

Urząd Gminy w Piekoszowie
Ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów

Piekoszów, dn.30.03.2012r.

BIURO RADY GMINY
w Piekoszowie

Wpłynęło dnia 30-03-2012 200 r.

L.dz. 33 podpis 

Sz.P. Jan Cizek
Przewodniczący Rady
Gminy Piekoszów

Wójt Gminy Piekoszów przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Piekoszów za 2011 rok.

Z poważaniem

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Piekoszków
za 2011 rok

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Wójt Gminy przedkłada następujące sprawozdanie :

W dniu 22 lutego 2011 roku Rada Gminy Uchwałą NR IV/22/2011 r. przyjęła budżet gminy na 2011 rok. Uchwałą Nr V/44/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku poprawiono budżet, ponieważ uwzględniono uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zaplanowano dochody w wysokości 44.669.866,00 zł i wydatki w kwocie 47.669.866,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.795.720,00 zł

- kredyt 1.795.720,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.795.720,00 zł.

Od dnia przyjęcia budżetu do 31 grudnia 2011r. strona dochodów zwiększyła się o kwotę 7.275.832,00 zł i wydatków o 9.004.492,00 zł oraz uchwalono deficyt w kwocie 4.728.660,00 zł, którego pokrycie zaplanowano pożyczką w kwocie 828.660,00 zł, kredytem 350.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 450.000,00 zł. Oraz wyemitowanymi obligacjami w wysokości 2.600.000,00 zł. i środkami ze spłaty pożyczki z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piekoszowie w wysokości 500.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. po dokonanych zwiększeniach budżetu Gminy

- planowane dochody wynoszą – 51.945.698,00 zł
- planowane wydatki wynoszą – 56.674.358,00 zł

Gmina Piekoszków na koniec 2011r. posiada zobowiązania łącznie w kwocie 23.166.483,01 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 21.946.113,82 zł
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0 zł
- zobowiązania wymagalne 1.220.369,19 zł

Ponadto posiada niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. na kwotę 43.867,00 zł. Posiada również należności od Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w kwocie 3.439.683,35 zł :

- z tytułu dokapitalizowania 1.086.290,00 zł. z powodu braku wpisu tej kwoty do KRS. Spółka podjęła w tym celu odpowiednie działania.
- z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł, ze spłatą w 2014 roku.
- oraz należności za spłatę wziętego przez Zakład Usług Komunalnych kredytu w wyniku poręczenia w kwocie 1.330.728,48 zł.
- innych należności 22.664,87 zł.

Wójt Gminy z uchwalonej rezerwy budżetowej w kwocie 50.000,00 zł rozdysonował kwotę 47.950 zł.:

- Zarządzenie Nr 57/2011 – 6.000,00 zł
w dziale 750 rozdz. 75075 § 4300 – Fundusz wsparcia – 6.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 70/2011 – 26.500,00 zł
w dziale 400 rozdz. 40002 § 4260 – 15.000,00 zł
w dziale 754 rozdz. 75412 § 6230 – 11.500,00 zł
- Zarządzenie Nr 39/2011 – 12.000,00 zł
w dziale 010 rozdz. 01095 § 6050 – 12.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 129/2011
w dziale 754 rozdz. 75412 § 4170 – 3.450,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w kwocie 51.945.698,00 zł zostały wykonane w kwocie 48.194.791,84 zł tj. 92,78 %.

W poszczególnych działach plan i wykonanie przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.508.255,00	1.261.509,54	30,36
020	Leśnictwo	2.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4.833.172,00	4.821.902,55	99,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.924,00	65.413,17	54,54
720	Informatyka	118.736,00	-	-
750	Administracja publiczna	363.640	256.824,29	70,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	32.576,00	32.052,75	98,39

	sądownictwa			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.769.919,00	15.672.381,38	93,45
758	Różne rozliczenia	17.212.770,00	17.160.972,74	99,70
801	Oświata i wychowanie	225.500,00	230.508,62	102,22
852	Opieka społeczna	6.408.456,00	6.259.168,81	97,67
853	Dotacje rozwojowe	1.575.740,00	1.490.044,76	73,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	695.871,00	483.406,14	69,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	114.062,69	81,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.807,00	314.762,88	66,57
926	Kultura fizyczna i sport	466.332,00	31.781,52	68,15
	Razem	51.945.698,00	48.194.791,84	92,78

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1.

Ogółem dochody zostały wykonane w 92,78 %. W poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach wykonanie jest zróżnicowane. Poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. 100 % wykonano dochody w następujących działach:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 2.508.255,00 zł wykonano 1.261.509,00 tj. 50,29 %. Wpływ na tak niski procent wykonania ma niewykonanie planu w § 0770 – sprzedaż mienia komunalnego na plan 2.420.211,00 zł wykonano 1.157.763,00 zł tj. 47,84 %. Pomimo uruchomienia procedur przetargowych nikt nie przystąpił do przetargu i nie udało się sprzedać wszystkich działek przeznaczonych do sprzedaży.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 4.833.172,00 zł wykonano 4.821.902,55 zł. W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.818.172,00 zł jako udział funduszy unijnych przy budowie dróg. Do dnia 30.12.2011 r. wykonano 4.812.503,11 tj. 99,88, czyli prawie w 100 %.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 16.769.919,00 zł. Wykonano 15.672.381,38 zł. tj. 93,45 %. Niższy procent wykonania występuje w dziale:

- 756 rozdz. 75615 § 0310 na plan 4.500.000,00 zł, wykonano 3.977.558,16 zł, tj. 88,39 % tj. mniej o 522.441,84 zł, niż powinna być, pomimo że należności wynoszą 4.795.547,00 zł. Czyli mniej o 295.547,00 zł. niż plan występują wysokie zaległości.
- rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan

150.000,00 zł wykonano 123.217,00 zł tj. 82,14 %. Niższy procent wykonania wynika, z tego iż w ciągu roku firmy dokonywały sprzedaży samochodów co spowodowało brak wpływów.

- 756 rozdz. 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 107.099,00 zł. wykonano 282,00 zł. tj 0,26 %. planowano na podstawie analizy wykonania z lat ubiegłych i założono wzrost dochodów z tego podatku.
- 756 rozdz. 75615 § 2680 – rekompensata utraconych dochodów z przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne na plan 250.000,00 zł. wykonano 171.011,00 zł. tj 68,40 %, ponieważ planowano 2 firmy kwalifikujące się do tych zwrotów, ale jedna z firm nie złożyła stosownych dokumentów.
- 756 rozdz. 75616 § 0310 na plan 1.092.000,00 zł. wykonano 772.849,95 zł. tj 70,77 % pomimo że należności wynoszą 1.143.071,63 zł., czyli 51.071,63 zł. więcej, niż plan, występują duże zaległości.
- rozdz. 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych na plan 250.000,00 zł wykonano 181.734,78 zł tj. 72,69 %, mniej niż należności które wynoszą 205.410,71 zł. zakładano wzrost dochodów z tego podatku.
- rozdz. 75618 § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 2.540.000,00 zł wykonano 2.485.891,40 zł tj. 97,90 % o 54.108,60 zł. mniej niż powinno być, plan ustalono na podstawie lat ubiegłych, a wykonanie rosło z roku na rok.
- rozdz. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych, od osób fizycznych na plan 450.000 zł, wykonano 404.058,71 zł, tj. 89,79 %, a należności wynoszą 581.566,55 zł.
- rozdz. 75616 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych na plan 75.600,00 zł, wykonano 27.364,22 zł, tj. 36,20 %, a należności wynoszą 56.740,88 zł., zakładano wzrost wpłat z tego podatku.
- 75616 § 0500 na plan 475.000,00 zł. wykonano 430.284,00 zł, tj. 90,59 % planowano na podstawie analizy wykonania tych należności w latach ubiegłych i stałego wzrostu wpływów.

