

UCHWAŁA NR VII/54/2007
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; z późn. zm) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) - Rada Gminy w Piekoszowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje przedłożone przez Wójta Gminy Piekoszów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Jan Cizek

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Nr IX/ 100/ 2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Piekoszków za 2006 rok - Wójt Gminy przedkłada poniższą informację.

W dniu 7 lutego bieżącego roku Rada Gminy uchwałą Nr XXXVIII/ 373/ 2006 przyjęła budżet gminy na 2006 rok w kwocie 29.385.855 zł po stronie dochodów i 31.135.556 zł po stronie wydatków. Deficyt w kwocie 1.749.701 zł sfinansowany zostanie:

A) przychodami w kwocie 3.117.701 zł:

- wyemitowanych obligacji 300.000,00 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.763.726 zł,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 1.053.975 zł;

B) rozchodami w kwocie 1.368.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 26 kwietnia 2006 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/ 377 / 2006 zwiększono deficyt o kwotę 54.627 zł, a pokrycie tej zwiększonej kwoty deficytu będzie sfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota rozchodów pozostała bez zmian.

Planowany deficyt w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,14%.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/ 410 / 2006 z dnia 23.08.2006 r. zwiększono deficyt o kwotę 606.000zł (pokrycie tego deficytu stanowił kredyt z PKO Bp w Kielcach) i wówczas planowany deficyt 2.410.328zł do planowanych dochodów na 31.12.2006 r. wyniósł 7,61%.

Od dnia przyjęcia budżetu do końca roku strona dochodów zwiększyła się o kwotę 2.280.474 zł, a strona wydatków o kwotę 2.941.101 zł.

Zwiększone dochody to:

- dotacja na zadania zlecone	1.002.055 zł;
- dotacja na zadania własne	625.514 zł;
- subwencja wyrównawcza	77.302 zł,
- subwencja oświatowa ogólna	145.239 zł;
- środki na program Socrates	3.631 zł,
- środki z PEFRON	66.753 zł,
- odsetki od kapitału	15.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym	28.030 zł,
- odsetki od nietermin. wykonania inwestycji	32.834 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia	20.000 zł,
- wpływy z usług	93.900 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210.000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł	43.746 zł

Razem 2.364.004 zł

Zmniejszenia dochodów:

- dotacje na zadania własne	4.903 zł,
- dochody z ZPORR	54.627 zł
- dotacja na zadania zlecone	24.000 zł

Razem 83.530 zł

Po stronie wydatków zwiększono kwotę 2.941.101 zł i przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące – 2.228.965 zł,
- b) wydatki inwestycyjne - 106.136 zł,
- c) wydatki związane z wykonaniem inwestycji i zasądzone wyrokiem sądowym - 606.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku po dokonanych zwiększeniach budżetu gminy planowane dochody wynoszą 31.666.329 zł, a planowane wydatki 34.076.657 zł.

Natomiast zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek 8.588.384 zł (z NFOŚ i GW w Warszawie, WFOŚiGW w Kielcach, PKO BP w Kielcach),
- obligacji 2.700.000 zł.

Wójt Gminy z uchwalonej rezerwy budżetowej w kwocie 75.000 zł rozdysponował kwotę 75.000 zł następującymi zarządzeniami:

- zarządzenie Nr 28/2006 - 26.000zł,
- zarządzenie Nr 35/2006 - 42.000 zł,
- zarządzenie Nr 58/2006 - 7.000 zł.

Środki finansowe z rezerwy budżetowej przeznaczono na:

- promocję gminy 52.000 zł,
- wyposażenie i paliwo dla OSP – 10.500 zł,
- nagroda jubileuszowa dla pracownika U.G. – 10.000 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń - 2.500 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w kwocie 31.666.329 zł zostały wykonane w kwocie 29.584.019 zł, tj. 93,42%.

W poszczególnych działach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Roľnictwo i łowiectwo	15.608	15.607	100,00
020	Leśnictwo	2.000	1.855	92,75
400	Wytwarz.i zaopatr.w energię,gaz,wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	276.000	277.173	100,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	929.730	300.083	32,28
710	Działalność usługowa	50.000	-	-
750	Administracja publiczna	118.166	124.848	105,65
751	Urzędy naczelných organów władzy	55.910	55.103	98,56

	państwowej, kontroli i sądownictwa			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.211.374	8.383.752	102,10
758	Różne rozliczenia	11.607.588	11.617.310	100,08
801	Oświata i wychowanie	298.520	297.700	99,72
851	Ochrona zdrowia	19.460	18.484	94,98
852	Opieka społeczna	6.595.864	6.453.811	97,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395.364	360.680	91,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.721.493	1.308.360	48,07
926	Kultura fizyczna i sport	369.252	369.253	100
	Razem	31.666.329	29.584.019	93,42

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

Najniższy procent wykonania występuje w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa – na plan 929.730 zł wykonano 300.083 zł. Tu zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Przetarg na sprzedaż ok. 15 ha odbył się, ale nie doszedł do skutku, a z procedurami przeprowadzenia nowego przetargu nie zdołano w 2006 roku. Przetarg ma odbyć się w 2007 roku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 2.721.493 zł wykonano 1.308.360 zł, tj. 48,07%.

