.375 zł. Wydatkowano 228.271 zł., w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 165.671 zł., z czego 12.775 zł. na wykupy działek, 8.083 zł. na zagospodarowanie działek gminnych 144.813 zł. pozostałe wydatki;
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 62.600 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł., a wydatkowano 47.960 zł. na opracowania geodezyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości - 3.418.766 zł. W bieżącym roku wydatkowano - 2.962.005 zł. (co stanowi 86,6% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych - 77.322 zł.,
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy - 141.560 zł.,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy - 2.489.301 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.961.602 zł.
 - wydatki majątkowe – 13.775 zł.,
- promocja gminy – 111.004 zł.,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 142.818 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.030.033 zł., wydatkowano 990.733zł. w tym :

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP - 312.213 zł. w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.130 zł.,
 - ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 46.817 zł.,
 - zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 32.459 zł.,
 - badania okresowe członków OSP - 8.785 zł.,
 - opłaty i składki – 21.237 zł.,
 - remonty samochodów i badania techniczne – 16.045 zł.,
 - dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, ogrzewanie garaży – 48.517 zł.,
 - zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego – 28.266 zł.,
 - remonty w ramach Funduszu Sołeckiego – 40.769 zł.
 - wydatki na wodę i energię do działań pożarniczych – 4.458 zł.,

- przeglądy techn. Samochodów pożarniczych i inne usługi – 19.730 zł.
- 2. Majątkowe wydatki – 655.120 zł.
 - zakup samochodu dla OSP Pilica – 650.220zł.,
 - zabudowa sanitariatów OSP Dobraków – 4.900 zł.
- 3. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 23.400 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Wolbrom, ING Bank-u Śląskim, PKO BP i pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW kształtowały się łącznie na poziomie 355.271 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 139.220 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 11.868.090 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.391.561 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe - 5.149.700 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 4.063.953 zł. (plan 4.403.085 zł.),
 - wydatki majątkowe – 61.916 zł.
2. Gimnazjum - 1.711.879 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 1.325.834 zł. (plan 1.513.213 zł.)
3. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 1.865.248 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 1.337.132 zł. (plan 1.376.280zł.),
 - wydatki majątkowe – 10.600 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół 349.339 zł. (plan 452.200 zł.),
5. Wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 510.001 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 413.935 zł. (plan 474.000 zł.),
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.883 zł.,
7. Stołówki szkolne 368.726 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 161.490 zł. (plan 179.200 zł.),
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach 306.764 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 221.061 zł. (plan 239.320zł.),
9. Pozostałe wydatki – 101.020 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 158.922 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 131.186 zł. z czego 38.334 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 20.510 zł wydatki majątkowe.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.695.926 zł. Wydatkowano 1.270.969 zł. w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.411 zł. (opłacono składki dla 35 osób),
- wypłata zasiłków oraz pomoc w naturze – 219.958 zł.,
- wypłata zasiłków okresowych - 61.515 zł. (objęto pomocą 40 rodzin),
- wypłata zasiłków stałych - 200.300 zł. (objęto tą formą pomocy 40 osób),
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 13.212 zł.,
- wydatki dotyczące OPS 522.757 zł. - w tym wynagrodzenia – 462.545 zł.,
- wydatki na dożywianie i z tytułu Karty Dużej Rodziny – 90.906 zł.,
- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 179.686 zł.,
- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej 5.010 zł.
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 20.426 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 380.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 329.240 zł. w tym:

- świetlice szkolne 247.232 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 213.534 zł.),
- pomoc materialna dla uczniów 77.468 zł.,
- pozostałe wydatki 4.540 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 2.413.130 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 2.346.988 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące:

- dotacja do odbioru ścieków – 205.500 zł.,
- dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 9.300 zł.,
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków – 187.800 zł.,
- dotacja na utrzymanie zieleni – 94.300 zł.,
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 30.000 zł.,
- dotacja na utrzymanie szalek – 90.000 zł.,
- dotacja na wystrój gminy 17.600 zł.,
- wywóz nieczystości – 771.803 zł.,
- usuwanie azbestu – 157.994 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 518.069 zł.,
- pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów, wywóz nieczystości – 57.959 zł.,

2. Wydatki majątkowe:

- projekt budowy i modernizacji kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica – 158.055 zł.,
- wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica oraz projekt oświetlenia w Wierbce – 17.405 zł.,
- zakup i montaż wiat w Dobrej, w Dobrej Kolonii Dobrakowie – 31.203 zł.

