

Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 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 2014 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. Michał Otrębski

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 311/2014 z dnia sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą budżetową XLI/319/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 r. dochody zaplanowano w wysokości 29.276.000 zł., a wydatki w wysokości 32.774.000 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczki łącznie w kwocie 4.617.560 zł. oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 300.000 zł., a rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.419.560 zł.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2014 r. zamyka się kwotami :

Dochody	-	31.223.289 zł.
Wydatki	-	34.921.289 zł.
Przychody :		
Kredyt, pożyczka	-	5.417.560 zł.
Rozchody	-	1.719.560 zł.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Ministra Finansów oraz wniosków kierowników jednostek podległych i dotyczyły :

zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (+ 367.690 zł), dofinansowania stypendiów dla uczniów i dożywiania (+73.628 zł.), zmniejszenia subwencji ogólnej (-122.186 zł),

zwiększeń dotacji :

- na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego(+ 17.187 zł.)
- na realizację „małych projektów” (+63.500 zł.),
- na wypłatę zasiłków (+15.352 zł.),
- na świadczenia rodzinne (+7.416 zł)
- na wydatki rzeczowe (+150 zł.)
- na likwidację szkód po powodzi 2013 r. (+300.000 zł.)
- dotacji z funduszy Europejskich na zadania własne (+1.470.000 zł.)

Zmniejszeń dotacji:

- na zadania własne z Funduszy Europejskich (-610.000 zł.)
- na dofinansowania nauczania (-6.127 zł.)

zmiany wysokości planowanych dochodów podatkowych (+ 350.000 zł.), , zwiększenia planowanych wpływów za umieszczenia obiektów w pasie drogowymi, opłat za przystanki i inne (łącznie +19.100 zł).

Ogółem zmiany budżetu w I-szym półroczu wyniosły :

Po stronie dochodów : zwiększenia 2.686.602 zł., a zmniejszenia – 738.313 zł.

Po stronie wydatków : zwiększenia 2.886.602 zł., a zmniejszenia – 738.313 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 3.698.000 zł.(sfinansowanych zostanie kredytem).

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

DOCHODY

Za I półrocze dochody zostały zrealizowane w kwocie 12.360.260 zł. tj 39,6 % planu.

W tym :

- dochody majątkowe 348.409 zł. co stanowi 4,4% planu
- dochody bieżące 12.011.852 zł. co stanowi 51.5% planu

Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu. O wysokości wskaźnika realizacji planu poniżej 50 % decyduje fakt, że przewidziane planem wpływy dotacji na zadania inwestycyjne przewidziane są na drugie półrocze.

W tym miejscu zwracamy również uwagę na niską w stosunku do planu realizację udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 3.969.564 zł. wpłynęło 1.768.499 zł. co stanowi 44.5% przewidywanych dochodów. Mimo uwzględnienia faktu, że corocznie wyższe wpływy są w II półroczu to jednak szacujemy niższe dochody niż planowane (rząd 200 tys. zł.). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Te fakty mogą spowodować konieczność korekty budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków w II-gim półroczu 2014 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 12.750.753 zł. co stanowi 36,5% planu, który wynosi 34.921.289zł.

W tym :

- wydatki majątkowe 1.919.058 zł. co stanowi 14,4%. planu
- wydatki bieżące 10.831.695 zł. co stanowi 50,1 % 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 2014 udzielono łącznie (na wydatki bieżące i majątkowe dotacji na kwotę 1.280.681 zł

na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK 291.000 zł. - (plan 850.100 zł.)
- dla klubów sportowych 55.000 zł. (plan 100.000 zł.)
- dla instytucji kultury 291.858 zł. (plan 447.520 zł.)
- dla jednostek OSP 13.880 zł. (plan 30.000 zł.)
- do Zespołu Parków Krajobrazowych 17.150 zł.
- dotacja dla ZUWiK na przebudowę oczyszczalni ścieków 591.793 zł.
- dotacja dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu 20.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczki są zaplanowane na drugie półrocze.
Rozchody w bieżącym półroczu wyniosły 1.068.080 zł., i są zgodne z harmonogramami spłat.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody ZUWiK 1.500.440 zł. (na plan zł.3.302.570) w tym :

- dochody z najmu – 32.346 zł.
- sprzedaż wody – 736.210 zł.
- z odbioru ścieków – 276.324 zł.
- opłata targowa (50%) – 14.514 zł.
- z oczyszczania miasta i wsi – 13.411 zł.
- dotacje na zdania bieżące – 278.555 zł.
- pozostałe przychody 808 – zł.
- sprzedaż koszy na śmieci – 80.465 zł.
- odsetki – 5.649 zł.
- inne przychody – 62.158 zł.

