

**BURMISTRZ**  
**MIASTA i GMINY PILICA**  
42-436 PILICA  
ul. Żarnowiecka 46a

**Zarządzenie Nr 278/2014**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**  
**z dnia 31 marca 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2013 rok

Na podstawie art.267 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj Dz.U. z 2013r. , poz.885 / i ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r./t.j.Dz.U.z 2013 r poz.594 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica zarządza:

**§ 1**

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok .

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Częstochowie

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Michał Otrębski

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za rok 2013 r.

### I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2013 roku zamknął się następującymi kwotami:

#### DOCHODY

Plan po zmianach	24.355.936 zł
Wykonanie	22.639.508 zł
Co stanowi	93,0%

#### WYDATKI

Plan po zmianach	25.015.936 zł
Wykonanie	23.180.620 zł
Co stanowi	92,7%

Deficyt budżetu za 2013 rok wyniósł 541.112 zł

#### PRZYCHODY

Wolne środki 694.662 zł.

#### ROZCHODY

Splaty rat kredytów i pożyczek 2.373.071 zł.

### II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XLI/319/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2012 r. dochody zaplanowano w wysokości 26.737.000 zł., a wydatki w wysokości 27.397.000 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.657.806 zł. oraz 694.662 zł. z tytułu wolnych środków. W trakcie roku zmniejszono przychód z tego tytułu o kwotę 200.000 zł. - Uchwała Nr XLI/323/2012 z dnia 30 grudnia 2012 r.. Tą samą uchwałą zmniejszono wysokość planowanych rozchodów o tę samą kwotę. Wysokość ostatecznie zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 2.411.836 zł., a wysokość spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zamknęła się kwotą 2.373.071 zł. ( 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, 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 obligatoryjnych, 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 172.245 zł., w tym rezerwę celową w całości w wysokości 42.400 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z lata 2013 r. natomiast rezerwę ogólną na poniższe cele:

Projekt przebudowy remiz OSP na świetlice środowiskowe w Solcy i Dzwono-Sierbowicach (25.535 zł.), opracowanie planów odnowy miejscowości Solca i Dzwonowice (8.700 zł.), roboty dodatkowe na Otwartym boisku sportowym w Pilicy (61.390 zł), na organizację imprez promocyjnych (11.000 zł.), wydatki bieżące jednostek OSP (13.820 zł.), wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego (3.600 zł.) oraz wynagrodzenie asystenta rodziny i pomoc materialną dla uczniów (5.800 zł.).

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarte jest w załączniku nr 6.

### III WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	22.639.508 zł
na plan	24.355.936 zł
co stanowi	93,0%

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	40,88%
2. dochody własne	43,28%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4,25%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami	9,49%
5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	2,10%

Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- 215.373 zł. z tytułu podatku od nieruchomości,
- 50.174 zł. z tytułu podatku rolnego,
- 59.691 zł. z tytułu podatku od środków transportowych,
- 5.286 zł. z tytułu podatku leśnego,
- 267.527 zł. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 140.959 zł. . udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 282.000 zł. z tytułu dotacji z RPO zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Pilicy” wniosek złożony w 2013 na dzień sporządzenia sprawozdania środki wpłynęły,
- przesunięcia dotacji na t.zw „małe granty”- 87.462 zł. na rok 2014,

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan.

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat( wyliczając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec 2013 roku wynosił 328.364 zł (i tu zarysował się wzrost w stosunku do lat poprzednich. Należy położyć naciski w bieżącym roku na większą ściągalność należności). Głównymi pozycjami są zaległości w podatku od środków transportowych 78.400 zł, w podatku od nieruchomości 215.451 zł., w podatku rolnym 30.556 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012 wynoszą 66.267 zł. Pozostałe zaległości dotyczą innych podatków i wynoszą łącznie 3.957 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono narastająco 103 tytuły wykonawcze na kwotę 51.092 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych, niż maksymalne wynosiła za 2013 rok 756.829 zł (podatek od nieruchomości 422.827 zł., podatek od środków transportowych 186.100 zł., podatek rolny 147.902 zł.).

Umorzone zaległości podatkowe to 1.414 zł.

Rozłożenie płatności na raty – podatek od środków transportowych -1.737 zł.

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

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1) w podatku od nieruchomości | 132.662 zł |
| 2) w podatku rolnym           | 542 zł.    |

#### IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	23.180.620 zł
na plan	25.015.936 zł
co stanowi	92,7 %

W strukturze poniesionych wydatków 12,69%, stanowią wydatki majątkowe, 45,87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6,74% dotacje z budżetu, 1,26% obsługa długu publicznego, 33,44% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie :

Zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja rynku w Pilicy 317 tyś. zł. – zakończenie zadania w 2014 roku.
- dotacja dla Zakładu budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy 266.250 zł. zadanie rozpoczęto a kontynuowane będzie w 2014 r.

#### Zadania bieżące

- mniejsze niż planowano wydatki w oświacie – kwota 505 tys. zł.
- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” - kwota 13 tys. zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną - kwota 140 tys. zł.
- nierozdysponowana rezerwa - kwota 28 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na drogi gminne i wewnętrzne o kwotę 70 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na administrację gminną o kwotę 91 tys. zł.

Stan zobowiązań na koniec 2013 roku wyniósł 2.181.486 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2013 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, uporządkowanie systemu parkowania na ul. Zamkowa, Senatorska, Księżna (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku) jak również zadań inwestycyjnych pn. - Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II płatność faktury w styczniu 2014 r.(483.497 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 2014 r (67.404 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 123.640 zł na plan 160.062 zł co stanowi 77,2 %.

w tym :

- odprowadzono 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 10.980 zł.
- zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich i wyposażenia do świetli wiejskich 97.654 zł.
- przeglądy okresowe placów zabaw 15.006 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale to 204.636 zł., a wykonanie 181.569 zł.

Z czego główne kwoty to :

- dotacja dla ZUWiK w Pilicy na renowację studni w Złożeńcu 32.459 zł.
- dotacja inwestycyjna dla ZUWiK w Pilicy na budowę wodociągu w Cisowie 29.154 zł.
- dokończenie zadania pn. Budowa hydroforni Wilcze Doły 31.925 zł.
- dokumentacja projektowa wodociągi w ul. Klasztornej 51.660 zł.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 645.824 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 574.140 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 dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Pilicy -27.213 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.

### TURYSTYKA

W dziale turystyka jedyne realizowane zadania to zakup dokumentacji, projektu pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy w wysokości 17.400 zł i zadania pn. rewitalizacja rynku w Pilicy w wysokości 274.000 zł.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 393.600 zł. Wydatkowano 377.702 zł., w tym :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 199.102 zł., z czego 18.600 zł. na wykupy działek, 180.502 zł. pozostałe wydatki.
- 160.000 zł. – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł., a wydatkowano 38.494 zł. na opracowania geodezyjne.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.966.990 zł. W bieżącym roku wydatkowano 2.875.730 zł.( co stanowi 96.9% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych 118.235 zł.
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 110.671 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 2.361.169 zł.  
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.785.646 zł.
- wydatki majątkowe – 10.906 zł.
- promocja gminy – 158.928 zł.
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 126.727 zł.

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 422.189 zł., wydatkowano 407.850 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP 383.950 zł.  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.326 zł.
  - ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 52.576 zł.
  - zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 33.796 zł.

- badania okresowe członków OSP 16.150 zł.
- ubezpieczenia 18.980 zł.
- remonty samochodów i badania techniczne 8.259 zł.
- dotacja z budżetu 44.945 zł. na zakup sprzętu i umundurowania
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Szyce 150.000 zł.
- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 23.900 zł.

### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów: w Banku Spółdzielczym Wolbrom zaciągniętych w 2010 r. i 2013 r., ING Bank-u Śląskim i pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW – łącznie zł. .292.402

### RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 172.245 zł.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 10.851.996 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.347.362 w tym m.in.:

- szkoły podstawowe 4.6716.609 zł.
  - wynagrodzenia – 3.713.747 zł. (plan 3.797.848 )
- gimnazja 2.582.100 zł
  - w tym wynagrodzenia 2.119.312 zł. (plan 2.180.110 zł.)
- przedszkola i oddziały przedszkolne 1.767.317 zł. (plan 1.875.483 zł.)
  - w tym :
    - wynagrodzenia 1.323.887 zł. (plan 1.377.500 zł.)
- dowożenie uczniów do szkół 361.628 zł.( plan 378.080 zł.)
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 500.623 zł.
  - w tym wynagrodzenia – 400.140 zł. ( plan 413.339 zł.)
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 12.598 zł.
- stołówki szkolne 315.507 zł.
  - w tym wynagrodzenia – 119.819 zł. ( plan 122.110 zł. )
- pozostałe wydatki 90.980 zł.

### OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano środki w wysokości 173.251 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 160.087 zł. z czego 49.321 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.117.534 zł. Wydatkowano 977.675 zł. w tym :

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.950 zł. – opłacono składki dla 36 osoby.
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze 179.720 zł.(objęto pomocą 84 rodziny)
  - zasiłki stałe 138.487 zł. (objęto tą formą pomocy 34 osoby).
  - dodatki mieszkaniowe 18.825 zł. (skorzystało 12 rodzin).
  - wydatki dotyczące OPS 490.847 zł.
    - w tym wynagrodzenia – 435.106 zł.
  - wydatki na dożywianie – 104.608 zł.( 333 osób).
  - dopłaty do DPS – 28.949 zł.
- Ogółem objęto pomocą 163 rodziny.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 462.047 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 435.172 zł. w tym :

- świetlice szkolne 303.316 zł.( wynagrodzenia i pochodne – 263.053 zł.)
- pomoc materialna dla uczniów 121.134 zł.
- utrzymanie wioski internetowej 10.722 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.575.050 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 1.186.213 zł. w tym :

- dotacja na utrzymanie szalek – 31.500 zł.
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 30.000 zł.
- dotacja do odbioru ścieków – 198.667 zł.
- dotacja do prac melioracyjnych – 30.000 zł.
- dotacja na utrzymanie rynku i zmiatanie ulic – 110.000 zł.
- dotacja na utrzymanie zieleni – 53.000 zł.
- dotacja na wystrój gminy 17.000 zł.

Wszystkie powyższe dotacje dla zakładu budżetowego – ZUWiK.

- wiaty przystankowe – 16.090 zł.
  - oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 534.583 zł.
  - pozostałe wydatki ( likwidacja bezpańskich psów, wywóz nieczystości itp.) 42.000 zł
- Zaplanowanej dotacji modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości 266.250 zł. nie udzielono. Zadanie będzie realizowane w roku 2014.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.843.198 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.756.653 zł. w tym :

- wynagrodzenia instruktorów 30.052 zł.



- dotacja dla biblioteki 407.875 zł.
- dotacja dla instytucji kultury 59.202 zł.
- renowacja zamku w Smoleniu 54.165 zł.
- przebudowa remiz w Kocikowie i w Dzwono-Sierbowicach – 1.132.568
- pozostałe wydatki – 3.948 zł.
- kara umowna 68.843 zł. – dotyczy kary od Wojewódzkiego konserwatora zabytków za niezrealizowanie zadań związanych z Zamkiem w Smoleniu. Zwrot tej kary na dzień sporządzenia sprawozdaniu zapewnił wykonawca inwestycji.

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

Zgodnie z umową przekazano kwotę dotacji w wysokości 7.565 zł.

### KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 994.120 zł., a wydatkowano 982.133 zł. w tym 100.000 zł. to dotacja dla klubów sportowych, sezonowe utrzymanie kąpieliska – 31.084 zł.

Kwota 845. 802 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartego boiska sportowego” .

### ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 2.197.819 zł., a wydatkowano 2.154.982 zł w tym:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 488.519 i wydatkowano 488.519 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 2013 r. wynosi 6.000 zł.. Wykonanie w całości.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom plan wynosił 54.599, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.494 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 1.580 zł, wydatki 1.545 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 1.450 zł. - wydatki wykonane 1.450 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 1.645.371 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.602.674 zł

w tym :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 1.578.296 zł.( wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 61.091 zł.). Ze świadczeń skorzystało 382 rodziny.
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.512 zł. – 3 osoby. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 24 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 2013 r. udzielono łącznie, na zadania bieżące i majątkowe, dotacji na kwotę 1.563.142 zł

Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK (dotacje przedmiotowe) 732.345 zł.
- dla OSP w 44.945 zł.
- dla klubów sportowych 100.000 zł.
- dla instytucji kultury 467.077 zł.
- dotacja do prac melioracyjnych (Spółka Wodna w Zawierciu) 30.000 zł.
- dotacje inwestycyjne dla powiatu zawierciańskiego 27.213 zł.
- dotacja inwestycyjna dla Województwa Śląskiego 11.562 zł.
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Szyce 150.000 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	3.124.356 zł
w tym m.in.:	
- ze sprzedaży wody	1.493.098 zł
- z odbioru ścieków	645.569 zł.
- z targowiska	27.549 zł
- z opłat związanych z refundacją kosztów przez lokatorów (woda, ścieki, wywóz nieczystości)	4.093 zł
- z czynszów od lokatorów	128.262 zł
- z oczyszczania miasta i wsi	140.659 zł
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi	203.000 zł
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej	160.000 zł
- dotacja do odbioru ścieków	156.173 zł
- dotacji na udroźnienie kanalizacji i oświetlenie oczyszczalni	22.008 zł.
- dotacji na prace zlecone	101.500 zł.
- dotacji na prace remontowe przy studni w Złożeńcu	32.459 zł.
- dotacji na budowę wodociągu w Cisowie	29.154 zł.
- z usług pozostałych	6.250 zł.
- inne dotacje	19.664 zł.
Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi	259.100 zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła	3.236.903 zł
W tym m.in.:	
- płace i pochodne od płac	1.271.000 zł
Wydatki majątkowe	107.451 zł
W tym m.in.	
- młot udarowo-obrotowy	4.874 zł.
- zgrzewarka	21.000 zł.
- przecinarka	3.698 zł.
- przyczepy ciężarowe	41.807 zł.
- kładka aluminiowa	4.979 zł.
- zamiatarka	12.640 zł.
- zagęszczarka	5.900 zł
- brama do zakładu	12.553 zł.

W 2013 roku Zakład na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej i przeprowadzał prace związane z uszczelnianiem przejętej od RPWiK Zawiercie. Dokonano naprawy wodociągu w Wierbce(przy boisku).. Dokonano przeglądu i remontu sterowania pompy w Kocikowie, wymiany rur wodociągowych w Złożeńcu i Smoleniu.. 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. Dokonano częściowej wymiany załamanej sieci kanalizacyjnej przy ul. Kościuszki w Pilicy.

W ramach gospodarki mieszkaniowej dokonano napraw pokryć dachowych, wykonano 20 ubikacji w Sławniowie, 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 2013 na przedmiotowe zadania to :

1. Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.  
Zadanie zrealizowane w całości. Łączne nakłady to kwota 879.843 zł.
2. Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.  
Zadanie zrealizowane w całości. Łączne nakłady to kwota 651.325 zł.
3. Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zadanie rozpoczęte w 2012 r. realizację zakończono w roku 2013. Nakłady wyniosły
4. Zakup strojów ludowych i wyposażenia świetlic wiejskich (małe granty Lokalna Grupa działania LEADER) planowane zakupy zrealizowane – złożone wnioski o płatność w wysokości 63.514 zł. Całość nakładów na te zadania to 97.655 zł.

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano trzy wieloletnie przedsięwzięcia

1. Kompleksowy Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu  
Drugi etap tegoż przedsięwzięcia został zrealizowany w bieżącym roku częściowo  
Zakończenie w roku 2014 ( do m-ca kwietnia).
2. Rewitalizacja rynku w Pilicy. Zadanie rozpoczęte, zakończenie w roku 2014.
3. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na obszarze parku krajobrazowego  
Kwota przewidziana na rok 2013 – 7.565 zł zrealizowana, dalsze wydatki w latach następnych.

W trakcie roku 2013 przewidziano nowe następujące przedsięwzięcia :

1. Przebudowa (modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy. Zadanie objęte dotacją dla zakładu budżetowego, rozpoczęte, zakończenie w roku 2014.
2. Uporządkowanie parkowania wzdłuż dróg gminnych Ul. Senatorska, Księżna, Zamkowa. Łączne nakłady 90.000 zł. Płatność w 2014 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej Pilica – Żarnowiec dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 500.000 zł. przewidziana w roku 2014.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Michał Otrębski

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY PILICA**  
 42-436 PILICA  
 ul. Żarnowiecka 46a

Zał. Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
 Miasta i Gminy Pilica za 2013 r.

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 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>26 737 000</b>	<b>24 355 936</b>	<b>22 639 508</b>	<b>93,0</b>	<b>27 397 000</b>	<b>25 015 936</b>	<b>23 180 620</b>	<b>92,7</b>
W TYM:								
dochody własne	9 379 727	10 612 089	9 799 229	92,3				
subwencja ogólna	9 315 577	9 253 394	9 255 088	100,0				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	2 899 999	987 999	961 258	97,3				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	1 711 444	2 197 819	2 147 531	97,7				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	3 430 253	1 304 635	476 402	36,5				

<b>1. wydatki bieżące</b>	-	-	-	%	<b>19 633 170</b>	<b>21 332 368</b>	<b>20 239 548</b>	<b>94,9</b>
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					10 854 372	11 008 709	10 663 611	96,9
obsługa długu publicznego					300 000	300 000	292 402	97,5
dotacje z budżetu					1 314 515	1 444 574	1 372 426	95,0
<b>2. wydatki majątkowe</b>					<b>7 763 830</b>	<b>3 683 568</b>	<b>2 941 072</b>	<b>79,8</b>
<b>3. Przychody</b>	<b>3 352 468</b>	<b>3 152 468</b>	<b>3 106 498</b>	<b>98,5</b>				
w tym:								
kredyty, pożyczki	2 657 806	2 457 806	2 411 836					
nadwyżka	-	-	-					
inne	694 662	694 662	694 662					
<b>4. Rozchody</b>	-	-	-		<b>2 692 468</b>	<b>2 492 468</b>	<b>2 373 071</b>	<b>95,2</b>
w tym:								
splata kredytu i pożyczki					2 692 468	2 492 468	2 373 071	95,2
<b>5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	-	-	-					
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>30 089 468</b>	<b>27 508 404</b>	<b>25 746 006</b>	<b>93,6</b>	<b>30 089 468</b>	<b>27 508 404</b>	<b>25 553 691</b>	<b>92,9</b>

**BURMISTRZ**  
 mar inż. Michał Otrębski

**BURMISTRZ**  
**MIASTA i GMINY PILICA**  
 42-436 PILICA  
 ul. Żarnowiecka 46a

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania  
 budżetu Miasta i Gminy Pilica za rok 2013

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	108 962	22 085	20,3	8 000	160 062	123 640	77,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	99 576	204 636	181 569	88,7
600	Transport i łączność	-	123 124	127 421	103,5	424 000	645 824	574 140	88,9
630	Turystyka	2 032 000	282 000	-	-	1 210 000	618 800	301 251	48,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 500	273 500	295 103	107,9	405 000	393 600	377 702	96,0
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	50 000	50 000	38 494	77,0
750	Administracja publiczna	3 500	24 301	29 035	119,5	2 738 550	2 966 990	2 875 730	96,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	153 100	422 189	407 850	96,6
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 086 994	9 745 018	9 018 069	92,5	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	300 000	300 000	292 402	97,5
758	Różne rozliczenia	9 315 577	9 253 394	9 255 088	100,0	200 000	27 755	-	-
801	Oświata i wychowanie	447 090	591 356	467 980	79,1	10 751 447	10 851 996	10 347 362	95,3
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	110 000	173 251	160 087	92,4
852	Pomoc społeczna	279 142	385 532	376 385	97,6	1 023 144	1 117 534	977 675	87,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	54 677	51 897	94,9	355 170	462 047	435 172	94,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	30 000	19 881	66,3	2 908 751	1 575 050	1 186 213	75,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 813	1 138 813	691 162	60,7	4 040 063	1 843 198	1 756 653	95,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	11 065	11 065	7 565	68,4
926	Kultura fizyczna	647 440	147 440	130 421	88,5	897 690	994 120	982 133	98,8
<b>Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych</b>		<b>25 025 556</b>	<b>22 158 117</b>	<b>20 484 527</b>	<b>92,4</b>	<b>25 685 556</b>	<b>22 818 117</b>	<b>21 025 638</b>	<b>92,1</b>
<b>ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>									
	<b>POROZUMIENIA</b>	7 300	7 450	7 450	100,0	7 300	7 450	7 450	100,0
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 450	1 450	100,0	1 300	1 450	1 450	100,0
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	1 704 144	2 190 369	2 147 531	98,0	1 704 144	2 190 369	2 147 532	98,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	488 519	488 518	100,0	-	488 519	488 519	100,0
750	Administracja publiczna	56 119	54 599	54 494	99,8	56 119	54 599	54 494	99,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580	1 580	1 545	97,8	1 580	1 580	1 545	97,8
752	Pozostałe wydatki obronne	-	300	300	100,0	-	300	300	100,0
852	Pomoc społeczna	1 646 445	1 645 371	1 602 674	97,4	1 646 445	1 645 371	1 602 674	97,4
<b>Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień</b>		<b>1 711 444</b>	<b>2 197 819</b>	<b>2 154 981</b>	<b>98,1</b>	<b>1 711 444</b>	<b>2 197 819</b>	<b>2 154 982</b>	<b>98,1</b>
<b>BUDŻET OGÓLEM</b>		<b>26 737 000</b>	<b>24 355 936</b>	<b>22 639 508</b>	<b>93,0</b>	<b>27 397 000</b>	<b>25 015 936</b>	<b>23 180 620</b>	<b>92,7</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Michał Otrębski

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**  
**WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2013 ROK**

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 962</b>	<b>22 085</b>	<b>20</b>
	w tym dochody bieżące:	89 962	3 100	3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2500	3100	124
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	87462		
	w tym dochody majątkowe :	19 000	18 985	100
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	19 000	18 985	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>123 124</b>	<b>127 421</b>	<b>103</b>
	w tym dochody bieżące:	100 000	104 297	104
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	0	4 300	
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	100 000	99 997	100
	w tym dochody majątkowe :	23 124	23 124	100
	- dotacje celowe otrzymane z województwa na realizację zadań wojewodzkich	23 124	23 124	100
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym dochody majątkowe :	282 000	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	282 000	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 500</b>	<b>295 103</b>	<b>108</b>
	w tym dochody bieżące:	43 500	56 733	130
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 000	44 961	118
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	5 500	6 175	112
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	-	2 897	
	- dochody z tytułu odsetek	-	2 700	
	w tym dochody majątkowe :	230 000	238 370	104
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000	238 370	104
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 301</b>	<b>29 035</b>	<b>119</b>
	w tym dochody bieżące:	24 301	29 035	119
	- wpływy z różnych opłat	-	414	
	- wpływy z usług	3 500	610	17
	- wpływy z innych opłat lokalnych	2 000	2 052	103
	- dochody z tytułu odsetek	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	18 801	25 959	138
<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>9 745 018</b>	<b>9 018 069</b>	<b>93</b>
	w tym dochody bieżące:	9 745 018	9 018 069	93
	- podatek od nieruchomości	2 950 000	2 734 627	93
	- podatek rolny	600 000	549 826	92
	- podatek leśny	100 000	94 714	95
	- podatek od środków transportowych	387 000	327 309	85
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 641	4 065	11
	- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000	118 454	118
	- opłata skarbową	50 000	77 771	156
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	31 381	63
	- opłata targowa	30 000	26 660	89
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128 300	132 156	103
	- wpływy z różnych opłat	300 000	321 314	107
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000	14 201	71
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.pań	4 994 077	4 585 591	92
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 866 353	3 725 394	96
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 127 724	860 197	76

630		<b>Turystyka</b>	<b>618 800</b>	<b>301 251</b>	<b>48,7</b>
	63095	Pozostała działalność	618 800	301 251	48,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 300	6 159	97,8
		b) wydatki majątkowe	612 500	295 092	48,2
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 600</b>	<b>377 702</b>	<b>96,0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000	160 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	160 000	160 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	160 000	160 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 600	217 702	93,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	208 600	199 102	95,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	3 600	60,0
		b) wydatki majątkowe	25 000	18 600	74,4
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>38 494</b>	<b>77,0</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	38 494	77,0
		a) wydatki bieżące	50 000	38 494	77,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 966 990</b>	<b>2 875 730</b>	<b>96,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 000	118 235	98,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120 000	118 235	98,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000	118 235	98,5
	75022	Rady gmin	121 600	110 671	91,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	121 600	110 671	91,0
	75023	Urzędy gmin	2 437 890	2 361 169	96,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 426 890	2 350 263	96,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 844 000	1 785 646	96,8
		b) wydatki majątkowe	11 000	10 906	99,1
	75075	Promocja jednostek sam. teryt.	159 500	158 928	99,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	159 500	158 928	99,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 400	6 400	100,0
	75095	Pozostała działalność	128 000	126 727	99,0
		a) wydatki bieżące	128 000	126 727	99,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 000	83 411	99,3
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 189</b>	<b>407 850</b>	<b>96,6</b>
	75414	Obrona cywilna	23 900	23 900	100,0
		a) wydatki bieżące	23 900	23 900	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 900	23 900	100,0
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	398 289	383 950	96,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	248 289	233 950	94,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 920	46 326	98,7
		dotacje z budżetu	45 259	44 945	99,3
		b) wydatki majątkowe	150 000	150 000	100,0
		dotacje z budżetu	150 000	150 000	100,0



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000</b>	<b>292 402</b>	<b>97,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000	292 402	97,5
		a) wydatki bieżące	300 000	292 402	97,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 755</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 755	-	0,0
		a) wydatki bieżące	27 755		0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 851 996</b>	<b>10 347 362</b>	<b>95,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 897 394	4 716 609	96,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 798 394	4 619 914	96,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 797 848	3 713 747	97,8
		b) wydatki majątkowe	99 000	96 695	97,7
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	332 879	310 175	93,2
		a) wydatki bieżące	332 879	310 175	93,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 719	278 246	93,8
	80104	Przedszkola	1 542 604	1 457 142	94,5
		a) wydatki bieżące	1 530 604	1 445 332	94,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 080 781	1 045 641	96,7
		b) wydatki majątkowe	12 000	11 810	98,4
	80110	Gimnazja	2 710 170	2 582 100	95,3
		a) wydatki bieżące	2 710 170	2 582 100	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 180 110	2 119 312	97,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 080	361 628	95,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	378 080	361 628	95,6
	80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	513 359	500 623	97,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	498 359	486 392	97,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413 339	400 140	
		b) wydatki majątkowe	15 000	14 231	94,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 310	12 598	27,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	46 310	12 598	27,2
	80148	Stołówki szkolne	340 220	315 507	92,7
		a) wydatki bieżące	285 420	261 643	91,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 110	119 819	98,1
		b) wydatki majątkowe	54 800	53 864	98,3
	80195	Pozostała działalność	90 980	90 980	100,0
		a) wydatki bieżące	90 980	90 980	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	400	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 251</b>	<b>160 087</b>	<b>92,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	2 916	97,2
		a) wydatki bieżące	3 000	2 916	97,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 251	157 171	92,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	170 251	157 171	92,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 500	49 321	88,9

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 117 534</b>	<b>977 675</b>	<b>87,5</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33 500	28 949	86,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 500	28 949	86,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	418	83,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	500	418	83,6
	85206	Wspieranie rodziny	4 000	3 810	95,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000	3 810	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	3 810	95,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	3 200	61	1,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 200	61	1,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 464	11 950	77,3
		a) wydatki bieżące	15 464	11 950	77,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221 310	179 720	81,2
		a) wydatki bieżące	221 310	179 720	81,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000	18 825	99,1
		a) wydatki bieżące	19 000	18 825	99,1
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	532 729	490 847	92,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	532 729	490 847	92,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 929	435 106	92,4
	85216	Zasiłki stałe	182 032	138 487	76,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	182 032	138 487	76,1
	85295	Pozostała działalność	105 799	104 608	98,9
		a) wydatki bieżące	105 799	104 608	98,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 047</b>	<b>435 172</b>	<b>94,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	324 890	303 316	93,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	324 890	303 316	93,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 100	263 053	94,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 277	121 134	97,5
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	124 277	121 134	97,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	-	0,0
		a) wydatki bieżące	2 000	-	0,0
	85495	Pozostała działalność	10 880	10 722	98,5
		a) wydatki bieżące	10 880	10 722	98,5

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 575 050</b>	<b>1 186 213</b>	<b>75,3</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 250	198 667	40,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	222 000	198 667	89,5
		dotacje z budżetu	222 000	198 667	89,5
		b) wydatki majątkowe	266 250	-	0,0
		dotacje z budżetu	266 250	-	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	137 000	99 123	72,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	137 000	99 123	72,4
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	202 200	163 486	80,9
		a) wydatki bieżące	202 200	163 486	80,9
		w tym:			
		dotacje z budżetu	147 200	110 000	74,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000	53 000	100,0
		a) wydatki bieżące	53 000	53 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	53 000	53 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 700	534 583	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	534 700	534 583	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	Pozostała działalność	129 900	107 354	82,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	113 800	91 264	80,2
		w tym:			
		dotacje z budżetu	71 000	48 500	68,3
		b) wydatki majątkowe	16 100	16 090	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 843 198</b>	<b>1 756 653</b>	<b>95,3</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 240	1 191 770	94,0
		a) wydatki bieżące	61 892	59 202	95,7
		w tym:			
		dotacje z budżetu	61 892	59 202	95,7
		b) wydatki majątkowe	1 206 348	1 132 568	
	92116	Biblioteki	409 158	407 875	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	409 158	407 875	99,7
		w tym:			
		dotacje z budżetu	409 158	407 875	99,7
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	128 000	123 008	96,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	69 000	68 843	99,8
		b) wydatki majątkowe	59 000	54 165	91,8
	92195	Pozostała działalność	37 800	34 000	89,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	37 800	34 000	89,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 800	30 052	88,9

<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 065</b>	<b>7 565</b>	<b>68,4</b>
	95202	<i>Parki krajobrazowe</i>	11 065	7 565	68,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 065	7 565	68,4
		w tym:			
		dotacje z budżetu	11 065	7 565	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>994 120</b>	<b>982 133</b>	<b>98,8</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	853 120	851 049	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 350	5 247	82,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 350	5 247	
		b) wydatki majątkowe	846 770	845 802	99,9
	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>	41 000	31 084	75,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 000	31 084	75,8
<b>Wydatki ogółem bez zadań zleconych i</b>			<b>22 818 117</b>	<b>21 025 638</b>	<b>92,1</b>

**Zadania powierzone**

<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>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>100,0</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 450	1 450	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 450	1 450	100,0

Zadania zlecone

010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 519</b>	<b>488 519</b>	<b>100,0</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	488 519	488 519	100,0
		a) wydatki bieżące	488 519	488 519	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 560	7 559	100,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 599</b>	<b>54 494</b>	<b>99,8</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54 599	54 494	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	54 599	54 494	99,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 720	52 720	100,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 580</b>	<b>1 545</b>	<b>100</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 580	1 545	97,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 580	1 545	97,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 580	1 545	97,8
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300	300	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300	300	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 371</b>	<b>1 602 674</b>	<b>97,4</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</i>	1 620 820	1 578 296	97,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 620 820	1 578 296	97,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 383	61 091	94,9
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 685	1 512	89,7
		a) wydatki bieżące	1 685	1 512	89,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	22 866	22 866	100,0
		a) wydatki bieżące	22 866	22 866	100,0
<b>Razem zadania zlecone i powierzone</b>			<b>2 197 819</b>	<b>2 154 982</b>	<b>98,1</b>
<b>Budżet ogółem</b>			<b>25 015 936</b>	<b>23 180 620</b>	<b>92,7</b>
<b>W tym:</b>					
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>21 332 368</b>	<b>20 239 548</b>	<b>94,9</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>11 008 709</b>	<b>10 663 611</b>	<b>96,9</b>
<b>- obsługa długu</b>			<b>300 000</b>	<b>292 402</b>	<b>97,5</b>
<b>- dotacje</b>			<b>1 444 574</b>	<b>1 344 367</b>	<b>93,1</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>3 683 568</b>	<b>2 941 072</b>	<b>79,8</b>
<b>- dotacje</b>			<b>485 850</b>	<b>218 775</b>	<b>45,0</b>
<b>ROZCHODY</b>					
<b>Splata kredytu i pożyczek</b>			<b>2 492 468</b>	<b>2 373 071</b>	<b>95,2</b>
<b>SUMA BILANSOWA</b>			<b>27 508 404</b>	<b>25 553 691</b>	<b>92,9</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZDZIAŁÓW  
 ZA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 062</b>	<b>123 640</b>	<b>77,2</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	12 000	10 980	91,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000	10 980	91,5
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	148 062	112 660	76,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	148 062	112 660	76,1
		b) wydatki majątkowe			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 636</b>	<b>181 569</b>	<b>88,7</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	204 636	181 569	88,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 060	40 909	74,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 060	2 060	100,0
		dotacje z budżetu	41 000	32 459	79,2
		b) wydatki majątkowe	149 576	140 660	94,0
		dotacje z budżetu	30 000	29 154	97,2
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>645 824</b>	<b>574 140</b>	<b>88,9</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	34 724	34 686	99,9
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	34 724	34 686	99,9
		dotacje z budżetu	11 600	11 562	99,7
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28 000	27 213	97,2
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	28 000	27 213	97,2
		dotacje z budżetu	28 000	27 213	97,2
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	370 500	300 888	81,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	273 000	262 198	96,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	2 944	98,1
		dotacje z budżetu	93 000	93 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	97 500	38 690	39,7
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	70 000	69 922	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	70 000	69 922	99,9
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	142 600	141 431	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	142 600	141 431	99,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 200	4 280	82,3

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 253 394</b>	<b>9 255 088</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	9 253 394	9 255 088	100
	- subwencja ogólna	9 253 394	9 255 088	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 288 982	6 288 982	100
	- wpływ rozliczenia ze spółki		574	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 412	2 964 412	100
	- odsetki od lokaty		1 120	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 356</b>	<b>467 980</b>	<b>79</b>
	w tym dochody bieżące:	591 356	467 980	79
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	20 000	100
	- wpływy z usług	409 170	317 678	78
	- otrzymane spadki, darowizny	4 500	4 500	100
	- wpływy z różnych opłat		190	
	- dotacja celowa z EFS (Kapitał ludzki)	17 920	5 483	31
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	97 290	97 290	100
	- wpływy z różnych dochodów	42 476	12 572	30
	- dotacja celowa z pfron		9 830	
	w tym dochody majątkowe :	-	437	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		437	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385 532</b>	<b>376 385</b>	<b>98</b>
	w tym dochody bieżące:	385 532	376 385	98
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500	2 270	151
	- pozostałe odsetki		90	
	- wpływy z różnych dochodów	40 000	28 214	71
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń		4 685	
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	344 032	341 126	99
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 677</b>	<b>51 897</b>	<b>95</b>
	w tym dochody bieżące:	54 677	51 897	95
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	54 677	51 897	95
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>19 881</b>	<b>66</b>
	w tym dochody bieżące:	30 000	19 881	66
	- wpływy z różnych opłat	10 000	8 972	
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	9 714	49
	- wpływy z opłaty produktowej		1 195	
	- wpływy z różnych dochodów			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 138 813</b>	<b>691 162</b>	<b>61</b>
	w tym dochody majątkowe :	1 138 813	691 162	61
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	750 813	320 513	
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	388 000	370 649	96
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 440</b>	<b>130 421</b>	<b>88</b>
	w tym dochody majątkowe :	147 440	130 421	88
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	147 440	130 421	88

<b>Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych</b>	<b>22 158 117</b>	<b>20 484 527</b>	<b>92</b>
---	-------------------	-------------------	-----------

Zadania zlecone		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 519</b>	<b>488 518</b>	<b>100</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	488 519	488 518	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 599</b>	<b>54 494</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	54 599	54 494	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 599	54 494	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 580</b>	<b>1 545</b>	<b>98</b>
	w tym dochody bieżące:	1 580	1 545	98
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580	1 545	98
<b>752</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	300	300	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 371</b>	<b>1 602 674</b>	<b>97</b>
	w tym dochody bieżące:	1 645 371	1 602 674	97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 645 371	1 602 674	97
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>2 190 369</b>	<b>2 147 531</b>	<b>98</b>

Zadania realizowane na podstawie porozumień				
<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>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>100</b>
	w tym dochody bieżące:	1 450	1 450	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450	1 450	100

<b>Razem dochody</b>	<b>24 355 936</b>	<b>22 639 508</b>	<b>93</b>
w tym :			
<i>dochody bieżące</i>	<i>22 027 040</i>	<i>21 048 928</i>	<i>96</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 328 896</i>	<i>1 590 580</i>	<i>68</i>

<b>Przychody</b>	<b>3 152 468</b>	<b>3 106 498</b>	<b>99</b>
§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	2 457 806	2 411 836	98
§ 9500 Wolne środki	694 662	694 662	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>27 508 404</b>	<b>25 746 006</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	<b>500</b>	<b>147</b>	<b>29</b>
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 realizacją za	<b>15 100</b>	<b>15407</b>	<b>102</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mar inż. Michał Oniebski



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013**

Lp.	Nazwa zadania	plan	Wykonanie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	59 000	54 165
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	595 000	277 703
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000	10 906
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy	58 671	58 671
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370	20 910
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535	
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy	54 800	54 361
8	- Dokumentacje projektowe dróg Gminnych Nr 641226S, 641001S, 641008S, 641004S	97 500	38 690
9	- Wykup gruntów	25 000	18 600
10	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	534 713	457 296
11	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	646 100	646 100
12	- Wiaty przystankowe	16 100	16 090
13	- Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy	266 250	
14	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	846 770	845 802
15	- Projekt "Rybaczkówki" nad zalewem w Pilicy	17 500	17 400
16	- Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy	95 000	95 000
17	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	32 000	31 925
18	- Oprogramowanie księgowo dla ZEAS w Pilicy	11 000	10 295
19	- Monitoring przedszkola w Pilicy	7 000	6 960
20	- Projekt chodnika w Miejscowości Smoleń	11 600	11 562
21	- Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyce	150 000	150 000
22	- Projekty przebudów świetlic	25 535	25 535
23	- Zakup kserokopiarki dla ZEAS w Pilicy	4 000	4 850
24	- Monitornig w Szkole Podstawowej Nr 3 w Dzwono - Sierbowicach	9 000	8 750
25	- Koncepcja przebudowy drogi Nr 790 w miejscowości Pilica i Biskupice	23 124	23 124
26	- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cisowa	30 000	29 164
27	- Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Pilicy	28 000	27 213
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>3 683 568</b>	<b>2 941 072</b>

**BURMISTRZ**  
**MIASTA i GMINY PILICA**  
42-436 PILICA  
ul. Żarnowiecka 46a

**Załącznik Nr 6 Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Pilica za rok 2013 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 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	420 452	3 124 356	732 345	3 544 808	3 236 903	307 905	3 544 808

**BURMISTRZ**  
*905*  
mgr inż. Michał Otrębski

**Wykonanie dochodów własnych za 2013 rok**

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 35.188,36 zł.
		Wydatki	- 35.188,36 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół szkół w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 26.799 zł.
		Wydatki	- 26.799 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół szkół w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 5.587,69 zł.
		Wydatki	- 5.587,69 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 2.535,67 zł.
		Wydatki	- 2.535,67 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sławniowie</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 266 zł.
		Wydatki	- 266 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
Rozdz. 80104	- Przedszkola		
Przedszkole w Pilicy			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 2.586,50 zł.
		Wydatki	- 2.586,50 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			