Wszystkie powyższe dotacje były dla zakładu budżetowego – ZUWiK w Pilicy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 740.048 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 655.501 zł. w tym:

- dotacja dla biblioteki - 551.464 zł.,
- wynagrodzenia instruktorów – 27.401 zł.,
- wydatki na domy, ośrodki kultury i świetlice – 53.429 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.485 zł.,
- zakupy inwestycyjne do świetlicy w Kocikowie, Dzwonowicach – 20.722 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 343.550 zł., a wydatkowano 319.036 zł., w tym:

- dotacja dla klubów sportowych – 108.000 zł.,
- sezonowe utrzymanie kąpieliska i przeglądy placów zabaw – 53.603 zł.,
- koszty utrzymania boiska sportowego – 45.861 zł.,
- wydatki majątkowe – 111.572 zł.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 7.524.961 zł., a wydatkowano 7.501.159 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 549.457 zł. i wydatkowano 549.456 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z Starostwem Powiatowym w Zawierciu zaplanowano środki w wysokości 1.481.000 zł. a wydatkowano 1.480.226 zł. w związku z udzieleniem dotacji do dróg powiatowych (Złożeniec, Dobra-Łany Małe, Kocikowa, Dzwonowice-Rokitno).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach i cmentarza Romów w Złożeniu. Plan na 2016 r. wynosi 15.000 zł. Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 111.358 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 103.687 zł.

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

W dziale tym realizowane były zadania dotyczące:

- prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 1.845 zł, wydatki 1.815 zł.,
- zakup urn wyborczych – plan 6.664 zł., wydatki 6.599 zł.,
- wybory do rad gmin – plan 5.674 zł., wydatki 4.785 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Kwota uzyskana i rozliczona to 300 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z Komenda Wojewódzka Policji zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 13.000 zł. z tytułu dotacji na zakup samochodu dla KPP w Zawierciu.

W dziale tym zrealizowano również zadania w zakresie Obrony Cywilnej. Plan wynosił 1.600 zł. - wydatki wykonane 1.600 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym były realizowane zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel zaplanowano 1.854 zł. a wydatkowano 1.797 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano 57.715 zł., a wydatkowano kwotę 53.077 zł. na zakup podręczników i inne.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 5.273.494 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.263.817 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 3.410.830 zł. (wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 28.869 zł.). Ze świadczeń skorzystało 532 rodziny;
- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.849.801 zł. (wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 90.644 zł.). Ze świadczeń skorzystało 382 rodziny;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.972 zł. – 4 osoby;
- wydanie kart dużej rodziny dla 16 rodzin – 214 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł. związku z konkursem na Najlepszą miejscowość powiatu Zawierciańskiego i wydatkowano w tej wysokości co plan.

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

V DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2016 r. udzielono łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 3.134.906 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 1.626.680 zł., w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla ZUWiK - 891.551 zł.;
 - dotacje dla OSP - 48.517 zł.;
 - dotacje dla klubów sportowych – 108.000 zł.;
 - dotacja dla instytucji kultury – 551.464 zł.;
2. Dotacje majątkowe – 1.508.226 zł., w tym:
 - dotacja na dofinansowanie samochodu policji – 13.000 zł.;
 - dotacja inwestycyjna dla ZUWiK 15.000 zł.;
 - dotacje inwestycyjne dla powiatu zawierciańskiego 1.480.226 zł.

VI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

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

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 3.185.683 zł
w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody – 1.563.853 zł.,
- z odbioru ścieków - 622.984 zł.,
- z targowiska – 26.144 zł.,
- z czynszów od lokatorów – 37.463 zł.,
- z oczyszczania miasta i wsi – 21.886 zł.,
- z tytułu prac zleconych – 5.836 zł.,
- sprzedaż samochodów i złomu – 4.657 zł.,
- odsetki – 11.309 zł.,
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi – 223.100 zł.,
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej - 62.600 zł.,
- dotacja do odbioru ścieków -190.278 zł.,
- dotacji do sprzedaży wody – 149.074 zł.,
- dotacji na prace zlecone – 233.900 zł.,
- dotacji na hydranty – 2.599 zł.,
- dotacji na monitorowanie składowiska odpadów - 30.000 zł.

Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi - 241.355 zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła – 1.445.400 zł., w tym m.in.: płace i pochodne od płac - 1.175.750 zł.

Wydatki majątkowe – 188.851 zł., w tym:

- zakup samochodu – 28.862 zł.,
- zakup ksero – 13.434 zł.,
- zakup 3szt. kosiarek – 59.077 zł.
- zakup zamiatarki HAKO – 87.478 zł.

Dokonano naprawy pokrycia dachowego komórek budynków w Wierbce, wymiany okien i drzwi, naprawy instalacji elektrycznej.

W 2016 roku ZUWiK na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokonywał wymiany hydrantów, zasuw, rur wodociągowych i kanalizacyjnych i montażu nowych włączników i pokryw na studzienkach kanalizacyjnych, wymiany wodomierzy w ramach legalizacji.

Umorzenia wierzytelności dłużnikom przez Dyrektora ZUWiK nie występowały.

VII Dochody własne jednostek przedstawiono w załączniku Nr 7.

VIII Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W 2016r zaplanowano wydatki na przedmiotowe zadania - Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego. Inwestycja zrealizowana w części środków własnych, zakończenie inwestycji nastąpiło w 2016r. Ostateczna płatność w styczniu 2017r.

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano cztery wieloletnie przedsięwzięcia

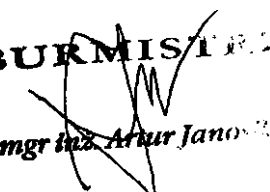
1. Projekt adaptacji zaplecza sportowego w Wierbce. Realizacja w 2017r- kwota przewidziana na rok 2016r zrealizowana;
2. Projekt modernizacji kanalizacji 146.000 zł. – kwota przewidziana na 2016r zrealizowana. Dalsza realizacja inwestycji w latach 2018-2019;
3. Przebudowa drogi publicznej gminnej Nr 641676S w Szycach – złożono wniosek o dofinansowanie, realizacja w 2017r. (wartość zrealizowanego projektu w 2016r – 42.435 zł.);
4. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641726S w Wierzbicy – złożono wniosek o dofinansowanie, realizacja w 2017r.

BURMISTRZ


mgr inż. Artur Janosik

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 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	30 700 000	35 117 660	33 488 821	95	27 498 074	32 064 462	28 766 460	90
W TYM:								
1. Dochody								
dochody własne	14 403 170	14 311 530	12 870 852	90				
subwencja ogólna	9 493 528	9 424 058	9 424 073	100				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 297 277	974 111	880 419	90				
dotacja z budżetu państwa samorządu województwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	1 576 025	6 030 961	6 007 932	100				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	3 930 000	4 377 000	4 305 545	98				
2. Wydatki bieżące	0	0	0	%	23 073 274	28 692 679	25 745 987	90
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					12 024 350	12 036 220	10 717 128	89
obsługa długu publicznego					450 000	450 000	355 271	79
dotacje z budżetu					1 777 860	1 772 860	1 626 680	92
3. Wydatki majątkowe					4 424 800	3 371 783	3 020 473	90
4. Przychody	5 000 000	5 148 728	3 648 728	71				
w tym:								
kredyty, pożyczki	5 000 000	5 000 000	3 500 000					
nadwyżka								
inne		148 728	148 728					
5. Rozchody	0	0	0		8 201 926	8 201 926	8 201 926	100
w tym:								
splata kredytu i pożyczki					8 201 926	8 201 926	8 201 926	100
6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0							
SUMA BILANSOWA	35 700 000	40 266 388	37 137 549	92	35 700 000	40 266 388	36 968 386	92

BURMISTRZ

 mgr inż. Artur Janowski

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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2016

