



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lutego 2020 r.

Poz. 1095

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie z wykonania budżetu gminy za rok 2018

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 r. poz. 1523 z późniejszymi zmianami)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2018 rok zgodnie z treścią załącznika.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018**I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Budżet gminy na koniec 2018 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 36.597.382 zł |
| Wykonanie | 36.684.672 zł |
| Co stanowi | 100% |

WYDATKI

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Plan po zmianach | 37.802.571 zł. |
| Wykonanie | 35.057.844 zł. |
| Co stanowi | 93% |
| Nadwyżka budżetu za 2018 rok wyniosła | 1.626.828 zł. |

PRZYCHODY

| | |
|--|---------------|
| Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 2.977.609 zł. |
| Wolne środki | 126.581 zł. |

ROZCHODY

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Spłaty rat kredytów i pożyczek | 1.899.000 zł. |
|--------------------------------|---------------|

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XLIV/305/2017 Rady Miasta i Gminy Pilica w z 29 grudnia 2017 r. dochody zaplanowano w wysokości 39.962.300 zł., a wydatki w wysokości 38.063.299 zł.

W trakcie roku zmieniano wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Wysokość ostatecznie zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 2.977.609 zł., a wysokość spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich zamknęła się kwotą 1.899.000 zł. Wprowadzono do budżetu przychód w wysokości 126.581 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 oraz pomoc w naturze,
- dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej za 2018r.,
- dochodów i wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny,
- dochodów i wydatków z tytułu dotacji na likwidację odpadów zawierających azbest,
- dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego, zakupu strojów ludowych dla KGW oraz organizację szkoleń,
- dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem lub 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 2017 r.,
- 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),
- dofinansowanie „Zielonej szkoły”,
- realizacji programu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 101.000 zł m.in. na poniższe cele:

- budowa drogi wewnętrznej w Szycach – 73.000 zł.;
- dodatkowe koszty dotyczące realizacji zadania pn. Wymiana oświetlenia w Pilicy – 2.100 zł.;
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzwonowice – 6.000 zł.;
- bieżące wydatki – 1.500 zł.;
- wydatki w ramach konkursu Inicjatyw Lokalnych – 1.000 zł.
- projekt budowy parkingu w Kidowie - 333 zł
- wydatki związane z obsługą rady MiG Pilica – 11.067 zł
- dotacja dla OSP – 6.000 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

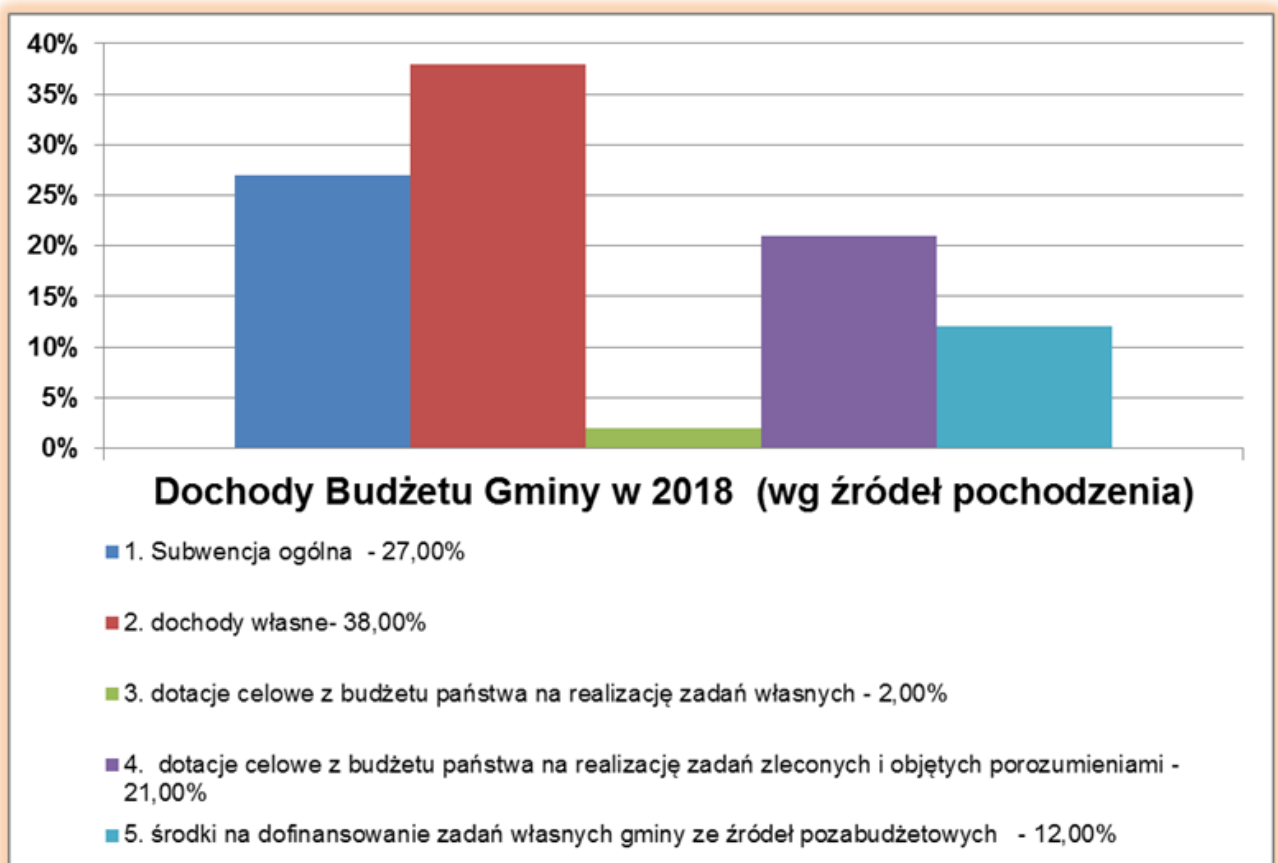
| | |
|--|---------------|
| Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości | 36.684.672 zł |
| na plan | 36.597.382 zł |
| co stanowi | 100% |

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 | 27,0% |
| 2. dochody własne | 38,0% |
| 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 2,0% |
| 4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami | 21,0% |
| 5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych | 12,0% |

Strukturę dochodów graficznie pokazuje poniższy wykres



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 173.417 zł.;
- z tytułu podatku rolnego – 127.205 zł.;
- z tytułu podatku leśnego – 250 zł.;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 68.375 zł.;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 295.972 zł.;
- z tytułu opłaty skarbowej – 18.524 zł.;
- z tytułu opłaty targowej – 610 zł.;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 17.062 zł.;
- wpływy z różnych usług – oświata – 43.968 zł.;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 10.755 zł.;
- wpływy z opłat za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego – 27.211 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 2018 roku wynosił 264.517 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w:

- podatku od nieruchomości – 117.852 zł.;
- podatku od środków transportowych – 54.536 zł.;
- podatku rolnym – 22.926 zł.;
- podatku leśnym – 3.543 zł.;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 21.555 zł.;
- z tytułu opłaty śmieciowej – 44.105 zł.

Zaległości z wykupu ratalnego mieszkań w 2018 r. wyniosły 13.941 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono łącznie 314 upomnień na kwotę 123.683 zł. oraz 117 tytuły wykonawcze na kwotę 55.800 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych niż maksymalne wynosiła za 2018 rok 682.135 zł. (podatek od nieruchomości 456.885 zł., podatek od środków transportowych 225.250 zł.).

