



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 4280

**Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**

z dnia 31 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu gminy za rok 2015**

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. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

**przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2015 rok zgodnie z treścią załącznika.**

Burmistrz Miasta i Gminy

**Artur Janosik**

## Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015

### **I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Budżet gminy na koniec 2015 roku zamknął się następującymi kwotami:

#### **DOCHODY**

Plan po zmianach	31.994.030 zł
Wykonanie	29.699.475 zł
Co stanowi	92,8%

#### **WYDATKI**

Plan po zmianach	38.399.222 zł
Wykonanie	36.455.794 zł
Co stanowi	94,9%
Deficyt budżetu za 2014 rok wyniósł	6.756.319 zł

#### **PRZYCHODY**

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	8.040.631 zł.
Wolne środki	678.741 zł.

#### **ROZCHODY**

Spłaty rat kredytów i pożyczek	1.814.325 zł.
--------------------------------	---------------

### **II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XLI/319/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 r. dochody zaplanowano w wysokości 29.726.000 zł., a wydatki w wysokości 32.774.000 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4.617.560 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych -300.000. Ponieważ nadwyżka budżetowa za rok 2013 nie wystąpiła zmniejszono kwotę przychodów z tego tytułu. W trakcie roku zmieniano wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek jak również w miejsce kredytu wprowadzono emisję obligacji w wysokości 5.691.000 zł. (Uchwała Nr XLII/395/2014) Wysokość ostatecznie zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 628.852 zł., a wysokość spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich zamknęła się kwotą 1.900.000 zł.

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, zmiany wysokości subwencji oświatowej, zwiększeniem planu dochodów z wpływów, zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów na podstawie porozumień jak również w wyniku negatywnych rozstrzygnięć złożonych wniosków o środki unijne bądź ich przesunięciem na lata przyszłe.

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

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zawartych umów z Marszałkiem Województwa Śląskiego i innymi jednostkami, oraz pism Ministra Finansów, Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, wnioskami jednostek podległych i dotyczyły:

korekt dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków obligacyjnych, wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, pomocy państwa w zakresie dożywiania

i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz zakupu podręczników (Wyprawka szkolna), dofinansowanie „Zielonej szkoły”, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, realizacja programu, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, korekty planów finansowych zadań zleconych.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 139.000 zł m.in. na poniższe cele: naprawa obiektu studni w rynku w Pilicy (10.500 zł), na organizację imprez i zakup materiałów promocyjnych (46.880 zł.-m.in. konkurs Piękna Wieś, dożynki wojewódzkie, międzynarodowy wyścig kolarski, jarmark świąteczny), zakup działki (2.700 zł.) wydatki związane z sesją nadzwyczajną i uroczystą (8.900 zł.), usługi radcy prawnego (15.000 zł.), naprawa samochodu pożarniczego (9.900 zł.).

Rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

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.

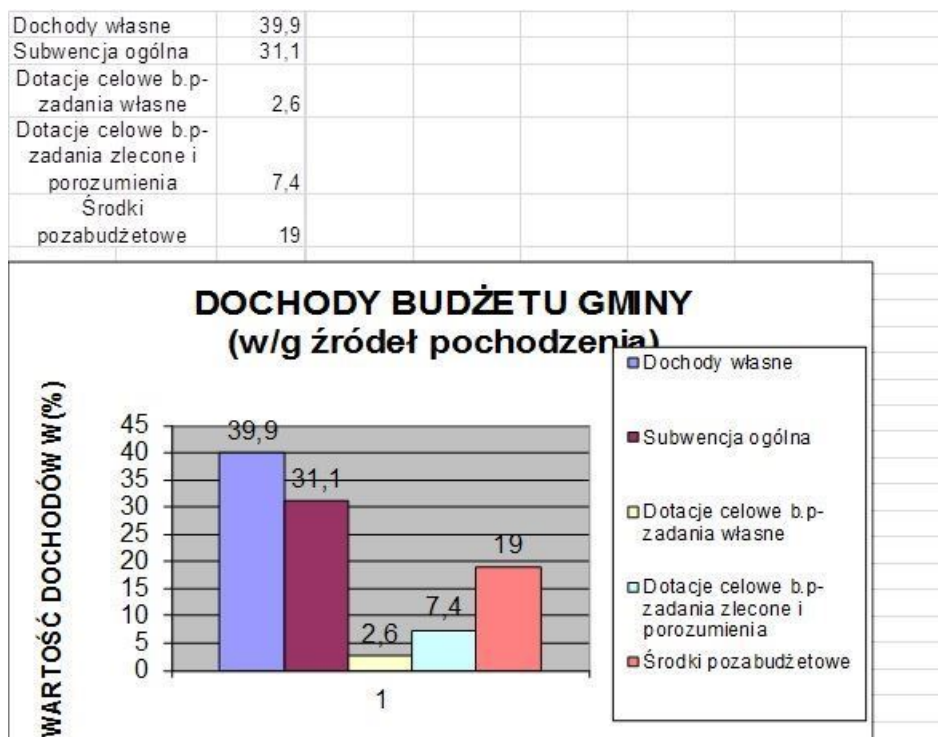
### **III WYKONANIE DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	27.706.103 zł
na plan	28.976.041 zł
co stanowi	95,6%

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	31,80%
2. dochody własne	42,00%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14,36%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	8,17%
5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	3,67%



Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- 21.112 zł. z tytułu podatku od nieruchomości,
- 233.330 zł. z tytułu podatku rolnego,
- 112.454 zł. z tytułu podatku od środków transportowych,
- 985 zł. z tytułu podatku leśnego,
- 389.369 zł. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 72.048 z tytułu opłat „śmieciowych”,
- 25.817 zł. z tytułu opłaty skarbowej,
- 285.000 zł. z tytułu dotacji z RPO zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Pilicy. Środki wpłyną w 2015r.
- 50.000 zł. z tytułu dotacji z PROW zadania Oznakowanie toru MTB. Środki wpłyną w 2015r.
- 97.255 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników Majątkowych(oświata) -

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 2014 roku wynosił 346.902 zł . Kwota ta jest w wysokości roku ubiegłego. Głównymi pozycjami są zaległości w podatku od środków transportowych 107.477 zł, w podatku od nieruchomości 168.217 zł., w podatku rolnym 35.507 zł., z tytułu opłaty śmieciowej – 31.567 zł. Pozostałe zaległości dotyczą innych podatków i wynoszą łącznie 4.134 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono narastająco 42 tytuły wykonawcze na kwotę 52.290 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych, niż maksymalne wynosiła za 2014 rok 686.862 zł (podatek od nieruchomości 410.070 zł., podatek od środków transportowych 189.886 zł., podatek rolny 86.906 zł.).

Umorzone zaległości podatkowe to 72.714 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 128.522 zł w tym:

- |    |                            |            |
|----|----------------------------|------------|
| 1) | w podatku od nieruchomości | 128.077 zł |
| 2) | w podatku rolnym           | 445 zł.    |

#### IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 31.539.639 zł

na plan 33.302.893 zł

co stanowi 94,7 %

W strukturze poniesionych wydatków 33,36%, stanowią wydatki majątkowe, 33,84% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,36% dotacje z budżetu, 0,83% obsługa długu publicznego, 18,61% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie:

Zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja rynku w Pilicy 223 tys. zł. – zakończenie zadania w 2015 roku.
- Monitoring rynku w Pilicy 51 tys. zł. realizacja w 2015 r.
- Projekt kanalizacji w Pilicy 51 tys. zł. realizacja w 2015 r.
- Remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły - o 26 tys. wydatki mniejsze niż planowano.

Zadania bieżące

- mniejsze niż planowano wydatki w oświacie – kwota 757 tys. zł.

- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” – kwota 4 tys. zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną - kwota 240 tys. zł.
- nierozdysponowana rezerwa - kwota 4 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych o kwotę 43 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na administrację gminną o kwotę 61 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP o kwotę 58 tys. zł.
- mniejsze wydatki związane z zadaniami zleconymi i powierzonymi o kwotę 80 tys. zł.

Stan zobowiązań na koniec 2014 roku wyniósł 4.332.932 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok („trzynastka”) oraz składek na ZUS i FP od w/w wynagrodzeń .

Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień, za usługi geodezyjne, jak również zadań inwestycyjnych pn. - Kompleksowy remont infrastruktury okolicy Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II płatność faktury w styczniu 2015 r.(7.011 zł.) i pn. - Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka. Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej płatność w styczniu 2015 r (2.626.831 zł.).

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, narodowej przedstawia się następująco:

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 58.353 zł na plan 68.900 zł co stanowi 84,7 %.

w tym :

- odprowadzono 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 10.874 zł.
- zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich i wyposażenia do świetlic wiejskich 32.761 zł.
- zakup paszy dla dzikich zwierząt – 5.965 zł.
- ogrodzenie i plac zabaw – 8.753 zł.

#### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale to 339.705 zł., a wykonanie 320.800 zł.

Z czego główne kwoty to :

- dotacja inwestycyjna dla ZUWiK w Pilicy na budowę wodociągu w Pilicy 160.000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK w Pilicy(do ceny wody) -156.000 zł.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 3.787.850 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 3.738.338 zł. W ramach w/w środków koszty zimowego utrzymania wyniosły 185.150 zł., remonty bieżące dróg i chodników 39.489 zł., naprawa dróg wewnętrznych – 69.922 zł., dotacja do województwa na projekt przebudowy drogi Nr 790 – 11.562 zł., remonty dróg uszkodzonych w wyniku powodzi – 137.431 zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 125.570 zł., projekty dróg gminnych 38.690 zł. Remontu, utrzymanie dróg wewnętrznych – 152.185 zł.

Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka. Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej i budowa drogi i Kidowie – 2.691.983 zł., budowa drogi na Wilczych Dołach – 352.396 zł.

#### TURYSTYKA

W dziale turystyka jedyne realizowane zadania to budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy oraz rewitalizacja rynku w Pilicy na łączną kwotę 1.864.791 zł.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 286.915 zł.

Wydatkowano 275.440 zł., w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 175.440 zł., z czego 46.371 zł. na wykupy działek, 82.698 zł. pozostałe wydatki.
- 100 .000 zł. – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 71.000 zł., a wydatkowano 60.744 zł. na opracowania geodezyjne.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.125.088 zł.

W bieżącym roku wydatkowano 3.064.008 zł.( co stanowi 98% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych 117.471 zł.
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 165.170 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 2.489.154 zł.
  - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.907.460 zł.
- wydatki majątkowe – 8.994 zł.
- promocja gminy – 143.489 zł.
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 148.724 zł.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 391.400 zł., wydatkowano 282.361 zł.

w tym :

- utrzymanie jednostek OSP 216.362 zł.
  - w tym m.in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.022 zł.
  - ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 19.067 zł.
  - zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 9.215 zł.
  - badania okresowe członków OSP 7.676 zł.
  - ubezpieczenia 18.003 zł.
  - remonty samochodów i badania techniczne 11.716 zł.
  - dotacja z budżetu 47.334 zł. na zakup sprzętu i umundurowania
  - stacja obiektowa dla Dobraków – 6.236 zł.
- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 23.999 zł.

### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Wolbrom, ING Bank-u Śląskim i pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW – łącznie zł. 260.895 zł.

### RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 196.053 zł.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 11.123.261 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.366.193 w tym m.in.:

- szkoły podstawowe 4.813.258 zł.
  - wynagrodzenia – 3.740.729 zł. (plan 3.888.179 zł.)
  - wydatki majątkowe – 119.185 zł.
- gimnazja 2.190.792 zł
  - w tym wynagrodzenia 1.807.305 zł. (plan 1.896.033 zł.)
- przedszkola i oddziały przedszkolne 1.836.037 zł. (plan 1.977.742 zł.)
  - w tym :
    - wynagrodzenia 1.321.954 zł. (plan 1.401.009 zł.)
- dowożenie uczniów do szkół 373.471 zł. (plan 409.850 zł.)
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 504.678 zł.
  - w tym wynagrodzenia – 432.442 zł. (plan 449.359 zł.)
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 23.248 zł.
- stołówki szkolne 273.899 zł.
  - w tym wynagrodzenia – 125.043 zł. (plan 131.297 zł.)
- pozostałe wydatki 350.560 zł. w tym dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych – 254.530

### OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano środki w wysokości 127.021 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 122.968 zł. z czego 42.548 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.352.062 zł. Wydatkowano 1.112.137 zł. w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.127 zł. – opłacono składki dla 35 osób.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 33.730 zł.(objęto pomocą 82 rodziny)
- zasiłki okresowe 52.168 zł. (42 osoby)
- zasiłki stałe 172.957 zł. (objęto tą formą pomocy 39 osoby).
- dodatki mieszkaniowe 14.127 zł. (skorzystało 8 rodzin).
- wydatki dotyczące OPS 524.602 zł.
  - w tym wynagrodzenia – 458.962 zł.
- wydatki na dożywianie – 76.679 zł. (260 osób).

- dopłaty do DPS – 114.807 zł. (5 osób)
- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej 91.841 zł. (10 dzieci)

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 516.729 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 471.351 zł. w tym:

- świetlice szkolne 347.729 zł. (wynagrodzenia i pochodne – 309.067 zł.)
- pomoc materialna dla uczniów 114.023 zł.
- utrzymanie wioski internetowej 9.219 zł.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 3.671.197 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 3.571.828 zł. w tym :

- dotacja do modernizacji oczyszczalni ścieków – 1.959.800 zł.
- dotacja na utrzymanie szalek – 17.000 zł.
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 30.000 zł.
- dotacja do odbioru ścieków – 180.000 zł.
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków – 139.500 zł.
- dotacja na utrzymanie zieleni – 83.000 zł.
- dotacja na wystrój gminy 17.300 zł.

Wszystkie powyższe dotacje dla zakładu budżetowego – ZUWiK.

- wydatki związane z programem instalacji kolektorów słonecznych – 128.750 zł.
- wiaty przystankowe – 11.150 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 515.498 zł.
- pozostałe wydatki (likwidacja bezpańskich psów, wywóz nieczystości itp.) 488.048 zł

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.965.504 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.949.594 zł. w tym:

- wynagrodzenia instruktorów 29.637 zł.
- dotacja dla biblioteki 506.670 zł.
- dotacja dla instytucji kultury 5.848 zł.
- renowacja zamku w Smoleniu 1.874.826 zł.
- przebudowa remiz w Solcy i w Dzwonowicach – 508.152 zł.
- pozostałe wydatki – 24.461 zł.

#### OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zgodnie z umową przekazano kwotę dotacji w wysokości 17.150 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 198.900 zł., a wydatkowano 193.932 zł. w tym 100.000 zł. to dotacja dla klubów sportowych, sezonowe utrzymanie kąpieliska – 45.910 zł., koszty utrzymania boiska sportowego -38.783 zł.

#### ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 2888.608 zł., a wydatkowano 2.808.757 zł w tym:

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 530.886 i wydatkowano 530.896 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach i cmentarza Romów w Złóżeńcu. Plan na 2014 r. wynosi 15.000 zł.

Wykonanie w całości.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom plan wynosił 60.898 zł., w okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w całości.

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

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 1.577 zł, wydatki 1.542 zł., przeprowadzenie wyborów samorządowych – plan 58.027 zł., wykonanie 39.104 zł. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 17.187zł., wydatki - 17.148 zł.

#### POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Kwota uzyskana i rozliczona to 300 zł.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.550 zł. na zakup podręczników.

#### POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 1.601.148 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.578.720 zł

w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 1.539.846 zł. (wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 67.055 zł.). Ze świadczeń skorzystało 354 rodziny.
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.598 zł. – 2 osoby. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 22 rodzin.

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 GMIN Y

W okresie od I do XII 2014 r. udzielono łącznie, na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 4.201.902 zł

Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK (dotacje przedmiotowe) 820.100 zł.
- dotacje inwestycyjne dla 2.161.800 zł. (ZUWiK)

- dla OSP - 43.344 zł.
- dla Parków Krajobrazowych – 17.150 zł.
- dla klubów sportowych - 100.000 zł.
- dla instytucji kultury - 512.518 zł.
- dotacje inwestycyjne dla powiatu zawierciańskiego 500.000 zł.
- dotacja inwestycyjna dla Województwa Śląskiego 35.000 zł.

#### VI ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

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

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 3.487.501 zł

w tym m.in.:

- |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - ze sprzedaży wody                                   | 1.483.601 zł |
| - z odbioru ścieków                                   | 541.277 zł.  |
| - z targowiska                                        | 27.622 zł    |
| - z czynszów od lokatorów                             | 61.338 zł    |
| - z oczyszczania miasta i wsi                         | 31.986 zł    |
| - dotacja na oczyszczanie miasta i wsi                | 227.800 zł   |
| - dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej | 100.000 zł   |
| - dotacja do odbioru ścieków                          | 166.668 zł.  |
| - dotacji do sprzedaży wody                           | 144.444 zł   |
| - dotacji na prace zlecone                            | 126.300 zł.  |
| - dotacji na monitorowanie składowiska odpadów        | 30.000 zł.   |
| - z usług pozostałych                                 | 5.587 zł.    |

Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi 224.584 zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła 3.405.430 zł

W tym m.in.:

- |                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| - płace i pochodne od płac                                       | 1.562.753 zł  |
| Wydatki majątkowe                                                | 2.244.800 zł  |
| W tym m.in.                                                      |               |
| . - koparka                                                      | 116.400 zł.   |
| - zestaw komputerowy                                             | 6.569 zł.     |
| - przyczepa ciężarowe                                            | 8.400 zł.     |
| - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy, wodociąg w Pilicy- | 2.113.431 zł. |

W 2014 roku Zakład na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej. Dokonano przeglądu i remontu sterowania pompy w Kocikowie, wymiany rur wodociągowych w Złożeńcu Wierbce i Dobrej. Na bieżąco następuje wymiana wodomierzy. W związku z przejęciem w 2011 oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wykonano szereg prac dotyczących przeglądów napraw i wymian urządzeń zarówno w oczyszczalni jak sieci. Wykonano część wodociągu przy ul 7- Stycznia – modernizację oczyszczalni ścieków w Pilicy.

Umorzenia wierzytelności dłużnikom przez Dyrektora ZUWiK nie występowały.

VII Dochody własne jednostek przedstawiono w załączniku Nr 7.VIII Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki zaplanowane w 2014 na przedmiotowe zadania to :

1. Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Solcy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Zakończenie realizacji w 2015 r.

2. Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwonowice gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Zakończenie realizacji w 2015 r.

3. Budowa pawilonu wędkarskiego w Pilicy. Zadanie zakończone w 2014 (przed terminem przypadającym na 31.03.2015)

4. Rewitalizacja rynku w Pilicy. Inwestycja w toku. Zakończona na dzień sporządzenia sprawozdania.

4. Zakup strojów ludowych i wyposażenia świetlic wiejskich (małe granty Lokalna Grupa działania LEADER). Całość nakładów zrealizowana.

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano trzy wieloletnie przedsięwzięcia

1. Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Solcy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Zakończenie realizacji w 2015 r.

2. Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwonowice gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Zakończenie realizacji w 2015 r.

3. Budowa pawilonu wędkarskiego w Pilicy. Zadanie zakończone w 2014 (przed terminem przypadającym na 31.03.2015)

4. Projekt adaptacji budynku biblioteki. Realizacja w 2015r.

5. Projekt adaptacji zaplecza sportowego w Wierbce. Realizacja w 2015 r.

6. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na obszarze parku krajobrazowego Kwota przewidziana na rok 2014 – 17.150 zł zrealizowana, dalsze wydatki w latach następnych.

7. Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej. Realizacja w 2015 r.

8. Przebudowa drogi powiatowej Siamoszyce – Dzwono-Sierbowice. Wydatkowano 20.000 zł. pozostałe wydatki w 2015 r.

9. Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej, Reformackiej Targowej.

Zadanie zakończone.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta  
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015

### ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4/3	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>BUDŻET GMINY OGÓLEM</b>	<b>28 240 000</b>	<b>31 994 030</b>	<b>29 699 475</b>	<b>92,8</b>	<b>27 165 820</b>	<b>38 399 222</b>	<b>36 455 794</b>	<b>94,9</b>
W TYM:								
dochody własne	12 905 599	12 640 648	11 848 355	93,7				
subwencja ogólna	8 973 401	9 223 091	9 223 091	100,0				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	243 000	783 394	777 086	99,2				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	1 549 000	2 210 137	2 204 158	99,7				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	4 569 000	7 136 760	5 646 785	79,1				

<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	-	%	<b>22 208 910</b>	<b>23 849 084</b>	<b>22 122 792</b>	<b>92,8</b>
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					11 595 763	11 708 926	11 249 179	96,1
obsługa długu publicznego					472 800	472 800	404 964	85,7
dotacje z budżetu					1 668 380	2 669 865	1 623 578	60,8
<b>2. wydatki majątkowe</b>					<b>4 956 910</b>	<b>14 550 138</b>	<b>14 333 002</b>	<b>98,5</b>
<b>3. Przychody</b>	<b>1 240 000</b>	<b>8 719 372</b>	<b>8 719 372</b>	<b>100,0</b>				
w tym:								
kredyty, pożyczki	1 240 000	8 040 631	8 040 631					
nadwyżka		-	-					
inne		678 741	678 741					
<b>4. Rozchody</b>	-	-	-		<b>2 314 180</b>	<b>2 314 180</b>	<b>1 814 325</b>	<b>78,4</b>

w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					2 314 180	2 314 180	1 814 325	78,4
<b>5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	-							
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>29 480 000</b>	<b>40 713 402</b>	<b>8 418 847</b>	<b>94,4</b>	<b>29 480 000</b>	<b>40 713 402</b>	<b>38 270 119</b>	<b>94,0</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta  
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	79 497	85 673	107,8	13 420	105 420	72 199	68,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	100 000	17 598	17,6	274 600	329 600	325 919	98,9
600	Transport i łączność					3 114 000	2 864 000	2 759 412	96,3
630	Turystyka	1 700 000	1 700 000	1 425 271	83,8	129 000	1 083 200	1 081 815	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 000	467 000	227 064	48,6	377 600	266 800	245 285	91,9
710	Działalność usługowa		-	-		50 000	50 000	13 119	26,2
750	Administracja publiczna	4 000	51 400	59 074	114,9	3 199 996	3 430 781	3 192 558	93,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	100,0	449 660	515 710	477 009	92,5
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 972 519	10 472 519	10 024 113	95,7	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		-	-		472 800	472 800	404 964	85,7
758	Różne rozliczenia	8 973 401	9 223 091	9 223 205	100,0	200 000	61 000	-	
801	Oświata i wychowanie	425 780	709 659	652 062	91,9	11 410 610	11 657 411	10 977 813	94,2
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	110 000	123 700	99 757	80,6
852	Pomoc społeczna	270 800	427 097	443 249	103,8	1 329 274	1 529 471	1 252 761	81,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	59 919	59 502	99,3	477 770	463 366	431 479	93,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 000	4 705 168	4 576 790	97,3	1 737 500	10 076 700	9 771 015	97,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000	1 671 749	600 227	35,9	1 512 500	2 337 989	2 337 064	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					9 180	12 180	11 893	97,6
926	Kultura fizyczna	40 000	40 000	25 000	62,5	243 910	291 763	284 299	97,4
<b>Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych</b>		<b>26 691 000</b>	<b>29 708 099</b>	<b>27 419 828</b>	<b>92,3</b>	<b>25 111 820</b>	<b>35 671 891</b>	<b>33 738 361</b>	<b>94,6</b>
<b>ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>									
	<u>POROZUMIENIA</u>	16 600	16 600	16 600	100,0	521 600	461 600	458 453	99,3
600	Transport i łączność					505 000	445 000	441 853	
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000	100,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	1 600	100,0
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	1 532 400	2 265 731	2 258 979	99,7	1 532 400	2 265 731	2 258 980	99,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	543 709	543 708	100,0	-	543 709	543 709	100,0
750	Administracja publiczna	54 195	54 158	52 991	97,8	54 195	54 158	52 991	97,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575	72 194	71 421	98,9	1 575	72 194	71 421	98,9
752	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0	600	600	600	100,0
801	Oświata i wychowanie		52 703	49 254	93,5		52 703	49 254	93,5
852	Pomoc społeczna	1 476 030	1 542 367	1 541 005	99,9	1 476 030	1 542 367	1 541 005	99,9
<b>Razem zadania zleczone i realizowane na podst. porozumień</b>		<b>1 549 000</b>	<b>2 282 331</b>	<b>2 275 579</b>	<b>99,7</b>	<b>2 054 000</b>	<b>2 727 331</b>	<b>2 717 433</b>	<b>99,6</b>
<b>BUDŻET OGÓLEM</b>		<b>28 240 000</b>	<b>31 990 430</b>	<b>29 695 407</b>	<b>92,8</b>	<b>27 165 820</b>	<b>38 399 222</b>	<b>36 455 794</b>	<b>94,9</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta  
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2015 ROK**

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 497</b>	<b>85 673</b>	<b>108</b>
	w tym dochody bieżące:	54 500	60 769	112
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2500	2538	102
		52000	44251	85
			13980	
	w tym dochody majątkowe :	24997	24904	100
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	24997	24904	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000</b>	<b>17 598</b>	<b>18</b>
	w tym dochody bieżące:	100 000	17 598	18
	- wpływy z różnych dochodów	100 000	17 598	18
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 600</b>	<b>4 068</b>	<b>113</b>
	w tym dochody bieżące:	3 600	4 068	113
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	3 600	4 068	113
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 425 271</b>	<b>84</b>
	w tym dochody majątkowe :	1 700 000	1 425 271	84
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	1 700 000	1 425 271	84
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 000</b>	<b>227 064</b>	<b>49</b>
	w tym dochody bieżące:	67 000	80 296	120
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 000	53 490	124
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 000	6 298	105
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	18 000	18 124	101
	- dochody z tytułu odsetek		2 384	
	w tym dochody majątkowe :	400 000	146 768	37
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	146 768	37
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 400</b>	<b>59 074</b>	<b>115</b>
	w tym dochody bieżące:	51 400	59 074	115
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000	206	5
	- wpływy z innych opłat lokalnych	4 400	4 754	108
	- dochody z tytułu odsetek		13	
	- wpływ dotacji unijnej na mapę interaktywną	19 000	19 000	100
	- wpływ nagrody za konkurs "Ekologiczne sołectwo"		4 000	
	- wpływy z różnych dochodów	24 000	31 101	130
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	1 000	1 000	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	1 000	1 000	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 472 519</b>	<b>10 024 113</b>	<b>96</b>
	w tym dochody bieżące:	10 472 519	10 024 113	96
	- podatek od nieruchomości	3 300 718	3 196 223	97
	- podatek rolny	671 000	560 765	84
	- podatek leśny	111 000	98 948	89
	- podatek od środków transportowych	361 000	373 369	103
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	3 208	8
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000	140 497	94
	- opłata skarbową	45 000	32 786	73
	- podatek od spatków i darowizn	45 000	53 092	118
	- opłata targowa	50 000	26 621	53
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	134 994	123
	- wpływy z różnych opłat	-	3 347	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000	16 197	81
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	5 568 801	5 384 066	97
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 388 801	4 426 924	101
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000	957 142	81
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 223 091</b>	<b>9 223 205</b>	<b>100</b>

	w tym dochody bieżące:	9 223 091	9 223 205	100
	- subwencja ogólna	9 223 091	9 223 091	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 326 290	6 326 290	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 801	2 896 801	100
	- odsetki od lokaty		114	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 659</b>	<b>652 062</b>	<b>92</b>
	w tym dochody bieżące:	709 659	651 992	92
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	405 780	326 715	81
	- wpływy z usług	20 000	12 000	60
	- wpływy z różnyvh opłat		152	
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	283 879	283 879	100
	- wpływy z różnych dochodów		16 686	
	- dotacja z państwowych funduszy celowych		12 560	
	w tym dochody majątkowe :	-	70	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>427 097</b>	<b>443 249</b>	<b>104</b>
	w tym dochody bieżące:	427 097	443 249	104
	- wpływy z usług opiekuńczych	2 200	4 963	226
	- pozostałe odsetki		251	
	- wpływy z różnych dochodów	30 051	33 998	113
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń	5 000	18 870	377
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	389 846	385 167	99
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 919</b>	<b>59 502</b>	<b>99</b>
	w tym dochody bieżące:	59 919	59 502	99
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	59 919	59 502	99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 705 168</b>	<b>4 576 790</b>	<b>97</b>
	w tym dochody bieżące:	1 076 154	947 898	88
	- wpływy z różnyvh opłat	9 000	12 622	140
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	21 802	109
	- wpływy z opŁaty produktowej		348	
	- wpływy z opłaty ??	347 154	246 539	71
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	700 000	666 540	95
	- dochody z tytułu odsetek	-	47	
	w tym dochody majątkowe :	3 629 014	3 628 892	100
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	3 629 014	3 628 892	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 671 749</b>	<b>600 227</b>	<b>36</b>
	w tym dochody majątkowe :	1 671 749	600 227	36
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	1 610 260	538 738	33
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	61 489	61 489	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>63</b>
	w tym dochody majątkowe :	40 000	25 000	63
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	40 000	25 000	63

<i>Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych</i>	<i>29 711 699</i>	<i>27 423 896</i>	<i>92</i>
---------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------

<i>Zadania zlecone</i>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i lowectwo</b>	<b>543 709</b>	<b>543 708</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	543 709	543 708	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	543 709	543 708	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 158</b>	<b>52 991</b>	<b>98</b>
	w tym dochody bieżące:	54 158	52 991	98
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 158	52 991	98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 194</b>	<b>71 421</b>	<b>99</b>
	w tym dochody bieżące:	72 194	71 421	99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 194	71 421	99
<b>752</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	600	600	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	600	600	100

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 703</b>	<b>49 254</b>	<b>93</b>
	w tym dochody bieżące:	52 703	49 254	93
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 703	49 254	93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 542 367</b>	<b>1 541 005</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	1 542 367	1 541 005	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 542 367	1 541 005	100
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 265 731</b>	<b>2 258 979</b>	<b>100</b>

*Zadania realizowane na podstawie porozumień*

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	15 000	15 000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	15 000	15 000	100
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100

	<b>Razem dochody</b>	<b>31 994 030</b>	<b>29 699 475</b>	<b>93</b>
	w tym :			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>24 528 270</i>	<i>23 848 343</i>	<i>97</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 465 760</i>	<i>5 851 132</i>	<i>78</i>

	<b>Przychody</b>	<b>6 426 552</b>	<b>6 319 852</b>	<b>98</b>
	§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	6 426 552	6 319 852	98
	§ 9500 Wolne środki			
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>38 420 582</b>	<b>36 019 327</b>	<b>94</b>

Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:

Dział 750

- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST

*100**30**30*

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST

**5 000****32 870****657**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Miasta  
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>105 420</b>	<b>72 199</b>	<b>68,5</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	13 420	11 288	84,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 420	11 288	84,1
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	92 000	60 911	66,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	52 000	21 310	41,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	40 000	37 601	94,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>329 600</b>	<b>325 919</b>	<b>98,9</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	171 600	168 000	97,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	171 600	168 000	97,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	500	100,0
		dotacje z budżetu	164 600	164 600	100,0
		b) wydatki majątkowe	158 000	157 919	99,9
		dotacja dla ZUWiK	22 000	22 000	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 864 000</b>	<b>2 759 412</b>	<b>96,3</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 799 000	2 713 732	97,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	308 000	222 820	72,3
		dotacje z budżetu	82 000	97 300	118,7
		b) wydatki majątkowe	2 491 000	2 490 912	100,0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	65 000	45 680	70,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65 000	45 680	70,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	1 986	49,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 083 200</b>	<b>1 081 815</b>	<b>99,9</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 083 200	1 081 815	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58 751	57 368	
		b) wydatki majątkowe	1 024 449	1 024 447	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 800</b>	<b>245 285</b>	<b>91,9</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	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>	204 200	182 685	89,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	139 200	117 707	84,6