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	198 500	119 819	60	12 014	28 151	26 137	93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 136 000	1 135 929	100	167 960	499 220	491 021	98
600	Transport i łączność	1 050 000	0	7 760	-	2 600 800	1 058 010	719 423	68
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 000	253 400	241 336	95	365 300	324 375	228 271	70
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	65 000	70 000	47 960	69
750	Administracja publiczna	5 000	220 400	40 700	18	3 195 405	3 418 766	2 962 004	87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	410 423	400 422	-	527 510	1 030 033	990 733	96
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 617 160	10 715 420	10 349 122	97	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	-	450 000	450 000	355 271	79
758	Różne rozliczenia	9 493 528	9 424 058	9 424 073	100	200 000	60 780	0	0
801	Oświata i wychowanie	425 910	745 650	655 289	88	11 818 550	11 868 090	10 391 561	88
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	110 000	158 922	131 186	83
852	Pomoc społeczna	277 877	471 798	464 116	98	1 466 240	1 695 926	1 270 969	75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	48 450	48 450	100	332 050	380 500	329 240	87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 000	4 170 600	3 901 703	94	2 141 700	2 413 130	2 346 988	97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000	1 292 000	692 171	54	695 220	740 048	655 501	89
926	Kultura fizyczna	0	0	0	-	289 300	343 550	319 036	93
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		29 123 975	29 086 699	27 480 889	94	24 437 049	24 539 501	21 285 302	87
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN									
	POROZUMIENIA	16 600	57 453	52 675	92	1 501 600	1 551 453	1 545 901	100
600	Transport i łączność	0	0	0	-	1 500 000	1 481 000	1 480 226	100
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	100	0	15 000	15 000	100
750	Administracja publiczna	0	32 999	28 278	86	0	32 999	28 278	86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100	1 600	14 600	14 600	100
755		0	1 854	1 797	97	0	1 854	1 797	97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 000	6 000	100	0	6 000	6 000	100
	ZADANIA ZLECONE	1 559 425	5 973 508	5 955 257	100	1 559 425	5 973 508	5 955 257	100
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	549 457	549 456	100	0	549 457	549 456	100
750	Administracja publiczna	37 663	78 359	75 408	96	37 663	78 359	75 408	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845	14 183	13 199	93	1 845	14 183	13 199	93
752	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100	300	300	300	100
801	Oświata i wychowanie	0	57 715	53 077	92	0	57 715	53 077	92
852	Pomoc społeczna	1 519 617	5 273 494	5 263 817	100	1 519 617	5 273 494	5 263 817	100
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		1 576 025	6 030 961	6 007 931	100	3 061 025	7 524 961	7 501 158	100
BUDŻET OGÓŁEM		30 700 000	35 117 660	33 488 821	95	27 498 074	32 064 462	28 766 460	90

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2016 ROK

Dział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 500	119 819	60
	w tym dochody bieżące:	2 500	1 807	72
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	1 807	72
	- w tym dochody majątkowe	196 000	118 012	60
	- dotacje celowe otrzymane z FOGR na realizację zadań własnych gmin	196 000	118 012	60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 136 000	1 135 929	100
	w tym dochody bieżące:	1 136 000	1 135 929	100
	- wpływy z różnych dochodów	1 136 000	1 135 929	100
600	Transport i łączność	0	7 760	-
	w tym dochody bieżące:	0	7 760	
	- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	0	7 760	
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 400	241 336	95
	w tym dochody bieżące:	53 400	70 576	132
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000	62 225	148
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 000	6 296	105
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	4 000	0	0
	- dochody z tytułu odsetek	1 400	2 055	147
	w tym dochody majątkowe:	200 000	170 760	85
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	170 760	85
750	Administracja publiczna	220 400	40 700	18
	w tym dochody bieżące:	220 400	40 700	18
	- wpływy z usług	5 000	22	0
	- wpływy z innych opłat lokalnych	5 400	6 362	118
	- dochody z tytułu odsetek	0	87	-
	- wpływy z różnych dochodów	210 000	34 229	16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 423	400 422	98
	w tym dochody bieżące:	423	422	100
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin	423	422	100
	w tym dochody majątkowe :	410 000	400 000	98
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zakupów inwestycyjnych i inwestycji	400 000	400 000	100
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 715 420	10 349 123	97
	w tym dochody bieżące:	10 715 420	10 349 123	
	- podatek od nieruchomości	3 398 260	3 240 342	95
	- podatek rolny	600 681	493 706	82
	- podatek leśny	101 000	129 934	129
	- podatek od środków transportowych	450 000	386 917	86