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 128.107 zł w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - w podatku od nieruchomości | 127.890 zł. |
| - w podatku rolnym | 217 zł. |

IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

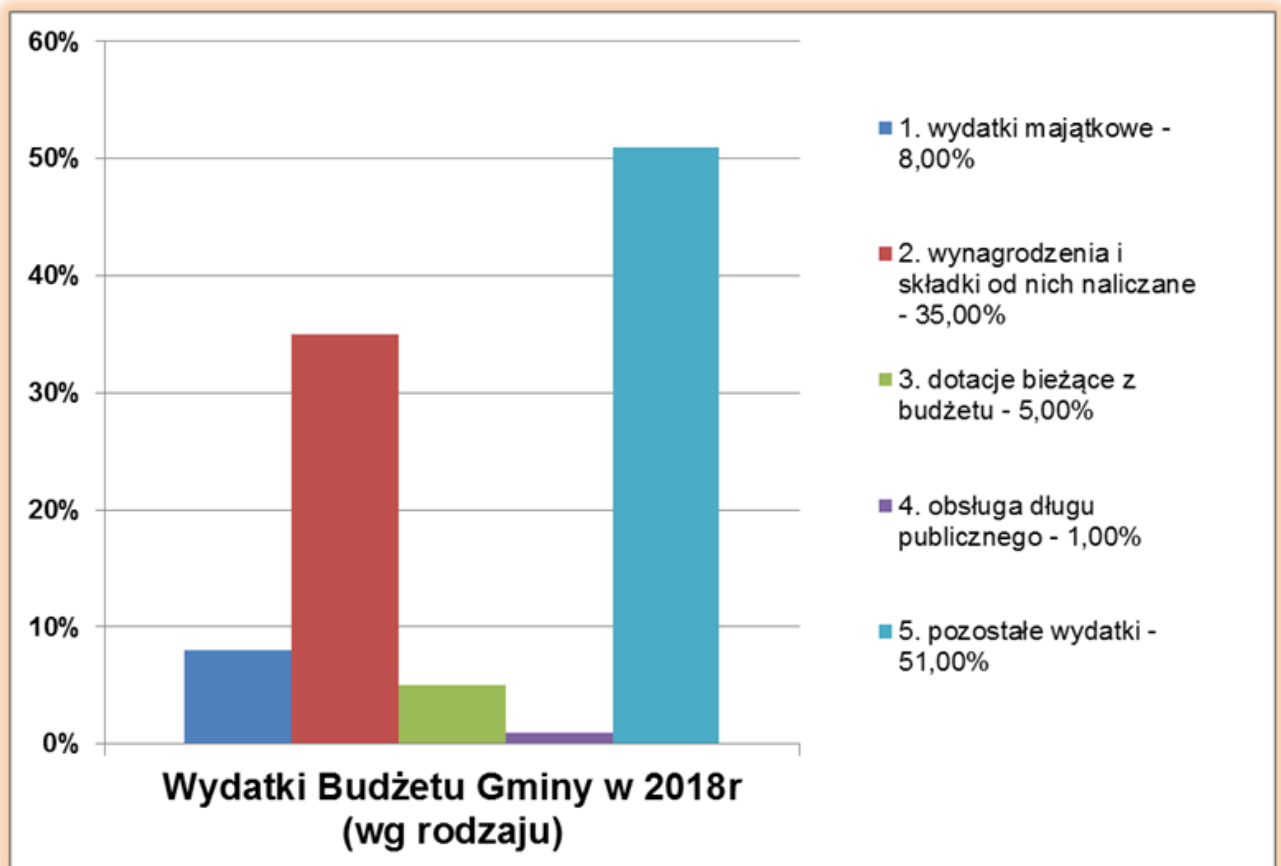
Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 35.057.844 zł.

| | |
|------------|---------------|
| na plan | 37.802.571 zł |
| co stanowi | 93% |

W strukturze poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe – 8,0%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35,0%,
- dotacje z budżetu – 5,0%,
- obsługa długu publicznego – 1, 0%,
- pozostałe wydatki – 51,0

Strukturę wydatków graficznie pokazuje poniższy wykres.



Niezrealizowane wydatki to głównie:

1. Zadania inwestycyjne:

- projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń – 83.826 zł.,
- projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł – 11.070 zł. (realizacja w następnym roku),
- projekt przebudowy odwodnienia drogi gminnej nr 641604S ul. Wodna – 6.000 zł.,
- kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki – 6.100 zł.,
- budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – 712.416zł. (realizacja w następnym roku),
- dotacja dla Województwa Śląskiego na projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej na 794 w m. Smoleń – 84.000 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na projekt drogi gminnej nr 641726 S Wierzbica-Kolonia Ojców – 4.920 zł.,
- niższe niż planowano wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami dotyczące wykupu gruntów- 20.404 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na zakup sprzętu dla urzędu MiG – 13.598 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na przebudowę drogi gminnej nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica – 1.000 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na projekt przebudowy drogi Pustkowie - 1.855 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na budowę wiaty przystankowej w m. Biskupice – 4.617 zł

2. Zadania bieżące

- niższe niż planowano wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych – 67.768 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na zadania z zakresu dróg wewnętrznych – 13.375 zł.,

- niższe niż planowano wydatki w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 62.169 zł.,
- niższe niż planowano wydatki dotyczące zadań z zakresu geodezji i kartografii - 30.172 zł
- niższe niż planowano wydatki na rady gmin – 7.422 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na promocję – 25.462 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 44.333 zł
- niższe niż planowano wydatki pozostałą działalność administracyjną – 11.496 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na utrzymanie jednostek OSP – 43.811 zł.,
- nierozdysponowana rezerwa – 99.000 zł.,
- niższe niż planowano wydatki w oświacie – 745.522 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na zwalczanie narkomani 12.120 zł.,
- niższe niż planowano wydatki ze środków „alkoholowych” – 47.831 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na pomoc społeczną – 104.361 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych – 26.472 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na rozdział Rodzina – 62.948 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska– 200.509 zł.,
- niższa niż planowano dotacja z budżetu dla Biblioteki - 48.898 zł.,
- niższe niż planowano wydatki na kulturę fizyczną– 27.975 zł.,

Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wyniósł 1.863.676 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2018 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. na budowę i modernizację sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica

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 11.656 zł na plan 14.204 zł. W tym m.in.:

- odprowadzenie 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 9.570 zł.,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE

Plan wydatków w tym dziale to 575.718 zł., a wykonanie 493.584 zł.

Z czego główne kwoty to:

- wydatki bieżące – 153.800 zł. w tym dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy (do ceny wody) - 153.800 zł.,
- wydatki majątkowe - przebudowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – 339.784 zł.,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 1.992.445 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.887.507 zł. W ramach w/w środków koszty wyniosły:

- koszty zimowego utrzymania – 107.940 zł.,
- remonty bieżące dróg i chodników – 33.940 zł.,
- naprawa dróg wewnętrznych 146.404 zł.; w tym z Funduszu Sołeckiego 56.083 zł.;
- utrzymanie dróg i inne – 24.317 zł.,
- dotacja dla ZUWiK – 82.470 zł.,
- wynagrodzenia – 2.298 zł.,

owiadatki majątkowe 1.494.659 zł w tym m.in.:

- projekt przebudowy drogi gminnej Wierzbica-Kolonia Ojców – 24.600 zł.;
- projekt przebudowy drogi Pustkowie – 14.145 zł.,
- przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Szycach – 851.000 zł.
- przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrej Kolonii – 103.451 zł.
- przebudowa drogi wewnętrznej w Szycach – 74.094 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 13.370 zł., a wydatkowano 13.369 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.577.704 zł. Wydatkowano 1.488.060 zł., w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 131.439, wydatki majątkowe - 1.313.521 zł. m.in. wykup gruntów, zagospodarowanie działek w ramach funduszy sołeckich, dokumentacja budowy parkingu w Kidowie, termomodernizacje obiektu sportowego w Wierbce;
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań – 43.100 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł., a wydatkowano 29.827 zł. na opracowania geodezyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4.272.854 zł.

W bieżącym roku wydatkowano – 4.093.389 zł. (co stanowi 96% planu) w tym:

- dopłata do zadań zleconych – 104.389 zł.,
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, usługi, składki – 156.345 zł.,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.898.768 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.279.886 zł., wydatki majątkowe – 11.480 zł.;
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 519.577 zł., w tym: wynagrodzenia – 441.998 zł.,
- promocja gminy – 263.724 zł.,
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 150.588 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 652.860 zł., wydatkowano 609.754 zł. w tym:

1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP - 354.828 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.094 zł.,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 24.453 zł.,
- zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 67.886 zł.,
- badania okresowe członków OSP - 4.557 zł.,
- opłaty i składki – 22.874 zł.,
- remonty samochodów i badania techniczne – 12.847 zł.,
- dotacja z budżetu na zakup sprzętu i umundurowania, ogrzewanie garaży – 53.114 zł.,
- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego – 24.853 zł.,
- remonty w ramach Funduszu Sołeckiego – 40.820 zł.
- usługi w ramach funduszu sołeckiego 28.242 zł.;
- wydatki na wodę i energię do działań pożarniczych – 1.202 zł.,
- szkolenia członków OSP – 1.030 zł.,
- dotacja dla ZUWiK na wymianę hydrantów – 12.500 zł.