Stan należności w wysokości 314.258 zł. wynika m.in. - z :

- z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 276.155 zł.
- tytułu czynszu lokatorów 21.675 zł.
- tytułu oczyszczania miasta i wsi – 16.428 zł.

Wydatki kształtują się na poziomie 40% planu.

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- koparkę – 116.400 zł.
- przyczepę – 8.400 zł.

REALIZOWANE INWESTYCJE

Wykaz realizowanych inwestycji wraz z wysokością ich zaawansowania zawiera załącznik Nr 4 do Informacji.

REALIZOWANE ZADANIA PRZY WSPÓLFINASOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia.

Plan 200.000 zł. realizacja w II-gim półroczu 2014 r.

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego

Plan 414.000 zł. realizacja w realizacja w II-gim półroczu 2014 r

- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiającą przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III.

Plan 735.000 zł. Całość realizacji z uwagi na trwające prace etapu drugiego zostanie przesunięta na rok 2015 (stosowny wniosek został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski).

- Rewitalizacja rynku w Pilicy

Plan 1.727.656 zł. Wykonanie 238.047 zł. Zakończenie realizacji w II-gim półroczu 2014r. Termin zakończenia przedłuża się z uwagi na prace archeologiczne w związku z odkryciami w trakcie prac ziemnych.

- Budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy

Plan 815.000 zł. realizacja w II-gim półroczu 2014 r.

- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy

Plan 70.000 zł. realizacja w II-gim półroczu 2014 r

WYNIK FINANSOWY

Budżet za pierwsze półrocze zamknął się deficytem w wysokości 390.493 zł. sfinansowanym kredem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Miasto i Gmina Pilica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.757.648 zł.

Zobowiązania istniejące w kwocie 439.472 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 m-c lipiec.

NALEŻNOŚCI

Na ogólną kwotę należności (bez ZUWiK) w wysokości 2.298.381 zł. (bez naliczonych odsetek od zaległości podatkowych i innych), a należności wymagalne w kwocie 707.601 zł. wynikają m.in. z :

- zaległości alimentacyjnych – 331.397 zł. zł.
- zaległości podatkowych i opłaty śmieciowej -363.338 zł.
- zaległości we wpłatach czynszów i rat za mieszkania – 11.680 zł.
- zaległości w innych opłatach 1.186 – zł.

Należności w wysokości 1.509.780 zł. to przede wszystkim należności z tytułu podatków, których płatność przypada w II –gim półroczu,

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

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Dąbowski

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

Załącznik Nr 1 do informacji z
wykonania budżetu za I-sze półrocze
2014 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA II KW 2014 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4	Budżet wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	66 000	63 513	96,2	42 000	52 600	14 230	27,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000	53 054		1 034 905	334 905	78 000	23,3
800	Transport i łączność	2 463 000	2 763 000	1 879		6 477 725	7 098 725	406 256	5,7
630	Turystyka	1 800 000	2 085 000	260 473	12,5	1 727 656	2 542 656	238 047	8,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 000	231 000	123 910	53,6	280 000	280 000	143 921	51,4
710	Działalność usługowa					50 000	50 000	41 702	83,4
750	Administracja publiczna	3 500	14 100	21 796	154,6	2 855 655	2 957 503	1 597 765	54,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					273 700	315 700	131 019	41,5
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 106 280	10 456 280	4 770 359	45,6	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego					280 000	280 000	130 703	46,7
758	Różne rozliczenia	8 894 600	8 772 414	5 077 435	57,9	200 000	198 500	-	-
801	Oświata i wychowanie	712 710	706 583	329 979	46,7	11 583 510	11 325 592	5 322 340	47,0
851	Ochrona zdrowia					110 000	127 021	56 900	44,8
852	Pomoc społeczna	204 563	254 123	192 572	75,8	1 175 417	1 226 477	554 423	45,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19 378	19 378	100,0	464 520	488 103	247 493	50,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	28 500	25 871	90,8	2 717 895	2 667 895	1 269 359	47,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 000	2 297 000	183 199	8,0	2 684 020	2 696 151	1 232 267	45,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					17 150	17 150	17 150	100,0
926	Kultura fizyczna	50 000	556 000	-	-	240 000	288 400	83 362	28,9
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		27 716 153	29 249 378	11 123 418	38,0	31 214 153	32 947 378	11 564 937	35,1
POROZUMIENIA									
	POROZUMIENIA	16 450	16 600	7 600	45,8	16 450	16 600	2 950	17,8
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	6 000	40,0	15 000	15 000	2 950	19,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450	1 600	1 600	100,0	1 450	1 600	-	-
ZADANIA ZLECONE									
	ZADANIA ZLECONE	1 543 397	1 957 311	1 229 242	62,8	1 543 397	1 957 311	1 182 866	60,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	367 690	367 690	100,0	-	367 690	367 690	100,0
750	Administracja publiczna	57 919	59 498	30 659	51,5	57 919	59 498	29 217	49,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577	18 764	17 973	95,8	1 577	18 764	14 636	78,0
752	Obrona narodowa	300	300			300	300		
852	Pomoc społeczna	1 483 601	1 511 059	812 920	53,8	1 483 601	1 511 059	771 323	51,0
Razem zadania zlecone		1 543 397	1 957 311	1 229 242	62,8	1 543 397	1 957 311	1 182 866	60,4
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		1 559 847	1 973 911	1 236 842	62,7	1 559 847	1 973 911	1 185 816	60,1
BUDŻET OGÓLEM		29 276 000	31 223 289	12 360 260	39,6	32 774 000	34 921 289	12 750 753	36,5

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Otrębski

**Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I-sze półrocze 2014 r.**

Informacja z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000	63 513
	<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>	66 000	63 513
	- 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	63 500	63 513
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	-
400		1 000 000	53 054
	- wpływy z innych dochodów (zwrot VAT)	1 000 000	53 054
600	Transport i łączność	2 763 000	1 879
	<i>w tym dochody bieżące</i>	-	1 879
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	-	1 879
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 763 000	
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	2 763 000	
630	Turystyka	2 085 000	260 473
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 085 000	260 473
	- 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	285 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	1 800 000	260 473
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 000	123 910
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	200 000	87 936
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	87 936
	<i>w tym dochody bieżące</i>	31 000	35 974
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 000	6 122
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	26 016
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	397
	- pozostałe odsetki		2 124
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna		1 315
760	Administracja publiczna	14 100	21 796
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 100	21 796
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	3 600	4 142
	- wpływy z różnych dochodów	7 000	17 615
	- wpływy z usług	3 500	34
	- wpływy z tytułu odsetek	-	5
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 456 280	4 770 359
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 456 280	4 770 359
	- podatek od nieruchomości	3 029 000	1 550 482
	- podatek rolny	783 000	324 319
	- podatek leśny	88 700	55 284
	- podatek od środków transportowych	443 600	166 506
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	1 631
	- podatek od czynności cywilno prawnych	111 026	103 115
	- opłata skarbową	55 000	17 326
	- podatek od spadków i darowizn	36 000	23 791
	- opłata targowa	35 000	14 542
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	74 827
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000	7 884
	- wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa)	750 000	354 679
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	4 969 954	2 075 973
	w tym :		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 969 954	1 758 499
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	317 474

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
758	Różne rozliczenia	8 772 414	5 077 435
	- subwencja ogólna	8 772 414	5 077 435
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 990 515	3 686 472
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 899	1 390 950
	- pozostałe odsetki		13
801	Oświata i wychowanie	706 583	329 979
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	-	-
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych		
	<i>w tym dochody bieżące</i>	706 583	329 979
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	12 000
	- 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	-	0
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	283 873	141 936
	- wpływy z różnych dochodów 097		
	- wpływy z różnych opłat	-	98
	- wpływy z usług	402 710	175 945
852	Pomoc społeczna	254 123	192 572
	<i>w tym dochody bieżące</i>	254 123	192 572
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500	1 128
	- pozostałe odsetki		104
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	15 000	11 334
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	5 000	1 308
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	232 623	178698
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 378	19 378
	<i>w tym dochody bieżące</i>	19 378	19 378
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	19 378	19 378
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500	25 871
	<i>w tym dochody bieżące</i>	28 500	25 871
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	21 318
	- wpływy z różnych opłat	8 500	4 283
	- wpływy z tytułu opłaty produktowej		270
	- wpływy z różnych dochodów		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 000	183 199
	<i>w tym dochody bieżące</i>	-	183 199
	- wpływy z różnych dochodów		183 199
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 297 000	-
	- 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	1 069 000	-
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	1 228 000	-
926	Kultura fizyczna	556 000	-
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	556 000	-
	- 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	556 000	-
Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami		29 249 378	11 123 418

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	367 690	367 690
	<i>w tym dochody bieżące</i>	367 690	367 690
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 690	367 690
750	Administracja publiczna	59 498	30 659
	<i>w tym dochody bieżące</i>	59 498	30 659
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 498	30 659
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	18 764	17 973
	<i>w tym dochody bieżące</i>	18 764	17 973
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 764	17 973
752		300	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	
852	Pomoc społeczna	1 511 059	812 920
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 511 059	812 920
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 511 059	812 920

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Razem zadania zlecone	1 957 311	1 229 242

Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	Działalność usługowa	15 000	6 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	15 000	6 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	15 000	6 000
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 dochody	31 223 289	12 360 260
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	5 859 253	134 986
	- 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	3 449 253	18 985
	<i>w tym dochody bieżące</i>	21 968 918	11 177 804
	Przychody	-	-
	§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-
	Suma bilansowa	31 223 289	12 360 260

Planowanowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750	- Administracja publiczna		
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie		
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	500	31
Dział 852	- Pomoc społeczna		
Rozdział 85212	-		
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	16 500	5 404

BURMISTRZ

 mgr inż. Michał Otrebski

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

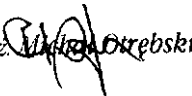
Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2014 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:									Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzen ia 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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	420 290	382 790	382 790	6 064	376 726	0	0	0	0	0	37 500	37 500	0	0	
			381 820	377 248	377 248	10 308	366 937			0			4 674	4 674	4 674		
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	12 000	0	12 000						0	0	0		
			10 702	10 702	10 702	4 245	6 457						0	0			
	01095	Pozostała działalność	408 290	370 790	370 790	6 064	364 726			0			37 500	37 500	30 000		
			371 218	366 544	366 544	6 064	360 480						4 674	4 674	4 674		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 905	156 000	0	0	0	156 000	0	0	0	0	178 905	178 905	0	0	
			78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	334 905	156 000	0	0	0	156 000	0	0	0	0	178 905	178 905	0	0	
			78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	7 098 725	455 300	358 000	0	358 000	97 300	0	0	0	0	6 643 425	6 744 957	0	0	
			408 256	304 724	279 724	0	279 724	25 000	0	0	0	0	101 532	101 532	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	73 425	0	0	0	0	0					73 425	73 425			
			0	0	0								0	0			
		Drogi publiczne powiatowe	500 000										500 000	500 000			
			0										0	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 059 300	389 300	292 000	0	292 000	97 300					5 670 000	5 670 000	0	0	
			242 399	242 399	217 399	0	217 399	25 000					0	0	0	0	
		Drogi wewnętrzne	66 000	66 000	66 000		66 000						0	0			
			163 857	62 325	62 325		62 325						101 532	101 532			
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	0	0		0						400 000	400 000			
			0	0	0		0						0	0			
630		Turystyka	2 542 656	0	0		0						2 542 656	2 542 656	1195000		
			238047	0	0		0						0	0			
	63095	Pozostała działalność	2 542 656	0	0		0						2 542 656	2 542 656	1195000		
			238 047	0	0		0						238 047	238 047	238047		
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000	230 000	130 000	8 510	121 490	100 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
			143 921	107 242	67 242	8 606	58 636	40 000	0	0	0	0	36 679	36 679			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0			100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			40 000	40 000	0			40 000					0	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	130 000	130 000	8 510	121 490	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
			103 921	67 242	67 242	8 606	58 636						36 679	36 679			
710		Działalność usługowa	65 000	65 000	65 000	2 950	62 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			44 652	44 652	44 652	2 850	41 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			41 702	41 702	41 702		41 702						0	0			
	71035	Orniterza	15 000	15 000	15 000	2 950	12 050						0	0			
			2 950	2 950	2 950	2 850							0	0			

Dział	Rozdział	Plan Wykonanie	z tego:													z tego:		
			Wydanki bieżące / wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadanie 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	obciążenie długu	Wydanki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodze nie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym 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 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 103	488 103	399 240	364 870	34 370	0	88 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		247 483	247 483	178 878	163 299	16 878	0	68 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401 Świetlice szkolne	406 875	406 875	387 390	364 870	22 520	0	19 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		183 212	183 212	173 875	163 299	10 578	0	9 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	68 378	68 378	0	0	0	0	68 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		59 281	59 281	0	0	0	0	59 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660	2 660	2 660	0	2 660	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	9 190	9 190	9 190	0	9 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	2 867 885	1 406 800	920 000	0	920 000	486 800	0	0	0	0	0	1 281 085	1 281 085	0	0	0	
		1 289 359	677 586	529 586	0	529 586	148 000	0	0	0	0	0	691 793	691 793	0	0	0	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 451 095	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1 251 095	1 251 095	0	0	0	
		681 793	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	591 793	591 793	0	0	0	
	90002 Gospodarka odpadami	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		218 942	218 942	218 942	0	218 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003 Oczyszczanie śmieci i wsi	139 500	139 500	0	0	0	139 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		32 000	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000	83 000	0	0	0	83 000	0	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	0	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
		279 646	279 646	279 646	0	279 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095 Pozostała działalność	79 300	79 300	45 000	0	45 000	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		36 978	36 978	30 978	0	30 978	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 151	493 151	39 631	33 900	5 831	447 520	0	8 000	0	0	0	2 203 000	2 203 000	735 000	0	0,00	
		1 232 267	319 435	21 677	18 894	4 683	291 858	0	6 000	0	0	0	912 832	912 832	0	0	0	
	92109 Domy i ośrodki kultury	849 151	35 151	1 631	0	1 631	27 520	0	6 000	0	0	0	614 000	614 000	614 000	0	0	
		13 479	13 479	1 631	0	1 631	5 848	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116 Biblioteki	420 000	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		286 010	286 010	0	0	0	286 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 000	1 589 000	121 000	0	0	
		912 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 832	912 832	0	0	0	
	92195 Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	33 900	4 200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		19 946	19 946	19 946	18 894	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	17 150	17 150	0	0	0	17 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		17 150	17 150	0	0	0	17 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92502 Parki krajoznawcze	17 150	17 150	0	0	0	17 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	288 400	178 400	78 400	38 400	40 000	100 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	801 800	0	0	
		83 382	83 382	28 382	19 232	9 130	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601 Objekty sportowe	148 400	38 400	38 400	38 400	38 400	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	70 000	0	0	
		19 232	19 232	19 232	19 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695 Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9 130	9 130	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki razem - plan:	34 821 289	21 825 208	17 494 243	11 453 287	6 040 958	1 434 770	2 410 185	8 000	0	280 000	13 286 081	13 397 813	3 127 803	0	0	0	
	Wydatki razem - wykonanie:	12 750 753	10 831 626	8 804 960	6 709 680	3 096 280	668 888	1 221 146	6 000	0	130 703	1 918 067	1 918 067	0	0	0	0	

BURMISTRZ

mgr inż.  Otrebski

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
12-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a**

Załącznik Nr 4 do Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	1 589 000	912 833
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 727 656	238 047
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000	0
4	miejsowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	200 000	
5	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	414 000	
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535	0
7	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 17 - ego Stycznia w Pilicy	150 000	0
8	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370	0
9	- Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 od miejscowości Smoleń do granicy województwa	58 425	0
10	- Wykup gruntów	50 000	36 679
11	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej	5 470 000	71 151
12	- Modernizacja drogi gminnej - Ul. Piaskowa w Kidowie	200 000	5 904
13	- Odśnieżarka dla Zespołu Szkół w Pilicy	0	0
14	- Przebudowa schodów i ciągu komunikacyjnego przy szkole w Wierbce	20 000	
15	- Instalacja schodolaza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach	40 000	
16	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy	66 000	
17	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 200 000	591 793
18	- Projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Pilicy	18 000	0
19	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000	0
20	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec	500 000	0
21	- Projekty kanalizacji w Pilicy	51 095	0
22	- Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach i stroje dla KGW w Solcy	30 000	4 674
23	- Projekt termomodernizacji budynku Domu Sportowca w Wierbce	40 000	0
24	- Przebudowa oświetlenia ulic Krakowskiej i Ogrodowej	10 000	0
25	- Budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy	815 000	
26	- Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1772S	15 000	0
27	- Dotacja na dofinansowanie Samochodu ratownictwa technicznego	20 000	20 000
28	- Budowa placu zabaw w Pilicy	13 500	13 500
29	- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	0
30	- Dotacja na zakup samochodu terenowego dla Policji	22 000	
31	- Ogrodzenie placu zabaw w Kocikowie	7 500	0
32	- Remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły	400 000	24 477
Ogółem zadania inwestycyjne		13 296 081	1 919 058

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Orłowski