	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	3 451	9
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000	193 482	129
	- opłata skarbową	50 000	31 450	63
	- podatek od spadków i darowizn	45 000	101 119	225
	- opłata targowa	30 000	25 078	84
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	133 109	121
	- wpływy z różnych opłat	0	4 325	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000	17 321	87
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	5 720 479	5 588 889	98
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 720 479	4 819 587	102
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	769 302	77
758	Różne rozliczenia	9 424 058	9 424 073	100
	w tym dochody bieżące:	9 424 058	9 424 073	100
	- subwencja ogólna	9 424 058	9 424 058	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 346 546	6 346 546	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 512	3 077 512	100
	- odsetki od lokaty	0	15	
801	Oświata i wychowanie	745 650	655 289	88
	w tym dochody bieżące:	745 650	655 289	88
	- wpływy z usług	336 380	266 908	79
	- wpływy z różnych opłat	0	63	-
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	272 630	272 630	100
	- wpływy z różnych dochodów	0	92	-
	- dotacja z państwowych funduszy celowych	16 110	16 110	100
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 410	19 107	72
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 120	80 379	85
852	Pomoc społeczna	471 798	464 115	98
	w tym dochody bieżące:	471 798	464 115	
	- wpływy z usług opiekuńczych	3 600	5 235	145
	- pozostałe odsetki	0	157	
	- wpływy z różnych dochodów	20 700	26 635	129
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń	7 000	7 293	104
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	440 498	424 795	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 450	48 450	100
	w tym dochody bieżące:	48 450	48 450	
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	48 450	48 450	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 600	3 901 703	94
	w tym dochody bieżące:	1 030 600	813 090	79
	- wpływy z różnych opłat	30 600	34 348	112
	- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat	750 000	644 168	86
	- wpływy z opłaty produktowej	0	288	-
	- wpływy z różnych dochodów	115 000	9 312	8

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0	213	-
	środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	135 000	124 761	92
	w tym dochody majątkowe	3 140 000	3 088 613	98
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 140 000	3 088 613	98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 000	692 171	54
	w tym dochody bieżące:	600 000	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	600 000	0	0
	w tym dochody majątkowe :	692 000	692 171	100
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	692 000	692 171	100
	- Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych	29 086 699	27 480 889	94

	<i>Zadania zlecone</i>	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 457	549 456	100
	w tym dochody bieżące:	549 457	549 456	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	549 457	549 456	100
750	Administracja publiczna	78 359	75 408	96
	w tym dochody bieżące:	78 359	75 408	96
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 359	75 408	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	14 183	13 199	93
	w tym dochody bieżące:	14 183	13 199	93
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 183	13 199	93
752	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100
	w tym dochody bieżące:	300	300	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	100
801	Oświata i wychowanie	57 715	53 077	92
	w tym dochody bieżące:	57 715	53 077	92
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 715	53 077	92
852	Pomoc społeczna	5 273 494	5 263 817	100
	w tym dochody bieżące:	5 273 494	5 263 817	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	5 273 494	5 263 817	100
	Razem zadania zlecone	5 973 508	5 955 257	100

	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	PLAN	WYKONANIE	%
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	100
	w tym dochody bieżące:	15 000	15 000	100

	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	15 000	15 000	100
750	Administracja publiczna	32 999	28 278	86
	w tym dochody bieżące:	32 999	28 278	86
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 999	28 278	86
754	Obrona cywilna	1 600	1 600	100
	w tym dochody bieżące:	1 600	1 600	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100
755	Obrona cywilna	1 854	1 797	97
	w tym dochody bieżące:	1 854	1 797	97
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	1 854	1 797	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	6 000	100
	w tym dochody bieżące:	6 000	6 000	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	6 000	6 000	100
	Razem zadania realizowane na podstawie porozumień	57 453	52 675	92
	Razem dochody	35 117 660	33 488 821	95,4
	w tym :			
	dochody bieżące	30 479 660	29 019 266	95,2
	dochody majątkowe	4 638 000	4 469 556	96,4

	Przychody	5 148 728	3 648 728	71
	§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	5 000 000	3 500 000	70
	§ 9500 Wolne środki	148 728	148 728	
	Suma bilansowa	40 266 388	37 137 549	92

	Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:	PLAN	WYKONANIE	%
750	Dział 750 - Administracja publiczna	50	248	496
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie			
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych JST	50	248	
852	Dział 852 - Pomoc społeczna	7 046	7 293	104
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.			
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych	7 046	7 293	