2. Majątkowe wydatki – 231.135 zł. w tym m.in.;

- zakup samochodu dla OSP Dzwonowice – 155.500 zł.,
- przebudowa remizy OSP Cisowa – 19.969 zł.,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej przed budynkiem OSP Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego – 8.000 zł.
- konkurs przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – 20.308 zł.;
- utwardzenie nawierzchni przy OSP Siadca – 22.358 zł.;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP – 5.000zł.

3. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 23.792 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Wolbrom i PKO BP kształtowały się łącznie na poziomie 367.692 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 101.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 11.585.978 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.847.485 zł. w tym m.in.:

1. Szkoły podstawowe – 6.587.942 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 5.285.463 zł. (plan 5.463.550 zł.),

2. Gimnazjum - 803.248 zł., w tym:

- wynagrodzenia - 622.432 zł. (plan 623.150 zł.)

3. Przedszkola i Oddziały przedszkolne 2.238.239 zł., w tym:

- wynagrodzenia - 1.619.954 zł. (plan 1.695.370 zł.),
 - 4. Dowożenie uczniów do szkół 341.652 zł. (plan 371.500 zł.),
 - 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32.034 zł.,
 - 6. Stołówki szkolne 516.863 zł., w tym:
- wynagrodzenia – 268.209 zł. (plan 282.670 zł.),
 - 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach 224.038 zł., w tym:
- wynagrodzenia – 207.159 zł. (plan 389.370 zł.),
 - 8. Pozostałe wydatki – 103.470 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia zaplanowano środki w wysokości 197.595 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 137.644 zł. z czego 58.499 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.204.544 zł. Wydatkowano 1.101.169 zł. w tym m.in.;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.242 zł. (opłacono składki dla 34 osób),
- wypłata zasiłków okresowych – 40.748 zł. (objęto pomocą 27 rodzin),
- wypłata zasiłków stałych - 184.160 zł. (objęto tą formą pomocy 39 osób),
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 13.820 zł., energetycznych – 373 zł.;
- wydatki dotyczące OPS 542.949 zł. - w tym wynagrodzenia – 491.624 zł.,
- wydatki na dożywianie – 71.451 zł.,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny – 1.673 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 439.212 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 410.580 zł. w tym:

- świetlice szkolne 361.733 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 315.087 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 44.298 zł.,
- pozostałe wydatki 4.550 zł.,

RODZINA

Na realizację zadań w zakresie działu Rodzina poza zadaniami zleconymi zaplanowano środki w wysokości 288.062 zł. a wydatkowano 251.750 zł., w tym m.in:

- wypłata świadczeń rodzinnych z obsługą – 34.863 zł. w tym wynagrodzenia 14.789 zł.;
- wspieranie rodziny - Asystent Rodziny – 24.141 zł w tym wynagrodzenia 22.172 zł.;
- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze - 174.625 zł.
- wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 16.903 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 5.326.140 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 4.490.452 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące:

- dotacja do odbioru ścieków – 210.000 zł.,
- dotacja na utrzymanie PSZOK w Sławniowie – 9.480 zł.,
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków – 220.330 zł.,
- dotacja na utrzymanie zieleni – 106.160 zł.,
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 35.000 zł.,
- dotacja na utrzymanie szalek – 110.400 zł.,
- dotacja na wystrój gminy 32.940 zł.,
- wywóz nieczystości – 681.059 zł.,
- usuwanie azbestu – 124.497 zł.,
- naprawa instalacji solarnych – 93.219 zł.;
- ubezpieczenie instalacji solarnych – 13.866 zł.;
- dokumentacje i analizy – 245 zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 547.226 zł.,
- pozostałe wydatki – w tym likwidacja bezpańskich psów – 51.910 zł.,

2. Wydatki majątkowe:

- Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – 1.768.920 zł.,
- Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Pilica – 217.113 zł.,
- Dokumentacja dot. projektu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych – 24.000 zł.,
- Fundusz sołecki Biskupice – 10.383 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 804.667 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 748.027 zł. w tym:

1. wydatki bieżące:

- dotacja dla biblioteki – 551.102 zł.,
- wynagrodzenia instruktorów – 38.794 zł.,
- dotacje dla Kościołów – 87.500 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.632 zł.,

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 311.161 zł., a wydatkowano 283.106 zł., w tym:

1. wydatki bieżące:

- dotacja dla klubów sportowych – 108.000 zł.,
- sezonowe utrzymanie kąpieliska i ubezpieczenie placów zabaw – 28.975 zł.,
- dotacja do ZUWiK na utrzymanie plaży w sezonie letnim – 9.000 zł.,

2. wydatki majątkowe:

- Fundusz sołecki – 63.815 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 8.007.057 zł., a wydatkowano 7.792.793 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 570.141 zł. i wydatkowano 570.142 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 368.000 zł., wydatkowano 198.968 zł w tym m.in.: dotacja dla Powiatu na utwardzenie poboczy w Kleszczowie przy drodze powiatowej Pilica-Żarnowiec – 48.794 zł, dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Kidów-Przychody – 150.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach i cmentarza Romów w Złóżeńcu. Plan na 2018 r. wynosi 5.000 zł. Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminom plan wynosił 55.894 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na kwotę 53.375 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 83.756 zł wydatkowano 77.565 zł, w tym realizowane były zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców wydatki - 1.837 zł., przeprowadzenie Wyborów Samorządowych – 75.729 zł

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Kwota uzyskana to 300 zł. a rozliczona to 217 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z PSP zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 20.000 zł. z tytułu dofinansowania zakupu taboru samochodowego.

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

Na zakup sprzętu dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości zaplanowano środki w wysokości 19.850 zł, wydatkowano 18.176 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 75.675 zł., a wydatkowano kwotę 68.629 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 7.274 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.289 zł., w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.289 zł. – 5 osób.

RODZINA

Na realizację zadań zleconych w zakresie działu Rodzina przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 6.789.688 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.762.954 zł., w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 4.498.568 zł. (wraz z kosztami obsługi – 64.467, wynagrodzenia 50.035 zł.). Ze świadczeń skorzystało 526 rodzin;
- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.990.467 zł. (wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 122.167 zł.). Ze świadczeń skorzystało 371 rodzin;
- wydanie kart dużej rodziny dla 19 rodzin – 209 zł.
- wypłata świadczeń Dobry Start – 273.710 zł (wraz z kosztami obsługi - 8.810 zł, wynagrodzenia 7.914 zł) ze świadczeń skorzystało 883 dzieci.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł wydatkowano 8.000 zł jako nagroda w konkursie „Najlepsza miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2018”.

V DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2018 r. udzielono łącznie na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 2.023.690 zł. na poniższe cele:

1. Dotacje bieżące – 1.873.690 zł., w tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK - 1.025.180 zł.;
- dotacje dla OSP - 53.114 zł.;
- dotacje dla klubów sportowych – 108.000 zł.;
- dotacja dla instytucji kultury – 551.102 zł.;
- dotacja na budowę chodnika w Kleszczowie – 48.794 zł.;
- dotacje dla Kościołów – 87.500 zł.

2. Dotacje majątkowe – 150.000 zł., w tym:

- dotacje inwestycyjne dla powiatu zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Kidów-Przychody – 150.000 zł.

VI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, oraz miasto 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 3.310.322 zł. w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody – 1.535.240 zł.,
- z odbioru ścieków - 614.336 zł.,
- z targowiska – 21.602 zł.,
- z czynszów od lokatorów – 33.912 zł.,
- z oczyszczania miasta i wsi – 39.643 zł.,
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi – 247.900 zł.,
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej – 43.100 zł.,
- dotacja do odbioru ścieków -210.000 zł.,
- dotacja do sprzedaży wody – 153.800 zł.,
- dotacja na prace zlecone – 322.880 zł.,
- dotacja na monitorowanie składowiska odpadów – 35.000 zł.,
- dotacji na wymię hydrantów – 12.500 zł.,
- odsetki – 24.804 zł.,

- sprzedaż złomu i ciągnika – 10.605 zł.,
- prace zlecone przez MiG Pilica – 5.000 zł.

