



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 3848

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA**

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu gminy za rok 2012 r.**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.)

**przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2012 rok**

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

Budżet gminy na koniec 2012 roku zamknął się następującymi kwotami:

##### **DOCHODY**

Plan po zmianach 27.087.771 zł

Wykonanie 26.366.330 zł

Co stanowi 97.3%

##### **WYDATKI**

Plan po zmianach 26.127.071 zł

Wykonanie 24.677.088 zł

Co stanowi 94.5%

Nadwyżka budżetu za 2012 rok wyniosła 1.689.242 zł

##### **PRZYCHODY**

Wolne środki 511.284 zł.

##### **ROZCHODY**

Spłaty rat kredytów i pożyczek 1.736.107 zł.

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

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XVII/130/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2011 r. dochody zaplanowano w wysokości 28.739.000 zł., a wydatki w wysokości 26.854.000 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 283.552 zł. oraz 411.284 zł. z tytułu wolnych środków. W trakcie roku zwiększono przychód z tytułu wolnych środków o kwotę 100.000 zł.(Uchwała Nr XVIII/138/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.)

Kredytu nie zaciągnięto gdyż nie zaszła taka konieczność.

Biorąc pod uwagę harmonogramy spłat Uchwałami Rady zmniejszono wysokość rozchodów do kwoty 1.755.536 zł, a wykonanie wyniosło 1.736.107zł ( m.in. w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach).

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, zmiana 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), dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, realizacja programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, korekty planów finansowych zadań zleconych.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano:

- rezerwę budżetową na kwotę 151.660 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia członków Komisji alkoholowej i pracowników świetlic środowiskowych(7.200 zł.), wypłaty diet radnym (2.060 zł), wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP (25.000 zł), remont kuchni i zakup sprzętu do stołówki przedszkola w Pilicy (22.000 zł.), remont drogi w Kidowie i łącznika pieszo – jezdni w Pilicy (70.000 zł.), remont sieci wodociągowej w Wierbce (5.000 zł) Inne tytuły łącznie – 20.400 zł.
- rezerwę celową w kwocie 30.000 zł. na likwidację szkód i przywrócenie możliwości transportu po ulewach z dnia 21 kwietnia 2012 r.

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 26.366.330 zł  
na plan 27.087.771 zł  
co stanowi 97,3%

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 36.69%
- 2) dochody własne 34.45%
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 5.14%
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami 8.26%
- 5) środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych 15.46%

Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- 235.486 zł. z tytułu podatku od nieruchomości,
- 129.109 zł. z tytułu podatku rolnego,
- 78.344 zł. z tytułu podatku od środków transportowych,
- 219.777 z tytułu zaplanowanej sprzedaży mienia,
- przesunięcia dotacji na t.zw „małe granty”- 19.369 zł. na rok 2013,

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan. Na zaznaczenie tutaj zasługuje fakt wyższych wpływów w stosunku do planu (mimo zwiększenia planu w stosunku do roku 2012) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 217.311 zł.

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat( wyliczając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec 2012 roku wynosił 249.577 zł (i tu zarysował się wzrost w stosunku do roku 2011). Głównymi pozycjami są zaległości w podatku od środków transportowych 75.169 zł, w podatku od nieruchomości 122.534 zł., w podatku rolnym 23.970 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012 wynoszą 61.430 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą innych podatków i wynoszą łącznie 27.904 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono narastająco 129 tytułów wykonawczych na kwotę 32.099 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych, niż maksymalne wynosiła za 2012 rok 650.411 zł(podatek od nieruchomości 385.808 zł., podatek od środków transportowych 131.840 zł., podatek rolny 132.763 zł.).

Umorzone zaległości podatkowe to 738 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 122.479 zł w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości 122.046 zł
- 2) w podatku rolnym 433 zł.

#### IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 24.677.088 zł

na plan 26.127.071 zł

co stanowi 94.5 %

W strukturze poniesionych wydatków 20,32%, stanowią wydatki majątkowe, 41.09% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6.10% dotacje z budżetu, 1.94% obsługa długu publicznego, 30.55% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie:

Zadania inwestycyjne:

- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy 102 tys. zł.(realizacja w I –szym półroczu 2013 r.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków remiz w Kocikowie i Dzwono-Sierbowicach – 300 tys. zł.(zakończenie realizacji w 2013 r.)

Zadania bieżące

- mniejsze niż planowano wydatki w oświacie – kwota 213 tys. zł.
- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” - kwota 42 tys. zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną - kwota 205 tys. zł.
- nierozdysponowana rezerwa - kwota 8 tys. zł.
- mniejsza o 51 tys. zł. dotacja podmiotowa dla jednostki kultury (Biblioteka w Pilicy).

- mniejsze wydatki bieżące na drogi gminne i wewnętrzne o kwotę 119 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na administrację gminną o kwotę 48 tys. zł.

Stan zobowiązań na koniec 2012 roku wyniósł 1.482.092 zł. Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2012 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 (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 roku).

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 82.247 zł na plan 83.850 zł co stanowi 98,1 % w tym:

- odprowadzono 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 11.023 zł.
- zakup paszy dla dzikich zwierząt – 3.032 zł.
- plac w Kocikowie i studnia w Siadczu – 68.192 zł. (Wydatki majątkowe)

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

Plan wydatków w tym dziale to 2.653.500 zł., a wykonanie –2.511.113 zł.

Z czego główne kwoty to:

- 2.005.844 i dotyczy zadania pn” -Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu”
- 347.833 zł. dotyczy budowy pompowni (Kocikowa, Pilica – Wilcze Doły)
- 152.636 zł. dotacje inwestycyjne dla ZUWiK w Pilicy na budowę wodociągu na osiedlu Mickiewicza i zbiorników.

#### TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 706.632 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 587.345 zł. W ramach w/w środków koszty zimowego utrzymania wyniosły 124.989 zł., remonty bieżące dróg i chodników 74.800 zł., dotacja dla ZUWiK w Pilicy na zamiatanie ulic – 52.700 zł., przebudowy i naprawa dróg gminnych– 93.432zł. naprawa dróg wewnętrznych – 137.702 zł.

#### TURYSTYKA

W dziale turystyka jedyne realizowane zadania to zakup dokumentacji, projektu zagospodarowania terenów nad zalewem w Pilicy w wysokości 201.300 zł i koszty ugody sądowej związanych z tym zadaniem – 78.700 zł.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 295.260 zł. Wydatkowano 271.323 zł., w tym :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 172.421 zł., z czego 16.207 zł. na wykupy działek, 156.214 zł. pozostałe wydatki.

98.902 zł. – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 65.000 zł., a wydatkowano 60.461 zł. na opracowania geodezyjne.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.692.166 zł.

W bieżącym roku wydatkowano 2.625.000 zł. (co stanowi 97.5% planu) w tym:

- dopłata do zadań zleconych 107.057 zł.
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 126.430 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 2.225.060 zł.  
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.730.302 zł.
- wydatki majątkowe – 8.741 zł.
- promocja gminy – 42.491 zł.
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 123.962 zł.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 317.914 zł., wydatkowano 285.533 zł. w tym :

- przegląd hydrantów przeciwpożarowych -20.000 zł (dotacja dla ZUWiK)
- utrzymanie jednostek OSP 219.335 zł. w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.752 zł.  
ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 30.414 zł.  
zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 37.115 zł.  
ogrzewanie garaży – 8.066 zł.  
badania okresowe członków OSP 8.414 zł.  
ubezpieczenia 19.862 zł.  
szkolenia członków OSP 428 zł.  
remonty samochodów i badania techniczne 69.284 zł.  
dotacja z budżetu 16.353 zł. na zakup sprzętu i umundurowania  
montaż urządzenia radiowego – 5.076 zł.  
zakup plandek do magazynu przeciwpożarowego – 899 zł.  
- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 23.870 zł.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów: w Banku Spółdzielczym Wolbrom zaciągniętym w 2010 r., ING Bank-u Śląskim i pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW – łącznie 477.982 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 190.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 181.660 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 10.204.049 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.204.049 w tym m.in.:

- szkoły podstawowe 4.570.650 zł. wynagrodzenia – 3.446.957 zł. (plan 3.463.500 )
- gimnazja 2.701.822 zł w tym wynagrodzenia 2.136.162 zł. (plan 2.142.730 zł.)
- przedszkola i oddziały przedszkolne 1.765.519 zł. (plan 1.801.525 zł.) w tym: wynagrodzenia 1.213.261 zł. (plan 1.218.330 zł.)
- dowożenie uczniów do szkół 365.506 zł.( plan 376.500 zł.)
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 469.800 zł w tym wynagrodzenia – 400.140 zł. ( plan 412.320 zł.)
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 11.207 zł.
- stołówki szkolne 232.965 zł. w tym wynagrodzenia – 102.768 zł. ( plan 102.810 zł. )
- pozostałe wydatki 86.580 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano środki w wysokości 173.300 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 131.017 zł. z czego 42.360 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.047.140 zł. Wydatkowano 841.821 zł. w tym :

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.118 zł. – opłacono składki dla 36 osób.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 129.313 zł.(objęto pomocą 56 rodzin)
- zasiłki stałe 112.912 zł. (objęto tą formą pomocy 30 osób).
- dodatki mieszkaniowe 39.716 zł. (skorzystało 24 rodziny).
- wydatki dotyczące OPS 420.220 zł. w tym wynagrodzenia – 384.817 zł.
- wydatki na dożywianie – 121.138 zł.( 287 osób).
- dopłaty do DPS – 4.000 zł. Ogółem objęto pomocą 133 rodziny.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 412.621 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 391.791 zł. w tym :

- świetlice szkolne 282.336 zł.( wynagrodzenia i pochodne – 253.664 zł.)
- pomoc materialna dla uczniów 98.405 zł.
- utrzymanie wioski internetowej 11.050 zł.

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.744.662 zł.  
W roku bieżącym wydatkowano 1.699.498 zł. w tym :

- dotacja na zakup ciągnika –152.993 zł.
- dotacja na zakup Kreta MAX130 – 50.000 zł.
- dotacja na utrzymanie szalek – 52.000 zł.
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 20.000 zł.
- dotacja do odbioru ścieków – 234.208 zł.
- dotacja na udroźnienie kanalizacji 22.008 zł.
- dotacja na utrzymanie rynku – 59.900 zł.
- dotacja na utrzymanie zieleni – 30.000 zł.
- dotacja na wystrój gminy 15.000 zł.

Wszystkie powyższe dotacje dla zakładu budżetowego – ZUWiK.

- wiaty przystankowe ( 2szt.) – 21.994 zł
- przegląd ujęć wodnych po opadach – 21.546 zł.
- prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków i kanalizacji(projekty) – 346.930 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 567.664 zł.
- pozostałe wydatki ( likwidacja bezpańskich psów, wywóz nieczystości itp.) 105.255 zł

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.239.260 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.869.861 zł. w tym :

- wynagrodzenia instruktorów 34.111 zł.
- dotacja dla biblioteki 383.600 zł.
- dotacja dla instytucji kultury 43.773 zł.
- renowacja zamku w Smoleniu 1.028.812 zł.
- przebudowa remiz w Kocikowie i w Dzwono-Sierbowicach – 370.352
- pozostałe wydatki – 9.212 zł.

### KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 238.030 zł., a wydatkowano 133.040 zł. w tym 100.000 zł. to dotacja dla klubów sportowych, sezonowe utrzymanie kąpieliska – 27.807 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartego boiska sportowego” – realizacja w roku 2013.

## ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 2.269.502 zł., a wydatkowano 2.225.007 zł w tym:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 438.711 zł, a wydatkowano 437.412 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacje dla powiatu zawierciańskiego na budowę chodnika w Pilicy przy ulicy Mickiewicza - 39.969 zł.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach i cmentarza Romów w Złoteńcu. Plan na 2012 r. wynosi 6.000 zł. Wykonanie w całości.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom plan wynosił 56.457, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.438 zł.

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

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - plan 1.585 zł, wydatki 1.582 zł.

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym realizowane są zadania w zakresie Obrony Cywilnej. Plan wynosił 10.300 zł. - wydatki wykonane 10.300 zł. ( tym dotacja na zakup samochodu dla PSP w Zawierciu.

### POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 1.705.449 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.672.306 zł w tym :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 1.657.342 zł. ( wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 61.120 zł.). Ze świadczeń skorzystało 379 rodzin.
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.264 zł. – 8 osób. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 25 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 GMINY

W okresie od I do XII 2011 r. udzielono łącznie, na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 1.628.963 zł

Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK 1.035.268 zł.



- dla OSP w 16.353 zł.
- dla klubów sportowych 100.000 zł.
- dla instytucji kultury 427.373 zł.
- dotacje inwestycyjne dla powiatu zawierciańskiego 49.969 zł.

## VI. ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, 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 3.492.745 zł w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody 1.449.245 zł
- z odbioru ścieków 906.181 zł.
- z targowiska 29.942 zł
- z opłat związanych z refundacją kosztów przez lokatorów (woda, ścieki, wywóz nieczystości ) 35.549 zł
- z czynszów od lokatorów 128.262 zł
- z oczyszczania miasta i wsi 244.958 zł
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi 187.521 zł
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej 98.902 zł
- dotacja do odbioru ścieków 211.013 zł
- dotacji na udrożnienie kanalizacji i oświetlenie oczyszczalni 22.008 zł.
- dotacji na prace zlecone 97.000 zł.
- z usług pozostałych 42.164 zł.
- inne dotacje 40.000. zł.

Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi 304.595zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła 3.255.617. zł W tym m.in.:

- płace i pochodne od płac 1.676.048 zł

Wydatki majątkowe 374.600 zł W tym m.in.

- ciągnik z osprzętem 152.993zł.
- KRET 130 50.000zł.
- posypywarka 30.750zł.
- przyczepa ciężarowa 28.455zł.
- system monitoringu sieci wodociągowej 27.630zł.

W 2012 roku Zakład na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej i przeprowadzał prace związane z uszczelnianiem przejętej od RPWiK Zawiercie. Dokonano przeglądu zasuw i ich napraw. Dokonano przeglądu reduktorów sterowania pomp, przeglądu i usunięcia awarii kabli sterowniczych na zbiornikach. Na bieżąco następuje wymiana wodomierzy. W związku z przejęciem w 2011 oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wykonano szereg prac w Pilicy wykonano szereg prac dotyczących przeglądów napraw i wymian urządzeń zarówno w oczyszczalni jak sieci.

W ramach gospodarki mieszkaniowej dokonano napraw pokryć dachowych, instalacji elektrycznej, wymiany starych pieców kaflowych, wykonano ubikacje polowe, częściowo wymieniono okna i drzwi.

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 z Unii Europejskiej.

Wydatki zaplanowane w 2012 na przedmiotowe zadania to :

- 1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złóżeńcu, Kocikowie, Smoleniu, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji sanitarnej w Sławniowie i Zarzeczcu . (Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich) Plan 2.006.000 zł. – wykonanie – 2.005.844 zł.
- 2) Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Plan po zmianach 397.630 zł. – wykonanie 341.879 zł. (Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich). Zakończenie zadania w 2013 r.
- 3) Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Plan po zmianach zł 272.370. wykonanie – 34.934 zł.(Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich). Zakończenie zadania w 2013 r.
- 4) Budowa placu zabaw w Kocikowie. Zadanie zrealizowane w całości.- 35.192 zł. Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich – małe granty.
- 5) Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Siadcza. Zadanie zrealizowane w całości.-33.000 zł. Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich – małe granty.
- 6) Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zadanie przewidziane na rok 2012 zrealizowano w całości w kwocie 116.339 zł.

#### IX. Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano jedno wieloletnie przedsięwzięcie pn. Kompleksowy Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu Pierwszy etap tegoż przedsięwzięcia został zrealizowany w bieżącym roku na wartość 1mln zł. W trakcie roku budżetowego w/w przedsięwzięcie zostało przesunięte na lata 2012-2013. (Obecnie rozstrzygany jest przetarg przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego na wykonawcę.)

Natomiast przewidziano nowe następujące przedsięwzięcia :

- 1) Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Śląsko Dąbrowskim - Powiat Zawiercie - Internet szerokopasmowy Na dzień sporządzania sprawozdania definitywnie uczestnicy umowy (gminy powiatu Zawierciańskiego) solidarnie zrezygnowały z realizacji z tego zadania ze względu na brak możliwości jego sfinansowania.
- 2) Budowa łącznika wodociągowego Biskupice - Pilica
- 3) Budowa wodociągu przy ulicy 17-tego Stycznia
- 4) Projekt budynku Rybaczówki.
- 5) Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk leśnych charakterystycznych dla obszaru Jury. Na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowano etap przewidziany na 2013 r.

Zadania od 2-4 dotyczą prac projektowych i są obecnie realizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Pilica

**Michał Otrębski**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  
z dnia 29 marca 2013 r.

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 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>28 739 000</b>	<b>27 087 771</b>	<b>26 366 330</b>	<b>97,3</b>	<b>26 854 000</b>	<b>26 127 071</b>	<b>24 677 088</b>	<b>94,5</b>
<b>W TYM:</b>								
dochody własne	9 237 168	9 766 249	9 085 585	93,0				
subwencja ogólna	9 709 502	9 674 490	9 674 490	100,0				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 241 053	1 363 655	1 354 839	99,4				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	1 760 990	2 210 802	2 176 338	98,4				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	6 790 287	4 072 575	4 075 078	100,1				
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>18 969 913</b>	<b>20 514 509</b>	<b>19 662 577</b>	<b>95,8</b>
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					10 162 844	10 250 678	10 140 535	98,9
obsługa długu publicznego					320 000	483 150	477 982	98,9
dotacje z budżetu					1 579 530	1 373 602	1 223 365	89,1
<b>2. wydatki majątkowe</b>					<b>7 884 087</b>	<b>5 612 562</b>	<b>5 014 511</b>	<b>89,3</b>
<b>3. Przychody</b>	<b>283 552</b>	<b>511 284</b>	<b>511 284</b>	<b>100,0</b>				
w tym:								
kredyty, pożyczki	283 552	-	-	-				
nadwyżka	-	-	-	-				
inne	411 284	511 284	511 284	100,0				
<b>4. Rozchody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 755 536</b>	<b>1 736 107</b>	<b>98,9</b>
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki						1 755 536	1 736 107	98,9
<b>5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>29 022 552</b>	<b>27 599 055</b>	<b>26 877 614</b>	<b>97,4</b>	<b>26 854 000</b>	<b>27 882 607</b>	<b>26 413 195</b>	<b>94,7</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  
z dnia 29 marca 2013 r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 660	38 660	19 822	51,3	76 300	83 850	82 247	98,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100 000	3 370 700	3 371 108	100,0	2 601 000	2 653 500	2 511 113	94,6
600	Transport i łączność	2 207 950	34 932	2 241	6,4	2 888 650	706 632	587 345	83,1
630	Turystyka	561 000	561 000	582 483	103,8	280 000	280 000	280 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 300	436 300	239 576	54,9	305 000	295 260	271 323	91,9
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	50 000	65 000	60 461	93,0
750	Administracja publiczna	3 700	3 700	11 106	300,2	2 520 514	2 692 166	2 625 000	97,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	210 870	317 914	285 533	89,8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 331 958	8 790 458	8 332 296	94,8	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	320 000	483 150	477 982	98,9
758	Różne rozliczenia	9 709 502	9 702 490	9 699 558	100,0	190 000	8 340	-	-
801	Oświata i wychowanie	368 050	519 854	511 579	98,4	10 213 640	10 416 744	10 204 049	98,0
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	100 000	173 300	131 017	75,6
852	Pomoc społeczna	279 553	346 724	340 882	98,3	965 569	1 047 140	841 821	80,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	36 951	35 314	95,6	329 300	412 621	391 791	95,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	36 500	44 376	121,6	1 090 700	1 744 662	1 699 498	97,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 337	1 000 000	1 000 972	100,1	3 131 467	2 239 260	1 869 861	83,5
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	100 000	238 030	133 040	55,9
<b>Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych</b>		<b>26 978 010</b>	<b>24 878 269</b>	<b>24 191 292</b>	<b>97,2</b>	<b>25 093 010</b>	<b>23 857 569</b>	<b>22 452 081</b>	<b>94,1</b>
<b>ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>									
	<b>POROZUMIENIA</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>100,0</b>	<b>7 300</b>	<b>57 300</b>	<b>57 269</b>	<b>99,9</b>
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	40 000	39 969	99,9
710	Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300	1 300	100,0	1 300	11 300	11 300	100,0
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 753 690</b>	<b>#ADRI</b>	<b>#ADRI</b>	<b>#ADRI</b>	<b>1 753 690</b>	<b>2 202 202</b>	<b>2 167 738</b>	<b>98,4</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	#ADRI	#ADRI	#ADRI	-	438 711	437 412	99,7
750	Administracja publiczna	51 804	56 457	56 438	100,0	51 804	56 457	56 438	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585	1 585	1 582	99,8	1 585	1 585	1 582	99,8
852	Pomoc społeczna	1 700 301	1 705 449	1 672 306	98,1	1 700 301	1 705 449	1 672 306	98,1
<b>Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień</b>		<b>1 760 990</b>	<b>#ADRI</b>	<b>#ADRI</b>	<b>#ADRI</b>	<b>1 760 990</b>	<b>2 259 502</b>	<b>2 225 007</b>	<b>98,5</b>
<b>BUDŻET OGÓLNE</b>		<b>28 739 000</b>	<b>#ADRI</b>	<b>#ADRI</b>	<b>#ADRI</b>	<b>26 854 000</b>	<b>26 117 071</b>	<b>24 677 088</b>	<b>94,5</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  
z dnia 29 marca 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2012 ROK**

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Roinictwo i łowiectwo	38 660	19 822	51
	w tym dochody bieżące:	2 500	3 031	121
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	3 031	121
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	38 160	16 791	46
400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 370 700	3 371 108	100
	w tym dochody majątkowe :	3 370 700	3 371 108	100
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	3 370 700	3 371 108	100
600	Transport i łączność	34 932	2 241	6
	w tym dochody bieżące:	0	2 241	
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	0	2 241	
	w tym dochody majątkowe :	34 932	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z B.P.na realizację zadań własnych gmin	34 932		
630	Turystyka	561 000	582 463	104
	w tym dochody majątkowe :	561 000	582 463	104
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	561 000	582 463	104
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 300	239 576	55
	w tym dochody bieżące:	38 300	59 353	164
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	40 403	162
	- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytk	3 000	4 123	137
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	7 000	12 799	183
	- dochody z tytułu odsetek	1 300	2 028	156
	w tym dochody majątkowe :	400 000	180 223	45
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	180 223	45
750	Administracja publiczna	3 700	11 106	300
	w tym dochody bieżące:	3 700	11 106	
	- wpływy z różnych opłat	-	20	
	- wpływy z usług	3 700	75	2
	- wpływy z innych opłat lokalnych	-	1 552	
	- dochody z tytułu odsetek	-	1	
	- wpływy z różnych dochodów	-	9 458	
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 790 458	8 332 296	95
	w tym dochody bieżące:	8 790 458	8 332 296	95
	- podatek od nieruchomości	2 645 000	2 609 514	92
	- podatek rolny	675 840	546 731	81
	- podatek leśny	93 239	94 195	101
	- podatek od środków transportowych	350 000	271 656	78
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	4 518	45
	- podatek od czynności cywilno prawnych	90 000	101 119	112
	- opłata skarbową	45 000	39 279	87
	- podatek od spadków i darowizn	60 000	71 213	119
	- opłata targowa	35 000	28 160	80
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 500	136 181	102
	- wpływy z różnych opłat	-	2 902	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	12 117	81
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.	4 437 879	4 414 731	99
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 607 879	3 367 420	93
	- podatek dochodowy od osób prawnych	830 000	1 047 311	128
758	Różne rozliczenia	9 702 490	9 699 558	100
	w tym dochody bieżące:	9 702 490	9 699 558	100
	- subwencja ogólna	9 702 490	9 699 558	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu	6 582 902	6 582 902	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	18 170	18 170	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 075 418	3 075 418	100
	- odsetki od lokali	28 000	28 068	90
801	Oświata i wychowanie	519 854	511 579	98
	w tym dochody bieżące:	519 854	511 579	98
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	20 000	100
	- wpływy z usług	348 050	338 595	97
	- wpływy z różnych opłat	-	258	
	- dotacje celowa z EFS (Kapitał ludzki)	104 715	104 715	100
	- dotacje celowe otrzymane z B.P.na realizację zadań własnych gmin	18 480	18 479	100
	- wpływy z różnych dochodów	8 219	9 542	116
	- dotacja celowa z WFOŚi GW	20 390	19 990	98

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 724</b>	<b>340 882</b>	<b>98</b>
	w tym dochody bieżące:	346 724	340 882	98
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500	1 359	91
	- pozostałe odsetki	3 000	2	0
	- wpływy z różnych dochodów	30 000	30 861	103
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń	4 000	8 586	215
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	308 224	300 074	97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 951</b>	<b>35 314</b>	<b>96</b>
	w tym dochody bieżące:	36 951	35 314	96
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	36 951	35 314	96
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 500</b>	<b>44 376</b>	<b>122</b>
	w tym dochody bieżące:	36 500	44 376	122
	- wpływy z różnych opłat		8 371	
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	19 455	97
	- wpływy z opłaty produktowej		819	
		16 500	15 312	93
	- wpływy z różnych dochodów		419	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 972</b>	<b>100</b>
	w tym dochody majątkowe:	1 000 000	1 000 972	100
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	1 000 000	1 000 972	100

**Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych** 24 878 269 24 191 292 97

Zadania zlecone		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 711</b>	<b>437 412</b>	<b>100</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 711	437 412	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 457</b>	<b>56 438</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	56 457	56 438	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 457	56 438	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 585</b>	<b>1 582</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	1 585	1 582	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 585	1 582	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 705 449</b>	<b>1 672 306</b>	<b>98</b>
	w tym dochody bieżące:	1 705 449	1 672 306	98
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 705 449	1 672 306	98

**Razem zadania zlecone** 2 202 202 2 167 738 98

Zadania realizowane na podstawie porozumień		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	6 000	6 000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	6 000	6 000	100
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	1 300	1 300	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300	100

**Razem dochody** 27 087 771 26 366 330 97

w tym:  
**dochody bieżące** 21 246 268 20 777 361 98  
**dochody majątkowe** 5 841 503 5 588 969 96

Przychody		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
	§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	283 552		-
	§ 9500 Wolne środki	411 284	511 284	
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>27 782 607</b>	<b>26 877 614</b>	<b>97</b>

Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:

Dział 750	- Administracja publiczna			
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie			
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	500	383	77

Dział 852	- Pomoc społeczna			
Rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.społ.			
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacj	12 000	23 490	196

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 29 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 850</b>	<b>82 247</b>	<b>98,1</b>
	01030	Izby rolnicze	12 000	11 023	91,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000	11 023	91,9
	01095	Pozostała działalność	71 850	71 224	99,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 050	3 032	99,4
		b) wydatki majątkowe	68 800	68 192	99,1
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 653 500</b>	<b>2 511 113</b>	<b>94,6</b>
	40002	Dostarczanie wody	2 653 500	2 511 113	94,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000	4 800	96,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	4 800	96,0
		b) wydatki majątkowe	2 648 500	2 506 313	94,6
		dotacje z budżetu	253 000	152 636	60,3
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>706 632</b>	<b>587 345</b>	<b>83,1</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 932	11 808	33,8
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	34 932	11 808	33,8
	60016	Drogi publiczne gminne	488 000	434 826	89,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	450 000	397 282	88,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	3 780	94,5
		dotacje z budżetu	142 700	127 621	89,4
		b) wydatki majątkowe	38 000	37 544	98,8
	60017	Drogi wewnętrzne	183 700	140 711	76,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	183 700	140 711	76,6
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>100,0</b>
	63095	Pozostała działalność	280 000	280 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	78 700	78 700	100,0
		b) wydatki majątkowe	201 300	201 300	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 260</b>	<b>271 323</b>	<b>91,9</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	98 902	98,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	98 902	98,9
		w tym:			
		dotacje z budżetu	100 000	98 902	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 260	172 421	88,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	170 260	156 214	91,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 260	1 372	26,1
		b) wydatki majątkowe	25 000	16 207	64,8



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000</b>	<b>60 461</b>	<b>93,0</b>
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	65 000	60 461	93,0
		a) wydatki bieżące	65 000	60 461	93,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 692 166</b>	<b>2 625 000</b>	<b>97,5</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108 870	107 057	98,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108 870	107 057	98,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 870	107 057	98,3
	75022	<i>Rady gmin</i>	127 660	126 430	99,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	127 660	126 430	99,0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 273 236	2 225 060	97,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 262 236	2 216 319	98,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 732 944	1 730 302	99,8
		b) wydatki majątkowe	11 000	8 741	79,5
	75075	<i>Promocja jednostek sam.teyt.</i>	48 000	42 491	88,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 000	42 491	88,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	134 400	123 962	92,2
		a) wydatki bieżące	134 400	123 962	92,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 000	83 153	97,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 914</b>	<b>285 533</b>	<b>89,8</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	24 770	24 768	100,0
		a) wydatki bieżące	24 770	24 768	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 870	23 870	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	293 144	260 765	89,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	288 044	255 689	88,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 900	45 752	99,7
		dotacje z budżetu	59 172	36 353	61,4
		b) wydatki majątkowe	5 100	5 076	99,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>483 150</b>	<b>477 982</b>	<b>98,9</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	483 150	477 982	98,9
		a) wydatki bieżące	483 150	477 982	98,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 340</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 340	-	0,0
		a) wydatki bieżące	8 340	-	0,0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 416 744</b>	<b>10 204 049</b>	<b>98,0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 666 624	4 570 650	97,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 558 624	4 469 960	98,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 463 500	3 446 957	99,5
		b) wydatki majątkowe	108 000	100 690	93,2
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	309 500	306 458	99,0
		a) wydatki bieżące	309 500	306 458	99,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 210	270 589	99,4
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 492 025	1 459 061	97,8
		a) wydatki bieżące	1 487 325	1 454 510	97,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	946 120	942 672	99,6
		b) wydatki majątkowe	4 700	4 551	96,8
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 731 895	2 701 822	98,9
		a) wydatki bieżące	2 706 895	2 676 925	98,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 142 730	2 136 162	99,7
		b) wydatki majątkowe	25 000	24 897	99,6
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	376 500	365 506	97,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	376 500	365 506	97,1
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	485 150	469 800	96,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	477 450	462 110	96,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412 320	400 140	
		b) wydatki majątkowe	7 700	7 690	99,9
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 560	11 207	52,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 560	11 207	52,0
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	246 910	232 965	94,4
		a) wydatki bieżące	246 910	232 965	94,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 810	102 768	100,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	86 580	86 580	100,0
		a) wydatki bieżące	86 580	86 580	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 300</b>	<b>131 017</b>	<b>75,6</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000	5 535	36,9
		a) wydatki bieżące	15 000	5 535	36,9
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158 300	125 482	79,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	158 300	125 482	79,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 200	42 360	93,7

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 047 140</b>	<b>841 821</b>	<b>80,4</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000	3 250	81,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000	3 250	81,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	3 048	76,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000	3 048	76,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	15 000	2	0,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	2	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 645	10 118	80,0
		a) wydatki bieżące	12 645	10 118	80,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207 000	157 779	76,2
		a) wydatki bieżące	207 000	157 779	76,2
	85215	Dotatki mieszkaniowe	60 000	39 716	66,2
		a) wydatki bieżące	60 000	39 716	66,2
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	488 007	420 220	86,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	488 007	420 220	86,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 607	384 817	89,0
	85216	Zasiłki stałe	144 150	112 912	78,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	144 150	112 912	78,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	-	0,0
		a) wydatki bieżące	5 000	-	0,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	5 000	-	0,0
	85295	Pozostała działalność	107 338	94 776	88,3
		a) wydatki bieżące	107 338	94 776	88,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 621</b>	<b>391 791</b>	<b>95,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	296 260	282 336	95,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	296 260	282 336	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 480	253 664	97,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 721	98 405	95,8
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	102 721	98 405	95,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 950	-	0,0
		a) wydatki bieżące	1 950	-	0,0
	85495	Pozostała działalność	11 690	11 050	94,5
		a) wydatki bieżące	11 690	11 050	94,5

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 744 662</b>	<b>1 699 498</b>	<b>97,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>828 300</b>	<b>806 139</b>	<b>97,3</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	278 300	256 216	92,1
		dotacje z budżetu	278 300	256 216	92,1
		b) wydatki majątkowe	550 000	549 923	100,0
		dotacje z budżetu	203 000	202 993	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 900	5 900	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>119 262</b>	<b>118 397</b>	<b>99,3</b>
		a) wydatki bieżące	119 262	118 397	99,3
		w tym:			
		dotacje z budżetu	59 900	59 900	100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>73 100</b>	<b>51 546</b>	<b>70,5</b>
		a) wydatki bieżące	73 100	51 546	70,5
		w tym:			
		dotacje z budżetu	51 400	30 000	58,4
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>568 200</b>	<b>567 665</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	568 200	567 665	99,9
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 300</b>	<b>20 297</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące	20 300	20 297	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	20 000	20 000	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 600</b>	<b>129 554</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	107 600	107 560	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	67 000	67 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	22 000	21 994	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 239 260</b>	<b>1 869 861</b>	<b>83,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>725 130</b>	<b>414 125</b>	<b>57,1</b>
		a) wydatki bieżące	55 130	43 773	79,4
		w tym:			
		dotacje z budżetu	55 130	43 773	79,4
		b) wydatki majątkowe	670 000	370 352	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>435 000</b>	<b>383 600</b>	<b>88,2</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	435 000	383 600	88,2
		w tym:			
		dotacje z budżetu	435 000	383 600	88,2
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 028 812</b>	<b>99,9</b>
		b) wydatki majątkowe	1 030 000	1 028 812	99,9
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 130</b>	<b>43 324</b>	<b>88,2</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 130	43 324	88,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 130	34 111	99,9

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 030</b>	<b>133 040</b>	<b>55,9</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	107 530	5 233	4,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000	4 781	95,6
		b) wydatki majątkowe	102 530	452	0,4
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100 000	100 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	100 000	100 000	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	30 500	27 807	91,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 500	27 807	91,2
<b>Wydatki ogółem bez zadań zleconych i</b>			<b>23 857 569</b>	<b>22 452 081</b>	<b>94,1</b>

<b>Zadania powierzone</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>39 969</b>	<b>79,9</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000	-	0,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	10 000		0,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	10 000	-	0,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000	39 969	99,9
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	40 000	39 969	99,9
		w tym:			
		dotacje z budżetu	40 000	39 969	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 000	6 000	100,0
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>100,0</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe straży pożarnej</i>	10 000	10 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	10 000	10 000	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 300	1 300	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 300	1 300	100,0

## Zadania zlecone

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 711</b>	<b>437 412</b>	<b>99,7</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	438 711	437 412	99,7
		a) wydatki bieżące	438 711	437 412	99,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 109	7 108	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 457</b>	<b>56 438</b>	<b>100,0</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 457	56 438	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	56 457	56 438	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 978	53 978	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 585</b>	<b>1 582</b>	<b>100</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 585	1 582	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 585	1 582	99,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 585	1 582	99,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 705 449</b>	<b>1 672 306</b>	<b>98,1</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</i>	1 690 194	1 657 342	98,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 690 194	1 657 342	98,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 055	61 120	98,5
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 455	1 264	86,9
		a) wydatki bieżące	1 455	1 264	86,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	13 800	13 700	99,3
		a) wydatki bieżące	13 800	13 700	99,3
<b>Razem zadania zlecone i powierzone</b>			<b>2 269 502</b>	<b>2 225 007</b>	<b>98,0</b>
<b>Budżet ogółem</b>			<b>26 127 071</b>	<b>24 677 088</b>	<b>94,5</b>
<b>W tym:</b>					
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>20 514 509</b>	<b>19 662 577</b>	<b>95,8</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>10 250 678</b>	<b>10 140 535</b>	<b>98,9</b>
- obsługa długu			483 150	477 982	98,9
- dotacje			1 373 602	1 223 365	89,1
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>5 612 562</b>	<b>5 014 511</b>	<b>89,3</b>
- dotacje			516 000	405 598	78,6
<b>ROZCHODY</b>					
<b>Splata kredytu i pożyczek</b>			<b>1 755 536</b>	<b>1 736 107</b>	<b>98,9</b>
<b>SUMA BILANSOWA</b>			<b>27 882 607</b>	<b>26 413 195</b>	<b>94,7</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  
z dnia 29 marca 2013 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012

L.p.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie	1 030 000	1 028 424
2	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	448 500	347 821
3	- Wyposażenie ZEAS i przedszkola w Pilicy	12 400	12 241
4	- Instalacja gazowa dla zespołu szkół w Pilicy	98 000	90 690
5	- Plac zabaw dla szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowicach	10 000	10 000
6	- Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody	25 000	16 207
7	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	397 630	341 879
8	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	272 370	28 473
9	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000	8 741
10	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu	2 006 000	2 005 844
11	- Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Sadcza (w ramach PROW)	33 057	33 000
12	- Wiaty przystankowe w Siadczy, Solcy i Dzwonowicach	22 000	21 994
13	- Budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków(projekt)	347 000	346 930
14	- Budowa placu zabaw w Kocikowie (w ramach PROW)	35 743	35 192
15	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu -roboty uzupełniające	54 000	51 817
16	- Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa	38 000	37 544
17	- Ciągnik dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych	153 000	152 993
18	- Kret MAX130 dla ZUWiK	50 000	50 000
19	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	102 530	452
20	- Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza (ZUWiK)	120 000	80 819
21	- Modernizacja wodociągu przy ul. Żarnowieckiej (ZUWiK)	20 000	20 000
22	- Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Pilicy (dotacja)	40 000	39 969
23	- Przebudowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 3-Maja w Pilicy	44 932	11 808
24	- Zakup samochodu (dotacja dla powiatu)	10 000	10 000
25	- Klasopracownia - Zespół Szkół w Wierbce	25 000	24 897
26	- Urządzenie radiowe dla budynku remizy	5 100	5 076
27	- Projekt zagospodarowania terenów nad zalewem w Pilicy	201 300	201 300
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>5 612 562</b>	<b>5 014 111</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  
z dnia 29 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROKU**

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	216 736	3 492 745	679 640	3 709 481	3 255 617	453 864	3 709 481



Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  
z dnia 29 marca 2013 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2012 ROK

<b>W dziale 801</b>	<b>– Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>– Szkoły podstawowe</b>		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 32.124 zł.
		Wydatki	- 32.124 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<b>W tym :</b>			
<i>Zespół szkół w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 27.648 zł.
		Wydatki	- 27.648 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół szkół w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 2.501 zł.
		Wydatki	- 2.501 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 1.975 zł.
		Wydatki	- 1.975 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			