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW
 ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 151	26 137	92,8
	01030	Izby rolnicze	12 014	10 003	83,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 014	10 003	83,3
	01095	Pozostała działalność	16 137	16 134	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 808	1 807	99,9
		b) wydatki majątkowe	14 329	14 327	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 220	491 021	98,4
	40002	Dostarczanie wody	499 220	491 021	98,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	455 300	447 116	98,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	
		dotacje z budżetu	170 960	163 599	95,7
		b) wydatki majątkowe	43 920	43 905	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	15 000	15 000	100,0
600		Transport i łączność	1 058 010	719 423	68,0
	60016	Drogi publiczne gminne	576 700	403 614	70,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	474 850	339 000	71,4
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000	4 406	
		dotacje z budżetu	124 000	58 000	46,8
		b) wydatki majątkowe	101 850	64 614	63,4
	60017	Drogi wewnętrzne	481 310	315 809	65,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58 310	38 484	66,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	-	0,0
		b) wydatki majątkowe	423 000	277 325	65,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 375	228 271	70,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	62 600	62 600	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	62 600	62 600	100,0
		w tym:			

		dotacje z budżetu	62 600	62 600	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 775	165 671	63,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	201 824	144 813	71,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	4 350	87,0
		b) wydatki majątkowe	59 951	20 858	34,8
710		Działalność usługowa	70 000	47 960	68,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	47 960	68,5
		a) wydatki bieżące	70 000	47 960	68,5
750		Administracja publiczna	3 418 766	2 962 005	86,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 420	77 322	45,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	168 420	77 322	45,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 000	76 904	45,8
	75022	Rady gmin	154 600	141 560	91,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	154 600	141 560	91,6
	75023	Urzędy gmin	2 821 746	2 489 301	88,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 781 746	2 475 526	89,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 208 866	1 961 602	88,8
		b) wydatki majątkowe	40 000	13 775	34,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000	111 004	90,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	123 000	111 004	90,2
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 600	15 490	
	75095	Pozostała działalność	151 000	142 818	94,6
		a) wydatki bieżące	151 000	142 818	94,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 000	89 648	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 033	990 733	96,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 003 773	967 333	96,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	335 573	312 213	93,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 200	45 130	97,7
		dotacje z budżetu	54 000	48 517	89,8
		b) wydatki majątkowe	668 200	655 120	98,0
	75414	Obrona cywilna	26 260	23 400	89,1
		a) wydatki bieżące	26 260	23 400	89,1

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 260	23 400	89,1
757		Obsługa długu publicznego	450 000	355 271	78,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000	355 271	78,9
		a) wydatki bieżące	450 000	355 271	78,9
758		Różne rozliczenia	60 780	-	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 780	-	0,0
		a) wydatki bieżące	60 780	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	11 868 090	10 391 561	87,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 666 880	5 149 699	90,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 595 880	5 087 783	90,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 403 085	4 063 953	92,3
		b) wydatki majątkowe	71 000	61 916	87,2
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	213 590	148 226	69,4
		a) wydatki bieżące	213 590	148 226	69,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 730	131 191	67,0
	80104	Przedszkola	2 044 730	1 717 023	84,0
		a) wydatki bieżące	2 031 230	1 706 423	84,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 367 500	1 180 716	86,3
		b) wydatki majątkowe	13 500	10 600	78,5
	80110	Gimnazja	1 984 130	1 711 879	86,3
		a) wydatki bieżące	1 984 130	1 711 879	86,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 513 213	1 325 834	87,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 200	349 339	77,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	452 200	349 339	77,3
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	585 520	510 001	87,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	585 520	510 001	87,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 000	413 935	87,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 740	28 883	67,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42 740	28 883	67,6
	80148	Stołówki szkolne	442 170	368 726	83,4
		a) wydatki bieżące	434 170	363 386	83,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 200	161 490	90,1
		b) wydatki majątkowe	8 000	5 340	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	54 110	36 470	67,4
	a) wydatki bieżące	54 110	36 470	67,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000	28 475	73,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	281 000	270 294	96,2
	a) wydatki bieżące	281 000	270 294	96,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 320	192 586	96,1
80195	Pozostała działalność	101 020	101 020	100,0
	a) wydatki bieżące	101 020	101 020	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	
851	Ochrona zdrowia	158 922	131 186	82,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 922	131 186	82,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	132 922	110 676	83,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 300	38 334	86,5
	b) wydatki majątkowe	26 000	20 510	78,9
852	Pomoc społeczna	1 695 926	1 270 969	74,9
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	231 000	179 686	77,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	231 000	179 686	77,8
85204	Rodziny zastępcze	9 000	5 010	55,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	9 000	5 010	55,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	3 427	85,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	4 000	3 427	85,7
85206	Wspieranie rodziny	12 100	7 596	62,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	12 100	7 596	62,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 170	6 325	62,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	8 000	3 908	48,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 000	3 908	48,8