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 450	2 450	100,0
		b) wydatki majątkowe	65 000	64 978	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>13 119</b>	<b>26,2</b>
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	50 000	13 119	26,2
		a) wydatki bieżące	50 000	13 119	26,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 430 781</b>	<b>3 192 558</b>	<b>93,1</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	125 750	109 116	86,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	125 750	109 116	86,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 348	109 116	83,1
	75022	<i>Rady gmin</i>	146 000	141 168	96,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	146 000	141 168	96,7
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 776 481	2 628 112	94,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 746 481	2 616 256	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 202 866	2 104 780	95,5
		b) wydatki majątkowe	30 000	11 856	39,5
	75075	<i>Promocja jednostek sam.teyt.</i>	181 450	172 527	95,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	181 450	172 527	95,1
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	201 100	141 635	70,4
		a) wydatki bieżące	201 100	141 635	70,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 000	95 476	99,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 710</b>	<b>477 009</b>	<b>92,5</b>
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	6 000	5 663	94,4
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	6 000	5 663	94,4
		dotacje z budżetu	6 000	5 663	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	27 260	26 894	98,7
		a) wydatki bieżące	27 260	26 894	98,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 260	25 894	98,6
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	482 450	444 452	92,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	282 450	248 662	88,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 550	46 882	98,6
		dotacje z budżetu	55 900	54 782	98,0
		b) wydatki majątkowe	200 000	195 790	97,9
		w tym:			
		dotacje z budżetu	200 000	195 790	97,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>472 800</b>	<b>404 964</b>	<b>85,7</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	472 800	404 964	85,7
		a) wydatki bieżące	472 800	404 964	85,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	61 000	-	0,0
		a) wydatki bieżące	61 000	-	0,0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 657 411</b>	<b>10 977 813</b>	<b>94,2</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 617 750	5 356 354	95,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 473 750	5 213 874	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 267 750	4 106 614	96,2
		b) wydatki majątkowe	144 000	142 480	98,9
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	291 390	270 849	93,0
		a) wydatki bieżące	291 390	270 849	93,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262 030	245 455	93,7
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 728 691	1 597 865	92,4
		a) wydatki bieżące	1 700 691	1 582 884	93,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 114 280	1 091 677	98,0
		b) wydatki majątkowe	28 000	14 981	53,5
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 216 370	2 112 190	95,3
		a) wydatki bieżące	2 216 370	2 112 190	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 657 950	1 628 870	98,2
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	435 000	367 634	84,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	435 000	367 634	84,5
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	600 590	559 060	93,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600 590	559 060	93,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440 260	419 492	95,3
		b) wydatki majątkowe	-	-	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	45 800	27 978	61,1
		w tym:			
	a) wydatki bieżące	45 800	27 978	61,1	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	333 190	300 166	90,1	
	a) wydatki bieżące	333 190	300 166	90,1	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 700	130 828	94,3	
	b) wydatki majątkowe	-	-		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	30 160	28 637		
	a) wydatki bieżące	30 160	28 637		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 090	20 721		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	262 970	261 580		
	a) wydatki bieżące	262 970	261 580		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 670	184 876		
80195	<i>Pozostała działalność</i>	95 500	95 500	100,0	
	a) wydatki bieżące	95 500	95 500	100,0	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
	b) wydatki majątkowe				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 700</b>	<b>99 757</b>	<b>80,6</b>

	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	4 416	63,1
		a) wydatki bieżące	7 000	4 416	63,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 700	95 341	81,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	116 700	95 341	81,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 300	39 243	83,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 529 471</b>	<b>1 252 761</b>	<b>81,9</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 000	167 728	93,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	180 000	167 728	93,2
	85204	Rodziny zastępcze	2 500	2 463	98,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500	2 463	98,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	793	22,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 500	793	22,7
	85206	Wspieranie rodziny	5 000	-	0,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000	-	0,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	-	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	3 000	1 760	58,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000	1 760	58,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	16 383	86,2
		a) wydatki bieżące	19 000	16 383	86,2
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	327 497	250 047	76,4
		a) wydatki bieżące	327 497	250 047	76,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 200	21 114	99,6
		a) wydatki bieżące	21 200	21 114	99,6
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	593 623	513 471	86,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	593 623	513 471	86,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508 023	456 350	89,8
	85216	Zasilki stałe	280 151	185 989	66,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	280 151	185 989	66,4
	85295	Pozostała działalność	94 000	93 013	99,0
		a) wydatki bieżące	94 000	93 013	99,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>463 366</b>	<b>431 479</b>	<b>93,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	368 030	338 899	92,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	368 030	338 899	92,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 090	299 070	96,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 596	87 197	98,4
		w tym :			

		a) wydatki bieżące	88 596	87 197	98,4
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 550	1 193	46,8
		a) wydatki bieżące	2 550	1 193	46,8
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	4 190	4 190	100,0
		a) wydatki bieżące	4 190	4 190	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 076 700</b>	<b>9 771 015</b>	<b>97,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 000	198 000	52,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	233 000	198 000	85,0
		dotacje z budżetu	233 000	198 000	85,0
		b) wydatki majątkowe	146 000	-	0,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	644 000	593 791	92,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	644 000	593 791	92,2
		dotacje z budżetu	3 216	3 216	100,0
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	179 700	176 500	98,2
		a) wydatki bieżące	179 700	176 500	98,2
		w tym:			
		dotacje z budżetu	179 700	176 500	98,2
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90 100	90 100	100,0
		a) wydatki bieżące	90 100	90 100	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	90 100	90 100	100,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	8 061 200	8 037 298	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	142 000	118 348	83,3
		b) wydatki majątkowe	7 919 200	7 918 950	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	569 000	538 772	94,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	541 500	538 772	99,5
		b) wydatki majątkowe	27 500		
	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>	123 700	106 554	86,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	123 700	106 554	86,1
		w tym:			
		dotacje z budżetu	72 200	61 600	85,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 337 989</b>	<b>2 337 064</b>	<b>100,0</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	605 800	605 753	100,0
		b) wydatki majątkowe	605 800	605 753	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	550 000	550 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	550 000	550 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	550 000	550 000	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</i>	1 150 189	1 150 144	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	1 150 189	1 150 144	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	31 167	97,4

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 000	31 167	97,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 800	25 494	98,8
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 180</b>	<b>11 893</b>	<b>97,6</b>
	95202	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>12 180</i>	<i>11 893</i>	<i>97,6</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 180	11 893	97,6
		w tym:			
		dotacje z budżetu	12 180	11 893	97,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>291 763</b>	<b>284 299</b>	<b>97,4</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>115 410</i>	<i>110 200</i>	<i>95,5</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45 410	40 526	89,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 410	40 525	89,2
		b) wydatki majątkowe	70 000	69 674	99,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130 000	130 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	130 000	130 000	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 353</i>	<i>44 099</i>	<i>95,1</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	46 353	44 099	95,1
<b>Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych</b>			<b>35 671 891</b>	<b>33 738 361</b>	<b>94,6</b>