Stan należności wymagalnych we wszystkich rodzajach usług wynosi – 280.113 zł.

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła – 3.153.447 zł., w tym m.in.: płace i pochodne od płac – 1.593.745 zł., nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 42.410 zł.

Wydatki majątkowe – 249.840 zł., w tym:

- zakup samochodu IVECO – 249.840 zł.,

W dziale komunalnym w ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

- naprawa pokrycia dachowego na komórkach – Wierbka
- naprawa pokrycia dachowego na budynkach - Wierbka
- częściowa wymiana okien i drzwi
- naprawa instalacji elektrycznej – Wierbka

W dziale rozprzewadzenia wody wykonano następujące prace:

- zakład na bieżąco usuwał awarie na sieciach wodociągowych
- przeprowadzał badanie szczelności sieci wodociągowych
- dokonywał pomiarów lustra wody na ujęciach wodociągowych
- w ramach legalizacji następuje wymiana wodomierzy na terenie miasta i gminy Pilica
- wykonano remont instalacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznych na ujęciach wody i bazie zakładu
- wykonano częściową wymianę rur wodociągowych w miejscowości Smoleń, Cisowa ul. Podcisowie
- wymiana zasuw sieciowych w mieście i gminie Pilica
- usunięto przecieki wodne w miejscowości Szyce, Dobra, Kidów, Kocikowa, Wierzbica, Przychody, Wierbka, Pilica, Biskupice, Cisowa, Zarzecz, Złożeniec, Kleszczowa
- pomalowano ogrodzenie bazy
- wywóz nieczystości płynnych
- koszenie trawy na strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i zbiornikach wyrównawczych
- wymiana hydrantów
- remont pomieszczeń hydroforni Wierbka- Maleszyna, Solca, Pilica, Dzwonowice
- przegląd przepompowni wody w Kocikowej i na osiedlu Wilcze Doły w Pilicy
- remont pompy w przepompowni wody na osiedlu Wilcze Doły w Pilicy
- usuwanie awarii kabla sterowniczego w miejscowości Kocikowa
- naprawa ogrodzenia przy strefach ochrony sanitarnej
- inne czynności niezbędne do prawidłowej i ciągłej dostawy wody zdatnej do spożycia przez ludzi /bezpieczeństwo jakości wody nadrzędnym celem/

W dziale oczyszczalni ścieków wykonano następujące prace:

- sprawdzanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych
- czyszczenie kanału dopływowego między rowami
- dodawanie odżywek zapobiegających wydzielaniu się nadmiernych zapachów oraz poprawiających funkcjonalność osadu czynnego
- analizy jakości ścieków surowych i oczyszczonych

- płukanie studzienek i sieci kanalizacyjnych na terenie Pilicy
- zamontowano nowe włazy i pokrywy na studzienkach kanalizacyjnych w miejsce uszkodzonych
- dokonano przeglądu pomp na oczyszczalni
- ogrodzenie terenu przepompowni ścieków w miejscowości Sławniów
- wymiana uszkodzonych rur pod mostek obok przepompowni ścieków w Sławniowie
- wykonanie bramy wjazdowej na przepompownie ścieków w Sławniowie
- wykonanie bramy wjazdowej na oczyszczalni ścieków w Pilicy od strony Działu Komunalnego
- przeróbka instalacji zasilania elektrycznego przepompowni ścieków w Sławniowie
- inne czynności niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania oczyszczalni i odbioru ścieków od mieszkańców

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 2018 r. kształtowała się następująco:

1. Wydatki Bieżące (plan 79.119 zł.);
- Gminne Święto Plonów 2018 – plan 67.600 zł. wykonanie 64.445 zł.;
- Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich - szkolenie - plan 11.519 zł. wykonanie 11.519 zł.;
2. Wydatki Majątkowe (plan 5.530.648 zł.);
- Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica - plan 2.821.137 zł. wykonanie 2.108.704 zł.;
- Przebudowa drogi publicznej gminnej Nr 641676S ul. Reymonta w Szycach - plan 1.266.000 zł. wykonanie 1.265.000 zł.;
- Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej – plan 217.250 zł. wykonanie 217.113 zł.;
- 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 – plan 1.226.261 zł wykonanie 1.225.388 zł

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 2020r. 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),
3. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II -planowana realizacja w latach 2021-2022r.Nakłady w wysokości 4.317 170 zł. (złożony wniosek o dofinansowanie).
4. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pilica w roku 2019 Nakłady w wysokości 14 051 655 zł.

Załącznika Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

| NAZWA | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Budżet wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Budżet wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BUDŻET GMINY OGÓŁEM | 39 962 300 | 36 597 382 | 36 684 672 | 100 | 38 063 299 | 37 802 571 | 35 057 845 | 93 |
| W TYM: | | | | | | | | |
| 1. Dochody | | | | | | | | |
| dochody własne | 16 158 090 | 14 443 976 | 13 942 069 | 97 | | | | |
| subwencja ogólna | 9 801 563 | 9 967 724 | 9 967 724 | 100 | | | | |
| dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 394 731 | 789 241 | 776 901 | 98 | | | | |
| dotacja z budżetu państwa samorządu województwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst | 6 252 576 | 7 619 057 | 7 573 988 | 99 | | | | |
| środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych | 7 355 340 | 3 777 384 | 4 423 990 | 117 | | | | |
| 2. Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | % | 28 549 086 | 30 938 230 | 29 145 344 | 94 |
| z tego: | | | | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | | 12 740 527 | 12 883 464 | 12 251 326 | 95 |
| obsługa długu publicznego | | | | | 350 000 | 357 000 | 356 992 | 100 |
| dotacje z budżetu | | | | | 1 884 780 | 1 925 780 | 1 873 690 | 97 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3. Wydatki majątkowe | | | | | 9 514 213 | 6 864 341 | 5 912 501 | 86 |
| 4. Przychody | 0 | 3 104 190 | 3 104 190 | 100 | | | | |
| w tym: | | | | | | | | |
| kredyty, pożyczki | | 2 977 609 | 2 977 609 | | | | | |
| nadwyżka | | | | | | | | |
| inne | | 126 581 | 126 581 | | | | | |
| 5. Rozchody | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 302 516 | 1 899 000 | 146 |
| w tym: | | | | | | | | |
| spłata kredytu i pożyczki | | | | | | 1 302 516 | 1 899 000 | 146 |
| 6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | | | | | | | |
| SUMA BILANSOWA | 39 962 300 | 39 701 572 | 39 788 862 | 100 | 38 063 299 | 39 105 087 | 36 956 845 | 95 |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK WG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|-------|--|--|------------------|-----------------------|-----|--|------------------|-----------------------|-----|
| | | Budżet wg uchwały budżetowej na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie za 2018 rok | % | Budżet wg uchwały budżetowej na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie za 2018 rok | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500 | 2 500 | 1 877 | 75 | 26 450 | 14 204 | 11 656 | 82 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 291 500 | 0 | - | 153 900 | 575 718 | 493 584 | 86 |
| 600 | Transport i łączność | 1 432 600 | 874 592 | 1 689 550 | 193 | 1 912 038 | 1 992 445 | 1 887 507 | 95 |
| 630 | Turystyka | 0 | 21 529 | 21 546 | 100 | 13 370 | 13 370 | 13 369 | 100 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 840 | 394 340 | 344 959 | 87 | 1 621 509 | 1 577 704 | 1 488 060 | 94 |
| 710 | Działalność usługowa | 0 | 0 | 1 800 | - | 70 000 | 60 000 | 29 828 | 50 |
| 750 | Administracja publiczna | 240 500 | 104 019 | 24 149 | 23 | 3 993 217 | 4 272 854 | 4 093 389 | 96 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000 | 143 231 | 143 251 | 100 | 603 958 | 652 860 | 609 754 | 93 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 11 873 360 | 11 872 050 | 11 654 498 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 0 | 0 | - | 350 000 | 380 000 | 367 692 | 97 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 910 663 | 10 067 863 | 10 067 866 | 100 | 200 000 | 99 000 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 497 730 | 778 250 | 706 557 | 91 | 11 586 200 | 11 585 978 | 10 847 485 | 94 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | - | 120 000 | 197 595 | 137 644 | 70 |
| 852 | Pomoc społeczna | 344 931 | 408 983 | 419 055 | 102 | 1 137 492 | 1 204 544 | 1 101 169 | 91 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 45 822 | 42 083 | 92 | 458 730 | 439 212 | 410 580 | 93 |
| 855 | Rodzina | 0 | 17 712 | 15 500 | 88 | 288 062 | 288 062 | 251 750 | 87 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 556 600 | 3 707 214 | 3 857 757 | 104 | 7 687 443 | 5 326 140 | 4 490 452 | 84 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 538 000 | 61 720 | 62 038 | 101 | 736 000 | 804 667 | 748 027 | 93 |
| 926 | Kultura fizyczna | 212 000 | 103 000 | 58 198 | 57 | 440 466 | 311 161 | 283 106 | 91 |

| Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych | | 33 709 724 | 28 894 325 | 29 110 685 | 101 | 31 398 835 | 29 795 514 | 27 265 052 | 92 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ | | | | | | | | | |
| | <u>POROZUMIENIA</u> | 6 600 | 120 329 | 34 654 | 0 | 430 600 | 424 329 | 253 623 | 60 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 84 000 | 0 | - | 404 000 | 368 000 | 198 968 | 54 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100 | 21 600 | 41 450 | 39 776 | 96 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 21 729 | 20 054 | 92 | | 1 879 | 1 878 | 100 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 8 000 | 8 000 | 100 | | 8 000 | 8 000 | 100 |
| | <u>ZADANIA ZLECONE</u> | 6 245 976 | 7 582 728 | 7 539 333 | 99 | 6 233 864 | 7 582 728 | 7 539 170 | 99 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 570 141 | 570 142 | 100 | | 570 141 | 570 142 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 45 180 | 55 894 | 53 375 | 95 | 45 180 | 55 894 | 53 375 | 95 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 843 | 83 756 | 77 565 | 93 | 1 843 | 83 756 | 77 565 | 93 |
| 752 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 217 | 72 | 300 | 300 | 217 | 72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 75 675 | 68 792 | 91 | | 75 675 | 68 829 | 91 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 974 | 7 274 | 6 289 | 86 | 5 974 | 7 274 | 6 289 | 86 |
| 855 | Rodzina | 6 192 679 | 6 789 688 | 6 762 953 | 100 | 6 180 567 | 6 789 688 | 6 762 954 | 100 |
| Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień | | 6 252 576 | 7 703 057 | 7 573 987 | 98 | 6 664 464 | 8 007 057 | 7 792 793 | 97 |
| BUDŻET OGÓLEM | | 39 962 300 | 36 597 382 | 36 684 672 | 100 | 38 063 299 | 37 802 571 | 35 057 845 | 93 |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2018 ROK

| Dział | Nazwa | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500 | 1 877 | 75 |
| | w tym dochody bieżące: | 2 500 | 1 877 | 75 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 500 | 1 877 | 75 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 291 500 | 0 | 0 |
| | w tym dochody majątkowe: | 291 500 | 0 | 0 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 291 500 | 0 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | 874 592 | 1 689 550 | 193 |
| | w tym dochody bieżące: | 222 992 | 223 755 | 100 |
| | - wpływy z różnych opłat i odsetki | 222 992 | 223 755 | 100 |
| | w tym dochody majątkowe: | 651 600 | 1 465 795 | 225 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 651 600 | 1 465 795 | 225 |
| 630 | Turystyka | 21 529 | 21 546 | - |
| | w tym dochody bieżące: | 21 529 | 21 546 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 21 529 | 21 546 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 394 340 | 344 959 | 87 |
| | w tym dochody bieżące: | 70 800 | 94 290 | 133 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 62 500 | 76 165 | 122 |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk. | 6 300 | 6 277 | 100 |
| | - dochody z tytułu odsetek | 0 | 6 681 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 5 168 | 258 |
| | dochody majątkowe: | 323 540 | 250 669 | 77 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 293 000 | 250 669 | 86 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 30 540 | 0 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 0 | 1 800 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 800 | |
| 750 | Administracja publiczna | 104 019 | 24 149 | 23 |
| | w tym dochody bieżące: | 104 019 | 24 149 | 23 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy | 5 000 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące | 94 019 | 11 519 | 12 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | - dochody z tytułu odsetek | 0 | 9 | - |
| | - wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 4 339 | 87 |
| | - wpływy z usług i innych opłat lokalnych | 0 | 8 277 | |
| | - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych | | 6 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 231 | 143 251 | 100 |
| | - w tym dochody bieżące: | 22 139 | 35 832 | 162 |
| | - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące | 22 139 | 35 832 | 162 |
| | w tym dochody majątkowe : | 121 092 | 107 419 | 89 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 400 | 7 419 | |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 113 692 | 100 000 | 88 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 872 050 | 11 654 498 | 98 |
| | w tym dochody bieżące: | 11 872 050 | 11 654 498 | |
| | - podatek od nieruchomości | 3 522 000 | 3 348 583 | 95 |
| | - podatek rolny | 605 750 | 478 545 | 79 |
| | - podatek leśny | 134 000 | 133 750 | 100 |
| | - podatek od środków transportowych | 470 000 | 401 625 | 85 |
| | - podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 2 938 | 15 |
| | - podatek od czynności cywilno prawnych | 150 000 | 213 703 | 142 |
| | - opłata skarbową | 50 000 | 31 476 | 63 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 45 000 | 93 353 | 207 |
| | - opłata targowa | 20 000 | 19 390 | 97 |
| | - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000 | 136 303 | 114 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0 | 3 060 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 20 000 | 9 245 | 46 |
| | - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa | 6 715 300 | 6 782 527 | 101 |
| | w tym : | | | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 715 300 | 6 078 499 | 106 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000 | 704 028 | 70 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 067 863 | 10 067 866 | 100 |
| | w tym dochody bieżące: | 10 039 908 | 10 039 908 | 100 |
| | - subwencja ogólna | 9 967 724 | 9 967 724 | 100 |
| | w tym : | | | |
| | - część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 736 116 | 6 736 116 | 100 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 231 608 | 3 231 608 | 100 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------|
| | - zwrot wydatków bieżących związanych z Funduszem Sołeckim | 72 184 | 72 184 | 100 |
| | - wpływy z odsetek | 0 | 2 | |
| | dochody majątkowe: | 27 955 | 27 955 | 100 |
| | - zwrot wydatków majątkowych związanych z Funduszem Sołeckim | 27 955 | 27 955 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 778 250 | 706 557 | 91 |
| | w tym dochody bieżące: | 778 250 | 706 259 | 91 |
| | - wpływy z usług | 341 630 | 297 662 | 87 |
| | - wpływy z różnych opłat i dochodów | 0 | 6 672 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin | 280 520 | 280 520 | 100 |
| | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplom | 0 | 52 | |
| | - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | |
| | - dotacja z państwowych funduszy celowych | 0 | 0 | |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 100 | 17 564 | 70 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 131 000 | 103 789 | 79 |
| | w tym dochody majątkowe: | 0 | 298 | |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 298 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 408 983 | 419 055 | 102 |
| | w tym dochody bieżące: | 408 983 | 419 055 | 102 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 35 189 | 176 |
| | - wpływy z różnych opłat | 4 500 | 7 984 | 177 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin | 384 483 | 375 882 | 98 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 822 | 42 083 | 92 |
| | w tym dochody bieżące: | 45 822 | 42 083 | 92 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin | 45 822 | 42 083 | 92 |
| 855 | Rodzina | 17 712 | 15 500 | 88 |
| | w tym dochody bieżące: | 17 712 | 15 500 | 88 |
| | - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych | 8 000 | 4 572 | 57 |
| | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin | 9 712 | 9 712 | 100 |
| | -wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 26 | |
| | - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 190 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 707 214 | 3 857 757 | 104 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------|
| | w tym dochody bieżące: | 1 088 489 | 957 931 | 88 |
| | - wpływy z różnyvh opłat | 0 | 33 654 | |
| | - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat | 883 000 | 735 662 | 83 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 57 737 | 57 635 | 100 |
| | - wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych | 0 | 207 | |
| | - wpływy z odsetek | 0 | 174 | |
| | -środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 138 881 | 120 128 | 86 |
| | - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 871 | 10 472 | 118 |
| | w tym dochody majątkowe | 2 618 725 | 2 899 826 | 111 |
| | -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2 618 725 | 2 899 826 | 111 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 720 | 62 038 | 101 |
| | w tym dochody bieżące: | 61 720 | 62 038 | 101 |
| | - dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin | 23 720 | 23 720 | 100 |
| | - środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 38 000 | 38 318 | 101 |
| 926 | Kultura fizyczna | 103 000 | 58 198 | 57 |
| | w tym dochody bieżące: | 45 000 | 0 | 0 |
| | - środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 45 000 | 0 | 0 |
| | w tym dochody majątkowe | 58 000 | 58 198 | 100 |
| | -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 58 000 | 58 198 | 100 |
| Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych | | 28 894 325 | 29 110 685 | 101 |

| | <i>Zadania zlecone</i> | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|--|----------------|------------------|------------|
| Dział | Nazwa | | | |
| 010 | Rolnictwo i lowectwo | 570 141 | 570 142 | 100 |
| | w tym dochody bieżące: | 570 141 | 570 142 | 100 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 570 141 | 570 142 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 55 894 | 53 375 | 95 |
| | w tym dochody bieżące: | 55 894 | 53 375 | 95 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 894 | 53 375 | 95 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 756 | 77 565 | 93 |
| | w tym dochody bieżące: | 83 756 | 77 565 | 93 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 83 756 | 77 565 | 93 |
| 752 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 217 | 72 |
| | w tym dochody bieżące: | 300 | 217 | 72 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300 | | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 75 675 | 68 792 | 91 |
| | w tym dochody bieżące: | 75 675 | 68 792 | 91 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 675 | 68 792 | 91 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 274 | 6 289 | 86 |
| | w tym dochody bieżące: | 7 274 | 6 289 | 86 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 274 | 6 289 | 86 |
| 855 | Rodzina | 6 789 688 | 6 762 953 | 100 |
| | w tym dochody bieżące: | 6 789 688 | 6 762 953 | 100 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 281 538 | 2 264 385 | 99 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 508 150 | 4 498 568 | 100 |
| | Razem zadania zlecone | 7 582 728 | 7 539 333 | 99 |

| | <i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i> | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|--|---------------|------------------|------------|
| 600 | Transport i łączność | 84 000 | 0 | 0 |
| | w tym dochody majątkowe: | 84 000 | | 0 |
| | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 84 000 | 0 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000 | 5 000 | 100 |
| | w tym dochody bieżące: | 5 000 | | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | w tym dochody bieżące: | 0 | 0 | |
| | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | |
| 754 | Obrona cywilna | 1 600 | 1 600 | 100 |
| | w tym dochody bieżące: | 1 600 | 1 600 | 100 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 600 | 1 600 | 100 |
| 755 | Obrona cywilna | 21 729 | 20 054 | 92 |
| | w tym dochody bieżące: | 21 729 | 20 054 | 92 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu | 21 729 | 20 054 | 92 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000 | 8 000 | 100 |
| | w tym dochody bieżące: | 8 000 | 8 000 | 100 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu | 8 000 | 8 000 | 100 |
| | Razem zadania realizowane na podstawie porozumień | 120 329 | 34 654 | 29 |
| | | | | |
| | Razem dochody | 36 597 382 | 36 684 672 | 100,2 |
| | w tym : | | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>32 504 970</i> | <i>31 831 878</i> | <i>97,9</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>4 092 412</i> | <i>4 852 794</i> | <i>118,6</i> |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| | Przychody | 3 104 190 | 3 104 190 | 100 |
| | § 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów | 2 977 609 | 2 977 609 | 100 |
| | § 9500 Wolne środki | 126 581 | 126 581 | 100 |
| | Suma bilansowa | 39 701 572 | 39 788 862 | 100 |

| | | | | |
|------------|---|-------------|------------------|------------|
| | Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa: | PLAN | WYKONANIE | % |
| 750 | Dział 750 - Administracja publiczna | 59 | 118 | 200 |
| | Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | |
| | § 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych JST | 59 | 118 | 200 |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018

WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2018

| Dział | Rozdział | Nazwa | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2018 rok | % |
|------------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 204 | 11 656 | 82,1 |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 12 115 | 9 570 | 79,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 12 115 | 9 570 | 79,0 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 089 | 2 086 | 99,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 089 | 2 086 | 99,9 |
| | | b) wydatki majątkowe | - | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 575 718 | 493 584 | 85,7 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 575 718 | 493 584 | 85,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 153 900 | 153 800 | 99,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 153 900 | 153 800 | 99,9 |
| | | b) wydatki majątkowe | 421 818 | 339 784 | 80,6 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 992 445 | 1 887 507 | 94,7 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 644 386 | 1 552 979 | 94,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 233 326 | 166 764 | 71,5 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 400 | 2 298 | |
| | | dotacje z budżetu | 82 470 | 82 470 | 100,0 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 328 590 | 1 303 745 | 98,1 |
| | 60017 | <i>Drogi wewnętrzne</i> | 343 559 | 330 028 | 96,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 165 859 | 152 484 | 91,9 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 000 | 71 | 1,8 |
| | | b) wydatki majątkowe | 177 700 | 177 545 | 99,9 |
| 630 | | Turystyka | 13 370 | 13 369 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|
| | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 13 370 | 13 369 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki majątkowe | 13 370 | 13 369 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 577 704 | 1 488 060 | 94,3 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 43 100 | 43 100 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 43 100 | 43 100 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 43 100 | 43 100 | 100,0 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 534 604 | 1 444 960 | 94,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 193 609 | 131 439 | 67,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 340 995 | 1 313 521 | 98,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 60 000 | 29 828 | 49,7 |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | - | - | |
| | | a) wydatki bieżące | | | |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 60 000 | 29 828 | 49,7 |
| | | a) wydatki bieżące | 60 000 | 29 828 | 49,7 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | - | - | |
| | | a) wydatki bieżące | - | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 272 854 | 4 093 389 | 95,8 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 111 059 | 104 389 | 94,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 111 059 | 104 389 | 94,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 111 050 | 104 380 | 94,0 |
| | 75022 | <i>Rady gmin</i> | 163 767 | 156 345 | 95,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 163 767 | 156 345 | 95,5 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 1 920 | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | 2 982 847 | 2 898 768 | 97,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 957 769 | 2 887 288 | 97,6 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|-------------|
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 305 688 | 2 279 886 | 98,9 |
| | | b) wydatki majątkowe | 25 078 | 11 480 | 45,8 |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 289 187 | 263 724 | 91,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 289 187 | 263 724 | 91,2 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 112 | 4 676 | 91,5 |
| | 75085 | <i>Wspólna Obsługa jst</i> | 563 910 | 519 577 | 92,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 563 910 | 519 577 | 92,1 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 472 900 | 441 998 | 93,5 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 162 084 | 150 588 | 92,9 |
| | | a) wydatki bieżące | 162 084 | 150 588 | 92,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 91 000 | 85 744 | 94,2 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 652 860 | 609 755 | 93,4 |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | a) wydatkimajątkowe | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze stráže pożarne</i> | 623 730 | 580 963 | 93,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 396 966 | 354 829 | 89,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53 180 | 49 094 | 92,3 |
| | | dotacje z budżetu | 67 500 | 65 614 | 97,2 |
| | | b) wydatki majątkowe | 226 764 | 226 135 | 99,7 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 24 130 | 23 792 | 98,6 |
| | | a) wydatki bieżące | 24 130 | 23 792 | 98,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 600 | 23 600 | 100,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 380 000 | 367 692 | 96,8 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i> | 380 000 | 367 692 | 96,8 |
| | | a) wydatki bieżące | 380 000 | 367 692 | 96,8 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 99 000 | - | 0,0 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 99 000 | - | 0,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 99 000 | - | 0,0 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 585 978 | 10 847 485 | 93,6 |
|------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 6 867 668 | 6 587 942 | 95,9 |
| | w tym: | | | | |
| 80101 | a) wydatki bieżące | | 6 867 668 | 6 587 942 | 95,9 |
| | w tym: | | | | |
| 80101 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 5 463 550 | 5 285 463 | 96,7 |
| | b) wydatki majątkowe | | - | | |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i> | | 190 860 | 182 872 | 95,8 |
| | a) wydatki bieżące | | 190 860 | 182 872 | 95,8 |
| 80103 | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 156 000 | 151 521 | 97,1 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | | 2 180 070 | 2 055 367 | 94,3 |
| | a) wydatki bieżące | | 2 180 070 | 2 055 367 | 94,3 |
| 80104 | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 1 539 370 | 1 468 433 | 95,4 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | | 868 080 | 803 248 | 92,5 |
| | a) wydatki bieżące | | 868 080 | 803 248 | 92,5 |
| 80110 | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 623 150 | 622 432 | 99,9 |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | 371 500 | 341 652 | 92,0 |
| | w tym: | | | | |
| 80113 | a) wydatki bieżące | | 371 500 | 341 652 | 92,0 |
| | w tym: | | | | |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 38 400 | 32 034 | 83,4 |
| | w tym: | | | | |
| 80146 | a) wydatki bieżące | | 38 400 | 32 034 | 83,4 |
| | w tym: | | | | |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne</i> | | 552 560 | 516 863 | 93,5 |
| | w tym: | | | | |
| 80148 | a) wydatki bieżące | | 539 560 | 503 880 | 93,4 |
| | w tym: | | | | |
| 80148 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 282 670 | 268 209 | 94,9 |
| | b) wydatki majątkowe | | 13 000 | 12 983 | 99,9 |
| 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</i> | | 60 370 | 14 213 | 23,5 |
| | a) wydatki bieżące | | 60 370 | 14 213 | 23,5 |
| 80149 | w tym: | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 56 370 | 12 306 | 21,8 |
| | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</i> | 270 000 | 174 651 | 64,7 |
| | | a) wydatki bieżące | 270 000 | 174 651 | 64,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 254 000 | 163 578 | 64,4 |
| | 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,</i> | 83 000 | 35 174 | 42,4 |
| | | a) wydatki bieżące | 83 000 | 35 174 | 42,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 79 000 | 31 275 | 39,6 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 103 470 | 103 470 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 103 470 | 103 470 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 197 595 | 137 644 | 69,7 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomani</i> | 15 000 | 2 880 | |
| | | a) wydatki bieżące | 15 000 | 2 880 | |
| | | a) wydatki bieżące | 15 000 | 2 880 | 19,2 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 182 595 | 134 764 | 73,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 182 595 | 134 764 | 73,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70 050 | 58 499 | 83,5 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70 050 | 58 499 | 83,5 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | |
| | | 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> | - | - | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | | | |

| 852 | | Pomoc społeczna | 1 204 544 | 1 101 169 | 91,4 |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 4 000 | 1 673 | 41,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 4 000 | 1 673 | 41,8 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 23 300 | 19 242 | 82,6 |
| | | a) wydatki bieżące | 23 300 | 19 242 | 82,6 |
| | 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 287 164 | 267 501 | 93,2 |
| | | a) wydatki bieżące | 287 164 | 267 501 | 93,2 |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 14 900 | 14 193 | 95,3 |
| | | a) wydatki bieżące | 14 900 | 14 193 | 95,3 |
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 204 000 | 184 160 | 90,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 204 000 | 184 160 | 90,3 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy Społecznej</i> | 595 180 | 542 949 | 91,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 595 180 | 542 949 | 91,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 532 200 | 491 624 | 92,4 |
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 76 000 | 71 451 | 94,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 76 000 | 71 451 | 94,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 439 212 | 410 580 | 93,5 |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 384 020 | 361 733 | 94,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 384 020 | 361 733 | 94,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 324 200 | 315 087 | 97,2 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 48 482 | 44 298 | 91,4 |
| | | w tym : | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 48 482 | 44 298 | 91,4 |
| | 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 2 160 | - | 0,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 160 | - | 0,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|
| | 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 4 550 | 4 550 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 4 550 | 4 550 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 288 062 | 251 750 | 87,4 |
| | 85501 | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 1 500 | 1 002 | 66,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 500 | 1 002 | 66,8 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 48 550 | 35 078 | 72,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 48 550 | 35 078 | 72,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 850 | 14 789 | 67,7 |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 37 012 | 24 141 | 65,2 |
| | | w tym : | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 37 012 | 24 141 | 65,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 152 | 22 172 | 64,9 |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 18 500 | 16 903 | 91,4 |
| | | a) wydatki bieżące | 18 500 | 16 903 | 91,4 |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 182 500 | 174 625 | 95,7 |
| | | a) wydatki bieżące | 182 500 | 174 625 | 95,7 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 326 140 | 4 490 452 | 84,3 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 2 845 881 | 2 215 455 | 77,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 210 000 | 210 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 210 000 | 210 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki majątkowe | 2 635 881 | 2 005 455 | |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 840 980 | 690 708 | 82,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 840 980 | 690 708 | 82,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | | |
| | | dotacje z budżetu | 9 480 | 9 480 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--|--|----------------|----------------|-------------|
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miasta i wsi</i> | 221 330 | 221 330 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 221 330 | 221 330 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 220 330 | 220 330 | 100,0 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 106 160 | 106 160 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 106 160 | 106 160 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 106 160 | 106 160 | 100,0 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 286 587 | 251 827 | 87,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 262 587 | 227 827 | 86,8 |
| | | b) wydatki majątkowe | 24 000 | 24 000 | |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 773 302 | 764 339 | 98,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 556 052 | 547 226 | 98,4 |
| | | b) wydatki majątkowe | 217 250 | 217 113 | 99,9 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 216 900 | 205 633 | 94,8 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 201 900 | 195 250 | 96,7 | |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje z budżetu | 143 340 | 143 340 | 100,0 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 15 000 | 10 383 | 69,2 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 804 667 | 748 027 | 93,0 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 17 999 | 17 999 | 100,0 | |
| | a) wydatki bieżące | - | | | |
| | b) wydatki majątkowe | 17 999 | 17 999 | 100,0 | |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 600 000 | 551 102 | 91,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 600 000 | 551 102 | 91,9 |
| w tym: | | | | | |
| | | dotacje z budżetu | 600 000 | 551 102 | 91,9 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 87 500 | 87 500 | 100 |
| | | a) wydatki bieżące | 87 500 | 87 500 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 87 500 | 87 500 | 100,0 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 99 168 | 91 426 | 92,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 99 168 | 91 426 | 92,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 45 500 | 38 794 | 85,3 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 311 161 | 283 106 | 91,0 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 54 500 | 52 125 | 95,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 54 500 | 52 125 | 95,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 54 500 | 52 125 | 95,6 |
| | 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> | 148 661 | 122 980 | 170 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 84 765 | 59 166 | 69,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje z budżetu | 9 000 | 9 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki majątkowe | 63 896 | 63 815 | 99,9 |
| Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych | | | 29 795 514 | 27 265 052 | 91,5 |

| Zadania powierzone | | | | | |
|---------------------------|-------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 368 000 | 198 968 | 54,1 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 168 000 | 174 | 0,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 168 000 | 174 | 0,1 |
| | | dotacje z budżetu | 84 000 | 174 | 0,2 |
| | | b) wydatki majątkowe | 168 000 | 174 | 0,1 |
| | | dotacje z budżetu | 84 000 | - | 0,0 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 200 000 | 198 794 | 99,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 50 000 | 48 794 | 97,6 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| | | dotacje z budżetu | 50 000 | 48 794 | 97,6 |
| | | b) wydatki majątkowe | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| | | dotacje z budżetu | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | - | - | |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | - | - | |
| | | a) wydatki bieżące | - | - | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 450 | 39 776 | 96,0 |
| | 75410 | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | wpłaty jednostek na pfc | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 19 850 | 18 176 | 91,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 19 850 | 18 176 | 91,6 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 600 | 1 600 | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | Zadania powierzone | 424 329 | 253 623 | 59,8 |

| Zadania zlecone | | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 570 141 | 570 142 | 100,0 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 570 141 | 570 142 | 100,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 570 141 | 570 142 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 294 | 8 294 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 55 894 | 53 375 | 95,5 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 55 894 | 53 375 | 95,5 |
| | | a) wydatki bieżące | 55 894 | 53 375 | 95,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51 127 | 48 683 | 95,2 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|-------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 756 | 77 565 | 93 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 843 | 1 837 | 99,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 843 | 1 837 | 99,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 843 | 1 837 | 99,7 |
| | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminy, powiatowe i wojewódzkie</i> | 81 913 | 75 729 | 92,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 81 913 | 75 729 | 92,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 000 | 21 704 | 83,5 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 | 217 | 72,2 |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 300 | 217 | 72,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 300 | 217 | 72,2 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 151 350 | 137 258 | 90,7 |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 75 675 | 68 629 | 90,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 75 675 | 68 629 | 90,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 739 | 720 | 97,4 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | - | - | #DIV/0! |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | | | #DIV/0! |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | #DIV/0! |
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach</i> | 75 675 | 68 629 | 90,7 |

| | | | | | |
|---|-------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | <i>ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i> | | | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 75 675 | 68 629 | 90,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 739 | 720 | 97,4 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 274 | 6 289 | 86,5 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 7 274 | 6 289 | 86,5 |
| | | a) wydatki bieżące | 7 274 | 6 289 | 86,5 |
| 855 | | Rodzina | 6 789 688 | 6 762 954 | 99,6 |
| | 85501 | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 4 508 150 | 4 498 568 | 99,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 4 508 150 | 4 498 568 | 99,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50 900 | 50 035 | 98,3 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 005 000 | 1 990 467 | 99,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 005 000 | 1 990 467 | 99,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 124 739 | 122 167 | 97,9 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 308 | 209 | 67,8 |
| | | a) wydatki bieżące | 308 | 209 | 67,8 |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 276 230 | 273 710 | 99,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 276 230 | 273 710 | 99,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 330 | 7 914 | 76,6 |
| Razem zadania zlecone | | | 7 582 728 | 7 539 170 | 99,4 |
| Razem zadania zlecone i powierzone | | | 8 007 057 | 7 792 793 | 97,3 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Budżet ogółem | 37 802 571 | 35 057 845 | 92,7 |
| | | | |
| W tym: | | | |
| a) wydatki bieżące | 30 938 230 | 29 145 344 | 94,2 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 883 464 | 12 251 326 | 95,1 |
| - obsługa długu | 380 000 | 367 692 | 96,8 |
| - dotacje | 1 925 780 | 1 873 690 | 97,3 |
| b) wydatki majątkowe | 6 864 341 | 5 912 501 | 86,1 |
| - dotacje | 234 000 | 150 000 | 64,1 |
| Rozchody | | | |
| Splata kredytu i pożyczek | 1 302 516 | 1 899 000 | 145,8 |
| SUMA BILANSOWA | 39 105 087 | 36 956 845 | 94,5 |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

| L.p. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie |
|------|---|-----------------|-----------|
| 1 | Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica | 1 266 000 | 1 265 000 |
| 2 | Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1772S Kidów-Przychody | 150 000 | 150 000 |
| 3 | Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na budowę chodnika drogi powiatowej nr 1767 Pilica-Żarnowiec w Kleszczowie | 0 | 0 |
| 4 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach | 0 | 0 |
| 5 | Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń | 84 000 | 174 |
| 6 | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 0 | 0 |
| 7 | Przebudowa remizy OSP w Cisowie | 20 000 | 19 969 |
| 8 | 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 | 1 226 261 | 1 225 388 |
| 9 | Zakup kserokopiarki ZS Wierbka | 0 | 0 |
| 10 | Wykup gruntów | 30 884 | 10 480 |
| 11 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dzwonowicach | 156 000 | 155 501 |
| 12 | Dotacja dla Kolegiaty w Pilicy na inwestycje renowacji murów oporowych | 0 | 0 |
| 13 | Dotacja do zakupu taboru samochodowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Zawierciu | 20 000 | 20 000 |
| 14 | Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy | 25 078 | 11 480 |
| 15 | Zakup komputera oraz urządzenia gastronomicznego do przedszkola | 0 | 0 |
| 16 | Siłownie na wolnym powietrzu- Fundusz Sołecki-Szyce | 12 254 | 12 227 |
| 17 | Zakup szatkownicy gastronomicznej do stołówki SP Plica pieca konwekcyjno-parowego do stołówki SP Dzwono-Sierbowice | 13 000 | 12 983 |
| 18 | Zagospodarowanie działek gminnych - Fundusz Sołecki-Kidów | 14 126 | 14 114 |
| 19 | Zagospodarowanie działek gminnych - Fundusz Sołecki-Solca, Przychody, Sławniów | 47 241 | 47 198 |
| 20 | Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica | 3 057 699 | 2 345 239 |
| 21 | Wiata przystankowa - Fundusz Sołecki - Biskupice | 15 000 | 10 383 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| 22 | Budowa altany - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice | 10 110 | 10 068 |
| 23 | Ogrodzenie betonowe - Fundusz Sołecki - Kleszczowa | 0 | 0 |
| 24 | Doposażenie Placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kocikowa | 20 182 | 20 134 |
| 25 | Doposażenie WDK - Fundusz Sołecki -Złożeniec | 17 999 | 17 999 |
| 26 | Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze | 13 370 | 13 369 |
| 27 | Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców | 29 520 | 24 600 |
| 28 | Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł | 11 070 | 0 |
| 29 | Projekt przebudowy odwodnienia drogi gminnej 641604S ul. Wodna | 6 000 | 0 |
| 30 | Budowa Parkingu na działce 69 w Kidowie | 6 273 | 6 273 |
| 31 | Zakup i montaż barierki przy budynku OSP Fundusz Sołecki Kleszczowa | 0 | 0 |
| 32 | Przebudowa drogi wewn.działka nr 782 Kolonia Dobra | 103 500 | 103 451 |
| 33 | Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej | 217 250 | 217 113 |
| 34 | Dokumentacja projektowa do instalacji fotowoltaicznych | 24 000 | 24 000 |
| 35 | Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 602 w Szycach | 74 200 | 74 094 |
| 36 | Wykonanie nawierzchni przed OSP Wierzbica | 28 364 | 28 308 |
| 37 | Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki | 6 100 | 0 |
| 38 | Projekt przebudowy drogi Pustkowie | 16 000 | 14 145 |
| 39 | Siłownie na wolnym powietrzu- Fundusz Sołecki-Wierbka | 31 460 | 31 454 |
| 40 | Dotacja dla Województwa Śląskiego na Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach | 0 | 0 |
| 41 | Dotacja dla Województwa Śląskiego na Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń | 84 000 | 0 |
| 42 | Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy OSP Siadca | 22 400 | 22 358 |
| 43 | Dotacja do zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu | 5 000 | 5 000 |
| | Ogółem zadania inwestycyjne | 6 864 341 | 5 912 501 |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2018 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 | 672 760 | 3 310 322 | 1 025 180 | 3 983 082 | 3 406 887 | 576 195 | 3 983 082 |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2018**Wykonanie dochodów własnych za 2018 rok**

| | | | |
|---|------------------------|---------|--------------|
| W dziale 801 | – Oświata i wychowanie | | |
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| Dochody | 73.500 - zł. | | |
| | | Wydatki | - 73.500 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |
| W tym : | | | |
| Rozdz. 80101 | – Szkoły podstawowe | | |
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| Dochody | - 72.500 zł. | | |
| | | Wydatki | - 72.500 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |
| W tym : | | | |
| <i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy</i> | | | |
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| Dochody | - 60.000 zł. | | |
| | | Wydatki | - 60.000 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |
| <i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i> | | | |
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| Dochody | - 8.000 zł. | | |
| | | Wydatki | - 8.000 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |
| <i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i> | | | |
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| Dochody | - 4.500 zł. | | |
| | | Wydatki | - 4.500 zł. |
| Stan końcowy | - 0 zł. | | |
| Rozdz. 80104 | - Przedszkola | | |
| <i>Przedszkole w Pilicy</i> | | | |
| Stan początkowy | – 0 zł. | | |
| Dochody | - 1.000 zł. | | |

Wydatki - 1.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.