

Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie: **przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 2015 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 Informacji z
wykonania budżetu za I-sze półrocze
2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA II KW 2015 ROK WG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Budżet wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5/4 | Budżet wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500 | 27 497 | 38 883 | 141,4 | 13 420 | 53 420 | 44 314 | 83,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000 | 1 000 000 | 17 598 | 1,8 | 274 600 | 329 600 | 230 219 | 69,8 |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 563 | | 3 114 000 | 3 114 000 | 2 656 755 | 85,3 |
| 630 | Turystyka | 1 700 000 | 1 700 000 | 283 539 | 16,7 | 129 000 | 1 032 500 | 980 758 | 95,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 453 000 | 453 000 | 168 025 | 37,1 | 377 600 | 377 600 | 127 986 | 33,9 |
| 710 | Działalność usługowa | | | - | - | 50 000 | 50 000 | 3 709 | 7,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 000 | 23 000 | 47 070 | 204,7 | 3 199 996 | 3 253 496 | 1 726 018 | 53,1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | - | - | 449 660 | 472 460 | 113 238 | 24,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 10 972 519 | 11 122 519 | 5 405 456 | 48,6 | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | | | 472 800 | 472 800 | 202 645 | 42,9 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 973 401 | 9 072 526 | 5 248 943 | 57,9 | 200 000 | 115 000 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 425 780 | 709 659 | 339 735 | 47,9 | 11 410 610 | 11 564 911 | 5 634 443 | 48,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | - | - | 110 000 | 110 000 | 42 560 | 38,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 270 800 | 310 831 | 213 639 | 68,7 | 1 329 274 | 1 412 005 | 595 681 | 42,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 24 086 | 24 086 | 100,0 | 477 770 | 491 856 | 245 324 | 49,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 649 000 | 9 200 354 | 575 570 | 6,3 | 1 737 500 | 9 783 700 | 868 746 | 8,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 200 000 | 2 261 489 | 152 317 | 6,7 | 1 512 500 | 2 291 789 | 982 843 | 42,9 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | | 9 180 | 12 180 | 9 180 | 75,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | 40 000 | 40 000 | - | - | 243 910 | 273 910 | 172 265 | 62,9 |
| Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych | | 26 691 000 | 35 944 961 | 12 518 424 | 34,8 | 25 111 820 | 35 211 227 | 14 636 684 | 41,6 |
| | POROZUMIENIA | 16 600 | 16 600 | 10 600 | 63,9 | 521 600 | 461 600 | 176 741 | 38,3 |
| 600 | Transport i łączność | | | | | 505 000 | 445 000 | 176 741 | |
| 710 | Działalność usługowa | 15 000 | 15 000 | 9 000 | 60,0 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,0 | 1 600 | 1 600 | - | - |
| | ZADANIA ZLECONE | 1 532 400 | 1 968 273 | 1 258 271 | 63,9 | 1 532 400 | 1 968 273 | 1 194 639 | 60,7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 369 991 | 369 991 | 100,0 | - | 369 991 | 369 991 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 54 195 | 32 439 | 28 221 | 87,0 | 54 195 | 32 439 | 26 746 | 82,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 575 | 36 446 | 35 457 | 97,3 | 1 575 | 36 446 | 35 457 | 97,3 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - |
| 801 | | | 52 553 | 52 552 | 100,0 | | 52 553 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 476 030 | 1 476 244 | 772 050 | 52,3 | 1 476 030 | 1 476 244 | 762 445 | 51,6 |
| Razem zadania zlecone | | 1 532 400 | 1 968 273 | 1 258 271 | 63,9 | 1 532 400 | 1 968 273 | 1 194 639 | 60,7 |
| Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień | | 1 549 000 | 1 984 873 | 1 268 871 | 63,9 | 2 054 000 | 2 429 873 | 1 371 380 | 56,4 |
| BUDŻET OGÓLEM | | 28 240 000 | 37 929 834 | 13 787 295 | 36,3 | 27 165 820 | 37 641 100 | 16 006 064 | 42,5 |

BURMISTRZ

mgr inż. Adam Janosik

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I-sze półrocze 2015 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2015 r.

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 497 | 38 884 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | - | 13 980 |
| | - 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 | | 13 980 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 27 497 | 24 904 |
| | - 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 | 24 997 | 24 904 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 500 | - |
| 400 | | 1 000 000 | 17 598 |
| | - wpływy z innych dochodów (zwrot VAT) | 1 000 000 | 17 598 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 3 563 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | - | 3 563 |
| | - wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) | - | 3 563 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin | | |
| 630 | Turystyka | 1 700 000 | 283 539 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 1 700 000 | 283 539 |
| | - 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 | 1 700 000 | 283 539 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 463 000 | 168 026 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 400 000 | 122 032 |
| | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 400 000 | 122 032 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 53 000 | 45 993 |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk. | 6 000 | 5 903 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 43 000 | 20 591 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | - | 101 |
| | - pozostałe odsetki | | 1 274 |
| | - opłaty adiacenckie i renta planistyczna | 4 000 | 18 124 |
| 750 | Administracja publiczna | 23 000 | 47 070 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 23 000 | 47 070 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | - | 4 398 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | 2 363 8 |
| | - wpływy z usług | 4 000 | 34 |
| | - 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 | 19 000 | 19 000 |
| | - wpływy z tytułu odsetek | - | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 122 519 | 5 405 456 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 11 122 519 | 5 405 456 |
| | - podatek od nieruchomości | 3 250 718 | 1 684 057 |
| | - podatek rolny | 671 000 | 333 872 |
| | - podatek leśny | 111 000 | 63 264 |
| | - podatek od środków transportowych | 361 000 | 198 750 |
| | - podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 40 000 | 1 483 |
| | - podatek od czynności cywilno prawnych | 150 000 | 59 100 |
| | - opłata skarbową | 45 000 | 17 911 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 45 000 | 43 400 |
| | - opłata targowa | 50 000 | 10 010 |
| | - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 110 000 | 94 088 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 20 000 | 7 962 |
| | - wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa) | 700 000 | 360 454 |
| | - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa | 5 588 801 | 2 531 105 |
| | w tym : | | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 388 801 | 1 968 950 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 180 000 | 562 155 |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 9 072 526 | 5 248 943 |
| | - subwencja ogólna | 9 072 526 | 5 248 943 |
| | w tym : | | |
| | - część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 175 725 | 3 800 448 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 896 801 | 1 448 400 |
| | - pozostałe odsetki | - | 95 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 709 659 | 339 734 |
| | w tym dochody majątkowe | - | - |
| | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | | |
| | w tym dochody bieżące | 709 659 | 339 734 |
| | - 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 | 283 879 | 141 941 |
| | - wpływy z różnych dochodów 097 | | 4 231 |
| | - wpływy z różnych opłat | - | 117 |
| | - wpływy z usług | 405 780 | 181 445 |
| 852 | Pomoc społeczna | 310 831 | 213 639 |
| | w tym dochody bieżące | 310 831 | 213 639 |
| | - wpływy z usług opiekuńczych | 2 200 | 2 657 |
| | - pozostałe odsetki | | 206 |
| | - wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna | 30 051 | 21 950 |
| | - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim. | 5 000 | 4 334 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin | 273 580 | 184 492 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 086 | 24 086 |
| | w tym dochody bieżące | 24 086 | 24 086 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin | 24 086 | 24 086 |
| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 200 354 | 575 570 |
| | w tym dochody bieżące | 2 467 154 | 144 409 |
| | - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000 | 21 532 |
| | - wpływy z różnych opłat | | 4 725 |
| | - wpływy z tytułu opłaty produktowej | | 215 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 2 447 154 | 117 937 |
| | w tym dochody majątkowe | 6 733 200 | 431 161 |
| | - 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 | 6 733 200 | 431 161 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 261 489 | 152 317 |
| | w tym dochody bieżące | - | - |
| | - wpływy z różnych dochodów | | |
| | w tym dochody majątkowe | 2 261 489 | 152 317 |
| | - 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 | 2 200 000 | 152 317 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin | 61 489 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 40 000 | - |
| | w tym dochody majątkowe | 40 000 | - |
| | - 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 | 40 000 | - |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami | 35 944 961 | 12 518 424 |
|--|-------------------|-------------------|

Zadania zlecone

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|--|------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 369 991 | 369 991 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 369 991 | 369 991 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 369 991 | 369 991 |
| 750 | Administracja publiczna | 32 439 | 28 221 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 32 439 | 28 221 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 439 | 28 221 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 610 | 17 973 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 21 610 | 17 973 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 610 | 17 973 |
| 752 | | 15 436 | 17 484 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 436 | 17 484 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 52 553 | 52 552 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 553 | 52 552 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 476 244 | 772 050 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 1 476 244 | 772 050 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 476 244 | 772 050 |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|------------------------------|------------------|------------------|
| | Razem zadania zlecone | 1 968 273 | 1 258 271 |

Zadania realizowane na podstawie porozumień

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 15 000 | 9 000 |
| | <i>w tym dochody bieżące</i> | 15 000 | 9 000 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień | 15 000 | 9 000 |
| 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 | 37 929 834 | 13 787 295 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 11 159 686 | 1 013 953 |
| | - 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> | 26 770 148 | 12 773 342 |
| | Przychody | 1 346 705 | 1 346 705 |
| | § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 346 705 | 1 346 705 |
| | Suma bilansowa | 39 276 539 | 15 134 000 |

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

| | | | |
|----------------|--|--------|-------|
| Dział 750 | - Administracja publiczna | | |
| Rozdział 75011 | - Urzędy wojewódzkie | | |
| § 2350 | - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST | 500 | 31 |
| Dział 852 | - Pomoc społeczna | | |
| Rozdział 85212 | - | | |
| § 2350 | - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST | 15 000 | 5 404 |

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|-----------|----|----|----|---------|---------|----|----|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 017 468 | 11 440 483 | 11 103 285 | 7 999 730 | 3 135 858 | 0 | 344 180 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 |
| | | | 8 634 444 | 8 634 444 | 5 464 253 | 4 143 817 | 1 320 438 | 0 | 170 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 309 889 | 5 189 889 | 4 995 119 | 4 013 150 | 901 969 | | 174 570 | 0 | | | 140 000 | 140 000 | | |
| | | | 2 728 738 | 2 728 738 | 2 637 469 | 2 239 279 | 399 190 | | 91 269 | | | | 0 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 331 390 | 331 390 | 317 580 | 294 030 | 23 550 | | 13 810 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 167 301 | 167 301 | 160 240 | 52 836 | 107 404 | | 7 081 | | | | 0 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 863 321 | 1 835 321 | 1 792 781 | 1 167 260 | 625 521 | | 42 540 | | | | 26 000 | 26 000 | | |
| | | | 783 854 | 783 854 | 764 600 | 594 959 | 189 641 | | 19 254 | | | | 0 | | | |
| | 80110 | Gminajazja | 2 321 570 | 2 321 570 | 2 231 450 | 1 709 450 | 522 000 | | 90 120 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 1 786 893 | 1 786 893 | 1 145 335 | 953 008 | 182 328 | | 41 558 | | | | 0 | | | |
| | 80113 | Dowozenie uczniw do szkół | 462 000 | 462 000 | 462 000 | 462 000 | 462 000 | | 462 000 | | | | 0 | | | |
| | | | 205 778 | 205 778 | 205 778 | | 205 778 | | | | | | 0 | | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 564 590 | 564 590 | 548 180 | 440 280 | 107 920 | | 16 410 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 243 650 | 243 650 | 235 360 | 209 825 | 25 535 | | 8 290 | | | | 0 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 800 | 45 800 | 45 800 | 45 800 | 45 800 | | 45 800 | | | | 0 | | | |
| | | | 9 226 | 9 226 | 9 226 | | 9 226 | | | | | | 0 | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 333 190 | 333 190 | 332 190 | 138 700 | 193 490 | | 1 000 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 153 885 | 153 885 | 153 885 | 70 965 | 83 820 | | | | | | 0 | | | |
| | 80149 | | 30 400 | 30 400 | 30 170 | 19 210 | 10 960 | | 230 | | | | | | | |
| | | | 8 564 | 8 564 | 8 463 | 7 187 | 1 278 | | 101 | | | | | | | |
| | 80150 | | 260 015 | 260 015 | 254 515 | 187 670 | 66 845 | | 5 500 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 74 830 | 74 830 | 72 172 | 16 357 | 55 815 | | 2 658 | | | | 0 | 0 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | | 95 500 | | | | 0 | | | |
| | | | 71 625 | 71 625 | 71 625 | | 71 625 | | | | | | 0 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 80 300 | 89 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42 580 | 42 580 | 42 580 | 21 289 | 21 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 2 916 | 2 916 | 2 916 | | 2 916 | | | | | | 0 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 50 300 | 44 700 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 39 644 | 39 644 | 39 644 | 21 289 | 18 355 | | | | | | 0 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 888 249 | 2 888 249 | 1 089 059 | 598 000 | 473 059 | 0 | 1 819 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 358 127 | 1 358 127 | 458 965 | 275 272 | 181 893 | 0 | 901 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | Płacówki opiekuńczo - wychowawcze | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | | | | 0 | | | |
| | | | 61 769 | 61 769 | 61 769 | | 61 769 | | | | | | 0 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 956 | 956 | 956 | | 956 | | | | | | 0 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA | 1 477 190 | 1 477 190 | 87 000 | 84 000 | 3 000 | 0 | 1 390 190 | | | | 0 | | | |
| | | | 762 056 | 762 056 | 43 851 | 42 335 | 1 518 | 0 | 718 205 | | | | 0 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 18 494 | 18 494 | 18 494 | | 18 494 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 9 575 | 9 575 | 9 575 | | 9 575 | | | | | | 0 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 700 | 300 700 | 180 700 | | 180 700 | | 120 000 | | | | 0 | | | |
| | | | 112 405 | 112 405 | 65 629 | | 65 629 | | 46 776 | | | | 0 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | | | | 0 | | | |
| | | | 10 787 | 10 787 | | | | | 10 787 | | | | 0 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 200 051 | 200 051 | 10 051 | | 10 051 | | 180 000 | | | | 0 | | | |
| | | | 92 852 | 92 852 | 10 051 | | 10 051 | | 82 801 | | | | 0 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 586 600 | 586 600 | 581 600 | 507 000 | 74 600 | | 5 000 | | | | 0 | | | |
| | | | 285 557 | 285 557 | 264 957 | 232 937 | 32 020 | | 600 | | | | 0 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 94 214 | 94 214 | 214 | | 214 | | 94 000 | | | | 0 | | | |
| | | | 42 170 | 42 170 | 177 | | 177 | | 41 993 | | | | 0 | | | |

| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 491 858 | 491 858 | 397 620 | 382 090 | 46 430 | 0 | 94 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|----|---------|------------|------------|-----------|------|
| | | | 248 324 | 248 324 | 190 824 | 177 889 | 13 236 | 0 | 64 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 411 030 | 411 030 | 390 780 | 352 090 | 38 690 | | 20 250 | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 196 965 | 196 965 | 187 658 | 177 889 | 9 989 | | 9 307 | | | | | | | |
| | | | 74 088 | 74 088 | 0 | | | | 74 088 | | | | | | | |
| | | | 45 093 | 45 093 | 0 | | | | 45 093 | | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 550 | 2 550 | 2 550 | | 2 550 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 123 | 123 | 123 | | 123 | | 0 | | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 4 190 | 4 190 | 4 190 | | 4 190 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 3 143 | 3 143 | 3 143 | | 3 143 | | 0 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 783 700 | 1 723 600 | 1 118 600 | 10 000 | 1 108 600 | 608 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 080 200 | 8 060 200 | 7 904 200 | 0 |
| | | | 868 744 | 837 499 | 679 499 | 8 500 | 670 999 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 247 | 31 247 | 31 247 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 379 000 | 233 000 | 0 | | | 233 000 | | | | | 146 000 | 146 000 | | |
| | | | 93 000 | 93 000 | 0 | | | 93 000 | | | | | 0 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 261 275 | 261 275 | 261 275 | | 261 275 | | | | | | 0 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 179 700 | 179 700 | 0 | | | 179 700 | | | | | 0 | | | |
| | | | 45 000 | 45 000 | 0 | | | 45 000 | | | | | 0 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 100 | 90 100 | 0 | 0 | | 90 100 | | | | | 0 | | | |
| | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 10 000 | | | | | 0 | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 046 200 | 142 000 | 142 000 | 10 000 | 132 000 | | | | | | 7 904 200 | 7 904 200 | 7 904 200 | |
| | | | 108 057 | 78 810 | 78 810 | 8 500 | 68 310 | | | | | | 31 247 | 31 247 | 31 247 | |
| | 90015 | Odśnieżenie ulic, placów i dróg | 535 000 | 525 000 | 525 000 | | 525 000 | | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | 317 488 | 317 488 | 317 488 | | 317 488 | | | | | | 0 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000 | 30 000 | 0 | | | 30 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 123 700 | 123 700 | 51 500 | | 51 500 | 72 200 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 33 916 | 33 916 | 23 916 | | 23 916 | 10 000 | | | | | 0 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 291 789 | 689 600 | 39 600 | 33 800 | 6 700 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 289 | 1 762 289 | 1 762 289 | 0,00 |
| | | | 982 843 | 347 785 | 18 035 | 12 746 | 5 289 | 329 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 059 | 635 059 | 605 753 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 605 800 | 0 | 0 | | | | | | | | 605 800 | 605 800 | 605 800 | |
| | | | 605 753 | 0 | 0 | | | | | | | | 605 753 | 605 753 | 605 753 | |
| | 92116 | Biblioteki | 550 000 | 550 000 | 0 | | | 550 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | 329 750 | 329 750 | 0 | | | 329 750 | | | | | 0 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 096 489 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 096 489 | 1 096 489 | 1 096 489 | |
| | | | 29 305 | 0 | 0 | | | | | | | | 29 305 | 29 305 | 29 305 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 33 800 | 5 700 | 0,00 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 18 035 | 18 035 | 18 035 | 12 746 | 5 289 | | | | | | 0 | | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne wspaniałości i obiekty chronionej przyrody | 12 180 | 12 180 | 0 | 0 | | 12 180 | | | | | | | | |
| | | | 9 180 | 9 180 | 0 | 0 | | 9 180 | | | | | | | | |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 12 180 | 12 180 | 0 | | | 12 180 | | | | | | | | |
| | | | 9 180 | 9 180 | 0 | | | 9 180 | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 273 910 | 203 910 | 73 326 | 43 910 | 29 415 | 130 000 | 584 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | | 172 265 | 102 897 | 30 008 | 23 415 | 8 593 | 72 000 | 583 | 0 | 0 | 0 | 69 674 | 69 674 | 69 674 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 113 910 | 43 910 | 43 910 | 43 910 | | | | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| | | | 93 099 | 23 415 | 23 415 | 23 415 | | | | | | | 69 674 | 69 674 | 69 674 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 000 | 130 000 | 0 | | | 130 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | 72 000 | 72 000 | 0 | | | 72 000 | | | | | 0 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 29 416 | | 29 416 | 584 | | | | | | | | |
| | | | 7 176 | 7 176 | 6 593 | | 6 593 | 583 | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem - plan: | 37 641 101 | 23 065 812 | 18 484 723 | 11 620 169 | 6 844 564 | 1 882 280 | 2 426 809 | 19 000 | 0 | 472 800 | 14 675 489 | 14 675 489 | 9 876 489 | 0 |
| | | Wydatki razem - wykonanie: | 16 008 064 | 11 368 631 | 8 202 996 | 6 967 823 | 3 236 472 | 743 889 | 1 230 371 | 0 | 0 | 202 646 | 4 638 233 | 4 638 233 | 706 674 | 0 |

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

| L.p. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | - „Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III oraz Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”. | 1 096 489 | 29 305 |
| 2 | - Rewitalizacja rynku w Pilicy | 1 022 000 | 973 747 |
| 3 | - Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy | 30 000 | 11 856 |
| 4 | - 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 | 2 500 000 | 2 490 912 |
| 5 | - Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej | 136 000 | 135 919 |
| 6 | - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, agospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego | 453 800 | 453 766 |
| 7 | - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia | 152 000 | 151 986 |
| 8 | - Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy | 15 000 | 0 |
| 9 | - Wykup gruntów | 180 000 | 53 479 |
| 10 | - Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce | 13 000 | 0 |
| 11 | - Projekt oświetleni przy ul. Krakowskiej w Pilicy | 10 000 | 0 |
| 12 | - Rozbudowa monitoringu przy ZS w Wierbce | 12 000 | 0 |
| 13 | - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy SP w Dzwono-Sierbowicach | 8 000 | 0 |
| 14 | - Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy - zielony parking | 120 000 | 0 |
| 15 | - Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie | 200 000 | 0 |
| 16 | - Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy | 70 000 | 69 674 |
| 17 | - Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice | 445 000 | 176 741 |
| 18 | - Projekty kanalizacji w Pilicy | 146 000 | 0 |
| 19 | - Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica | 7 904 200 | 31 247 |
| 20 | - Budowa placu zabaw w Kidowie | 40 000 | 37 601 |
| 21 | - Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Jana Pawła II w Pilicy | 22 000 | 22 000 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | 14 575 489 | 4 638 233 |

BUKMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik