



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 7292

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA**

z dnia 5 listopada 2018 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1523 z późniejszymi zmianami).

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2017 rok zgodnie z treścią załącznika.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za rok 2017**I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Budżet gminy na koniec 2017 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	32.846.066 zł
Wykonanie	30.321.089 zł
Co stanowi	92,3%

WYDATKI

Plan po zmianach	32.912.712 zł.
Wykonanie	30.261.155 zł.
Co stanowi	91,9%
Nadwyżka budżetu za 2017 rok wyniosła	59.934 zł.

PRZYCHODY

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	1.200.000 zł.
Wolne środki	169.163 zł.

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	1.302.515 zł.
--------------------------------	---------------

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Pilicy Nr XXXII/237/2016 Rady Miasta i Gminy w z 29 grudnia 2016 r. dochody zaplanowano w wysokości 34.892.000 zł., a wydatki w wysokości 33.316.000 zł.

W trakcie roku zmieniano wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Wysokość ostatecznie zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 1.200.000 zł., a wysokość splat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich zamknęła się kwotą 1.302.515 zł. Wprowadzono do budżetu przychód w wysokości 169.163 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,
- umów zawartych z WFOŚiGW,
- pism Ministra Finansów,

- wniosków jednostek podległych.

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

korekt:

- dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz pomoc w naturze,
- dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej za 2017r.,
- dochodów i wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zatrudnienia asystentów rodziny,
- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na likwidację odpadów zawierających azbest,
- dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego, budowy siłowni zewnętrznych, wiat, zakupu strojów ludowych dla KGW oraz organizację szkoleń,
- dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem luz w związku z otrzymaniem nagród w konkursach,
- dochodów i wydatków w związku z obniżeniem wartości zadań po przetargu lub przesunięciem realizacji na lata następne bądź w związku z zaniechaniem zadań,
- dochodów z tytułu zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016r.,
- planów finansowych zadań objętych Funduszem sołeckim,
- planów finansowych dotyczących zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, konserwacji i utrzymania systemów alarmowych, promocji atrakcji turystycznej Zamku Pilcza,
- planów finansowych zadań zleconych w zakresie dotacji celowej na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych, świadczeń wychowawczych, przyznawania Kart Dużej Rodziny, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadań wynikających z ustawy o prawie o aktach stanu cywilnego, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

oraz:

- przyjęcia do budżetu środków zabezpieczonych na należyte wykonanie umowy dot. Instalacji solarnych w celu usuwania usterek tych instalacji,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania, wychowania przedszkolnego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- zakupu podręczników (Wyprawka szkolna), dofinansowania nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- dofinansowanie „Zielonej szkoły”,
- realizacji programu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 23.300 zł m.in. na poniższe cele:

- ubezpieczenie instalacji solarnych – 7.300 zł.;
- ubezpieczenie placów zabaw – 1.000 zł.;
- dotacje przedmiotowe dla OSP – 3.000 zł.;
- realizacja umowy na wywóz odpadów komunalnych – 5.000 zł.;
- realizacja umowy na remont uszkodzonej latarni – 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

30.321.089 zł

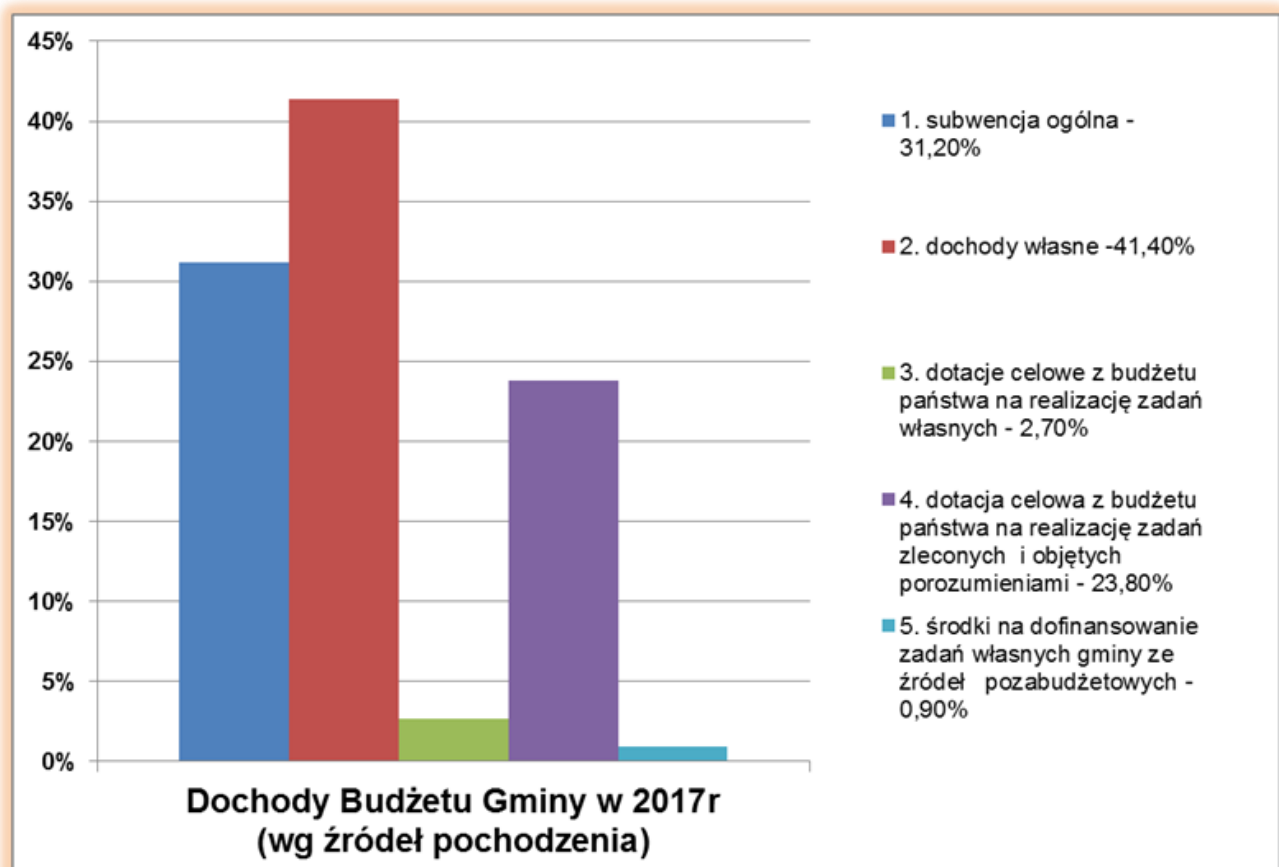
na plan 32.846.066 zł
co stanowi 92%

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	31,2%
2) dochody własne	41,4%
3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2,7%
4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	23,8%
5) środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	0,9%

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 373.325 zł.;
- z tytułu podatku rolnego – 501.571 zł.;
- z tytułu podatku leśnego – 50.554 zł.;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 61.550 zł.;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 832.848 zł.;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 67.656 zł.;
- z tytułu opłaty skarbowej – 17.941 zł.;

- z tytułu opłaty targowej – 109.462 zł.;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 37.821 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 94.261 zł.;
- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT (nastąpi w kolejnych latach 2018-2019) – 231.809 zł.;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 34.659 zł.;
- wpływy z opłat za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego – 24.690 zł.;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych na wymianę oświetlenia w Pilicy – 220.590 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 2017 roku wynosił 247.092 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 140.322 zł.;
- podatku od środków transportowych – 28.767 zł.;
- podatku rolnym – 22.814 zł.;
- podatku leśnym – 2.608 zł.;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 16.401 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 35.419 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2017r. wyniosły 14.213 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono łącznie 380 upomnień na kwotę 190.471 zł. oraz 133 tytuły wykonawcze na kwotę 105.644 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2017 rok 592.399 zł. (podatek od nieruchomości 394.915 zł., podatek od środków transportowych 197.484 zł.).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 127.765 zł w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - w podatku od nieruchomości | 127.548 zł. |
| - w podatku rolnym | 217 zł. |

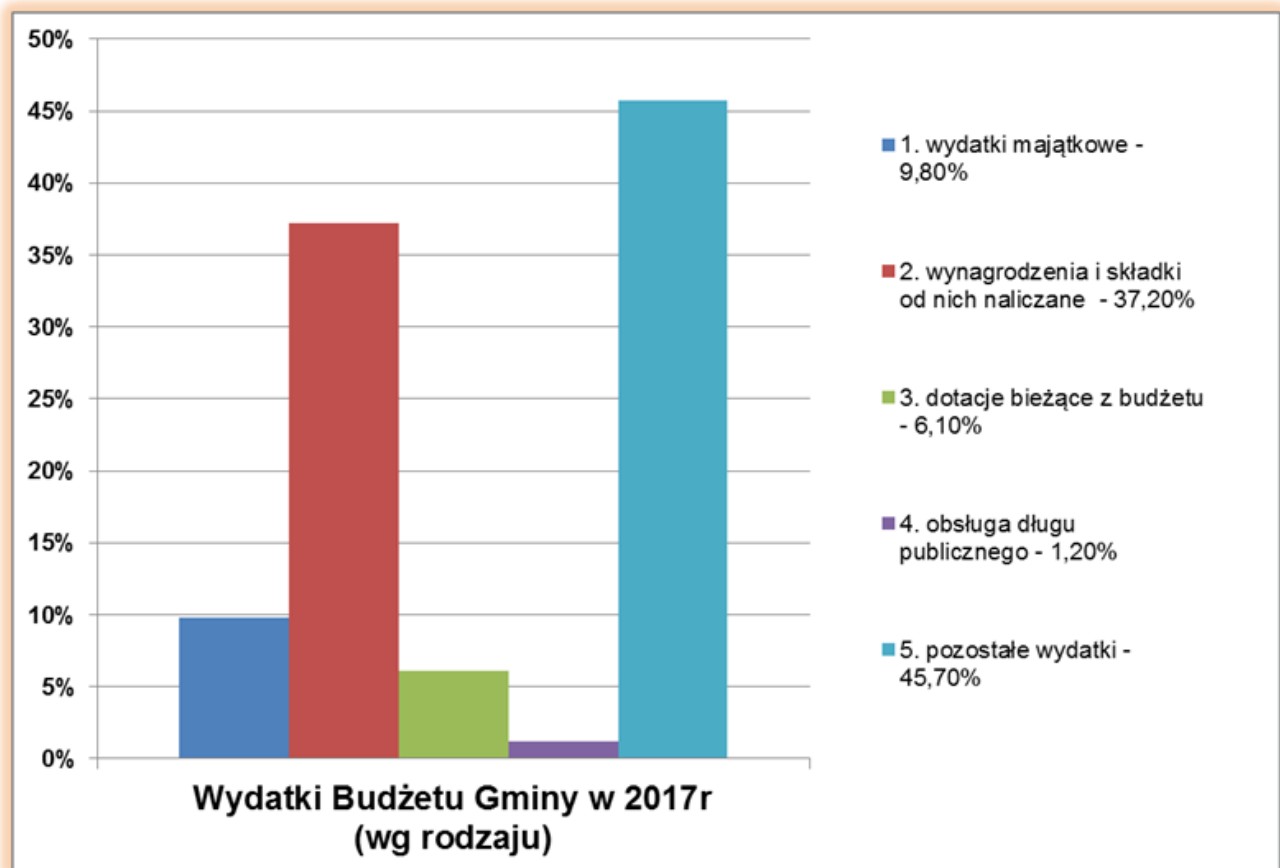
IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	30.261.155 zł.
na plan	32.912.712 zł
co stanowi	92 %

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe – 9,80%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37,20%,
- dotacje z budżetu – 6,10%,
- obsługa długu publicznego – 1,20%,
- pozostałe wydatki – 45,70%.

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie:

1. Zadania inwestycyjne:

- projekt przebudowy drogi gminnej Szyce – 50.150 zł. (realizacja w następnym roku),
- przebudowa OSP Cisowa – 3.000 zł. (realizacja w następnym roku),
- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 11.046 zł. (realizacja zadania ze względu na wartość zadania po przetargu zaniechana w 2018r.),
- wymiana oświetlenia ulicznego w Pilicy- 218.044 zł. (realizacja w następnym roku),
- przebudowa fragmentu drogi Wierzbica Przychody – 30.000 zł. (realizacja w następnym roku),
- wyrównanie nawierzchni drogi Pilica-Ryczów – 1.400 zł. (realizacja w następnym roku),
- kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową obiektu OSP i biblioteki w Pilicy – 6.278 zł. (realizacja w następnych latach),
- niższe niż planowano wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami dotyczące wykupu gruntów- 21.461 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na zakup sprzętu dla urzędu MiG (zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 11.480 zł.) – 32.000 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na budowę dwóch siłowni – 2.731 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na przebudowę drogi gminnej Wierzbica-Kresy - 16.341 zł.,
- projekt budowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach oraz projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi w m. Smoleń (realizacja w następnym roku).