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan wynosi 242.071,00 zł, a wykonanie 87.144,38 zł tj. 35,99 %. W tym dziale zaplanowano wpływy środków unijnych z zadania „e-świętokrzyskie”. Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst, zadanie wykonane jest w drugim półroczu. Częściowo zapłacono. Nastąpiło opóźnienie w rozliczeniu nie z winy Urzędu Gminy, z tego powodu brak zwrotu środków..

Niski procent wykonania występuje w dziale 900 rozdz. 90001 § 6290 „Środki na

dofinansowanie własnych inwestycji gminy” (udział ludności w budowie kanalizacji na plan 20.000,00 zł, wykonano 4.982,50 zł. tj 24,91 %.

Na niższe wykonania w rozdziale 92109 § 6297 na plan 414.282 zł. wykonano 314.762,88 zł. tj 75,98 % spowodowane potrąceniami zastosowanymi w rozliczeniu z funduszami unijnymi. Przyczyną braku wykonania w dziale 921 rozdz. 92116 § 2007 jest opóźnienie w rozliczeniu środków unijnych z projektów realizowanych przez bibliotekę, co nastąpi w roku 2012. Brak wykonania dochodów w dziale 926 rozdz. 92605 § 6297 związane jest z aneksowaniem na termin 2012 r. wykonanie projektów z udziałem środków unijnych takich jak świetlica w Brynicy, wykonanie amfiteatru w Micigoździe, placu zabaw w Wiernej Rzecze.

Podatki, które pobiera Urząd Gminy bezpośrednio (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, zaplanowano w kwocie 6.519.000 zł, a wykonano 5.494.789,33 tj. 84,29 %. Przyczyny niższego wykonania opisano wyżej.

Zaległości w dochodach ogółem na 31.12.2011 r. wynoszą 2.499.270,69 zł:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 820.159,49 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 373.552,68 zł
– podatek rolny od osób prawnych	- 2.229,00 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	- 26.496,93 zł
– podatek leśny od osób fizycznych	- 29.816,16 zł
– podatek rolny od osób prawnych	- 61,00 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 176.202,84 zł
– z tytułu zaliczek alimentacyjnych	- 939.254,63 zł
– z tytułu wieczystego użytkowania	- 66.844,75 zł

Pozostałe zaległości występują w dochodach uzyskiwanych z Urzędów Skarbowych i z opłat od czynszu.

Zaległości podatkowe objęto postępowaniem egzekucyjnym.

W pierwszym półroczu wpłynęły 23 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych. Pozytywnie załatwiono 1 podanie i umorzono kwotę 378,00 zł. Osoby prawne, 3 podania, jedno umorzone na kwotę 138.287,00 zł. W podatku od środków transportowych wpłynęły 7 podań o umorzenie od osób fizycznych. Wszystkie rozpatrzone odmownie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	574.493,00	523.052,48	91,04
020	Leśnictwo	2.000,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	670.811,00	646.425,43	96,36
600	Transport i łączność	12.231.892,00	11.069.178,93	90,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	40.378,79	79,17
710	Działalność usługowa	10.000,00	2.897,20	28,97
720	Informatyka	80.000,00	71.281,67	89,1
750	Administracja publiczna	4.853.462,00	4.561.402,33	93,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	32.576,00	32.052,75	98,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585.324,00	524.420,77	89,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow.pr.	60.000,00	56.289,62	93,82
757	Obsługa długu publicznego	1.761.634,00	1.677.321,74	95,21
758	Różne rozliczenia	55.940,00	53.890,00	96,33
801	Oświata i wychowanie	20.404.188,00	19.527.720,53	95,7
851	Ochrona zdrowia	244.344,00	221.900,80	90,81
852	Opieka społeczna	7.108.174,00	6.968.729,73	98,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.116.721,00	970.604,17	45,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	613.393,00	529.992,66	86,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.123.067,00	2.805.840,10	89,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.378.670,00	1.376.069,24	99,81
926	Kultura fizyczna i sport	716.669,00	622.419,14	86,86
	Razem	56.674.358,00	52.281.868,08	92,25

Wydatki ogółem wykonano na plan 56.674.358,00 zł, wykonano 52. 281.868,08 zł tj. 92,25 %.

1) Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynosi 41.331.782,00 zł., a wykonanie 39.103.539,54 zł. tj 94,60 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne na plan 21.380.709,00 zł, wykonano 20.736.537,70 zł.
- dotacje udzielone na plan 2.043.096,00 zł, wykonano 2.000.726,35 zł.
- obsługa długu na plan 1.100.000,00 zł, wykonano 1.049.360,31 zł.
- z tytułu poręczeń na plan 661.634,00 zł., wykonano 627.961,43 zł.

Ogólnie wydatki bieżące wykonano o 5,4 % poniżej wskaźnika upływu czasu, ale wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane.

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 462.493,00 zł. wykonano 416.861,96 zł, a zobowiązania wynoszą 118.119,02 zł. z tytułu należności podatku VAT, usług podziału gruntów, w tym wymagalne stanowią 22.223,02 zł. szczególnie z tytułu opłaty stałej do Lasów Państwowych oraz opłaty za przebywanie psów w schroniskach.
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”, na plan 458.611 zł. wykonano 455.781,43 zł. a zobowiązania wynoszą 70.410,68 zł. w tym wymagalne 30.294,41 zł. Wydatki te stanowią dofinansowanie dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych, dla ZUK sp. z o.o. w Piekoszowie.
- w dziale 600 „Transport i łączność” na plan 901.335,00 zł, wykonano 858.821,66 zł. oraz występują zobowiązania w wysokości 154.229,80 zł. Zobowiązania występują z tytułu zakupu kruszywa, nadzór inwestycyjny oraz 124.568,73 zł. z tytułu remontów dróg. Zobowiązania wymagalne wynoszą 17.433,34 zł. z tytułu zakupów i usług.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wynosi 45.000 zł, a wykonanie 34.378,79 zł. oraz zobowiązania w wysokości 20.845,17 zł. w tym wymagalne 2.506,78 zł. W dziale tym zaplanowano środki na remont budynku komunalnego PKP oraz budynku przy ul. Czarnowskiej.
- w dziale 750 „Administracja Publiczna”, zaplanowano kwotę 4.831.862 zł, a wykonano 4.540.468,96 zł, w tym:
 - rozdz. 75011 – dotacja na zadania zlecone wykonano 101.652,00 zł.
 - rozdz. 75022 – diety dla radnych 154.334,08 zł.
 - rozdz. 75023 – utrzymanie biura 3.950.635,15 zł.
 - rozdz. 75075 – promocja gminy 154.370,11 zł.
 - rozdz. 75095 – diety sołtysów 63.000,00 zł.

