



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2012 r.

Poz. 3050

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA

z dnia 25 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2011

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95 - tekst jednolity),

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilica za 2011 rok.

I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2011 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach 24.415.171 zł Wykonanie 23.396.717 zł Co stanowi 95.8%

WYDATKI

Plan po zmianach 29.632.275 zł Wykonanie 28.101.702 zł Co stanowi 94.8%

Niedobór budżetu za 2011 rok wyniósł 4.704.985 zł

PRZYCHODY

Zaciągnięte kredyty i pożyczki 6.422.209 zł.

ROZCHODY

Splaty rat od kredytu i pożyczki . 1.223.716 zł.

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr IV/12/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2011 r. dochody zaplanowano w wysokości 24.954.400 zł., a wydatki w wysokości 28.754.400 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.023.716 zł. W trakcie roku zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.417.104 zł. do sfinansowania poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.373.716 zł (Uchwała Nr X/66/2011 r. z dnia 28 czerwca 2011 r.) i pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 67.104 zł.(Uchwała Nr VII/31/2011 z 20 marca 2011 r.). Kredyt zaciągnięto w planowanej wysokości. Okres spłaty to lata 2012-2017. Z uwagi na „poprzetargowe” obniżenie wartości zadania dotyczącego utylizacji odpadów azbestowych pożyczkę zaciągnięto w kwocie 48.493. zł .z okresem spłaty w latach 2012-2013.

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, , realizacji zadań związanych ze spisem powszechnym, 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, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, korekty planów finansowych zadań zleconych.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę budżetową na kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego (37.000 zł), utrzymanie bieżące dróg (21.300 zł.), zakup energii i usług dotyczących oświetlenia ulicznego (43.000 zł.), wypłaty diet radnym i sołtysom (12.200 zł), wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy (35.200 zł), zakup instrumentu dla orkiestry (1.300 zł) Inne tytuły łącznie – 9.000 zł. Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4.

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

III WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 23.396.717 zł na plan 24.415.171 zł co stanowi 95.8 %

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 41.67%
- 2) dochody własne 36.51%
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4.85%
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami 9.41%
- 5) środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych 7.56%

Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- 47.895 zł. z tytułu podatku od nieruchomości,
- 62.128 zł. z tytułu podatku od środków transportowych,
- przesunięcia dotacji na t.zw „małe granty”- 43.124 zł. na rok 2012,
- płatność końcowa z RPO w wysokości 586.000 zł. związana z realizacją zadania „- Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w gminie Pilica”,
- 46.196 zł. mniejsza dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie” w związku z powykonawczym obniżeniem wydatków,
- płatność z PROW w wysokości 535.352 z tytułu zadania pn.”Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczu” (płatność w roku 2012).

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan. Na zaznaczenie tutaj zasługuje fakt wyższych wpływów w stosunku do planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 170.110 zł. Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat(wyłączając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec 2011 roku wynosił 132.136 zł i kształtował się na poziomie roku 2010(niewielki spadek). Głównymi pozycjami

są zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 54.191 zł, w podatku od nieruchomości 63.313 zł., w podatku rolnym 9.531 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2011 wynoszą 46.372 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- 1) podatku leśnego od osób fizycznych 1.077 zł
- 2) podatku rolnego od osób fizycznych 9.531 zł.
- 3) pozostałe podatki 4.024 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono narastająco 283 tytuły wykonawcze na kwotę 117.994 zł.

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych, niż maksymalne wynosiła za 2011 rok 504.924 zł (podatek od nieruchomości 344.345, 162.377 zł. podatek od środków transportowych). Umorzone zaległości podatkowe to 12.746 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 344.456 zł w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości 328.639 zł
- 2) w podatku od środków transportowych 5.620 zł
- 3) w podatku rolnym 197 zł.

IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 28.101.702 zł

na plan 29.632.275 zł
co stanowi 94,8 %

W strukturze poniesionych wydatków 33,66%, stanowią wydatki majątkowe, 35,45% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 8,14% dotacje z budżetu, 0,81% obsługa długu publicznego, 21,94% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie :

Zadania inwestycyjne:

- płatność za budowę pompowni w Kocikowie w roku 2012 – kwota 210.139 zł.
- mniejszy niż planowano wydatek za budowę otwartego boiska sportowego w Wierbce – kwota 94.228 zł.

Zadania bieżące

- mniejsze niż planowano wydatki w oświacie – kwota 630.245 zł.
- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” - kwota 26.675 zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną - kwota 134.044 zł.
- nierozdysponowana rezerwa - kwota 41.000 zł.
- mniejsza o 15.720 zł. dotacja „mieszkaniowa” do zakładowego budżetowego w związku ze zmniejszeniem się powierzchni mieszkań (sprzedaż).

Stan zobowiązań na koniec 2011 roku wyniósł 3.306.532 zł. Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2011 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 2011 roku). oraz płatności faktur za zadanie inwestycyjne

pn. "Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu" – 2.005.844 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 108.437 zł na plan 152.717 zł co stanowi 71 %.

w tym :

- odprowadzono 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 6.951 zł. ikowie i studnia w Siadczy – 54.823 zł.
- zakupiono stroje dla KGW i orkiestry w Przychodach – 46.663 zł.
- plac zabaw w Szycach, w Kocikowie i studnia w Siadczy – 54.823 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan wydatków w tym dziale to 4.473.491 zł., a wykonanie – 4.212.968 zł. Z czego główna kwota to 4.054.452 zł. 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"

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosiła 3.344.568 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 3.315.445 zł. W ramach w/w środków koszty zimowego utrzymania wyniosły 65.174 zł., remonty bieżące dróg i chodników 65.023 zł..

- Przebudowy i naprawa dróg gminnych– 45.008 zł
- Naprawa dróg wewnętrznych – 26.607 zł..
- Parking w Kidowie – 50.324 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa – 1.260.917 zł.

TURYSTYKA

W dziale turystyka jedyne realizowane zadania to – „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w gminie Pilica”, na które planowano wydatki w wysokości 784.252 zł., a wydatkowano 778.626 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 432.500 zł.
Wydatkowano 391.820 zł., w tym :
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 276.540 zł., z czego 198.653 zł. na wykupy działek,
77.887 zł. pozostałe wydatki.
114.280 zł. – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 52.000 zł., a wydatkowano 49.945 zł. na opracowania geodezyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.486.113 zł.
W bieżącym roku wydatkowano 2.417.222 zł.(co stanowi 97.3% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych 104.915 zł.
- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 120.520 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 2.152.314 zł.
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.677.972 zł.
- wydatki majątkowe – 11.837 zł.
- promocja gminy – 26.565 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 809.300 zł., wydatkowano 803.818 zł.
w tym :

- zakup samochodu dla OSP Kleszczowa -569.440 zł.
- przegląd hydrantów przeciwpożarowych -20.000 zł (dotacja dla ZUWiK)
- utrzymanie jednostek OSP 190.508 zł.

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.173 zł.
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 28.641 zł.
- zakupy paliwa części zamiennych do samochodów pożarniczych – 20.796 zł.
- ogrzewanie garaży – 13.734 zł. badania okresowe członków OSP 3.877 zł.
- ubezpieczenia 18.159 zł.
- szkolenia członków OSP 519 zł.

- remonty samochodów i badania techniczne 35.458 zł.
- dotacja z budżetu 24.149 zł. na zakup sprzętu i umundurowania
- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 23.870 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH i INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- W tym dziale na zaplanowane wydatki w wysokości 126.700 wydatkowano 115.893 zł.
- inkaso podatków – 69.216 zł.
 - pozostałe wydatki – 46.677 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł. Rozdysponowano w wysokości 159.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 10.258.672 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.628.427 w tym m.in.:

- szkoły podstawowe 4.441.721 zł.
 - wynagrodzenia – 3.490.345 zł. (plan 3.596.680)
 - budowa placu zabaw w Dzwono-Sierbowicach 20.147 zł.
 - ogrodzenie i piec dla szkoły w Dzwono-Sierbiwicach – 25.517 zł.
 - ogrodzenie dla ZS w Wierbce – 15.381 zł.
 - ocieplenie Sali w Dzwono-Sierbowicach – 13.420 zł.
- gimnazja 2.640.868 zł
 - w tym wynagrodzenia 2.040.765 zł. (plan 2.112.650 zł.)
- przedszkola i oddziały przedszkolne 1.389.338 zł. (plan 1.536.400 zł.)
 - w tym :
 - wynagrodzenia 1.061.859 zł. (plan 1.077.410)
- dowożenie uczniów do szkół 304.864 zł. (plan 308.000 zł.)
- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 542.130 zł.
 - w tym wynagrodzenia – 494.494 zł. (plan 495.670 zł.)
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 17.523 zł.
- stołówki szkolne 200.500 zł.
 - w tym wynagrodzenia – 72.818 zł. (plan 96.240 zł.)

- pozostałe wydatki 91.483 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano środki w wysokości 121.681 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.445 zł. z czego 32.816 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 929.469 zł. Wydatkowano 795.874 zł. w tym :

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.046 zł. – opłacono zasiłki dla 30 osób.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 120.313 zł.(objęto pomocą 45 rodzin)
- zasiłki stałe 105.136 zł. (objęto tą formą pomocy 30 osób).
- dodatki mieszkaniowe 52.387 zł. (skorzystało 24 rodziny).
- wydatki dotyczące OPS 397.612 zł.
w tym wynagrodzenia – 361.430 zł.
- wydatki na dożywianie – 100.949 zł.(306 osób).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 374.822 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 363.571 zł. w tym :

- świetlice szkolne 250.316 zł.(wynagrodzenia i pochodne – 220.327 zł.)
- pomoc materialna dla uczniów 100.920 zł.
- utrzymanie wioski internetowej 12.335 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.187.502 zł. W roku bieżącym wydatkowano 1.125.949 zł. w tym :

- dotacja na zakup ciągnika (dla ZUWiK) – 30.000 zł.
- dotacja na przebudowę kanalizacji sanitarnej – 55.669 zł.
- dotacja na zakup analizatora ścieków – 41.400 zł.
- dotacja na utrzymanie szalet – 51.000 zł.
- dotacja na monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 20.000 zł.
- dotacja do odbioru ścieków – 112.140 zł.
- dotacja na udroźnienie kanalizacji 53.200 zł.
- dotacja na monitoring kanalizacji – 7.126 zł.

- dotacja na remont oświetlenia oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.
- dotacja na utrzymanie rynku – 51.620 zł.
- dotacja na utrzymanie zieleni – 34.700 zł.
- dotacja na wystrój gminy 16.960 zł.

Wszystkie powyższe dotacje dla zakładu budżetowego – ZUWiK.

- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 503.083 zł.
- utylizacja azbestu 71.747 zł.
- pozostałe wydatki (likwidacja bezpańskich psów itp.) 67.304 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 798.480 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 736.395 zł. w tym :

- wynagrodzenia instruktorów 29.001 zł.
- dotacja dla biblioteki 391.017 zł.
- dotacja dla instytucji kultury 31.717 zł.
- dotacje na remont obiektów zabytkowych (Pilica) 160.000 zł.
- rewitalizacja rynku – 61.641 zł.
- renowacja zamku w Smoleniu 48.462 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki planowane w tym dziale to 25.000 zł., wykonie to 22.914 zł. W tym :

- dotacja dla województwa 17.914 zł.
- prace pielęgnacyjne – 5.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 802.347 zł., a wydatkowano 695.246 zł. w tym 100.000 zł. to dotacja dla klubów sportowych. Pozostała kwota to realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartego boiska sportowego” – 419.277 zł., sezonowe utrzymanie kąpieliska – 17.164 zł.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano środki w wysokości 2.458.241 zł., a wydatkowano 2.455.838 zł. w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 409.534 ,a wydatkowano 409.521 zł. w związku ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacje dla powiatu zawierciańskiego na budowę dróg w Sławniowie i Wierbce -256.000 zł.
Zwrócono 1.072 zł. sąd wykonanie 254.928 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Biskupicach i cmentarza Romów w Złoteńcu. Plan na 2010r. wynosi 10.000 zł.. Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom plan wynosi 82.861, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82.241 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 1.549 zł, wydatki 1.507 zł. oraz organizacji wyborów do Sejmu i Senatu : plan 20.215 i wykonanie 20.008 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym realizowane są zadania w zakresie Obrony Cywilnej. Plan wynosił 1.300 zł. - wydatki wykonane 1.300 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 1.676.782 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.676.333 zł w tym :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 1.674.508 zł.(wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia 61.788 zł.). Ze świadczeń skorzystało 397 rodzin
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.825 zł. – 9 osób.

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 dotacji na kwotę 2.289.460 zł
Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK 740.295 zł.
- dla OSP w 593.589 zł.

W tym dotacja na zakup samochodu dla OSP Kleszczowa 569.440 zł.

- dla klubów sportowych 100.000 zł.
- dla instytucje kultury 422.734 zł.
- na utrzymanie zabytków 160.000 zł.
- dotacja inwestycyjna dla powiatu zawierciańskiego 254.928 zł.
- dotacja dla Województwa Śląskiego – 17.914 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 2.948.029 zł w tym m.in.:

- ze sprzedaży wody 1.390.997 zł
- z odbioru ścieków 476.071 zł.
- z targowiska 30.297 zł
- z opłat związanych z refundacją kosztów przez lokatorów (woda, ścieki, wywóz nieczystości) 38.490 zł
- z czynszów od lokatorów 151.585 zł
- z oczyszczania miasta i wsi 209.340 zł
- z szalet 10.778 zł
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej 114.280 zł
- dotacja do odbioru ścieków 103.833 zł
- dotacji na udrożnienie kanalizacji i oświetlenie oczyszczalni 63.200 zł.
- dotacji na prace zlecone 102.660 zł.
- z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi 48.323 zł
- z usług pozostałych 35.552 zł.
- inne dotacje 47.126 zł.

Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi 468.630zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła 2.879.468 zł
W tym m.in.:

- płace i pochodne od płac 1.450.081 zł

- wydatki majątkowe 201.272 zł

Podatek dochodowy 4.157 zł

W 2010 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. Dokonano odmulenia sieci wodociągowej w Biskupicach. Wymieniono uszkodzone rury w Kidowie na ul. Słonecznej i w Złożeńcu. W związku z przejściem 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 w czterech mieszkaniach, naprawy schodów, wymiany pieców grzewczych, wybudowano cztery komórki dla najemców, częściowo wymieniono okna i drzwi. oraz wymieniono podłogi u kilku lokatorów.

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 2011 na przedmiotowe zadania to :

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Smoleniu, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji sanitarnej w Sławniowie i Zarzeczcu . (Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich)

Plan 5.412.439 zł.

W trakcie roku dokonano korekty planu wydatków do kwoty 4.054.539 zł., a wydatkowano kwotę 4.054.452 zł.

2. Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zadanie przesunięte w całości na 2012 r. Plan 927.630 zł. (Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich) Zadanie przesunięte w całości na 2012 r.

3. Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Plan 741.955 zł. (Współfinansowanie – Program rozwoju Obszarów Wiejskich) Zadanie przesunięte w całości na 2012 r.

4. Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w gminie Pilica.

(Współfinansowanie – Regionalny Program Operacyjny).

Plan 860.522 zł.

W trakcie roku dokonano korekty planu wydatków do kwoty 784.252 zł., a wydatkowano kwotę 778.626 zł.

5. Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy. (Współfinansowanie – Regionalny Program Operacyjny).

Plan 435.826 zł. Zadanie przesunięte w całości na lata 2012 -2013.

6. Dodatkowo wprowadzono do planu budowę placu zabaw w Dzwono-Sierbowicach finansowany z tzw. „małych projektów” (PROW) na kwotę 60.030 zł., a wydatkowano 54.823 zł.

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano jedno wieloletnie przedsięwzięcie pn. *Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Śląsko Dąbrowskim - Powiat Zawiercie - internet szerokopasmowy.*

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) Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Obecnie w trakcie realizacji.
- 2) Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Ogłoszony przetarg na wykonawcę.
- 3) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Smoleniu, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji sanitarnej w Sławniowie i Zarzeczcu . Inwestycję zrealizowano w 2011 r. Płatność faktury nastąpiła w 2012 r. w styczniu.
- 4) Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie. Realizacja w roku 2012 r.
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Pilicy
- 6) Przebudowa wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy
- 7) Przebudowa wodociągu i kanalizacji w rynku w Pilicy

Zadania od 5-7 dotyczą prac projektowych i są obecnie realizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pilica

Michał Otrębski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 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
BUDŻET GMINY OGÓLEM	24 954 400	24 415 171	23 396 717	95,8	28 754 400	29 632 275	28 101 702	94,8
W TYM:								
dochody własne	7 471 248	8 365 808	8 542 552	102,1				
subwencja ogólna	9 553 763	9 748 057	9 748 057	100,0				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	928 461	1 191 401	1 134 823	95,3				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	1 829 155	2 203 691	2 202 372	99,9				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	5 171 773	2 906 214	1 768 913	60,9				

1. wydatki bieżące	-	-	-	%	18 277 678	19 720 334	18 642 456	94,5
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					10 588 833	10 187 581	9 865 744	96,8
obsługa długu publicznego					200 000	229 650	228 797	99,6
dotacje z budżetu					1 074 480	2 418 655	2 289 460	94,7
2. wydatki majątkowe					10 476 722	9 911 941	9 459 246	95,4
3. Przychody	5 023 716	6 440 820	6 422 209	99,7				
w tym:								
kredyty, pożyczki	5 023 716	6 440 820	6 422 209	99,7				
nadwyżka	-	-	-	-				
inne								
4. Rozchody	-	-	-		1 223 716	1 223 716	1 223 716	
w tym:								
splata kredytu i pożyczki					1 223 716	1 223 716	1 223 716	
5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-					
SUMA BILANSOWA	29 978 116	30 855 991	29 818 926	96,6	29 978 116	30 855 991	29 325 418	95,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 25 czerwca 2012 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	109 473	65 387	59,7	8 000	152 717	108 437	71,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 227 423	535 352	-	-	5 848 039	4 473 491	4 212 968	94,2
600	Transport i łączność	304 635	1 890 642	1 845 109	97,6	723 006	3 088 568	3 060 517	99,1
630	Turystyka	614 300	596 000	-	-	860 552	784 252	778 626	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 700	457 700	518 501	113,3	450 000	432 500	390 820	90,4
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	70 000	52 000	49 945	96,0
750	Administracja publiczna	5 700	370 700	368 624	99,4	2 360 193	2 486 113	2 417 222	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000	200 000	100,0	572 270	809 070	803 818	99,4
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 898 128	7 145 628	7 325 807	102,5	119 400	126 700	115 893	91,5
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	200 000	229 650	228 797	99,6
758	Różne rozliczenia	9 553 763	9 748 057	9 748 057	100,0	200 000	41 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	386 520	424 851	370 800	87,3	10 252 161	10 258 672	9 628 427	93,9
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	99 300	121 681	110 445	90,8
852	Pomoc społeczna	246 246	291 286	318 626	109,4	878 229	929 469	795 874	85,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	38 652	35 958	93,0	278 090	374 822	363 571	97,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	142 173	136 509	96,0	942 440	1 187 502	1 125 949	94,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 330	-	-	-	3 023 565	798 480	736 395	92,2
925	Rezerwy i pomniki przyrody	-	4 000	4 000	100,0	-	25 000	22 914	91,7
926	Kultura fizyczna	-	256 966	256 967	100,0	130 000	802 347	695 246	86,7
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		23 215 245	22 211 480	21 194 345	95,4	27 015 245	27 174 034	25 645 864	94,4
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	POROZUMIENIA	10 000	11 300	11 300	100,0	10 000	267 300	266 228	99,6
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	256 000	254 928	99,6
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 300	1 300	100,0	-	1 300	1 300	100,0
	ZADANIA ZLECONE	1 729 155	2 192 391	2 191 072	99,9	1 729 155	2 190 941	2 189 610	99,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	407 984	407 983	100,0	-	409 534	409 521	100,0
750	Administracja publiczna	51 104	82 861	82 241	99,3	51 104	82 861	82 241	99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549	21 764	21 515	98,9	1 549	21 764	21 515	98,9
852	Pomoc społeczna	1 676 502	1 679 782	1 679 333	100,0	1 676 502	1 676 782	1 676 333	100,0
Razem zadania zleczone i realizowane na podst. porozumień		1 739 155	2 203 691	2 202 372	99,9	1 739 155	2 458 241	2 455 838	99,9
BUDŻET OGÓLEM		24 954 400	24 415 171	23 396 717	95,8	28 754 400	29 632 275	28 101 702	94,8

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 25 czerwca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2011 ROK

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 473	65 387	60
	w tym dochody bieżące:	79 473	41 905	53
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2500	1538	62
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	76973	40367	52
	w tym dochody majątkowe :	30 000	23 482	78
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	30 000	23 482	78
400	Wytwarzania i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 352	0	0
	w tym dochody majątkowe :	535 352	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	535 352	0	0
600	Transport i łączność	1 890 642	1 845 109	98
	w tym dochody bieżące:	4 953	5 615	113
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	1 000	1 658	166
	- dochody z tytułu odsetek	0	5	
		3 953	3 952	100
	w tym dochody majątkowe :	1 885 689	1 839 494	98
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	1 212 889	1 212 889	100
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	672 800	626 605	93
630	Turystyka	596 000	0	0
	w tym dochody majątkowe :	596 000	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	596 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 700	524 131	115
	w tym dochody bieżące:	37 700	96 093	255
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	40 545	162
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	2 700	3 192	118
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	8 000	47 142	589
	- zwroty kosztów postępowania		1 990	
	- wpływy za sprzedaż materiałów		1 092	
	- dochody z tytułu odsetek	2 000	2 132	107
	w tym dochody majątkowe :	420 000	428 038	102
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 000	428 038	102
750	Administracja publiczna	370 700	368 624	99
	w tym dochody bieżące:	5 700	4 945	87
	- wpływy z różnych opłat	2 500	20	1
	- wpływy z usług	1 200	141	12
	- wpływy z innych opłat lokalnych	500	791	158
	- dochody z tytułu odsetek		30	
	- wpływy z różnych dochodów	1 500	3 963	264
	w tym dochody majątkowe :	365 000	363 679	100
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	365 000	363 679	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	100
	w tym dochody majątkowe :	200 000	200 000	100
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań własnych gmin	200 000	200 000	100

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 145 628	7 325 807	103
	w tym dochody bieżące:	7 145 628	7 325 807	103
	- podatek od nieruchomości	2 347 320	2 299 425	98
	- podatek rolny	338 973	350 755	103
	- podatek leśny	77 240	76 609	99
	- podatek od środków transportowych	334 500	272 372	81
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	2 208	22
	- podatek od czynności cywilno prawnych	90 000	101 195	112
	- opłata skarbową	40 000	35 254	88
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	69 733	139
	- opłata targowa	30 000	28 110	94
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 300	127 853	129
	- wpływy z różnych opłat	4 000	5 525	138
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 000	18 535	154
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	3 712 295	3 938 233	106
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 274 295	3 330 123	102
	- podatek dochodowy od osób prawnych	438 000	608 110	139
758	Różne rozliczenia	9 748 057	9 748 057	100
	w tym dochody bieżące:	9 748 057	9 748 057	100
	- subwencja ogólna	9 748 057	9 748 057	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 534 369	6 534 369	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 688	3 213 688	100
801	Oświata i wychowanie	424 851	370 800	87
	w tym dochody bieżące:	424 851	370 510	87
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	19 466	97
	- wpływy z usług	380 170	323 049	85
	- wpływy z różnych opłat		891	
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	8 261	8 186	99
	- wpływy z różnych dochodów	-	2 442	
	- dochody z tytułu odsetek		56	
	- dotacja celowa z państwa	16 420	16 420	100
	w tym dochody majątkowe :	-	290	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych		290	
852	Pomoc społeczna	291 286	318 626	109
	w tym dochody bieżące:	291 286	318 626	109
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500	1 743	116
	- pozostałe odsetki	3 700	2 071	56
	- wpływy z różnych dochodów	13 400	25 600	191
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń	5 000	5 193	104
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	267 686	260 126	97
	- dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	-	23 893	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 652	35 958	93
	w tym dochody bieżące:	38 652	35 958	93
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	38 652	35 958	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 173	136 509	96
	w tym dochody bieżące:	52 173	47 125	90
	- wpływy z różnych opłat		5 287	
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	18 096	90
	- wpływy z opłaty produktowej		633	
	- wpływy z tytułu wpłat uczestników programu - Utylizacja eternitu	32 173	23 109	72
	w tym dochody majątkowe :	90 000	89 384	99
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	90 000	89 384	99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	100
	w tym dochody bieżące:	4 000	4 000	100
	- wpłata z tytułu zwrotu wydatków na prace w rezerwacie przyrody			
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	4 000	4 000	100
926		256 966	256 967	100
	w tym dochody bieżące:	256 966	256 967	100
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	256 966	256 967	100

<i>Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych</i>	<i>22 211 480</i>	<i>21 199 975</i>	<i>95</i>
---	-------------------	-------------------	-----------

<i>Zadania zlecone</i>		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 984	407 983	100
	w tym dochody bieżące:	407 984	407 983	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	407 984	407 983	100
750	Administracja publiczna	82 861	82 241	99
	w tym dochody bieżące:	82 861	82 241	99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 861	82 241	99

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	21 764	21 515	99
	w tym dochody bieżące:	21 764	21 515	99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 764	21 515	99
852	Pomoc społeczna	1 679 782	1 679 333	100
	w tym dochody bieżące:	1 679 782	1 679 333	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 679 782	1 679 333	100

Razem zadania zlecone		2 192 391	2 191 072	100
------------------------------	--	------------------	------------------	------------

Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	Działalność usługowa	10 000	10 000	100
	w tym dochody bieżące:	10 000	10 000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	10 000	10 000	100
754	Obrona cywilna	1 300	1 300	100
	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		24 415 171	23 402 347	96
<i>w tym :</i>				
<i>dochody bieżące</i>		<i>20 293 130</i>	<i>20 457 980</i>	<i>101</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>4 122 041</i>	<i>2 944 367</i>	<i>71</i>

Przychody		6 440 820	6 422 209	100
§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów		6 440 820	6 422 209	100
§ 9550 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
§ 9570 Nadwyżka z lat ubiegłych		-		
Suma bilansowa		30 855 991	29 824 556	97

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.spot.

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

15 000 19693 131

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 25 czerwca 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 717	108 437	71,0
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	8 000	6 951	86,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 000	6 951	86,9
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	144 717	101 486	70,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	84 687	46 663	55,1
		b) wydatki majątkowe	60 030	54 823	91,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 473 491	4 212 968	94,2
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	4 473 491	4 212 968	94,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	113 352	113 343	100,0
		b) wydatki majątkowe	4 360 139	4 099 625	94,0
600		Transport i łączność	3 088 568	3 060 517	99,1
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 057 288	3 033 910	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	346 253	335 943	97,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 700	6 646	0,0
		dotacje z budżetu	132 200	122 200	92,4
		b) wydatki majątkowe	2 711 035	2 697 967	99,5
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	31 280	26 607	85,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 280	26 607	85,1
		b) wydatki majątkowe			
630		Turystyka	784 252	778 626	99,3
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	784 252	778 626	99,3
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	784 252	778 626	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 500	390 820	90,4
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	130 000	114 280	87,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130 000	114 280	87,9
		w tym:			
		dotacje z budżetu	130 000	114 280	87,9
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	302 500	276 540	91,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	103 500	77 887	75,3
		b) wydatki majątkowe	199 000	198 653	99,8
710		Działalność usługowa	52 000	49 945	96,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	52 000	49 945	96,0
		a) wydatki bieżące	52 000	49 945	96,0

750		Administracja publiczna	2 486 113	2 417 222	97,2
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114 407	104 915	91,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	114 407	104 915	91,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 407	104 915	91,7
	75022	<i>Rady gmin</i>	136 900	133 428	97,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	136 900	133 428	97,5
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 207 306	2 152 314	97,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 177 306	2 140 477	98,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 702 086	1 677 972	98,6
		b) wydatki majątkowe	30 000	11 837	39,5
	75075	<i>Promocja jednostek sam.teyt.</i>	27 500	26 565	96,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 500	26 565	96,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 070	803 818	99,4
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	23 870	23 870	100,0
		a) wydatki bieżące	23 870	23 870	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 870	23 807	99,7
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	785 200	779 948	99,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	215 200	210 508	97,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 200	45 173	99,9
		dotacje z budżetu	44 600	44 149	99,0
		b) wydatki majątkowe	570 000	569 440	99,9
		dotacje z budżetu	570 000	569 440	99,9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 700	115 893	91,5
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepod.należności budżetowych</i>	126 700	115 893	91,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	126 700	115 893	91,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000	69 216	86,5
757		Obsługa długu publicznego	229 650	228 797	99,6
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.ł.</i>	229 650	228 797	99,6
		a) wydatki bieżące	229 650	228 797	99,6
758		Różne rozliczenia	41 000	-	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	41 000	-	0,0
		a) wydatki bieżące	41 000	-	0,0

801		Oświata i wychowanie	10 258 672	9 628 427	93,9
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 686 041	4 441 721	94,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 558 041	4 334 823	95,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 596 680	3 490 345	97,0
		b) wydatki majątkowe	128 000	106 898	83,5
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	281 690	276 674	98,2
		a) wydatki bieżące	281 690	276 674	98,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 010	244 368	98,5
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 254 710	1 112 664	88,7
		a) wydatki bieżące	1 244 710	1 112 664	89,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	829 400	817 491	98,6
		b) wydatki majątkowe	10 000	-	0,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 796 200	2 640 868	94,4
		a) wydatki bieżące	2 758 200	2 610 868	94,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 112 650	2 040 765	96,6
		b) wydatki majątkowe	38 000	30 000	78,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	308 000	304 864	99,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	308 000	304 864	99,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	553 800	542 130	97,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	553 800	542 130	97,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495 670	494 494	99,8
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 250	17 523	39,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	44 250	17 523	39,6
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	242 180	200 500	82,8
		a) wydatki bieżące	242 180	200 500	82,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 240	72 818	75,7
		b) wydatki majątkowe			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	91 801	91 483	99,7
		a) wydatki bieżące	91 801	91 483	99,7

851		Ochrona zdrowia	121 681	110 445	90,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 600	3 198	23,5
		a) wydatki bieżące	13 600	3 198	23,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 081	107 247	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108 081	107 247	99,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 500	32 816	98,0
852		Pomoc społeczna	929 469	795 874	85,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	16 200	10 431	64,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 200	10 431	64,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 050	9 046	100,0
		a) wydatki bieżące	9 050	9 046	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 650	120 313	76,8
		a) wydatki bieżące	156 650	120 313	76,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000	52 387	80,6
		a) wydatki bieżące	65 000	52 387	80,6
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	470 526	397 612	84,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	470 526	397 612	84,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 826	361 430	86,9
	85216	Zasiłki stałe	109 043	105 136	96,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	109 043	105 136	96,4
	85295	Pozostała działalność	103 000	100 949	98,0
		a) wydatki bieżące	103 000	100 949	98,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 822	363 571	97,0
	85401	Świetlice szkolne	256 370	250 316	97,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	256 370	250 316	97,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 510	220 327	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 382	100 920	96,7
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	104 382	100 920	96,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720	-	0,0
		a) wydatki bieżące	1 720	-	0,0
	85495	Pozostała działalność	12 350	12 335	99,9
		a) wydatki bieżące	12 350	12 335	99,9

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 502	1 125 949	94,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 875	279 980	86,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	213 475	182 911	
		dotacje z budżetu	212 975	182 466	
		b) wydatki majątkowe	111 400	97 069	87,1
		dotacje z budżetu	111 400	97 069	87,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 500	160	10,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500	160	10,7
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	131 220	131 211	100,0
		a) wydatki bieżące	101 220	101 211	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	51 620	51 620	100,0
		b) wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	30 000	30 000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 170	35 170	100,0
		a) wydatki bieżące	35 170	35 170	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470	470	100,0
		dotacje z budżetu	34 700	34 700	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 500	503 083	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	504 500	503 083	99,7
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	100,0
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	20 000	20 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	170 237	156 345	91,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	170 237	156 345	91,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	600	40,0
		dotacje z budżetu	67 960	67 960	100,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 480	736 395	92,2
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry chóry i kapele</i>	1 300	1 300	100,0
		a) wydatki bieżące	1 300	1 300	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	37 200	31 717	85,3
		a) wydatki bieżące	37 200	31 717	85,3
		w tym:			
		dotacje z budżetu	37 200	31 717	85,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	440 000	391 017	88,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	440 000	391 017	88,9
		w tym:			
		dotacje z budżetu	440 000	391 017	88,9
	92120	<i>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</i>	270 580	270 103	99,8
		a) wydatki bieżące	160 000	160 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	160 000	160 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	110 580	110 103	99,6
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	49 400	42 258	85,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 400	42 258	85,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 400	29 001	92,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000	22 914	91,7
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	20 000	17 914	89,6
		a) wydatki bieżące	20 000	17 914	89,6
		w tym:			
		dotacje z budżetu	20 000	17 914	89,6
	92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	5 000	5 000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0

926		Kultura fizyczna	802 347	695 246	86,7
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	672 347	578 082	86,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	158 842	158 805	100,0
		b) wydatki majątkowe	513 505	419 277	81,7
	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>	30 000	17 164	57,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 000	17 164	57,2
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			27 174 034	25 645 864	94,4
Zadania powierzone					
600		Transport i łączność	256 000	254 928	99,6
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	256 000	254 928	99,6
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	256 000	254 928	99,6
		w tym:			
		dotacje z budżetu	256 000	254 928	99,6
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	10 000	10 000	100,0
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300	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

010		Rolnictwo i łowiectwo	409 534	409 521	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	409 534	409 521	100,0
		a) wydatki bieżące	409 534	409 521	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 403	6 403	100,0
750		Administracja publiczna	82 861	82 241	99,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 699	57 220	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	57 699	57 220	99,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 770	53 770	100,0
	75056		25 162	25 021	99,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 162	25 021	99,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 653	3 513	96,2

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 764	21 515	100
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 549	1 507	97,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 549	1 507	97,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 549	1 507	97,3
	75108		20 215	20 008	99,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 215	20 008	99,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 109	6 109	100,0
852		Pomoc społeczna	1 676 782	1 676 333	100,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</i>	1 674 722	1 674 508	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 674 722	1 674 508	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 978	61 788	99,7
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2 060	1 825	88,6
		a) wydatki bieżące	2 060	1 825	88,6
Razem zadania zlecone i powierzone			2 458 241	2 455 838	99,9
Budżet ogółem			29 632 275	28 101 702	94,8
W tym:					
a) wydatki bieżące			19 720 334	18 642 456	94,5
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 187 581	9 865 744	96,8
- obsługa długu			229 650	228 797	99,6
- dotacje			2 418 655	2 289 460	94,7
b) wydatki majątkowe			9 911 941	9 459 246	95,4
ROZCHODY					
Splata kredytu i pożyczek			1 223 716	1 223 716	100,0
SUMA BILANSOWA			30 855 991	29 325 418	95,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 25 czerwca 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2011

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	- Zamek w Smoleniu zabezpieczenie ścian domu zamkowego na podzamczu zachodnim w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego	48 580	48 462
2	- Sieć wodociągowa na nowych terenach budowlanych	47 600	5 312
3	- Budowa wodociągu w Kidowie	8 000	7 028
4	- Budowa pompowni w Kocikowie	250 000	39 861
5	- Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w gminie Pilica	784 252	778 626
6	- Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody i inne	199 000	198 653
7	- Piec i ogrodzenie szkoły w Dzwono-Sierbowicach	34 500	26 443
8	- Budowa placu zabaw przy szkole w Dzwono - Sierbowicach	20 000	20 147
9	- Ogrodzenie ZS w Wierbce	30 000	15 381
10	- Plac zabaw dla przedszkola w Pilicy	10 000	0
11	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu	4 054 539	4 054 452
12	- Kserokopiarka dla ZS w Wierbce	8 000	0
13	- Akustyka hali w Pilicy(tablica interaktywna)	30 000	30 000
14	- Samochód dla OSP w Kleszczowie	570 000	569 440
15	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000	11 837
16	- Przebudowa uzupełniającej sieci drogowej w Gminie Pilica etap I	1 082 600	1 082 452
17	- Przebudowy dróg gminnych w Zarzeczcu i Sławniowie	298 000	297 827
18	- Budowa otwartego boiska sportowego w Wierbce	513 505	419 277
19	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	62 000	61 640
20	- Ocieplenie Sali gimnastycznej SP w Dzwono - Sierbowicach	13 500	13 420
21	- Budowa placu zabaw w Kocikowie i studni w Siadczy(w ramach PROW)	60 030	54 823
22	- Przebudowa drogi powiatowej Kidów - Wierzbica(dotacja)	256 000	254 928
23	- Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa	1 280 435	1 260 517
24	- Analizator do ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń i ścieków	41 400	41 400
25	- Montaż monitoringu i pompy dla zespołu szkół w Wierbce	30 000	31 326
26	-Budowa parkingu w Kidowie	50 000	50 324
27	- Zakup ciągnika	30 000	30 000
28	-Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Ul.Kościuszki w Pilicy	70 000	55 669
	Razem	9 911 941	9 459 245

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym:	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
				dotacje z budżetu gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	148 174	2948029	740295	3096204	2879468	216736	3096204

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów własnych za 2011 rok

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 22.886 zł.
		Wydatki	- 22.886 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół szkół w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 5.000 zł.		Dochody	- 21.595 zł.
		Wydatki	- 21.595 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół szkół w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 520 zł.
		Wydatki	- 520 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 771 zł.
		Wydatki	- 771 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sławniowie</i>			
Stan początkowy – 230 zł.		Dochody	- 0 zł.
		Wydatki	- 0 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			