2. Zadania bieżące

- niższe niż planowano wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych – 147.036 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 12.049 zł.,

- niższe niż planowano wydatki w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 18.001 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na rady gmin – 19.861 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na promocję – 58.572 zł.,
- niższe niż planowano wydatki pozostałą działalność administracyjną – 24.044 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na utrzymanie jednostek OSP – 50.994 zł.,
- nierozdysponowana rezerwa – 176.700 zł.,
- niższe niż planowano wydatki w oświacie – 882.080 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na zwalczanie narkomani 15.000 zł.,
- niższe niż planowano wydatki ze środków „alkoholowych – 59.417 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na pomoc społeczną – 182.562 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 40.395 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na rozdział Rodzina– 80.121 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska– 88.278 zł.,
- niższa niż planowano dotacja z budżetu dla Biblioteki - 45.296 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na kulturę fizyczną– 64.176 zł.,

Stan zobowiązań na koniec 2017 roku wyniósł 1.545.665 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2017 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 Wierzbica-Kresy i zakup sprzętu komputerowego dla UMiG, wymianę oświetlenia 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:

1. ZADANIA WŁASNE:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 38.430 zł na plan 39.180 zł. W tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 9.561 zł.,
- plac zabaw w Złoteńcu, Kidowie i Dobrakowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 27.106 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to 181.560 zł., a wykonanie 167.549 zł.

Z czego główne kwoty to:

- wydatki bieżące – 154.000 zł. w tym dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy (do ceny wody) - 154.000 zł.,
- budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap. 2 – 13.549 zł.,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 2.244.949 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.983.802 zł. W ramach w/w środków koszty wyniosły:

- koszty zimowego utrzymania – 124.542 zł.,
- remonty bieżące dróg i chodników – 34.239 zł.,
- czyszczenie i wykaszanie poboczy -18.051 zł.,
- naprawa dróg wewnętrznych 55.857 zł. w tym z Funduszu Sołeckiego 31.533 zł.,
- utrzymanie dróg i inne – 14.559 zł.,
- dotacja dla ZUWiK – 104.300 zł.,
- wynagrodzenia – 1.862 zł.,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w m. Cisowa – 626 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w Cisowie – 620.998 zł.,
- przebudowa włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej – 28.334 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w Szycach – 4.069 zł.
- przebudowa drogi gminnej Wierzbica-Kresy– 976.363 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.000 zł., a wydatkowano 10.827 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 378.924 zł. Wydatkowano 332.576 zł., w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 269.976 zł., z czego 71.539 zł. na wykupy działek, 60.397 zł. na wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. zadania zagospodarowania działek w ramach funduszy sołeckich, termomodernizacje obiektu sportowego w Wierbce oraz budynku biblioteki i OSP w Pilicy;
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 62.600 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 46.861 zł., a wydatkowano 33.732 zł. na opracowania geodezyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4.064.351 zł.

W bieżącym roku wydatkowano – 3.708.520 zł. (co stanowi 91,2% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych – 88.623 zł.,
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, usługi, składki – 128.539 zł.,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.645.686 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.124.625 zł.,
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 474.289 zł., w tym: wynagrodzenia – 407.869 zł.,
- promocja gminy – 228.437 zł.,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 142.946 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 827.334 zł., wydatkowano 766.684 zł. w tym:

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP - 340.121 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.953 zł.,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 15.483 zł.,
- zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 17.112 zł.,
- badania okresowe członków OSP - 3.679 zł.,
- opłaty i składki – 24.390 zł.,
- remonty samochodów i badania techniczne – 3.935 zł.,
- dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, ogrzewanie garaży – 42.177 zł.,
- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego – 41.385 zł.,
- remonty w ramach Funduszu Sołeckiego – 50.543 zł.
- wydatki na wodę i energię do działań pożarniczych – 1.129 zł.,
- remonty w remizach – 3.400 zł.,
- usługi w tym wymiana bramy w budynku OSP – 21.333 zł.,
- szkolenia medyczne członków OSP – 8.240 zł.,
- odszkodowania z tyt. Uszczerbku na zdrowiu strażaków OSP – 10.372 zł.,
- dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 50.000 zł.

2. Majątkowe wydatki – 407.499 zł.

- zakup samochodu dla OSP Pilica – 245.000 zł.,
- zakup samochodu dla OSP Kocikowa – 154.081 zł.,
- zakup szafy chłodniczej, namiotu – 8.418 zł.

3. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 19.064 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 356.992 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 23.300 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 11.100.673 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.226.395 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 5.320.791 zł., w tym:
 - wynagrodzenia – 4.085.206 zł. (plan 4.448.500 zł.),
 - wydatki majątkowe – 235.715 zł.
2. Gimnazjum - 1.465.887 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 1.152.630 zł. (plan 1.179.000 zł.)
3. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 1.974.736 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 1.433.663 zł. (plan 1.493.938 zł.),
4. Dowożenie uczniów do szkół 341.312 zł. (plan 365.680 zł.),
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.789 zł.,
6. Stołówki szkolne 487.491 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 247.478 zł. (plan 269.000 zł.),

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach 503.759 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 451.006 zł. (plan 456.200 zł.),

8. Pozostałe wydatki – 103.630 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia zaplanowano środki w wysokości 181.036 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 106.509 zł. z czego 51.788 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 4.400 zł wydatki majątkowe.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.279.658 zł. Wydatkowano 1.097.950 zł. w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.060 zł. (opłacono składki dla 40 osób),

- pomoc w naturze – 195.991 zł.,

- wypłata zasiłków okresowych – 51.994 zł. (objęto pomocą 37 rodzin),

- wypłata zasiłków stałych - 200.959 zł. (objęto tą formą pomocy 38 osób),

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 16.022 zł.,

- wydatki dotyczące OPS 534.769 zł. - w tym wynagrodzenia – 486.070 zł.,

- wydatki na dożywianie – 77.568 zł.,

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 1.587 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 375.996 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 335.601 zł. w tym:

- świetlice szkolne 271.609 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 238.108 zł.,

- pomoc materialna dla uczniów 58.553 zł.,

- pozostałe wydatki 4.540 zł.,

- szkolenia 900 zł.

RODZINA

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 297.733 zł. a wydatkowano 248.487 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 4.402 zł.;

- wypłata świadczeń rodzinnych – 41.189 zł. w tym wynagrodzenia 15.495 zł.;

- wspieranie rodziny -Asystent Rodziny– 22.152 w tym wynagrodzenia 20.143 zł.;

- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze- 172.041 zł.

- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 8.702 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 2.474.166 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 2.167.419 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące:

- dotacja do odbioru ścieków – 198.700 zł.,

- dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 9.300 zł.,
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków – 196.000 zł.,
- dotacja na utrzymanie zieleni – 98.200 zł.,
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 30.000 zł.,
- dotacja na utrzymanie szalet – 108.000 zł.,
- dotacja na wystrój gminy 27.500 zł.,
- wywóz nieczystości – 763.664 zł.,
- usuwanie azbestu – 77.980 zł.,
- naprawa instalacji solarnych – 82.602 zł.;
- ubezpieczenie instalacji solarnych – 7.212 zł.;
- dokumentacje i analizy – 1.444 zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 508.909 zł.,
- pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów, wywóz nieczystości – 44.377 zł.,

2. Wydatki majątkowe:

- wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica – 5.956 zł.,
- Fundusz Sołecki Kocikowa – 7.575 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 756.118 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 686.480 zł. w tym:

1. wydatki bieżące:

- dotacja dla biblioteki – 552.704 zł.,
- wynagrodzenia instruktorów – 30.722 zł.,
- wydatki na domy, ośrodki kultury i świetlice – 27.661 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 65.320 zł.,

2. wydatki majątkowe:

- zakupy klimatyzatorów dla WDK Dobraków – 10.073 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 406.959 zł., a wydatkowano 328.950 zł., w tym:

1. wydatki bieżące:

- dotacja dla klubów sportowych – 108.000 zł.,
- sezonowe utrzymanie kąpieliska i przeglądy placów zabaw – 40.286 zł.,
- koszty utrzymania boiska sportowego – 60.268 zł.,

2. wydatki majątkowe:

- wydatki na budowę siłowni zewnętrznych ich doposażenie, budowę wiat i utwardzenie terenu placu zabaw w Wierzbicy – 120.396 zł.

2. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 7.712.514 zł., a wydatkowano 7.664.252 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 569.176 zł. i wydatkowano 569.176 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 450.000 zł. i tyle samo wydatkowano w związku z udzieleniem dotacji do dróg powiatowych na remont drogi nr 1754 S Pilica na kwotę 100.000 zł. oraz na przebudowę drogi Nr 1777S Kidów-Siadca na kwotę 350.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach i cmentarza Romów w Złoteńcu. Plan na 2017 r. wynosi 10.000 zł. Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 116.246 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 109.401 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 1.845 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Kwota uzyskana to 800 zł. a rozliczona to 200 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z Komenda Wojewódzka Policji zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 12.000 zł. z tytułu dotacji na zakup samochodu dla KPP w Zawierciu.

W dziale tym zrealizowano również zadania w zakresie Obrony Cywilnej. Plan wynosił 1.550 zł. - wydatki wykonane 1.550 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym były realizowane zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel zaplanowano 1.879 zł. a wydatkowano 1.878 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano 93.291 zł., a wydatkowano kwotę 84.204 zł. na zakup podręczników i inne.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 5.974 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.120 zł., w tym:

·opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.120 zł. – 5 osoby.

RODZINA

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 6.444.753 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.413.878 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 4.564.825 zł. (wraz z kosztami obsługi – 56.155, wynagrodzenia 42.304 zł.). Ze świadczeń skorzystało 572 rodziny;

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.848.871 zł. (wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 95.149 zł.). Ze świadczeń skorzystało 372 rodziny;
- wydanie kart dużej rodziny dla 16 rodzin – 182 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 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 2017 r. udzielono łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 2.203.481 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 1.841.481 zł., w tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK - 988.600 zł.;
- dotacje dla OSP - 42.177 zł.;
- dotacje dla klubów sportowych – 108.000 zł.;
- dotacja dla instytucji kultury – 552.704 zł.;
- dotacja celowa dla ZUWiK – 50.000 zł.;
- dotacja na remont drogi powiatowej nr 1754 S Pilica – 100.000 zł.

2. Dotacje majątkowe – 362.000 zł., w tym:

- dotacja na dofinansowanie samochodu policji – 12.000 zł.;
- dotacje inwestycyjne dla powiatu zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1777S Kidów-Siadca – 350.000 zł.

VI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, oraz miasta w wodę i kanalizację, oczyszczanie miasta, utrzymanie targowiska, wysypiska śmieci, szalek, gospodarki mieszkaniowej, bieżących remontów dróg i innych usług zleconych przez gminę.

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 3.404.223 zł. w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody – 1.572.915 zł.,
- z odbioru ścieków - 662.729 zł.,
- z targowiska – 21.191 zł.,
- z czynszów od lokatorów – 42.452 zł.,
- z oczyszczania miasta i wsi – 35.952 zł.,
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi – 285.100 zł.,
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej - 62.600 zł.,
- dotacja do odbioru ścieków -198.700 zł.,
- dotacji do sprzedaży wody – 154.000 zł.,
- dotacji na prace zlecone – 258.200 zł.,
- dotacji na monitorowanie składowiska odpadów - 30.000 zł.,
- dotacji na wymianę hydrantów – 50.000 zł.,
- odsetki – 19.087 zł.,

- sprzedaż złomu – 3.211 zł.,
- prace zlecone przez MiG Pilica – 8.086 zł.

Stan należności wymagalnych we wszystkich rodzajach usług wynosi – 124.885 zł.

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła – 3.341.290 zł., w tym m.in.: płace i pochodne od płac – 1.541.387 zł., nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 80.604 zł.

Wydatki majątkowe – 212.225 zł., w tym:

- zakup ciągnika – 200.770 zł.,
- zakup pługu do odśnieżania – 11.455 zł.

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

W 2017 roku ZUWiK na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokonywał wymiany hydrantów, zasuw, rur, włączów i pokryw na studzienkach kanalizacyjnych, wymiany wodomierzy w ramach legalizacji. Przeprowadzał badania szczelności sieci wodociągowych, czyścił studzienki kanalizacyjne, czyścił kanały dopływowe między rowami. Dokonał przeglądu pompy osadowej na oczyszczalni.

Umorzenia wierzytelności dłużnikom przez Dyrektora ZUWiK nie występowały.

Przychody i koszty ZUWiK zostały syntetycznie ujęte w załączniku Nr 6.

VII Dochody własne jednostek przedstawiono w załączniku Nr 7.

VIII Realizacja zadań przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej.

Realizacja zadań przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w 2017r kształtowała się następująco:

1. Wydatki Bieżące (plan 140.976 zł.):

- *Zakup strojów ludowych dla KGW w Gminie Pilica* – zadanie zrealizowane w 2017r. w grudniu złożony wniosek o płatność (plan 77.360 zł. wykonanie 60.221 zł.);
- *Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich- szkolenie-* zadanie zakończone i rozliczone z instytucją finansującą w 2017r (plan 19.116 zł. wykonanie 14.581 zł.);
- *Wsparcie dla Klubów sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Pilica-*. zadanie na etapie składania wniosków (plan 44.500 zł.);

2. Wydatki Majątkowe (plan 1.537.141 zł.):

- *Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641726S w Wierzbicy* – ostateczna realizacja w 2017 r., w grudniu złożony wniosek o płatność do instytucji finansującej (plan 913.680 zł. wykonanie 908.107 zł.);
- *Przebudowa drogi publicznej gminnej Nr 641676S w Szycach* - planowana realizacja 2018r. (plan 54.220 zł. wykonanie 4.069 zł.)
- *Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy* -

Inwestycja zrealizowana w części środków własnych, zakończenie inwestycji nastąpiło w 2016r. Ostateczna płatność w styczniu 2017r. (plan 245.000 zł. wykonany w tej kwocie) i w tym roku nastąpił wpływ z instytucji finansującej w wysokości 263.173 zł.,

- *Przebudowa remizy OSP w Cisowie-* planowanie złożenia wniosku w roku następnym (plan 3.000 zł.);
- *Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej* – ostateczna realizacja w I kwartale 2018r. (plan 224.000 zł. wykonanie 171.088 zł.);
- *Budowa dwóch siłowni zewnętrznych* – ostateczna realizacja w 2017r., w grudniu złożony wniosek o płatność do instytucji finansującej (plan 97.241zł. wykonanie 94.510 zł.);
- *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej* – na dzień sporządzenia sprawozdania rezygnacja z realizacji zadania ze względu na wzrost wartości zadania po przetargu;

- *Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka- realizacja w 2018r.*

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano cztery wieloletnie przedsięwzięcia

1. Termomodernizacja budynku biblioteki i remizy OSP w Pilicy- planowana realizacja w 2019 r. Nakłady w wysokości 1.468.000 zł.,

2. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica- planowana realizacja w latach 2018-2019r. Nakłady w wysokości 12.326.315 zł. (umowa o dofinansowanie w ramach RPO),

Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II - planowana realizacja w latach 2020-2021 r. Nakłady w wysokości 4.293.800 zł. (złożony wniosek o dofinansowanie).

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2017

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 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 OGÓLEM	34 892 000	32 846 066	30 321 089	92	33 316 000	32 912 712	30 261 155	92
W TYM:								
1. Dochody								
dochody własne	15 748 486	14 766 490	12 546 714	85				
subwencja ogólna	9 352 610	9 463 451	9 463 451	100				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	327 054	846 495	815 804	96				
dotacja z budżetu państwa samorządu województwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	5 833 960	7 249 514	7 202 252	99				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	3 629 890	520 116	292 868	56				
2. Wydatki bieżące	0	0	0	%	27 373 675	29 559 487	27 304 559	92
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					11 969 461	11 976 103	11 274 086	94
obsługa długu publicznego					350 000	357 000	356 992	100
dotacje z budżetu					2 007 860	1 938 860	1 841 481	95
3. Wydatki majątkowe					5 942 325	3 353 225	2 956 596	88
4. Przychody	0	1 369 162	1 369 163	100				
w tym:								
kredyty, pożyczki		1 200 000	1 200 000					
nadwyżka								
inne		169 162	169 163					
5. Rozchody	0	0	0		0	1 302 516	1 302 515	100
w tym:								
spłata kredytu						1 302 516	1 302 515	100

i pożyczki								
6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0							
SUMA BILANSOWA	34 892 000	34 215 228	31 690 252	93	33 316 000	34 215 228	31 563 670	92

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2017

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	1 878	75	55 564	39 180	38 430	98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	100 000	0	0	167 960	181 560	167 549	92
600	Transport i łączność	2 392 600	0	6 089	-	4 885 100	2 244 949	1 983 802	88
630	Turystyka			0		11 000	11 000	10 827	
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 540	148 000	236 725	160	804 790	378 924	332 576	88
710	Działalność usługowa	0	0	0		25 000	46 861	33 732	72
750	Administracja publiczna	273 000	255 116	121 517	48	3 496 252	4 064 351	3 708 520	91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000	370 000	363 173	-	777 090	827 334	766 684	93
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 615 676	12 615 676	10 647 994	84	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	-	350 000	357 000	356 992	100
758	Różne rozliczenia	9 440 110	9 565 474	9 565 486	100	200 000	176 700	0	0
801	Oświata i wychowanie	516 900	862 283	723 845	84	11 536 010	11 100 673	10 226 395	92
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	130 000	181 036	106 509	59
852	Pomoc społeczna	299 964	453 858	432 332	95	1 105 764	1 279 658	1 097 950	86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	44 886	44 886	100	340 110	375 996	335 601	89
855	Rodzina	0	18 458	31 116	169	282 825	297 733	248 487	83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000	1 160 301	943 796	81	2 208 800	2 474 166	2 167 419	88

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 000	0	0		671 000	756 118	686 480	91
926	Kultura fizyczna	163 750	0	0	-	479 775	406 959	328 950	81
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		29 058 040	25 596 552	23 118 837	90	27 527 040	25 200 198	22 596 903	90
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	<u>POROZUMIENIA</u>	56 600	68 429	61 928	90	11 600	530 429	523 928	99
600	Transport i łączność	0	0	0	-	0	450 000	450 000	100
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	100	10 000	10 000	10 000	100
750	Administracja publiczna	45 000	50 000	43 500	87	0	50 000	43 500	87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 550	1 550	100	1 600	13 550	13 550	100
755	Wymiar sprawiedliwości	0	1 879	1 878	100	0	1 879	1 878	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 000	5 000	100	0	5 000	5 000	100
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	5 777 360	7 181 085	7 140 324	99	5 777 360	7 182 085	7 140 324	99
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	569 176	569 176	100	0	569 176	569 176	100
750	Administracja publiczna	47 554	66 246	65 901	99	47 554	66 246	65 901	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845	1 845	1 845	100	1 845	1 845	1 845	100
752	Pozostałe wydatki obronne	800	800	200	25	800	800	200	25
801	Oświata i wychowanie	0	93 291	84 204	90	0	93 291	84 204	90
852	Pomoc społeczna	2 891	5 974	5 120	86	2 891	5 974	5 120	86
855	Rodzina	5 724 270	6 443 753	6 413 878	100	5 724 270	6 444 753	6 413 878	100
Razem zadania zleczone i realizowane na podst. porozumień		5 833 960	7 249 514	7 202 252	99	5 788 960	7 712 514	7 664 252	99
BUDŻET OGÓŁEM		34 892 000	32 846 066	30 321 089	92	33 316 000	32 912 712	30 261 155	92

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2017

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2017 ROK

Dział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	1 878	75
	w tym dochody bieżące:	2 500	1 878	75
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	1 878	75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	0	0
	w tym dochody bieżące:	100 000	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	100 000	0	0
600	Transport i łączność	0	6 089	-
	w tym dochody bieżące:	0	6 089	
	- wpływy z różnych opłat i odsetki	0	6 089	
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 000	236 725	160
	w tym dochody bieżące:	48 000	77 581	162
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000	69 669	166
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 000	6 581	110
	- dochody z tytułu odsetek	0	1 162	
	- wpływy z różnych dochodów	0	169	
	w tym dochody majątkowe:	100 000	159 144	159
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	154 440	154
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	4 705	
750	Administracja publiczna	255 116	121 517	48
	w tym dochody bieżące:	255 116	121 517	48
	- wpływy z usług	5 000	1	0
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	20 116	15 581	77
	- dochody z tytułu odsetek	0	24	-
	- wpływy z różnych dochodów	230 000	98 191	43
	- wpływy z innych opłat lokalnych	0	7 715	
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych		6	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000	363 173	98
	w tym dochody majątkowe :	370 000	363 173	98
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	370 000	363 173	98

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 615 676	10 647 994	84
	w tym dochody bieżące:	12 615 676	10 647 994	
	- podatek od nieruchomości	3 630 000	3 256 675	90
	- podatek rolny	980 200	478 629	49
	- podatek leśny	180 000	129 446	72
	- podatek od środków transportowych	480 000	418 450	87
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	2 179	5
	- podatek od czynności cywilno prawnych	200 000	132 344	66
	- opłata skarbową	50 000	32 059	64
	- podatek od spadków i darowizn	45 000	42 421	94
	- opłata targowa	130 000	20 538	16
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	132 616	102
	- wpływy z różnych dochodów	0	3 141	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	22 268	-12 391	
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	6 728 208	6 011 887	89
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 228 208	5 344 735	102
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	667 152	44
758	Różne rozliczenia	9 565 474	9 565 486	100
	w tym dochody bieżące:	9 520 405	9 520 417	100
	- subwencja ogólna	9 463 451	9 463 451	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 545 080	6 545 080	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 918 371	2 918 371	100
	- zwrot wydatków bieżących związanych z Funduszem Sołeckim	56 954	56 954	100
	- wpływy z odsetek	0	12	
	w tym dochody majątkowe:	45 069	45 069	100
	- zwrot wydatków majątkowych związanych z Funduszem Sołeckim	45 069	45 069	100
801	Oświata i wychowanie	862 283	723 845	84
	w tym dochody bieżące:	862 283	723 689	
	- wpływy z usług	386 700	292 439	76
	- wpływy z różnych opłat	0	135	
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	311 843	307 499	99
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplom	0	26	
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 960	1 952	100

	- dotacja z państwowych funduszy celowych	7 580	7 580	100
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400	16 947	52
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 800	97 110	80
	w tym dochody majątkowe:	0	156	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	156	
852	Pomoc społeczna	453 858	432 332	95
	w tym dochody bieżące:	453 858	432 332	
	- wpływy z różnych dochodów	20 000	23 229	116
	- wpływy z różnych opłat	4 500	6 092	135
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	429 358	403 011	94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 886	44 886	100
	w tym dochody bieżące:	44 886	44 886	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	44 886	44 886	100
855	Rodzina	18 458	31 116	169
	w tym dochody bieżące:	18 458	31 116	169
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 000	6 161	77
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	7 004	7 004	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	3 454	3 454	100
	-wpływy z pozostałych odsetek	0	483	
	- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0	14 014	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 301	943 796	81
	w tym dochody bieżące:	930 301	934 387	100
	- wpływy z różnych opłat	20 000	34 540	173
	- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat	750 000	739 558	99
	- wpływy z różnych dochodów	71 788	78 754	110
	- wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0	252	
	- wpływy z odsetek	0	26	
	-środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	85 235	77 980	91
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3 278	3 278	
	w tym dochody majątkowe	230 000	9 410	4
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	230 000	9 410	4

Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych	25 596 552	23 118 837	90
---	-------------------	-------------------	-----------

	<i>Zadania zlecone</i>	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 176	569 176	100
	w tym dochody bieżące:	569 176	569 176	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	569 176	569 176	100
750	Administracja publiczna	66 246	65 901	99
	w tym dochody bieżące:	66 246	65 901	99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 246	65 901	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845	1 845	100
	w tym dochody bieżące:	1 845	1 845	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 845	1 845	100
752	Pozostałe wydatki obronne	800	200	25
	w tym dochody bieżące:	800	200	25
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	200	25
801	Oświata i wychowanie	93 291	84 204	90
	w tym dochody bieżące:	93 291	84 204	90
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 291	84 204	90
852	Pomoc społeczna	5 974	5 120	86
	w tym dochody bieżące:	5 974	5 120	86
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	5 974	5 120	86
855	Rodzina	6 443 753	6 413 878	100
	w tym dochody bieżące:	6 443 753	6 413 878	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853 921	1 849 053	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 589 832	4 564 825	99

	Razem zadania zlecone	7 181 085	7 140 324	99
--	------------------------------	------------------	------------------	----

	Zadania realizowane na podstawie porozumień	PLAN	WYKONANIE	%
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	100
	w tym dochody bieżące:	10 000	10 000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	10 000	10 000	100
750	Administracja publiczna	50 000	43 500	87
	w tym dochody bieżące:	50 000	43 500	87
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	43 500	87
754	Obrona cywilna	1 550	1 550	100
	w tym dochody bieżące:	1 550	1 550	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550	1 550	100
755	Obrona cywilna	1 879	1 878	100
	w tym dochody bieżące:	1 879	1 878	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	1 879	1 878	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	100
	w tym dochody bieżące:	5 000	5 000	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	5 000	5 000	100
	Razem zadania realizowane na podstawie porozumień	68 429	61 928	90
	Razem dochody	32 846 066	30 321 089	92,3
	w tym :			
	dochody bieżące	32 100 997	29 744 138	92,7
	dochody majątkowe	745 069	576 951	77,4

	Przychody	1 369 162	1 369 163	100
	§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	1 200 000	1 200 000	100
	§ 9500 Wolne środki	169 162	169 163	100
	Suma bilansowa	34 215 228	31 690 252	93

	Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:	PLAN	WYKONANIE	%
750	Dział 750 - Administracja publiczna	383	118	31

	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie			
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych JST	383	118	31
855	Dział 855 - Rodzina	8 000	9 257	116
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	8 000	9 240	116
	Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny		17	
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	8 000	9 257	116