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 069	17 411	72,3
	a) wydatki bieżące	24 069	17 411	72,3
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	358 827	226 109	63,0
	a) wydatki bieżące	358 827	226 109	63,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000	13 212	88,1
	a) wydatki bieżące	15 000	13 212	88,1
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	321 582	200 947	62,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	321 582	200 947	62,5
85219	<i>Ośrodki pomocy Społecznej</i>	617 328	522 757	84,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	617 328	522 757	84,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515 108	462 545	89,8
85295	<i>Pozostała działalność</i>	95 020	90 906	95,7
	a) wydatki bieżące	95 020	90 906	95,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 500	329 240	86,5
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	275 920	247 232	89,6
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	275 920	247 232	89,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 000	213 534	93,2
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	98 450	77 468	78,7
	w tym :			
	a) wydatki bieżące	98 450	77 468	78,7
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 590	-	0,0
	a) wydatki bieżące	1 590	-	0,0
85495	<i>Pozostała działalność</i>	4 540	4 540	100,0
	a) wydatki bieżące	4 540	4 540	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 130	2 346 988	97,3
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	383 000	363 555	94,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	224 000	205 500	91,7
	dotacje z budżetu	224 000	205 500	91,7
	b) wydatki majątkowe	159 000	158 055	99,4
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	782 800	781 103	99,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	782 800	781 103	99,8
	dotacje z budżetu	9 300	9 300	100,0
90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	188 100	187 800	99,8
	a) wydatki bieżące	188 100	187 800	99,8
	w tym:			

		dotacje z budżetu	188 100	187 800	99,8
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	94 300	94 300	100,0
		a) wydatki bieżące	94 300	94 300	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	94 300	94 300	100,0
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	174 930	157 994	90,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	174 930	157 994	90,3
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	559 100	535 474	95,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	525 000	518 069	98,7
		b) wydatki majątkowe	34 100	17 405	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	100,0
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	30 000	30 000	100,0
90095		<i>Pozostała działalność</i>	200 900	196 762	97,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	169 200	165 559	97,8
		w tym:			
		dotacje z budżetu	107 600	107 600	100,0
		b) wydatki majątkowe	31 700	31 203	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 048	655 501	88,6
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	74 568	74 150	99,4
		a) wydatki bieżące	53 837	53 428	99,2
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	20 731	20 722	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	631 980	551 464	87,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600 000	551 464	91,9
		w tym:			
		dotacje z budżetu	600 000	551 464	91,9
		b) wydatki majątkowe	31 980	-	0,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	33 500	29 887	89,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 500	29 887	89,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 800	27 401	95,1
926		Kultura fizyczna	343 550	319 036	92,9
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	47 400	45 861	96,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47 400	45 861	96,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 400	45 861	96,8

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000	108 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108 000	108 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	108 000	108 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	188 150	165 175	87,8
		w tym:			
	a) wydatki bieżące	57 628	53 603	93,0	
	b) wydatki majątkowe	130 522	111 572	85,5	
powierzonych			24 539 501	21 265 302	86,7

Zadania powierzone					
600		Transport i łączność	1 481 000	1 480 226	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 481 000	1 480 226	99,9
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	1 481 000	1 480 226	99,9
		dotacje z budżetu	1 481 000	1 480 226	99,9
710		Działalność usługowa	15 000	15 000	100,0
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	100,0
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0
750		Administracja publiczna	32 999	28 278	85,7
	75023	Urzędy gmin	24 000	19 279	80,3
		a) wydatki bieżące	24 000	19 279	80,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 999	8 999	100,0
		a) wydatki bieżące	8 999	8 999	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600	14 600	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	13 000	13 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	13 000	13 000	100,0
		dotacje z budżetu	13 000	13 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854	1 797	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854	1 797	96,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 854	1 797	96,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	100,0
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
		Zadania powierzone	1 551 453	1 545 901	