## Zadania powierzone

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>445 000</b>	<b>441 853</b>	<b>99,3</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>445 000</i>	<i>441 853</i>	<i>99,3</i>
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	445 000	441 853	99,3
		dotacje z budżetu	445 000	441 853	99,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,0</i>
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 950	2 950	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100,0

## Zadania zlecone

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 709</b>	<b>543 709</b>	<b>100,0</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>543 709</i>	<i>543 709</i>	<i>100,0</i>
		a) wydatki bieżące	543 709	543 709	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 313	8 313	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 158</b>	<b>52 991</b>	<b>97,8</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54 158</i>	<i>52 991</i>	<i>97,8</i>
		a) wydatki bieżące	54 158	52 991	97,8
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 899	51 003	98,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 194</b>	<b>71 421</b>	<b>100</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 575</i>	<i>1 567</i>	<i>99,5</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 575	1 567	99,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 575	1 567	99,5
	75107		<i>34 711</i>	<i>34 671</i>	<i>99,9</i>
		a) wydatki bieżące	34 711	34 671	99,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 349	8 310	99,5
	75108		<i>19 005</i>	<i>18 431</i>	<i>97,0</i>
		a) wydatki bieżące	19 005	18 431	97,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 435	6 192	96,2
	75110		<i>16 903</i>	<i>16 752</i>	<i>99,1</i>
		a) wydatki bieżące	16 903	16 752	99,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 436	4 426	99,8
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600	600	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 703</b>	<b>49 254</b>	<b>93,5</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>29 388</i>	<i>28 214</i>	<i>96,0</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 388	28 214	96,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>22 200</i>	<i>20 456</i>	<i>92,1</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22 200	20 456	92,1
	80150	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 115</i>	<i>584</i>	<i>52,4</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 115	584	52,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 542 367</b>	<b>1 541 005</b>	<b>99,9</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</i>	<i>1 538 879</i>	<i>1 538 311</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 538 879	1 538 311	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 640	82 570	99,9
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3 024</i>	<i>2 333</i>	<i>77,1</i>
		a) wydatki bieżące	3 024	2 333	77,1
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>464</i>	<i>361</i>	<i>77,8</i>
		a) wydatki bieżące	464	361	77,8
<b>Razem zadania zlecone i powierzone</b>			<b>2 727 331</b>	<b>2 717 433</b>	<b>99,6</b>
<b>Budżet ogółem</b>			<b>38 399 222</b>	<b>36 455 794</b>	<b>94,9</b>

<b>W tym:</b>			
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>23 849 084</b>	<b>22 120 793</b>	<b>92,8</b>
<b>w tym:</b>			
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 708 924</b>	<b>11 243 630</b>	<b>96,0</b>
<b>- obsługa długu</b>	<b>472 800</b>	<b>404 964</b>	<b>85,7</b>
<b>- dotacje</b>	<b>1 655 496</b>	<b>1 604 254</b>	<b>96,9</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>14 344 138</b>	<b>14 333 001</b>	<b>99,9</b>
<b>- dotacje</b>	<b>705 000</b>	<b>669 643</b>	<b>95,0</b>
<b>ROZCHODY</b>			
<b>Splata kredytu i pożyczek</b>	<b>2 314 180</b>	<b>1 814 325</b>	<b>78,4</b>
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>40 713 402</b>	<b>38 270 119</b>	<b>94,0</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Miasta  
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015**

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	- „Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III oraz Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.	1 150 189	1 150 144
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 024 449	1 024 447
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000	11 856
4	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka. Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej	2 491 000	2 490 912
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej	136 000	135 919
6	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	307 800	307 987
7	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	298 000	297 795
8	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	15 000	14 481
9	- Wykup gruntów	65 000	64 978
10	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce	16 500	
11	- Projekt oświetleni przy ul. Krakowskiej w Pilicy	10 000	0
12	- Rozbudowa monitoringu przy ZS w Wierbce	12 000	
13	- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy SP w Dzwono-Sierbowicach	8 000	6 135
14	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy - zielony parking	144 000	142 480
15	- Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie	200 000	195 790
16	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000	69 674
17	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice	445 000	441 853
18	- Projekty kanalizacji w Pilicy	146 000	
19	- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica	7 919 200	7 918 950
20	- Budowa placu zabaw w Kidowie	40 000	37 601
21	- Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Jana Pawła II w Pilicy	22 000	22 000
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>14 550 138</b>	<b>14 333 002</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta  
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	377 940	3 624 432	819 756	4 002 372	3 423 214	592 420	4 015 634

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta  
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2015**Wykonanie dochodów własnych za 2015 rok**

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 28.215,07 zł.		
		Wydatki	- 28.215,07 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
W tym :			
<i>Zespół szkół w Pilicy</i>			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 19.935,00 zł.		
		Wydatki	- 19.935,00 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
<i>Zespół szkół w Wierbce</i>			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 5.435.87 zł.		
		Wydatki	- 5.435.87 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
<i>Szkoła podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 1.750,00 zł.		
		Wydatki	- 1.750,00 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sławniowie			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 79,20 zł.		
		Wydatki	- 79,20 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
Rozdz. 80104	- Przedszkola		
Przedszkole w Pilicy			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 1.015,00 zł.		
		Wydatki	- 1.015,00 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		