- w dziale 750 występują zobowiązania w wysokości 565.913,94 zł. Największą pozycję stanowią należności z tytułu wynagrodzenia z tzw.,13” i pochodne oraz w tym promocja gminy w wysokości 41.711,64 zł.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 267.824,00 zł, wykonano 260.893,51 zł. Największą pozycję stanowią ekwiwalenty za udział w akcjach pożarowych na kwotę 43.226,49 zł, zakupy 75.298,84 zł. oraz występują zobowiązania z tego tytułu kwotę 36.933,71 zł, w tym wymagalne 35.315,92 zł. Zakupy obejmują paliwo oraz zakup sprzętu i umundurowania.
Remonty samochodów pożarowych stanowią kwotę 55.235,29 zł.
- usługi 12.050,00 zł, oraz zobowiązania z tego tytułu 6.599,00 zł.
- badania okresowe 11.568,00 zł.
- w dziale 756 rozdz. 75647 – prowizja sołtysów wykonano 56.289,62 zł.
- w dziale 757 rozdz. 75702 – obsługa długu wykonano 1.049.360,31 zł.
- w dziale 757 rozdz. 75704 z tytułu spłat za ZUK sp. z o.o. w Piekoszowie w wyniku poręczeń kredytów wykonano 627.961,43 zł.
- w dziale 801 wykonano kwotę wydatków w wysokości 19.443.742,53 zł. oraz występują zobowiązania w wysokości 2.213.565,84 zł., a szczególnie w tym należności z tytułu tzw. „13” i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowe dodatki wyrównawcze dla nauczycieli,ok. 208.000,00 zł. oraz pochodne, z tytułu zakupów 99.954,04 zł. z tytułu energii elektrycznej w tym zobowiązania za ogrzewanie 95.928,19 zł, w szkołach z tytułu dowozów uczniów 98.834,51 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 110.770,42 zł, w tym z tytułu dowozów uczniów 28.854,78 zł. z tytułu zakupów 25.107,01 z tytułu energii 29.156,31, z tytułu remontów 7.300,00 zł.

Wydatki na poszczególną klasyfikację przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonane
Szkoły Podstawowe	11.930.332,00	11.567.857,33	96,96
Gimnazja	4.822.543,00	4.676.745,31	96,97
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	773.844,00	723.993,44	93,56
Przedszkola	1.258.538,00	1.190.755,69	94,61

Dowóz dzieci do szkoły	556.302,00	442.519,04	79,55
Stołówki szkolne	945.709,00	881.634,24	93,22
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.814,00	43.127,48	92,12

- Analizując wykonanie planu oświaty, należy zauważyć, że wykonanie wynosi ponad 90 % planu z tym, że występują również zobowiązania wymagalne w wysokości 110.770,42 zł.
- Plan wydatków na oświatę wynosi 20.773.867,00 zł, a plan subwencji 13.789.827,00 zł.
- W tym na zadania własne zaplanowano:
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne – 773.844,00 zł
- rozdz. 80104 – przedszkola – 1.258.538,00 zł
- rozdz. 80113 – dowóz uczniów – 556.302,00 zł

Razem: 2.588.684,00 zł

oraz minus środki na dożywianie, które daje GOPS , bądź rodzice – 301.693,74 zł, to do subwencji dołożono kwotę, aby pokryć wydatki na oświatę 4.093.662,26 zł.

- w dziale 852 „Opieka społeczna” wykonano 6.968.729,73 zł. Z dotacji wydatkowano 6.255.443,61 zł. udział środków z gminy wynosi 713.286,13 zł. między innymi na utrzymanie biura, zasiłki zlecona, dożywianie.
- w dziale 853 rozdz. 85395 – wydatki z tytułu projektów pod nazwą „Uczymy się więcej, ciekawiej, skuteczniej” w SP Piekoszów, „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III” w Urzędzie Gminy, Projekt systemowy „Kapitał Ludzki” realizowany przez GOPS na plan 1.296.721 zł. wykonano 970.604,17 zł. Nadal trwa realizacja tych projektów.
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wykonano kwotę 517.108,66 zł. Występują tu wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnych 322.107,37 zł. oraz z tytułu udzielonych stypendiów dla uczniów w wysokości 175.500,00 zł, wyprawki szkolne 19.501,29 zł.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 § 4300 zaplanowano kwotę 475.000,00 zł. na dofinansowanie do ścieków dla indywidualnych odbiorców, wykonano 442.857,81 oraz występują zobowiązania w wysokości 78.035,21 zł. w tym wymagalne 33.001,91 zł. należności uregulowano w styczniu i lutym 2012 roku.
- w rozdziale 90015 – oświetlenie w § 4260 oświetlenie uliczne na plan 598.337,00 zł. wykonano 585.546,00 zł., ponadto występują zobowiązania w wysokości 98.276,61 zł. w

tym wymagalne 67.438,68 zł, zapłacono w styczniu i lutym 2012 roku.

- w § 4270 z tytułu konserwacji oświetlenia i remontów wykonano na plan 194.430,00 zł. kwotę 144.441.60 zł, i występują zobowiązania 34.749,69 zł. w tym wymagalne 1 858,02 zł.

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie wynosiła 889.572,00 zł. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie z filiami 417.817,24 zł. dla Klubów Sportowych przeznaczono dotację w wysokości 130.000,00 zł. oraz uregulowano ratę dla klubu „Astra Piekoszków” z tytułu sprzedaży mienia wynikającego z zapisów w akcie notarialnym w wysokości 54.000,00 zł.

- w dziale 926 rozdz. 92695 wydatkowano otrzymaną dotację z Ministerstwa Sportu w celu dofinansowania nauki pływania dla uczniów oraz udział własny w wysokości 107.927,52 zł.

Znaczna większość zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych została uregulowana w styczniu i lutym 2012 r.

2) Wydatki majątkowe

Na plan 15.342.576,00 zł wykonano 13.178.328,54 zł tj. 85,89 %

Zaplanowano 45 zadań rocznych i 15 zadań wieloletnich.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” -

- Wykupiono grunty pod świetlicę w Łaziskach za kwotę 80.821,52 zł.
- wykupiono grunty w Jaworzni na kwotę 25.000,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

- Wykonano wodociąg w miejscowości Micigózd i zapłacono kwotą 64.000,00 zł.
- Wykonano wodociąg w Piekoszowie na kwotę 66.500,00 zł, i zapłacono.
- Wykonanie projektu wodociągu w Jaworzni na kwotę 60.000,00 zł, i zapłacono.

W dziale 600 „Transport i łączność”:

Zapłacono za:

- Budowę chodnika w Łosieniu – roboty dodatkowe- wykonanie zatoki autobusowej, na kwotę 41.300 zł.
- Wykonano i zapłacono za kanalizację deszczową przy drodze Piekoszków ul. Wolności na kwotę 27.377,00 zł.
- Budowę drogi w Szczukowicach na kwotę 65.180,00 zł.
- Nadzór inwestorski nad budową drogi Piekoszków ul. Wolności na kwotę 17.000,00 zł.
- Projekt drogi Powiatowej Micigózd-Podzamcze Piekoszowskie 36.600,00 zł.
- Budowa drogi Piekoszków ul. Wolności-roboty dodatkowe na kwotę 95.000,00 zł.

- Roboty dodatkowe przy drodze Micigózd-Julianów na kwotę 65.000,00 zł.
- Wykonano i zapłacono za przebudowę drogi Gałęzice-Borki na plan 30.000,00 zł, wykonano 18.716,00 zł

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zapłacono za:

- Wykonanie budynku socjalnego na kwotę 6.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja Publiczna”, zapłacono za:

- Zakup i montaż centrali telefonicznej na kwotę 12.000,00 zł.
- Zakup piaskarki na kwotę 9.600,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brynica, kwota 4.900,00 zł.
- Zakup nożyc dla OSP Rykoszyn na kwotę 25.000,00 zł.
- Udzielono dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekoszów na kwotę 211.500,00 zł, którą rozliczono w m-cu listopad.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- Modernizację kotłowni w SP Gorki Szczukowskie na plan 50.000 zł, wykonanie 49.978,00 zł.
- Modernizację pieca do kotłowni SP Jaworznia na kwotę 11.500,00 zł.
- Zmianę konstrukcji dachu na starej części budynku SP Górki Szczukowskie, kwotę 15.000,00 zł.
- Projekt rozbudowy SP Łosień na kwotę 7.500,00 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zaplanowano zadania:

- Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku przy ul. Czarnowskiej w Piekoszowie z przeznaczeniem na żłobek z planem 820.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane częściowo. Wykonawca zerwał umowę na roboty. Gmina będzie dochodzić odszkodowania od wykonawcy z tytułu zwróconej dotacji w wysokości 456.000,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zapłacono za:

- Zakup patelni do ZPO w Piekoszowie na kwotę 12.884,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zapłacono:

- Wykonanie projektu kanalizacji w Micigoździe na kwotę 35.000,00 zł.
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Micigoździe na kwotę 58.847,00 zł.
- Wykonanie kanalizacji na terenie gminy Piekoszów, na kwotę plan 75.000,00 zł, zapłacono 64.000,00 zł.
- Wykonanie projektów i oświetlenia na terenie gminy Piekoszów na kwotę 403.956,00 zł.

- Wykonanie map do celów projektowych ul. Kolejowa w Piekoszowie, oś. Wincentów na kwotę 17.500,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Zapłacono, za:

- Koncepcja rozbudowy biblioteki w Piekoszowie na kwotę 25.000,00 zł.
- Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku GBP w Piekoszowie na kwotę 44.280,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zapłacono, za:

- Wykonanie placów zabaw Piekoszków, Łubno na kwotę 22.020,00 zł.
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Górkach Szczukowskich na kwotę 17.326,00 zł.
- Projekt świetlicy wiejskiej w Bławatkowie na kwotę 10.980,00 zł.
- Projekt świetlicy wiejskiej w Wincentowie na kwotę 39.040,00 zł.
- Wykonanie altanki w Micigoździe na kwotę 18.000,00 zł.
- Projekt budowy świetlicy i remizy strażackiej w Zajączkowie na kwotę 37.600,00 zł.
- Projekt rozbudowy świetlicy w Rykoszynie na kwotę 2.480,00 zł.
- Budowa amfiteatru w Micigoździe na kwotę plan 50.000,00 zł., wykonanie 10.000 zł.
- Projekt budowy Wiejskiego Domu Kultury z remizą strażacką w Rykoszynie na kwotę 36.600,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w msc. Piekoszków na kwotę 22.140,00 zł.
- Projekt świetlicy w Łaziskach na kwotę 15.990,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zaplanowano z zadań dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		W tym			
				Środki z j.s.t		Środki z Unii Europejskiej	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 002842 w msc. Micigoźd-Julianów, długość 2,4 km.	1.518.627zł.		707.967zł.	707.967zł.	810.660zł.	810.660 zł.
2.	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej w gminie Piekoszków-Jarzębinowa,	5.865.316zł.		2.434.126zł	2.379.480	3.519.190zł.	3.520.470zł.

	Sikorskiego.						
3.	Rewitalizacja Piekoszowa- ul. Sienkiewicza	914.323zł.		526.001zł.	515.804	388.322zł.	388.279zł.
4.	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury inform. jst.	80.000zł.		23.226zł.		56.774zł.	56.774zł.
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brynicy.	23.121zł.		23.121zł.	23.121zł.		

Część realizowanych inwestycji z w/w tabeli jest zakończona: pozycja 1, 3.
Pozostałe są w trakcie realizacji.

Ponadto planowano:

- Budowa boiska w Jaworzni - 0,00 zł., wydatkowanie 2012 r. - 600.000,00 zł, 2013 r. - 600.000,00 zł., będzie udział środków z Unii Europejskiej.
- Budowa parku linowego Tarzania oraz wolnostojącej ściany wspinaczkowej – 1.000,00 zł. zakończenie i rozliczenie 2013 r. - 627.531,00 zł. z udziałem środków z Unii Europejskiej.
- Budowa świetlicy w Bławatkowie – 0,00 zł., wydatkowanie 2012 r. - 400.000,00 zł, 2013 r. - 600.000,00 zł.
- Budowa świetlicy w Wincentowie – 1.000,00 zł., rozliczenie 2012 r. - 763.378,00 zł, będzie udział środków z Unii Europejskiej.
- Budowa drogi w Brynicy-Chełmce – 1.000,00 zł., 2011 r. - 1.000,00 zł, 2012 r. - 50.000,00 zł.
- Budowa świetlicy w Łaziskach – 0,00 zł., rozliczenie 2012 r. - 250.000,00 zł, 2013 r. 250.000,00 zł.
- Kanalizacja Jaworznia-Janów – 970.000,00 zł., zakończono roboty i z umowy podstawowej uregulowano kwotę 901.418,32 zł. w lipcu. Wystąpiły roboty dodatkowe na kwotę 258.000,00 zł. Należność w wysokości 158.000,00 zł. uregulowano w styczniu 2012 r.
- Przebudowa drogi Nr 761 Jaworznia-Piekoszów (budowa chodnika) – 1.367.169,00 zł. w 2011 r. i w 2012 r. 700.000,00 zł. W 2011 roku zapłacono kwotę 1.100.000 zł. pozostało jako zobowiązanie wymagalne 267.169 zł, które uregulowano do lutego 2012 r.
- Rozbudowa szkoły w Zajączkowie – 1.000,00 zł., realizacja 2012 r. - 400.000,00 zł, 2013 r. - 500.000,00 zł, 2014 r. - 2.000.000,00 zł.
- Na zadania inwestycyjne pozyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości 5.127.265,99 zł.

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy na 31 grudnia 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 4.087.076,24 zł.
do końca roku spłacono:

- dwanaście rat kredytu do Banku Ochrony Środowiska, kwota 500.000,00 zł.
- dwanaście rat kredytu do Banku Spółdzielczego o / Piekoszów 500.000,00 zł.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 300.000,00 zł.
- wykup obligacji 300,00 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 153.720,00 zł.

Przychody i rozchody zawiera załącznik Nr 3.

Zadłużenie Gminy bez udzielonego poręczenia wynosi 23.166.483,01 zł. oraz z tytułu poręczeń kwotę 43.887 zł, czyli razem 23.210.370,01 zł, tj. 48,16 %.

Wykonanie rozchodów wynosi 1.753.120,00 zł tj. 3,53 % w stosunku do planowanych dochodów.

Ponadto załącza się do informacji Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie załącznik nr 6
- Gminy Ośrodek Kultury w Piekoszowie załącznik nr 7
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie załącznik nr 8
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie załącznik nr 9
- Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie załącznik nr 10
- Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie załącznik nr 11


WÓJT GMINY
mgr. Ireneusz Dąbrowa

EFEKTY RZECZOWE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2011 r

1. Oświetlenie drogi
przebudowa oświetlenia - wykonanie na podstawie umowy nr 22/10 z dnia 28.09.2010 r
w miejscowości Piekoszów ul. Wolności, protokół odbioru
robót z dnia 11.01.2011 r.
Wartość robót wynosi - 64 800,00 zł
2. Oświetlenie drogi
wymiana opraw - wykonanie na podstawie umowy nr 102/10 z dnia 09.11.2010
w miejscowości Rykoszyn, protokół odbioru robót z dn.
03.02.2011 r.
Wartość robót wynosi - 59 840,00 zł
3. Oświetlenie drogi
uzupełnienie opraw - wykonanie na podstawie umowy nr 12/2011 z dnia
12.05.2011 r w miejscowości Łosień, Piekoszów ul.
Jarzębinowa. Górki Szukowskie, Micigózd , Piekoszów ul.
Kolejowa protokół odbioru robót z dn. 30.05.2011 r.
Wartość robót wynosi – 14 429,89 zł
4. Oświetlenie drogi
przebudowa oświetlenia - wykonanie na podstawie umowy nr 7/2011 z dnia 26.04.2011
r. w miejscowości Piekoszów ul. Sienkiewicza , protokół
odbioru robót z dnia 16.02.2011 r.
Wartość wykonanych robót wynosi – 53 957,96 zł
5. Oświetlenie drogi
przebudowa oświetlenia - roboty wykonano na podstawie umowy nr 63/2011 z dnia
18.07.2011 r. w miejscowości Piekoszów ul. Jarzębinowa,
protokół odbioru końcowego z dnia 16.08.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 65 856,96 zł
6. Oświetlenie drogi
przebudowa oświetlenia - roboty wykonano na podstawie umowy nr 8/2011 z dnia
26.04.2011 r, w miejscowości Piekoszów ul. Sikorskiego,
protokół odbioru z dnia 12.07.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 53 972,84 zł
7. Oświetlenie drogi
wymiana kabli - roboty wykonano na podstawie umowy nr 15/ 2011
z dnia 05.09.2011 r. w miejscowości Piekoszów ul.
Jarzębinowa. Protokół odbioru robót z dnia 27.09.2011 r.
Wartość robót - 17 445,37 zł
8. Oświetlenie drogi - roboty wykonano na podstawie umowy nr 93/2011
z dnia 21.11.2011 r. w miejscowości Zajęczków działka nr
338, protokół odbioru końcowego z dnia 06.12.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 37 187,84 zł

9. Oświetlenie drogi
uzupełnienie oprav - roboty wykonano na podstawie umowy z dnia 21.11.2011 r
w miejscowości Brynica, Skalka, Gniewce, Rykoszyn, Wesola.
Protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 25 223,27 zł
10. Oświetlenie drogi
budowa oświetlenia - roboty wykonano na podstawie umowy nr 102/2011 z dnia
19.12.2011 r. w miejscowości Zajęczków , działka nr 239 i
338. protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 28 889,13 zł
11. Instalacja odprowadzenia
spalin i wentylacji
nawiewnej w bud OSP
w Szczukowicach - roboty wykonano na podstawie umowy nr 9/2011
z dnia 09.05.2011 r
Odbiór robót protokołem z dnia 09.06.2011 r
Wartość wykonanych robót – 13 899,00 zł
12. Włączenie ulicy
Jarzębinowej do
drogi wojewódzkiej - roboty wykonano na podstawie umowy nr 67/2011
z dnia 16.08.2011 r
Protokół odbioru końcowego z dnia 31.08.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 19 890,58 zł
13. Budowa wodociągu
w msc. Micigózd - roboty wykonano na podstawie umowy nr 1/2011
z dnia 01.08.2011 r.
protokół odbioru końcowego z dnia 17.11.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 64 000,00 zł
14. Remont i utwardzenie
pobocza wzdłuż drogi
powiatowej
w Szczukowicach - roboty wykonano na podstawie umowy nr 92/2011
z dnia 21.11.2011 r.
protokół odbioru robót z dnia 15.12.2011 r
Wartość robót - 64 502,91 zł
15. Konstrukcja stalowa
pomostu na zbiorniku
poż. w Micigózdzie - roboty wykonano na podstawie umowy z dnia 20.10..2011 r.
protokół odbioru końcowego z dnia 28.11.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 55 250,00 zł
16. Wzmocnienie kruszywem
drogi gminnej
w Gałęzicach - roboty wykonano na podstawie umowy z dnia 01.12.2011 r
protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2011 r.
Wartość wykonanych robót – 27 778,32 zł
17. Budowa chodnika
przy bud. UG
w Piekoszowie - roboty wykonano na podstawie umowy nr 99/2011 z dnia
08.12.2011 r, protokół odbioru robót 20.12.2011 r.
Wartość robót - 18 127,80 zł



**EFEKTY RZECZOWE WYKONANYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH w 2011 r.**

1. **Budowa wodociągu w ul. Szkolnej w Micigoździe** - wykonanie na podstawie umowy nr 1/2011 z dnia 01.08.2011 r., Aneksu Nr 1/2011 z dnia 26.09.2011r. , protokół odbioru robót z dnia 17.11.2011r.
Wartość robót wynosi - 64 000,00 zł

2. **Budowa wodociągu Ø 90 mm wzdłuż dz. 800/2 do PKP w Piekoszowie** - wykonanie na podstawie umowy nr 8/2011 z dnia 31.05.2011r., protokół odbioru robót z dnia 29.07.2011 r.
Wartość wykonanych robót wynosi – 66 420,00 zł

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią z zasilaniem energ. w Jaworzni i Janowie** - roboty wykonano na podstawie umów nr : 98/2008 z dnia 04.09.2008r. , nr ./2006 z dnia 14.11.2006r., aneksu Nr 1/2009 z dnia 28.04.2009, aneksu Nr 5 z dnia 14.09.2010, aneksu Nr 6 z dnia 21.03.2011, protokół odbioru robót z dnia 22.01.2007r. , protokół odbioru końcowego z dnia 30.05.2011 r.
Wartość wykonanych robót - 2 355 445,49 zł .


19.03.2012r. 

**EFEKTY RZECZOWE WYKONANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH
ZA 2011r.**

L p.	Miejscowość	Rodzaj nawierzchni	Zakres mb/m ²	Wartość (zł) brutto	Nadzór inwestorski
1	Budowa chodnika wzdłuż dr wojew. Nr 761 w msc. Jaworznia, dług. 1123mb	Poszerzenie jezdni, budowa chodnika (kostka), zatoki autobusowej, zjazdów, przepustu pod drogą	-jezdnia 1123m ² -chodnik 1703m ² -zatoka 1 szt -zjazdy 495m ² -przepust dwuotworowy-1szt. -rów kryty-437,50 mb	1 437 168,38	0,00
2	Budowa ulicy Sienkiewicza w Piekoszowie	Jezdnia-kostka brukowa Chodniki – kostka bruk. Oraz kanaliz.deszczowa	-kaw.drog.514,1mb -kra.chod.855,5mb -pow.dr.1268,0m ² -pow.chod.608,8m ² pow.wjazd.318,6m ² -kanalizacja.deszcz.(łącznie)446,40mb	1 179 225,55	2 502,65 9 333,59
3	Budowa ul.Jarzębinowej na os „Ogrodnik” w Pie-wie oraz budowa ul. Sikorskiego na os 40-lecia w Piekoszowie	Jezdnia- kostka brukowa, Chodniki – kostka brukowa kanalizacja deszczowa oraz jezdnia w ul. Sikorskiego asfaltobet.	ul. Jarzębinowa: -dł krawęż drog 1724 mb -dł obrzeża 2757mb - jw. 8cm-637mb -powierzch. kostki – 9130 m ² -pow.zieleńców – 7294m ² -kanalizacja.deszcz.(łącznie) 1057,70m ul. Sikorskiego: -roboty na odcinku dł.380mb -nowa jezdnia-2504,88m ² -chodnik 783,72m ² -wjazdy z kostki brukowej 342,35m ² -kanalizacja.deszcz.(łącznie) 479,00m	7 386 941,99	27 352,97 36 879,39
4	Przebudowa drogi dojazdowej Gałęzice-Borki (kontynuacja)	asfaltowa	100/350	18715,68	258,67

du. 27. 0.3. 2012.



REMONTY - 2011r.					
1	Remont drogi wew. w Podzamczu	tłuczniowa	100/610	43076,42	
2	Remont dr gminnej 002838T Skalka-Gałężice w msc. Gałęzice (usunięcia zapadnięcia w jezdni) i przebudową przepustu (dr wew.)	asfaltowa	3,50/17,50	5952,11	
3	Zabezpieczenie przepustu rurowego pod drogą w msc. Łubno przed powodzią	Rozbiórka i roboty zabezpiecz.	Przepust dwu rurowy	20650,6	
4	Wyrównanie kruszywem dr gminnych-ul. Klonowej i Kasztanowej w Piekoszowie na os. Ogrodnik	tłuczniowa	1000/5000	32287,5	
5	Modernizacja nawierzchni drogi w msc. Piekoszów-(Czarne Stoki)	tłuczniowa	350/1750	39024,95	
Piekoszów, dn 26.03. 2012r Sporządziła: Danuta Marszałek 					

Z A Ł A C Z N I K N r 1

Dochody budżetu za 2011 roku według działów i ważniejszych źródeł

Lp.	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy, klasyfikacje)	Nazwa działu, paragrafu	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r. ok	%
1.	010	01095	0770	Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytko. wieczystego nieruchomości	2420211,00	1157763,00	47,84
	010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15793,90	-
	010	01095	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.	88044,00	88042,64	100
	010			Razem dz. 010	2508255,00	1261509,54	50,29
2.	020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierz.skl. majątk. Sk.Państwa lub j.s.t. oraz inn.umów o podob.charakterze	2000,00	0	-
	020			Razem dz. 020	2000,00	0	-
3.	600	60004	2910		0	0	-
	600	60016	0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jedn. sam. terytor. na podst. odrębnych ustaw	15000,00	41,60	-
	600	60016	6290		4818172,00	9357,84	62,38
	600	60016	6297	Środki na dofinans. własn. inwest. gm.	4833172,00	4812533,11	99,88
	600			Razem dz. 600	4833172,00	4821932,55	99,76
4.	700	70005	0470	Wpływy z opl. za zarząd użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch.	68000,00	18837,33	27,79
	700	70005	0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jedn. sam. terytor. na podst. odrębnych ustaw	0	7,60	-
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierz.skl. majątk. sk.państwa lub j.s.t. oraz inn.umów o podob.charakterze	50000,00	38679,31	77,36
	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	955,10	-
	700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1924,00	3939,65	204,76
	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	2924,18	-
	700			Razem dz. 700	119924,00	65413,17	54,54
4.	720	72095	6297	Środki na dofinans. własn. inwest. gm.	118736,00	0	-
	720			Razem dz. 720	118736,00	0	-
5.	750	75011	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.	101652,00	101652,00	100
	750	75011	2360	Doch.jedn. samorz. terytor. związ. z reali.zad. z zakr. admi.rząd. oraz in. zad. zl. ustaw.	0	9,30	-
	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	0	-
	750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierzawy skl. majątkowych j.s.t.	43000,00	45608,24	106,06
	750	75023	0830	Wpływy z usług	0	2305,66	-
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0	0	-
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	74334,00	68295,55	91,88
750	75056	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.	26654,00	26653,54	100	

			75075	0920	Pozostałe odsetki		0	-
			75075	0970	Wpływy z różnych dochodów		16000,00	76,87
	750		75095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		100000,00	-
					Razem dz. 750		363640,00	70,62
6.	751		75101	2010	Dot. cel. z budż. pań. na real. zada. bież. z zak. adm. rz. oraz in. zad. zł.		2513,00	85,65
			75108	2010	Dot. cel. z budż. pań. na real. zada. bież. z zak. adm. rz. oraz in. zad. zł.		30063,00	99,46
					Razem dz. 751		32576,00	98,39
7.	756		75601	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opłacany w f. karty podatkowej		5000,00	325,34
			75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	15,54
			75615	0310	Podatek od nieruchomości		4500000,00	88,39
			75615	0320	Podatek rolny		4500,00	3726,71
			75615	0330	Podatek leśny		3500,00	4279,80
			75615	0340	Podatek od środków transportowych		150000,00	123217,00
			75615	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych		107099,00	82,14
			75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		232,00	0,26
			75615	2680	Rekompensata utraconych odchodów w podatkach i opłatach lokalnych		0	-
			75616	0310	Podatek od nieruchomości		250000,00	171011,00
			75616	0320	Podatek rolny		1082000,00	772849,95
			75616	0330	Podatek leśny		250000,00	181734,78
			75616	0340	Podatek od środków transportowych		75600,00	27554,22
			75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		450000,00	404058,71
			75616	0370	Podatek od posiadania psów		28000,00	34934,00
			75616	0430	Wpływy z opłaty targowej		2000,00	0
			75616	0500	Wpływy z opłaty skarbowej		2000,00	0
			75616	0910	Podatek od czynności cywilno prawnych		475000,00	430234,00
			75618	0410	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	22291,52
			75618	0460	Wpływy z opłaty skarbowej		45000,00	41658,75
			75618	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2540000,00	2485891,40
			75618	0490	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		170000,00	172719,11
			75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	306,00
			75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0	7.3.80
			75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5980220,00	6082154,00
					Razem dz. 756		650000,00	109,65
							16769919,00	15672351,38
8.	758		75801	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa		13789827,00	100
			75807	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa		2827790,00	100
			75814	0920	Pozostałe odsetki		69955,00	25,96
			75814	2030	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		52478,00	5247,84
			75814	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa		67000,00	0
			75814	6330	Subwencje ogólne z budż. państwa		21873,00	100
			75831	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa		383847,00	100
					Razem dz. 758		17212770,00	99,70

9.	801	80101		80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych j.s.t.		0	4100,00	-
	801	80101		80101	0920	Pozostałe odsetki		0	0,85	-
	801	80101		80101	0970	Wpływy z różnych dochodów		10000,00	11297,97	113,98
		80101		80101	2910			4000,00	0	-
	801	80104		80104	0830	Wpływy z usług		99500,00	108307,26	108,85
	801	80104		80104	0970	Wpływy z różnych dochodów		82000,00	70631,20	86,14
	801	80110		80110	2910	Wpływy ze zwrotów dot. wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen. lub pobranych w nadm. wysokości		0	3618,00	-
	801	80113		80113	0970	Wpływy z różnych dochodów		20000,00	19437,34	97,18
	801	80148		80148	0690	Wpływy z różnych opłat		10000,00	13016,00	130,16
	801					Razem dz.801		225500,00	230508,62	102,22
10.	852	85203		85203	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.		295118,00	295088,49	99,99
	852	85203		85203	2910	Wpływy ze zwrotów dot. wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen. lub pobranych w nadm. wysokości		0	-19,42	-
		85203		85203	6310			5000,00	4999,99	100
	852	85212		85212	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.		5377679,00	5240823,87	97,45
	852	85212		85212	2360	Doch.jedn. samorz. terytor. związ. z real.zad. z zakr. adm.rz. oraz in. zad. zl. ustawami		50000,00	39031,26	78,06
	852	85213		85213	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.		20662,00	20652,00	100
	852	85213		85213	2030	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		15440,00	15440,00	100
	852	85214		85214	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zadań bieżących gm.		128060,00	128030,00	100
	852	85216		85216	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zadań bieżących gm.		178800,00	176752,00	98,86
	852	85219		85219	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zadań bieżących gm.		134397,00	134337,00	100
	852	85228		85228	0830	Wpływy z usług		3000,00	3725,20	124,17
	852	85228		85228	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.		59400,00	59338,42	100
		85295		85295	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zada.bież.z zak.adm.rz.oraz in. zad.zl.		20900,00	20830,00	100
	852	85295		85295	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zadań bieżących gm.		120000,00	120030,00	100
	852					Razem dz. 852		6408456,00	6259138,81	97,67
11.	853	85305		85305	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zadań bieżących gm.		48000,00	48030,00	100
	853	85305		85305	6330			410000,00	410030,00	100
	853	85395		85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		975982,00	897147,07	91,92
	853	85395		85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		141758,00	135134,01	95,32
	853	85395		85395	6207			0	-230,87	-
	853	85395		85395	6209			0	-35,45	-
	853					Razem dz. 853		1575740,00	1490044,76	94,56
	854	85401		85401	0830	Wpływy z usług		497000,00	322934,10	64,99
		85401		85401	0960			0	520,00	-
	854	85415		85415	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zadań bież.lących gm.		198871,00	159902,04	80,40
	854					Razem dz. 854		695871,00	483406,14	69,47
12.	900	90001		90001	6290	Środki na dofinans. własn. inwest. gm.		20000,00	4932,50	24,91
	900	90019		90019	0690	Wpływy z różnych opłat		120000,00	68760,01	57,30
	900	90019		90019	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	11407,80	-

900	90019	2440			0	28912,38	-
900			Razem dz. 900		140000,00	114052,69	81,47
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		414282,00	314752,88	75,98
921	92116	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		58225,00	0	-
921			Razem dz. 921		472807,00	314752,88	66,57
926	92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		407502,00	0	-
926	92695	2440			58830,00	31731,52	81,85
926			Razem dz. 926		466332,00	31731,52	6,82
RAZEM					51945698,00	48194791,84	92,78



WÓJT GMINY

 mgr ~~Thomas Dąbrowski~~

Z A Ł A C Z N I K N r 3
PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie na 31.12. 2011 roku

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)			
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 911, § 931)			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek (§ 952, § 903) z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903) b) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetów UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)	5.532.380	6.732.379,82	121,69
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)	500.000	500.000	100
5	Przychody z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)			
6	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	450.000	450.000	100
	Razem przychody	6.482.380	7.682.379,82	118,51
	Rozchody	1.753.720	2.923.720	168,42
1	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, § 963), z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963) b) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetów UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)	1.453.720	2.653.720	182,55
2	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	300.000	300.000	-

3	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)			
4	Lokaty (§ 994)			
	Razem rozchody	1.753.720	2.653.720	182,55


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Dąbrowa

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie instytucji kultury	501 714	501 714
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	prowadzenie instytucji kultury	417 818	417 817,24
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80110	Fundacja Rozwój dla Przyszłości	prowadzenie gimnazjum	400000	364 800
Ogółem					1 319 532	1 284 331


WÓJT GMINY
 mgr Radeusz Dąbrowa

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Urząd Miasta Kielce	transport lokalny	554 164	550 995
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Brynicy	remont samochodu	10 000	10 000
2	851	85154	jednostki wyłonione w drodze konkursu	wypoczynek letni dla dzieci	20 000	14 000
3	851	85154	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży RAZEM		2 000	2 000
4	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury	Organizacja form spędzania czasu wolnego, działania edukacyjne w ramach programu GPRP.	9 400	9 400
5	926	92605	jednosyki wyłonione w drodze konkursu	kultura fizyczna i sport	130 000	130 000
Ogółem					723 564	716 395

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 366 518	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	rozbudowa świetlicy	387 858	387 858
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe Kielce	droga powiatowa	978 660	393 340
II. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Piekoszowie	zakup samochodu pożarniczego	211 500	211 500
Ogółem					1 578 018	992 698

WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Dąbrowa

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania	wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
1	010	01095	Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Łaziskach	82000	82000	80821
2	010	01095	Wykup gruntów w Janowie	5000	5000	
3	010	01095	Wykup gruntu w Jaworzni	25000	25000	25000

Razem dz. 010			112000	112000	105821
4	400	40002	Wykonanie wodociągu w Piekoszowie	66500	66500
5	400	40002	Wykonanie wodociągu na terenie gminy Piekoszów	130000	64000
6	400	40002	Projekt wodociągu w Jaworzni	60000	60000
Razem dz. 400			256500	256500	190500
7	600	60013	Projekt drogi wojewódzkiej	218005	-

<u>Razem rozdz. 60013</u>		<u>218005</u>	<u>218005</u>	<u>218005</u>
8	600	60014	Nadzór inwestorski nad budową drogi Piekosów ul. Wolności	17000
9	600	60014	Budowa drogi Piekosów ul. Wolności roboty dodatkowe	95000
10	600	60014	Budowa chodnika w Łosieniu- roboty dodatkowe – wykonanie zatoki autobusowej	41300
11	600	60014	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy drodze Piekosów ul. Wolności	27377
12	600	60014	Projekt drogi Powiatowej Micigózd- Podzamcze Piekosowskie	36600

		<u>217277</u>	<u>217277</u>	<u>217277</u>
<u>Razem rozdz. 60014</u>				
13	600	60016	Budowa drogi w Szczukowicach	65180
14	600	60016	Roboty dodatkowe przy drodze Micigózd-Julianów	65000
15	600	60016	Przebudowa drogi Gałęzice Borki	30000
				18716
				<u>160180</u>
<u>Rozdz. 60016</u>				
				<u>148896</u>
				<u>595462</u>
Razem dz. 600				
				366173

16	700	70005	Projekt budynku socjalnego	6000	6000	6000
Razem dz. 700				6000	6000	6000
17	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej	12000	12000	12000
18	750	75023	Zakup piaskarki	9600	9600	9600
Razem dz. 750				21600	21600	21600
19	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brynica	5000	5000	4900

20	754	75412	Zakup nożyc dla OSP w Rykoszynie	25000	25000	25000
Razem dz. 754				30000	30000	29900
21	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP Górkach Szczukowskich	50000	50000	49978
22	801	80101	Modernizacja pieca do kotłowni w SP Jaworznia	11500	11500	11500
23	801	80101	Zmiana konstrukcji dachu na starej części budynku SP Górki Szczukowskie	15000	15000	15000
24	8010	80101	Projekt rozbudowy SP Łosień	7500	7500	7500

Razem dz. 801		84000	84000	83978
25	853 85305	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na I p. budynku przy ul. Czarnowskiej w Piekoszowie z przeznaczeniem na żłobek	820000	410000
Razem dz. 853		820000	410000	
26	854 85401	Zakup patelni do ZPO w Piekoszowie	12884	12884
Razem dz. 854		12884	12884	12884
27	900 90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy drodze Piekoszów ul. Wolności	58847	58847

28	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji w Micożdzie	35000	35000	35000
29	900	90001	Wykonanie kanalizacji na terenie Gminy Piekoszów	100000	25000	75000
30	900	90001	Wykonanie map do celów projektowych ul. Kolejowa w Piekoszowie, os. Wincentów	17500	17500	17500
31	900	90015	Wykonanie projektów i oświetlenia na terenie gm. Piekoszów	403956	403956	403956
Razem dz. 900				615303	615303	579303
32	921	92116	Koncepcja rozbudowy biblioteki w Piekoszowie	25000	25000	25000

33	921	9216	Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku GBP Piekoszowie	44280	44280	44280	44280
Razem dz. 921				69280	69280	69280	69280
34	926	92605	Wykonanie placów zabaw Piekoszów, Łubna	22020	22020	22020	22020
35	926	92605	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Górkach Szczukowskich	17326	17326	17326	17326
36	926	92605	Projekt świetlicy wiejskiej w Bławatkowie	10980	10980	10980	10980
37	926	92605	Projekt świetlicy wiejskiej w Wincentowie	39040	39040	39040	39040

38	926	92605	Budowa amfiteatru w Micoğózdzie	50000	50000	10000
39	926	92605	Wykonanie altanki w Micoğózdzie	18000	18000	18000
40	926	92605	Projekt budowy świetlicy i remizy strażackiej w Zajączkowie	37600	37600	37600
41	926	92605	Projekt rozbudowy świetlicy w Rykoszynie	2480	2480	2480
42	926	92605	Projekt budowy Wiejskiego Domu Kultury z remiza strażacką w Rykoszynie	36600	36600	36600
43	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w msc. Piekoszów	22140	22140	22140

44	926	92605	Projekt świetlicy w Łaziskach	15990	15990	15990
45	926	92605	Projekt świetlicy w Łaziskach	7500	7500	
Razem dz. 926				279676	279676	232176
Ogółem				2902705	2902705	1697615

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

~~RODZIMY~~
mgr Tadeusz Dobrocha

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piekoszków na dzień 31.12.2011 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Urzędu Gminy Piekoszków

Grunty:

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	Użytki rolne w tym:	ha	25.1391	969	-	-
	- grunty orne	ha	15.0055	762	-	-
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	8.6636	129	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	1.4700	78	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	-	-	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	-	-	-	-
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	36.1918	206	-	-
	- lasy	ha	21.8728	146	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	14.3190	60	-	-
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	153.4482	8.472	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	30.3310	1.446	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	25.8948	2.111	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0.1695	34	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	5.7900	10	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha	91.2629	4.871	-	-
	drogi	ha	91.2629	4.871	-	-
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-

5.	Grunty pozostałe, w tym:	ha	5.5576	56		
	- tereny różne	ha	3.2376	43		
	- nieużytki	ha	2.3200	13		
	O g ó l e m	ha	220.3367	9.703		

Piekoszów, dnia 28.06.2012 rok

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Dąbrowa

4	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	105	679										
5	Grupa VII – środki transportowe	20	1.926										
6	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenia	19	101										
7	Grupa IX – inwentarz żywy												
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		24.388										
II	Środki przekazane na poczet inwestycji												
I													

* do niniejszej informacji należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego

Wykaz jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy w Piekoszowie
2. Szkoła Podstawowa w Brynicy
3. Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich
4. Szkoła Podstawowa w Jaworzni
5. Zespół Placówek Oświatowych w Losieniu
6. Szkoła Podstawowa w Miegoździe
7. Szkoła Podstawowa w Rykoszynie
8. Zespół Placówek Oświatowych w Zajączkowie
9. Gimnazjum w Jaworzni
10. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

WOJCI GMINY
mgr ~~Andrzej Dąbrowski~~

Piekoszów, dn.28.03.2012 r.