Zadania zlecone					
010		Rolnictwo i łowiectwo	549 457	549 456	100,0
	01095	Pozostała działalność	549 457	549 456	100,0
		a) wydatki bieżące	549 457	549 456	100,0
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 118	8 117	100,0
750		Administracja publiczna	78 359	75 408	96,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 359	75 408	96,2
		a) wydatki bieżące	78 359	75 408	96,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 419	73 479	96,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 183	13 199	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 509	8 414	98,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 509	8 414	98,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 845	1 815	98,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 674	4 785	84,3
		a) wydatki bieżące	5 674	4 785	84,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 095	1 094	99,9
752		Obrona narodowa	300	300	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300	300	100,0
801		Oświata i wychowanie	57 715	53 077	92,0
	80101	Szkoły podstawowe	31 988	30 444	95,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 988	30 444	95,2
	80110	Gimnazja	24 299	21 223	87,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	24 299	21 223	87,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 428	1 410	98,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 428	1 410	98,7
852		Pomoc społeczna	5 273 494	5 263 817	99,8
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 416 185	3 410 830	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 416 185	3 410 830	99,8

	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	28 869	96,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	1 853 789	1 849 801	99,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 853 789	1 849 801	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 991	90 644	99,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 136	2 972	94,8
	a) wydatki bieżące	3 136	2 972	94,8
85295	Pozostała działalność	384	214	55,8
	a) wydatki bieżące	384	214	55,8
Razem zadania zlecone		5 973 508	5 955 257	

Razem zadania zlecone i powierzone	7 524 961	7 501 158	99,7
---	------------------	------------------	-------------

Budżet ogółem	32 064 462	28 766 460	89,7
W tym:			
a) wydatki bieżące	28 692 679	25 745 987	89,7
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036 220	10 717 128	89,0
- obsługa długu	450 000	355 271	78,9
- dotacje	1 772 860	1 626 680	91,8
b) wydatki majątkowe	3 371 783	3 020 473	89,6
- dotacje	1 509 000	1 508 226	99,9
Rozchody			
Splata kredytu i pożyczek	8 201 926	8 201 926	100,0
SUMA BILANSOWA	40 266 388	36 968 386	91,8

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	33 765	12 740
2	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	30 000	13 346
3	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000	13 775
4	Dotacja do dróg powiatowych (Złożeniec, Dobra- Łany Małe, Kocikowa, Dzwonowice- Rokitno	1 481 000	1 480 226
5	Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	39 000	36 595
6	Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000	0
7	Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500	10 600
8	Wykup gruntów	47 592	12 775
9	Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	0	0
10	Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	12 359	8 083
11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	660 300	650 221
12	Budowa parkingu w Przychodach	9 500	9 439
13	Zakup zmywarki do stołówki w ZS W Pilicy	8 000	5 340
14	Zakup i montaż wiat w Dobrej, Dobrej Kolonii i Dobrakowie	31 700	31 204
15	Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbicy i w Zarzeczcu	77 272	77 132
16	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641676S ul. Reymonta w Szczech Gmina Pilica	42 435	42 435
17	Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	13 000	13 000
18	przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą	35 150	34 440
19	Projekt budowy i modernizacji kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica	159 000	158 055
20	Budowa ul.Raszki w Pilicy	0	0
21	Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920	28 905
22	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	0	0
23	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0	0
24	Projekt adaptacji budynku biblioteki	31 980	0
25	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, placu zawracania autobusów szkolnych i przebudowa zjazdu z drogi publicznej –etap III	28 000	25 321
26	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Wierzbica+ Kresy	16 150	0
27	Zakup zmywarki do świetlicy w Dzwonowicach	4 560	4 551
28	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	400 000	254 467
29	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy wiejskiej w Kocikowie.	10 671	10 671
30	Zakup Instrumentu	5 500	5 500
31	Plac zabaw w Kocikowej - wyposażenie	14 329	14 327
32	Projekt oświetlenia w Wierbce	4 100	4 059
33	Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia	15 000	15 000
34	Zabudowa systemowa sanitariatów OSP Dobraków	4 900	4 900
35	Przebudowa OSP w Cisowie	3 000	
36	Przebudowa drogi Pilica-Ryczów	23 000	22 856
37	Zakupy środków trwałych w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	26 000	20 510
38	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy	11 100	0
39	Dokumentacja projektowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	7 000	0
	Ogółem zadania inwestycyjne	3 371 783	3 020 473

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje 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	592 420	3 185 683	891 551	3 778 103	3 168 277	609 826	3 778 103

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wykonanie dochodów własnych za 2016 rok

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 54.926,23 zł.
Wydatki - 54.926,23 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Zespół szkół w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 49.070 zł.
Wydatki - 49.070 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół szkół w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 5.556,23 zł.
Wydatki - 5.556,23 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 300 zł.
Wydatki - 300 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik