



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 4047

**Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2014

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

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2014 rok zgodnie z treścią załącznika.

Burmistrz Miasta i Gminy

Artur Janosik

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014**IDANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Budżet gminy na koniec 2014 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	28.976.041 zł
Wykonanie	27.706.103 zł
Co stanowi	95,6%

WYDATKI

Plan po zmianach	33.302.893 zł
Wykonanie	31.539.639 zł
Co stanowi	94,7%
Deficyt budżetu za 2014 rok wyniósł	3.833.536 zł

PRZYCHODY

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	6.619.852 zł.
--	---------------

ROZCHODY

Spląty rat kredytów i pożyczek	1.900.000 zł.
--------------------------------	---------------

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

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

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W/w zmiany dokonywane były przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków pozabudżetowych, zmiany wysokości subwencji oświatowej, zwiększeniem planu dochodów z wpływów, zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów na podstawie porozumień jak również w wyniku negatywnych rozstrzygnięć złożonych wniosków o środki unijne bądź ich przesunięciem na lata przyszłe.

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

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

korekt dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków obywatelskich, wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, pomocy państwa w zakresie dożywiania i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz zakupu podręczników (Wyprawka szkolna), dofinansowanie „Zielonej szkoły”, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, realizacja programu, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, korekty planów finansowych zadań zleconych.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano:

- rezerwę budżetową na kwotę 196.053 zł., w tym rezerwę celową w całości w wysokości 46,200 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z lata 2013 r. – remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły natomiast rezerwę ogólną m.in. na poniższe cele:

Doposażenie świetlicy wiejskiej Dzwono-Sierbowicach (1.500 zł), na organizację imprez i Zakup materiałów promocyjnych (23.000 zł.), naprawy bieżące dróg gminnych (75,500 zł.), konserwacja placów zabaw (5.000 zł.), diety radnych (10.000 zł.), opłaty pocztowe (5.000 zł.), wydatki na rzecz KGW (10.300 zł.) opracowanie geodezyjne (3.000 zł.), zapłatę podatku VAT (15.000 zł.), zakup wiaty do Sierbowic (1.150 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	27.706.103 zł
na plan	28.976.041 zł
co stanowi	95,6%

Wykonanie dochodów w/g działów i ważniejszych źródeł przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3 do sprawozdania.

W ogólnej kwocie dochodów poszczególne ich rodzaje stanowiły (w %):

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

Istotne, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to:

- 21.112 zł. z tytułu podatku od nieruchomości,
- 233.330 zł. z tytułu podatku rolnego,
- 112.454 zł. z tytułu podatku od środków transportowych,
- 985 zł. z tytułu podatku leśnego,
- 389.369 zł. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 72.048 z tytułu opłat „śmieciowych”,

- 25.817 zł. z tytułu opłaty skarbowej,
- 285.000 zł. z tytułu dotacji z RPO zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Pilicy. Środki wpłyną w 2015r.
- 50.000 zł. z tytułu dotacji z PROW zadania Oznakowanie toru MTB. Środki wpłyną w 2015r.
- 97.255 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników Majątkowych(oświata) -

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

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat (wyłączając podatki realizowane przez urzędy skarbowe) na koniec 2014 roku wynosił 346.902 zł. Kwota ta jest w wysokości roku ubiegłego. Głównymi pozycjami są zaległości w podatku od środków transportowych 107.477 zł, w podatku od nieruchomości 168.217 zł., w podatku rolnym 35.507 zł., z tytułu opłaty śmieciowej – 31.567 zł. Pozostałe zaległości dotyczą innych podatków i wynoszą łącznie 4.134 zł.

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

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

Umorzone zaległości podatkowe to 72.714 zł.

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

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

IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	31.539.639 zł
na plan	33.302.893 zł
co stanowi	94,7 %

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

Niezrealizowane wydatki to głównie :

Zadania inwestycyjne:

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

Zadania bieżące

- mniejsze niż planowano wydatki w oświacie – kwota 757 tys. zł.
- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” – kwota 4 tys. zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną - kwota 240 tys. zł.
- nierozdysponowana rezerwa - kwota 4 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych o kwotę 43 tys. zł.
- mniejsze wydatki bieżące na administrację gminną o kwotę 61 tys. zł.

- mniejsze wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP o kwotę 58 tys. zł.
- mniejsze wydatki związane z zadaniami zleconymi i powierzonymi o kwotę 80 tys. zł.

Stan zobowiązań na koniec 2014 roku wyniósł 4.332.932 zł.

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

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

Wykonanie wydatków w szczególności do działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Natomiast załącznik nr 5 zawiera wykonanie wydatków w zakresie inwestycji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki, narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym :

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

Z czego główne kwoty to :

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 125.570 zł., projekty dróg gminnych 38.690 zł.

Remontu, utrzymanie dróg wewnętrznych – 152.185 zł.

Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka. Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa

i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej i budowa drogi i Kidowie – 2.691.983 zł., budowa drogi na Wilczych Dołach – 352.396 zł.

TURYSTYKA

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 286.915 zł. Wydatkowano 275.440 zł., w tym :- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 175.440 zł., z czego 46.371 zł. na wykupy działek, 82.698 zł. pozostałe wydatki.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.125.088 zł. W bieżącym roku wydatkowano 3.064.008 zł. (co stanowi 98% planu) w tym:- dopłata do zadań zleconych 117.471 zł.- diety radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 165.170 zł.- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 2.489.154 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.907.460 zł.

- wydatki majątkowe – 8.994 zł.
- promocja gminy – 143.489 zł.
- wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 148.724 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

w tym :

- utrzymanie jednostek OSP 216.362 zł.

w tym m.in.:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.022 zł.

ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych – 19.067 zł.

zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych – 9.215 zł.

badania okresowe członków OSP 7.676 zł.

ubezpieczenia 18.003 zł.

remonty samochodów i badania techniczne 11.716 zł.

dotacja z budżetu 47.334 zł. na zakup sprzętu i umundurowania

stacja obiektowa dla Dobraków – 6.236 zł.

- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 23.999 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

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

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.127 zł. – opłacono składki dla 35 osób.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 33.730 zł. (objęto pomocą 82 rodziny)
- zasiłki okresowe 52.168 zł. (42 osoby)
- zasiłki stałe 172.957 zł. (objęto tą formą pomocy 39 osoby).
- dodatki mieszkaniowe 14.127 zł. (skorzystało 8 rodzin).
- wydatki dotyczące OPS 524.602 zł.
 - w tym wynagrodzenia – 458.962 zł.
- wydatki na dożywianie – 76.679 zł. (260 osób).
- dopłaty do DPS – 114.807 zł. (5 osób)

- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej 91.841 zł. (10 dzieci)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 3.671.197 zł.

W roku bieżącym wydatkowano 3.571.828 zł. w tym :

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

Wszystkie powyższe dotacje dla zakładu budżetowego – ZUWiK.

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.949.594 zł. w tym:

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

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zgodnie z umową przekazano kwotę dotacji w wysokości 17.150 zł.

KULTURA FIZYCZNA

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

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Kwota uzyskana i rozliczona to 300 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.550 zł. na zakup podręczników.

POMOC SPOŁECZNA

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

w tym :

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

Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej i samorządowej nie pokrywają faktycznych kosztów, Gmina zmuszona jest pokrywać różnicę z własnych środków.

V DOTACJE Z BUDŻETU GMIN Y

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

Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK (dotacje przedmiotowe) 820.100 zł.
- dotacje inwestycyjne dla 2.161.800 zł. (ZUWiK)
- dla OSP - 43.344 zł.
- dla Parków Krajobrazowych – 17.150 zł.
- dla klubów sportowych - 100.000 zł.
- dla instytucji kultury - 512.518 zł.
- dotacje inwestycyjne dla powiatu zawierciańskiego 500.000 zł.
- dotacja inwestycyjna dla Województwa Śląskiego 35.000 zł.

VIZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

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

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości	3.487.501 zł
w tym m.in.:	
- ze sprzedaży wody	1.483.601 zł
- z odbioru ścieków	541.277 zł.
- z targowiska	27.622 zł
- z czynszów od lokatorów	61.338 zł
- z oczyszczania miasta i wsi	31.986 zł
- dotacja na oczyszczanie miasta i wsi	227.800 zł
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej	100.000 zł
- dotacja do odbioru ścieków	166.668 zł.
- dotacji do sprzedaży wody	144.444 zł
- dotacji na prace zlecone	126.300 zł.
- dotacji na monitorowanie składowiska odpadów	30.000 zł.
- z usług pozostałych	5.587 zł.
Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi	224.584 zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła	3.405.430 zł
W tym m.in.:	
- płace i pochodne od płac	1.562.753 zł
Wydatki majątkowe	2.244.800 zł
W tym m.in.	
- koparka	116.400 zł.
- zestaw komputerowy	6.569 zł.
- przyczepa ciężarowe	8.400 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy, wodociąg w Pilicy -	2.113.431 zł.

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

Wykonano część wodociągu przy ul 7- Stycznia – modernizację oczyszczalni ścieków w Pilicy.

Umorzenia wierzytelności dłużnikom przez Dyrektora ZUWiK nie występowały.

VII Dochody własne jednostek przedstawiono w załączniku Nr 7.

VIII Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki zaplanowane w 2014 na przedmiotowe zadania to :

1. Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Solcy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zakończenie realizacji w 2015 r.
2. Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwonowice gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zakończenie realizacji w 2015 r.
3. Budowa pawilonu wędkarskiego w Pilicy. Zadanie zakończone w 2014 (przed terminem przypadającym na 31.03.2015)
4. Rewitalizacja rynku w Pilicy. Inwestycja w toku. Zakończona na dzień sporządzenia sprawozdania.
5. Zakup strojów ludowych i wyposażenia świetlic wiejskich (małe granty Lokalna Grupa działania LEADER). Całość nakładów zrealizowana.

IX Realizacja zadań objętych programami wieloletnimi.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano trzy wieloletnie przedsięwzięcia

1. Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Solcy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.. Zakończenie realizacji w 2015 r.
2. Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwonowice gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zakończenie realizacji w 2015 r.
3. Budowa pawilonu wędkarskiego w Pilicy. Zadanie zakończone w 2014 (przed terminem przypadającym na 31.03.2015)
4. Projekt adaptacji budynku biblioteki. Realizacja w 2015r.
5. Projekt adaptacji zaplecza sportowego w Wierbce. Realizacja w 2015 r.

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

następnych.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 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	29 276 000	28 976 041	27 706 103	95,6	32 774 000	33 302 893	31 539 639	94,7
W TYM:								
dochody własne	12 098 940	12 409 840	11 636 297	93,8				
subwencja ogólna	8 894 600	8 808 783	8 809 257	100,0				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3 874 063	4 403 285	3 979 123	90,4				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i objęte porozumieniami z jst	1 558 397	2 286 633	2 263 759	99,0				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	2 850 000	1 067 500	1 017 667	95,3				

1. wydatki bieżące	-	-	-	%	21 195 919	22 291 509	21 018 025	94,3
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					11 677 487	11 122 121	10 672 076	96,0
obsługa długu publicznego					280 000	280 000	260 895	93,2
dotacje z budżetu					1 444 770	1 531 970	1 517 102	99,0
2. wydatki majątkowe					11 578 081	11 011 384	10 521 614	95,6
3. Przychody	4 917 560	6 426 552	6 319 852	98,3				
w tym:								
kredyty, pożyczki	4 617 560	6 426 552	6 319 852					
nadwyżka	300 000							
inne								
4. Rozchody	-	-	-		1 419 560	2 099 700	1 900 000	90,5
w tym:								
spłata kredytu i pożyczki					1 419 560	2 099 700	1 900 000	90,5
5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-						
SUMA BILANSOWA	34 193 560	35 402 593	34 025 955	96,1	34 193 560	35 402 593	33 439 639	94,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	66 000	66 379	100,6	42 000	68 900	58 353	84,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	100 000	53 054	53,1	1 034 905	339 705	320 800	94,4
600	Transport i łączność	2 463 000	1 923 400	1 889 866	98,3	4 919 300	3 787 850	3 738 338	98,7
630	Turystyka	1 800 000	1 185 000	821 248	69,3	1 727 656	2 087 656	1 864 790	89,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 000	257 700	255 954	99,3	280 000	286 915	275 440	96,0
710	Działalność usługowa		-	-		50 000	71 000	60 744	85,6
750	Administracja publiczna	3 500	28 900	24 911	86,2	2 855 655	3 125 088	3 064 008	98,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-	273 700	391 400	282 361	72,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 106 280	10 456 280	9 704 108	92,8	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		-	-		280 000	280 000	260 895	93,2
758	Różne rozliczenia	8 894 600	8 808 783	8 809 257	100,0	200 000	3 947	-	
801	Oświata i wychowanie	712 710	856 583	776 784	90,7	11 583 510	11 123 261	10 366 193	93,2
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	110 000	127 021	122 968	96,8
852	Pomoc społeczna	203 063	388 508	390 033	100,4	1 175 417	1 352 062	1 112 137	82,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	64 004	64 004	100,0	464 520	516 729	471 351	91,2

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	928 500	1 023 366	110,2	2 717 895	3 671 197	3 571 828	97,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 000	1 061 200	1 056 815	99,6	2 684 020	2 965 504	2 949 594	99,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					17 150	17 150	17 150	100,0
926	Kultura fizyczna	50 000	556 000	506 566	91,1	240 000	198 900	193 932	97,5
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		27 714 653	26 680 858	25 442 345	95,4	30 655 728	30 414 285	28 730 882	94,5
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
	<u>POROZUMIENIA</u>	16 450	16 600	26 600	160,2	574 875	610 025	571 600	93,7
600	Transport i łączność		-	10 000	-	558 425	593 425	555 000	
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450	1 600	1 600	100,0	1 450	1 600	1 600	100,0
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	1 544 897	2 278 583	2 237 158	98,2	1 543 397	2 278 583	2 237 157	98,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	530 896	530 896	100,0	-	530 896	530 895	100,0
750	Administracja publiczna	57 919	60 898	60 898	100,0	57 919	60 898	60 898	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577	76 791	57 794	75,3	1 577	76 791	57 794	75,3
752	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,0	300	300	300	100,0
801	Oświata i wychowanie		8 550	8 549	100,0		8 550	8 550	100,0
852	Pomoc społeczna	1 485 101	1 601 148	1 578 721	98,6	1 483 601	1 601 148	1 578 720	98,6
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		1 561 347	2 295 183	2 263 758	98,6	2 118 272	2 888 608	2 808 757	97,2
BUDŻET OGÓLEM		29 276 000	28 976 041	27 706 103	95,6	32 774 000	33 302 893	31 539 639	94,7

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW ZA 2014 ROK

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000	66 379	101
	w tym dochody bieżące:	66 000	66 379	101
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2500	2865	115
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	63500	63514	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	53 054	53
	w tym dochody bieżące:	100 000	53 054	53
	- wpływy z różnych dochodów	100 000	53 054	53
600	Transport i łączność	1 923 400	1 889 866	98
	w tym dochody bieżące:		15 258	
	- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)		15 258	
	w tym dochody majątkowe :	1 923 400	1 874 608	97
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	1 923 400	1 874 608	97
630	Turystyka	1 185 000	821 248	69
	w tym dochody majątkowe :	1 185 000	821 248	69
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	900 000	821 248	91
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	285 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 700	255 954	99
	w tym dochody bieżące:	57 700	59 617	103
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 100	46 434	103
	- wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i wieczyste użytk.	6 200	6 321	102
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	2 300	2 318	101
	- dochody z tytułu odsetek	4 100	4 544	111
	w tym dochody majątkowe :	200 000	196 337	98
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	196 337	98
750	Administracja publiczna	28 900	24 911	86
	w tym dochody bieżące:	28 900	24 911	86
	- wpływy z usług	3 500	68	2
	- wpływy z innych opłat lokalnych	3 600	4 172	116

	- dochody z tytułu odsetek		6	
	- wpływy z różnych dochodów	21 800	20 665	95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 456 280	9 704 108	93
	w tym dochody bieżące:	10 456 280	9 704 108	93
	- podatek od nieruchomości	3 029 000	3 007 888	99
	- podatek rolny	783 000	549 670	70
	- podatek leśny	88 700	87 515	99
	- podatek od środków transportowych	443 600	331 146	75
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	3 495	17
	- podatek od czynności cywilno prawnych	111 026	170 479	154
	- opłata skarbową	55 000	29 183	53
	- podatek od spadków i darowizn	36 000	35 684	99
	- opłata targowa	35 000	28 146	80
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	119 623	109
	- wpływy z różnych opłat	750 000	677 952	90
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000	38 680	155
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	4 969 954	4 624 647	93
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 969 954	4 014 016	101
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	610 631	61
758	Różne rozliczenia	8 808 783	8 809 257	100
	w tym dochody bieżące:	8 808 783	8 809 257	100
	- subwencja ogólna	8 808 783	8 809 257	100
	w tym :			
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 026 884	6 026 884	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 899	2 781 899	100
	- odsetki od lokaty		474	
801	Oświata i wychowanie	856 583	776 784	91
	w tym dochody bieżące:	706 583	626 240	89
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	402 710	305 465	76

	- wpływy z usług	20 000	20 000	100
	- wpływy z różnyvh opłat		196	
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	283 873	283 873	100
	- wpływy z różnych dochodów		6 466	
	- dotacja z państwowych funduszy celowych		10 240	
	w tym dochody majątkowe :	150 000	150 544	100
	- dotacja celowa z PFRON	150 000	150 000	100
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		544	
852	Pomoc społeczna	388 508	390 033	100
	w tym dochody bieżące:	388 508	390 033	100
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500	2 665	178
	- pozostałe odsetki		253	
	- wpływy z różnych dochodów	15 000	23 878	159
	- wpływy z tytułu niesłusznie wypłaconych świadczeń	5 000	3 877	78
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	367 008	359 360	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 004	64 004	100
	w tym dochody bieżące:	64 004	64 004	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	64 004	64 004	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 500	1 023 366	110
	w tym dochody bieżące:	928 500	1 023 366	110
	- wpływy z różnyvh opłat	8 500	8 690	
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	21 319	107
	- wpływy z opłaty produktowej		631	
	- wpływy z różnych dochodów	900 000	992 726	110
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 200	1 056 815	100
	w tym dochody bieżące:	183 200	183 197	100
	- wpływy z różnych dochodów	183 200	183 197	100
	w tym dochody majątkowe :	878 000	873 618	100
	- dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację zadań własnych gmin	298 000	297 588	100
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	580 000	576 030	99
926	Kultura fizyczna	556 000	506 566	91
	w tym dochody majątkowe :	556 000	506 566	91
	- dotacje celowe otrzymane z RPO na realizację zadań własnych gmin	556 000	506 566	91

<i>Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych</i>	26 680 858	25 442 345	95
---	------------	------------	----

<i>Zadania zlecone</i>		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Nazwa			
010	Rolnictwo i leśnictwo	530 896	530 896	100
	w tym dochody bieżące:	530 896	530 896	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 896	530 896	100
750	Administracja publiczna	60 898	60 898	100
	w tym dochody bieżące:	60 898	60 898	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 898	60 898	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	76 791	57 794	75
	w tym dochody bieżące:	76 791	57 794	75
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 791	57 794	75
752	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100
	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
801	Oświata i wychowanie	8 550	8 549	100
	w tym dochody bieżące:	8 550	8 549	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 550	8 549	100
852	Pomoc społeczna	1 601 148	1 578 721	99
	w tym dochody bieżące:	1 601 148	1 578 721	99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 601 148	1 578 721	99
	<i>Razem zadania zlecone</i>	2 270 033	2 237 158	99

Zadania realizowane na podstawie porozumień

600	Transport i łączność	-	10 000	-
	w tym dochody bieżące:	-	10 000	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień		10 000	
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	100
	w tym dochody bieżące:	15 000	15 000	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	15 000	15 000	100
754	Obrona cywilna	1 600	1 600	100

	w tym dochody bieżące:	1 600	1 600	100
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100

Razem dochody	28 976 041	27 706 103	96
<i>w tym :</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>24 083 641</i>	<i>23 283 182</i>	<i>97</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 892 400</i>	<i>4 422 921</i>	<i>90</i>

Przychody	6 426 552	6 319 852	98
§ 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów	6 426 552	6 319 852	98
§ 9500 Wolne środki			
Suma bilansowa	35 402 593	34 025 955	96

Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

700 **31** **4**

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 zadań zlec. JST

16 500 **16 214** **98**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014

WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 900	58 353	84,7
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	12 000	10 874	90,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000	10 874	90,6
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	56 900	47 479	83,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 902	38 726	99,5
		b) wydatki majątkowe	17 998	8 753	48,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 705	320 800	94,4
	40002	Dostarczanie wody	339 705	320 800	94,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	160 800	160 800	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800	4 800	100,0
		dotacje z budżetu	156 000	156 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	178 905	160 000	89,4
		dotacje z budżetu	160 000	160 000	100,0
600		Transport i łączność	3 787 850	3 738 338	98,7
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 221 850	3 204 044	99,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	512 750	512 060	99,9
		dotacje z budżetu	97 300	97 300	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 709 100	2 691 984	99,4
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	188 000	181 898	96,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	158 950	152 857	96,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	673	67,3
		b) wydatki majątkowe	29 050	29 041	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	378 000	352 396	93,2
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	378 000	352 396	93,2
630		Turystyka	2 087 656	1 864 790	89,3

	63095	Pozostała działalność	2 087 656	1 864 790	89,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		b) wydatki majątkowe	2 087 656	1 864 790	89,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 915	275 440	96,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 915	175 440	93,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	136 915	129 069	94,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 425	13 424	100,0
		b) wydatki majątkowe	50 000	46 371	92,7
710		Działalność usługowa	71 000	60 744	85,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71 000	60 744	85,6
		a) wydatki bieżące	71 000	60 744	85,6
750		Administracja publiczna	3 125 088	3 064 008	98,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 348	117 471	89,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	131 348	117 471	89,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 348	118 235	90,0
	75022	Rady gmin	175 000	165 170	94,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	175 000	165 170	94,4
	75023	Urzędy gmin	2 526 495	2 489 154	98,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 516 495	2 480 160	98,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 912 952	1 907 460	99,7
		b) wydatki majątkowe	10 000	8 994	89,9
	75075	Promocja jednostek sam.teyt.	143 500	143 489	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	143 500	143 489	100,0
	75095	Pozostała działalność	148 745	148 724	100,0

		a) wydatki bieżące	148 745	148 724	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 745	99 745	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 400	282 361	72,1
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	22 000	22 000	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	22 000	22 000	100,0
		dotacje z budżetu	22 000	22 000	100,0
	75405	<i>Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej</i>	20 000	20 000	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
		dotacje z budżetu	20 000	20 000	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	24 000	23 999	100,0
		a) wydatki bieżące	24 000	23 999	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000	23 999	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	274 700	216 362	78,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	250 400	210 126	83,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 200	45 022	97,5
		dotacje z budżetu	62 200	47 334	76,1
		b) wydatki majątkowe	24 300	6 236	25,7
		w tym:			
		dotacje z budżetu	18 000	-	0,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	50 700	-	0,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	50 700		0,0
757		Obsługa długu publicznego	280 000	260 895	93,2
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	280 000	260 895	93,2
		a) wydatki bieżące	280 000	260 895	93,2
758		Różne rozliczenia	3 947	-	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 947	-	0,0
		a) wydatki bieżące	3 947		0,0
801		Oświata i wychowanie	11 123 261	10 366 193	93,2
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 127 173	4 813 258	93,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 005 173	4 694 073	93,8
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 888 179	3 740 729	96,2
		b) wydatki majątkowe	122 000	119 185	97,7
80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>		316 165	298 875	94,5
		a) wydatki bieżące	316 165	298 875	94,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 161	263 064	94,6
80104	<i>Przedszkola</i>		1 661 577	1 537 162	92,5
		a) wydatki bieżące	1 648 077	1 523 662	92,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 122 848	1 058 890	94,3
		b) wydatki majątkowe	13 500	13 500	100,0
80110	<i>Gimnazja</i>		2 372 619	2 190 792	92,3
		a) wydatki bieżące	2 372 619	2 190 792	92,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 896 033	1 807 305	95,3
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		409 850	373 721	91,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	409 850	373 721	91,2
80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>		545 730	504 678	92,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	545 730	504 678	92,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449 359	432 442	96,2
		b) wydatki majątkowe	-	-	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		40 000	23 248	58,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 000	23 248	58,1
80148	<i>Stołówki szkolne</i>		293 937	273 899	93,2
		a) wydatki bieżące	293 937	273 899	93,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 297	125 043	95,2
		b) wydatki majątkowe	-	-	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		356 210	350 560	98,4
		a) wydatki bieżące	96 210	96 210	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	400	100,0
		b) wydatki majątkowe	260 000	254 350	97,8
851	Ochrona zdrowia		127 021	122 968	96,8

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	2 916	97,2
		a) wydatki bieżące	3 000	2 916	97,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 021	120 052	96,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	124 021	120 052	96,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 300	42 548	93,9
852		Pomoc społeczna	1 352 062	1 112 137	82,3
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000	90 966	91,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	90 966	91,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 000	875	87,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000	875	87,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	903	25,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 500	903	25,8
	85206	Wspieranie rodziny	5 000	1 800	36,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000	1 800	36,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	1 800	36,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	2 700	1 965	72,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 700	1 965	72,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 500	14 964	80,9
		a) wydatki bieżące	18 500	14 964	80,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276 876	212 299	76,7
		a) wydatki bieżące	276 876	212 299	76,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	14 127	94,2
		a) wydatki bieżące	15 000	14 127	94,2
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	588 660	524 602	89,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	588 660	524 602	89,1
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507 660	458 962	90,4
	85216	Zasilki stałe	240 426	172 957	71,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	240 426	172 957	71,9
	85295	Pozostała działalność	100 400	76 679	76,4
		a) wydatki bieżące	100 400	76 679	76,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 729	471 351	91,2
	85401	Świetlice szkolne	381 375	347 729	91,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	381 375	347 729	91,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 370	309 067	91,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 004	114 023	92,7
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	123 004	114 023	92,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660	380	14,3
		a) wydatki bieżące	2 660	380	14,3
	85495	Pozostała działalność	9 690	9 219	95,1
		a) wydatki bieżące	9 690	9 219	95,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 197	3 571 828	97,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 211 247	2 139 800	96,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	200 000	180 000	90,0
		dotacje z budżetu	180 000	180 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 011 247	1 959 800	97,4
		dotacje z budżetu	1 960 152	1 959 800	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	443 000	439 601	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	443 000	439 601	99,2
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	139 500	139 500	100,0
		a) wydatki bieżące	139 500	139 500	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	139 500	139 500	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000	83 000	100,0
		a) wydatki bieżące	83 000	83 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	83 000	83 000	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000	128 750	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	129 000	128 750	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000	515 498	96,4
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	535 000	515 498	96,4
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	100,0
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	30 000	30 000	100,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 450	95 679	95,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	89 300	84 529	94,7
		w tym:			
		dotacje z budżetu	34 300	34 300	100,0
		b) wydatki majątkowe	11 150	11 150	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 965 504	2 949 594	99,5
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	521 634	521 631	100,0
		a) wydatki bieżące	13 481	13 479	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	5 850	5 848	100,0
		b) wydatki majątkowe	508 153	508 152	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	506 670	506 670	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	506 670	506 670	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	506 670	506 670	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</i>	1 892 200	1 880 673	99,4
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	1 892 200	1 880 673	99,4
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	45 000	40 620	90,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45 000	40 620	90,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 800	29 637	87,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 150	17 150	100,0
	95202	<i>Parki krajobrazowe</i>	17 150	17 150	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 150	17 150	100,0
		w tym:			
		dotacje z budżetu	17 150	17 150	100,0
926		Kultura fizyczna	198 900	193 932	97,5
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	39 400	38 783	98,4

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	39 400	38 783	98,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 400	38 783	98,4
		b) wydatki majątkowe			
	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>	59 500	55 149	92,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47 500	45 910	96,7
		b) wydatki majątkowe	12 000	9 239	77,0
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i powierzonych			30 414 285	28 730 882	94,5

600		Transport i łączność	593 425	555 000	93,5
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	73 425	35 000	47,7
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	73 425	35 000	47,7
		dotacje z budżetu	73 425	35 000	47,7
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	520 000	520 000	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	520 000	520 000	100,0
		dotacje z budżetu	520 000	520 000	100,0
710		Działalność usługowa	15 000	15 000	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	15 000	15 000	100,0
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 950	2 950	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 600	1 600	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 600	1 600	100,0

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	530 896	530 895	100,0
------------	--	------------------------------	----------------	----------------	--------------

	01095	<i>Pozostała działalność</i>	530 896	530 895	100,0
		a) wydatki bieżące	530 896	530 895	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 268	8 268	100,0
750		Administracja publiczna	60 898	60 898	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 898	60 898	100,0
		a) wydatki bieżące	60 898	60 898	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 498	58 498	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 791	57 794	100
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 577	1 542	97,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 577	1 542	97,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 577	1 542	97,8
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	58 027	39 104	67,4
		a) wydatki bieżące	58 027	39 104	67,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 121	6 752	83,1
	75113	<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	17 187	17 148	99,8
		a) wydatki bieżące	17 187	17 148	99,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 986	4 948	99,2
752		Obrona narodowa	300	300	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300	300	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300	300	100,0
801		Oświata i wychowanie	8 550	8 550	100,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 550	8 550	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 550	8 550	100,0
852		Pomoc społeczna	1 601 148	1 578 720	98,6

85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</i>	1 560 885	1 539 846	98,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 560 885	1 539 846	98,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 444	67 055	99,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 887	1 598	84,7
	a) wydatki bieżące	1 887	1 598	84,7
85295	<i>Pozostała działalność</i>	38 376	37 276	97,1
	a) wydatki bieżące	38 376	37 276	97,1
Razem zadania zlecone i powierzone		2 888 608	2 808 757	97,2
Budżet ogółem		33 302 893	31 539 639	94,7
W tym:				
a) wydatki bieżące		22 301 509	21 018 025	94,2
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 122 121	10 672 041	96,0
- obsługa długu		280 000	260 895	93,2
- dotacje		1 531 970	1 517 102	99,0
b) wydatki majątkowe		11 001 384	10 521 614	95,6
- dotacje		2 753 577	2 696 800	97,9
ROZCHODY				
Splata kredytu i pożyczek		2 099 700	1 900 000	90,5
SUMA BILANSOWA		35 402 593	33 439 639	94,5

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	1 892 200	1 880 673
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 089 836	898 030
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000	8 994
4	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	212 000	211 036
5	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	296 103	293 317
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535	
7	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 17 - ego Stycznia w Pilicy	160 000	160 000
8	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370	
9	- Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 od miejscowości Smoleń do granicy województwa	73 425	35 000
10	- Wykup gruntów	50 000	46 371
11	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej	2 527 100	2 409 564
12	- Modernizacja drogi gminnej - Ul. Piaskowa w Kidowie	250 000	248 035
13	- Instalacja schodołaza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach	15 000	15 000
14	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy	95 000	93 185
15	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 960 152	1 959 800
16	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec, Siamoszyce	520 000	520 000
17	- Projekty kanalizacji w Pilicy	51 095	
18	- Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach i stroje dla KGW w Solcy	10 498	4 674
19	- Przebudowa oświetlenia ulic Krakowskiej i Ogrodowej	10 000	

20	- Budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy	971 720	971 720
21	- Dotacja na dofinansowanie Samochodu ratownictwa technicznego	20 000	20 000
22	- Budowa placu zabaw w Pilicy	13 500	13 500
23	- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	260 000	254 350
24	- Dotacja na zakup samochodu terenowego dla Policji	22 000	22 000
25	- Ogrodzenie placu zabaw w Kocikowie	7 500	4 079
26	- Remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły	378 000	376 886
27	- Ogrodzenie boiska w Szycach	29 050	29 050
28	- Remont drogi w Cisowie	30 000	29 050
29	- Instalacja stacji radiowej dla OSP Dobraków	6 300	6 300
30	- Piec CO dla Szkoły Podstawowej w Sławniowie	12 000	11 000
Ogółem zadania inwestycyjne		11 001 384	10 521 614

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 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	307 905	3 487 501	820 100	3 795 406	3 417 466	377 940	3 544 808

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica z wykonania budżetu za rok 2014**Wykonanie dochodów własnych za 2014 rok**

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 31.093,19 zł.		
		Wydatki	- 31.093,19 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
W tym :			
<i>Zespół szkół w Pilicy</i>			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 20.088,00 zł.		
		Wydatki	- 20.088,00 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
<i>Zespół szkół w Wierbce</i>			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 7.039,87 zł.		
		Wydatki	- 7.039,87 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
<i>Szkoła podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 2.489,08 zł.		
		Wydatki	- 2.498,08 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sławniowie			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 223,44 zł.		
		Wydatki	- 223,44 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		
Rozdz. 80104	- Przedszkola		
Przedszkole w Pilicy			
Stan początkowy	– 0 zł.		
Dochody	- 1.252,80 zł.		
		Wydatki	- 1.252,80 zł.
Stan końcowy	- 0 zł.		