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2017

WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLOWOŚCI O ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 180	38 430	98,1
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	10 250	9 561	93,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 250	9 561	93,3
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	28 930	28 869	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 764	1 763	99,9
		b) wydatki majątkowe	27 166	27 106	99,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 560	167 549	92,3
	40002	Dostarczanie wody	181 560	167 549	92,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	167 960	154 000	91,7
		w tym:			
		dotacje z budżetu	167 960	154 000	91,7
		b) wydatki majątkowe	13 600	13 549	99,6
600		Transport i łączność	2 244 949	1 983 802	88,4
	60013	<i>Drogi wojewódzkie</i>	4 500	-	0,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 500	-	0,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 142 423	1 898 895	88,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	444 500	297 464	66,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	1 862	
		dotacje z budżetu	126 300	104 300	82,6
		b) wydatki majątkowe	1 697 923	1 601 431	94,3
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	98 026	84 907	86,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	67 996	55 947	82,3
		b) wydatki majątkowe	30 030	28 960	96,4
630		Turystyka	11 000	10 827	98,4

	63095	<i>Pozostała działalność</i>	11 000	10 827	98,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 000	10 827	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 924	332 576	87,8
	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	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	316 324	269 976	85,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	156 040	138 040	88,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	160 284	131 936	82,3
710		Działalność usługowa	46 861	33 732	72,0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1 000	1 000	100,0
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	45 000	31 871	70,8
		a) wydatki bieżące	45 000	31 871	70,8
	71035	<i>Cmentarze</i>	861	861	100,0
		a) wydatki bieżące	861	861	100,0
750		Administracja publiczna	4 064 351	3 708 520	91,2
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	102 920	88 623	86,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	102 920	88 623	86,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 920	88 623	86,1
	75022	<i>Rady gmin</i>	148 400	128 539	86,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	148 400	128 539	86,6
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 831 812	2 645 686	93,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 799 812	2 645 686	94,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 204 684	2 124 625	96,4
		b) wydatki majątkowe	32 000	-	0,0

	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	280 509	228 437	81,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	280 509	228 437	81,4
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 750	8 965	91,9
	75085	<i>Wspólna Obsługa jst</i>	533 720	474 289	88,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	533 720	474 289	88,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 600	407 869	91,7
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	166 990	142 946	85,6
		a) wydatki bieżące	166 990	142 946	85,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 000	87 046	95,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 334	766 684	92,7
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	803 534	747 620	93,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	391 115	340 121	87,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 200	46 953	97,4
		dotacje z budżetu	97 000	92 177	95,0
		b) wydatki majątkowe	412 419	407 499	98,8
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	23 800	19 064	80,1
		a) wydatki bieżące	23 800	19 064	80,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 800	19 064	80,1
757		Obsługa długu publicznego	357 000	356 992	100,0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	357 000	356 992	100,0
		a) wydatki bieżące	357 000	356 992	100,0
758		Różne rozliczenia	176 700	-	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	176 700	-	0,0
		a) wydatki bieżące	176 700	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	11 100 673	10 226 395	92,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 816 875	5 320 791	91,5
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	5 579 875	5 085 076	91,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 448 500	4 085 206	91,8
	b) wydatki majątkowe	237 000	235 715	99,5
80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	160 160	148 660	92,8
	a) wydatki bieżące	160 160	148 660	92,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 700	131 174	92,6
80104	<i>Przedszkola</i>	1 976 338	1 826 076	92,4
	a) wydatki bieżące	1 976 338	1 826 076	92,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 352 238	1 302 489	96,3
80110	<i>Gimnazja</i>	1 541 010	1 465 887	95,1
	a) wydatki bieżące	1 541 010	1 465 887	95,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 179 000	1 152 630	97,8
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	365 680	341 312	93,3
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	365 680	341 312	93,3
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41 840	28 789	68,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	41 840	28 789	68,8
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	577 090	487 491	84,5
	a) wydatki bieżące	577 090	487 491	84,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 000	247 478	92,0
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</i>	40 000	34 513	86,3
	a) wydatki bieżące	40 000	34 513	86,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 000	30 630	90,1

	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	478 050	469 246	98,2
		a) wydatki bieżące	478 050	469 246	98,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422 200	420 376	99,6
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	103 630	103 630	100,0
		a) wydatki bieżące	103 630	103 630	100,0
851		Ochrona zdrowia	181 036	106 509	58,8
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	15 000	-	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	-	0,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	165 374	105 857	64,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	160 874	101 457	63,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 850	51 788	83,7
		b) wydatki majątkowe	4 500	4 400	97,8
		Pomoc społeczna	#REF!	#REF!	#REF!
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>#REF!</i>	<i>#REF!</i>	<i>#REF!</i>
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	662	652	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	662	652	98,5
852		Pomoc społeczna	1 279 658	1 097 950	85,8
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000	1 587	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000	1 587	39,7
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 354	19 060	85,3
		a) wydatki bieżące	22 354	19 060	85,3

85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	338 000	247 985	73,4
	a) wydatki bieżące	338 000	247 985	73,4
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000	16 022	80,1
	a) wydatki bieżące	20 000	16 022	80,1
85216	<i>Zasilki stałe</i>	231 400	200 959	86,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	231 400	200 959	86,8
85219	<i>Ośrodki pomocy Społecznej</i>	569 904	534 769	93,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	569 904	534 769	93,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 404	486 070	96,4
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	94 000	77 568	82,5
	a) wydatki bieżące	94 000	77 568	82,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 996	335 601	89,3
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	295 020	271 609	92,1
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	295 020	271 609	92,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 100	238 108	95,2
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	74 886	58 552
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 550	900	58,1
	a) wydatki bieżące	1 550	900	58,1
85495	<i>Pozostała działalność</i>	4 540	4 540	100,0
	a) wydatki bieżące	4 540	4 540	100,0
855	Rodzina	297 733	248 487	83,5
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 250	4 402	83,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 250	4 402	83,8
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	67 725	41 189	60,8

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	67 725	41 189	60,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 100	15 495	67,1
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	37 758	22 153	58,7
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	37 758	22 153	58,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 558	20 143	58,3
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000	8 702	87,0
		a) wydatki bieżące	10 000	8 702	87,0
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	177 000	172 041	97,2
		a) wydatki bieżące	177 000	172 041	97,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 166	2 167 419	87,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	198 700	94,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	210 000	198 700	94,6
		dotacje z budżetu	210 000	198 700	94,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	772 700	772 964	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	772 700	772 964	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
		dotacje z budżetu	9 300	9 300	100,0
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	196 000	196 000	100,0
		a) wydatki bieżące	196 000	196 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	196 000	196 000	100,0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	98 200	98 200	100,0
		a) wydatki bieżące	98 200	98 200	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	98 200	98 200	100,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	198 031	169 238	85,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	198 031	169 238	85,5

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	756 278	514 865	68,1
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	532 278	508 909	95,6
	b) wydatki majątkowe	224 000	5 956	
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>	212 957	187 452	88,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	204 957	179 877	87,8
	w tym:			
	dotacje z budżetu	135 500	135 500	100,0
	b) wydatki majątkowe	8 000	7 575	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 118	686 480	90,8
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	38 175	37 734	98,8
	a) wydatki bieżące	28 101	27 661	98,4
	w tym:			
	b) wydatki majątkowe	10 074	10 073	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	598 000	552 704	92,4
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	598 000	552 704	92,4
	w tym:			
	dotacje z budżetu	598 000	552 704	92,4
92195	<i>Pozostała działalność</i>	119 943	96 042	80,1
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	119 943	96 042	80,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 500	30 722	84,2
926	Kultura fizyczna	406 959	328 950	80,8
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	110 500	60 268	54,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	110 500	60 268	54,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 000	60 268	91,3

	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	188 459	160 682	85,3
		w tym:			
a) wydatki bieżące		54 230	40 286	74,3	
	b) wydatki majątkowe	134 229	120 396	89,7	
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			25 200 198	22 596 903	89,7

600		Transport i łączność	450 000	450 000	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	450 000	450 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
		dotacje z budżetu	100 000	100 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	350 000	350 000	100,0
		dotacje z budżetu	350 000	350 000	100,0
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	10 000	10 000	100,0
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
750		Administracja publiczna	50 000	43 500	87,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 000	43 500	87,0
		a) wydatki bieżące	50 000	43 500	87,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 550	13 550	100,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	12 000	12 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	12 000	12 000	100,0
		dotacje z budżetu	12 000	12 000	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 550	1 550	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 550	1 550	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 878	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 879	1 878	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 879	1 878	100,0
900		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000	100,0

		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
		Zadania powierzone	530 429	523 928	

010		Rolnictwo i łowiectwo	569 176	569 176	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	569 176	569 176	100,0
		a) wydatki bieżące	569 176	569 176	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 310	8 310	100,0
750		Administracja publiczna	66 246	65 901	99,5
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 246	65 901	99,5
		a) wydatki bieżące	66 246	65 901	99,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 418	64 073	99,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845	1 845	100
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 845	1 845	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 845	1 845	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 845	1 845	100,0
752		Obrona narodowa	800	200	25,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800	200	25,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800	200	25,0
801		Oświata i wychowanie	93 291	84 204	90,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	66 812	60 641	90,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	66 812	60 641	90,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610	600	98,4
	80110	<i>Gimnazja</i>	24 074	21 332	88,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	24 074	21 332	88,6
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	199	99,6
	80150	<i>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</i>	2 405	2 231	92,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 405	2 231	92,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40	22	55,2
852		Pomoc społeczna	5 974	5 120	85,7
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 974	5 120	85,7
		a) wydatki bieżące	5 974	5 120	85,7
855		Rodzina	6 444 753	6 413 878	99,5
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 589 832	4 564 825	99,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 589 832	4 564 825	99,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 700	42 304	99,1
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 854 710	1 848 871	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 854 710	1 848 871	99,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 876	95 149	99,2
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	211	182	86,3
		a) wydatki bieżące	211	182	86,3

Razem zadania zlecone	7 182 085	7 140 324	
Razem zadania zlecone i powierzone	7 712 514	7 664 252	99,4
Budżet ogółem	32 912 712	30 261 155	91,9
W tym:			
a) wydatki bieżące	29 559 487	27 304 559	92,4
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 976 103	11 274 086	94,1
- obsługa długu	357 000	356 992	100,0
- dotacje	1 938 860	1 841 481	95,0
b) wydatki majątkowe	3 353 225	2 956 596	88,2
- dotacje	362 000	362 000	100,0
Rozchody			
Splata kredytu i pożyczek	1 302 516	1 302 515	100,0
SUMA BILANSOWA	34 215 228	31 563 670	92,3

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2017

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przebudowa drogi gminej Nr 641726 S Wierzbica-Kresy Gmina Pilica	992 704	976 363
2	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	54 220	4 069
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice-Szczekociny na odcinku od km 0+000 do 5+100"	0	0
4	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Kidów-Siadcza	350 000	350 000
5	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	0	0
6	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0	0
7	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	224 000	5 956
8	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	98 963	96 232
9	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	15 966	4 920
10	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	3 000	0
11	Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka	100	69
12	Zagospodarowanie placu szkolnego-główny wjazd na teren szkoły oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej ZS Pilica	79 000	78 515
13	Wykup gruntów	93 000	71 539
14	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	245 000	245 000
15	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	32 000	0
16	Zakup programu komputerowego dla ZEAS	0	0
17	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu-Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 200	8 199
18	Place zabaw dla Złożeńiec, Kidów, Dobraków-Fundusz Sołecki	27 166	27 106
19	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000	7 575

20	Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki	19 184	18 606
21	Zakup Samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa	156 000	154 081
22	Projekt przebudowy OSP Szyce w związku z adaptacją budynku na cele świetlicy wiejskiej	0	0
23	Przebudowa fragmentu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody	30 000	0
24	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	620 999	620 999
25	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy	11 100	11 045
26	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	630	626
27	Zakup namiotu-Fundusz Sołecki Szyce	4 000	3 999
28	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki	48 000	41 722
29	Wyrównanie nawierzchni drogi Pilica-Ryczów	1 400	0
30	Budowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej	28 000	28 334
31	Klimatyzatory w WDK FS Dobraków	10 074	10 073
32	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica etap II	13 600	13 549
33	Modernizacja hali sportowej w ZS w Pilicy dotycząca poprawy akustyki	151 000	151 000
34	Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	12 000	12 000
35	Zakup namiotu	4 500	4 400
36	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce	7 000	6 200
37	Zakup Szafy chłodniczej-FS Wierbka	4 419	4 419
	Ogółem zadania inwestycyjne	3 353 225	2 956 596

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2017**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	609.827	3.404.223	1.038.600	4.014.050	3.341.290	672.760	4.014.050

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Pilica za rok 2017**Wykonanie dochodów własnych za 2017 rok****W dziale 801 – Oświata i wychowanie****Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 64.157 zł.
Wydatki - 64.157 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Szkoła Podstawowa w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 57.642 zł.
Wydatki - 57.642 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 3.645 zł.
Wydatki - 3.645 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 2.870 zł.
Wydatki - 2.870 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 600 zł.
Wydatki - 600 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym:

Przedszkole w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 600 zł.
Wydatki - 600 zł.

Stan końcowy - 0 zł.