- § 6290 – gdzie wpływają środki pochodzące z wpłat ludności jako udział w budowie kanalizacji. Na plan 300.000 zł wykonano 160.580 zł, co stanowi 53,53%. Plan założono na podstawie informacji z działu budownictwa. Założona kwota była kwotą realną do wykonania, świadczy to o braku zainteresowania przyłączeniami do kanalizacji ze strony mieszkańców.

- § 6298 na plan 2.421.493 zł wykonano 1.146.816 zł. Są to środki z Funduszu ZPORR pozyskane na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Podzamczu i w Micigoździe”. Jest to zadanie realizowane przez dwa lata i resztę środków otrzymamy w 2007 roku.

Powyżej 100% wykonano dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na plan 8.211.374 zł wykonano 8.383.752 zł, tj. 102,10%.

Najwyższy procent wykonania występuje w następujących paragrafach:

- 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 2.607.604 zł wykonano 2.698.559 zł, tj. 103,49 %,
- 0020- podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 42.000 zł wykonano 170.762 zł, tj. 406,58%. Znaczny wpływ tych środków wystąpił w miesiącu grudniu, a zaplanowano ten podatek na podstawie lat ubiegłych.
- 0360 – podatek od spadków i darowizn – na plan 10.000 zł wykonano 17.354 zł, tj. 173,51%,
- 0460 – opłata eksploatacyjna – na plan 1.190.000 zł wykonano 1.265.653 zł, tj. 106,36%.

Podatki, które pobiera bezpośrednio urząd gminy (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) wykonanie na plan 3.915.817 zł wynosi 3.785.976 zł, tj. 96,68%. Najniżej wykonano podatek od środków transportowych- plan wynosił 320.000 zł a wykonanie 272.444 zł, tj. 85,14%.

W podatkach i opłatach, które pobierają urzędy skarbowe na plan 212.000 zł wykonanie stanowi 329.510 zł, tj. 155,43%. Na takie wykonanie ma szczególnie wpływ podatek od osób prawnych. Dochody planowano na podstawie analizy w latach ubiegłych.

Zaległości w dochodach ogółem na 31 grudnia 2006 roku wynoszą 397.908 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 125.779 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 70.916 zł
- podatek od środków transportowych - 105.381 zł,
- podatek rolny - 12.729 zł,
- podatek leśny - 5.153 zł,
- zaległości w opłatach czynszu wynoszą 13.993 zł,
- zaległości w odsetkach od należności 53.376 zł,
- opłata eksploatacyjna 5.115 zł,
- pozostałe zaległości występują w dochodach uzyskiwanych z urzędów skarbowych.

Zaległości podatkowe objęto postępowaniem egzekucyjnym.

Udziały zaległości w dochodach budżetu ogółem na 31 grudnia 2006 r. stanowią 1,35% ogółu wykonanych dochodów.

W ciągu roku wpłynęło 113 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z tego 8 rozpatrzono negatywnie.

Kwota umorzeń :

- podatku rolnego wynosi 4.286 zł,
- podatku leśnego 6.259 zł,
- podatku od nieruchomości 25.540 zł.

W podatku od środków transportowych umorzono kwotę należności bieżących z 2006 r. 33.530 zł, a zaległości z lat ubiegłych kwotę 2.790 zł. Na 20 złożonych podań pozytywnie rozpatrzono 13.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.259.273 zł, tj. 4,26% wykonanych dochodów gminy, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) wyniosły 738.365 zł, tj. 2,5% wykonanych dochodów gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki w kwocie 34.076.657 zł wykonano w kwocie 31.175.407 zł, tj. 91,49%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	109.258	101.629	93,02
020	Leśnictwo	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88.017	36.976	42,01
600	Transport i łączność	3.195.370	2.462.704	77,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710	Działalność usługowa	107.000	96.888	90,55
750	Administracja publiczna	2.923.360	2.890.033	98,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy	55.910	55.104	98,56

	państwowej, kontroli i sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231.201	226.968	98,17
757	Obsługa długu publicznego	270.000	247.807	91,78
758	Różne rozliczenia	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.691.000	12.472.909	98,28
851	Ochrona zdrowia	205.929	202.974	98,57
852	Opieka społeczna	6.922.164	6.776.254	97,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875.112	814.543	93,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.321.092	3.722.413	69,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	475.616	463.647	97,48
926	Kultura fizyczna i sport	605.628	604.558	99,82
	Razem	34.076.657	31.175.407	91,49

W poszczególnych podziałach klasyfikacji, jak to wynika z załącznika Nr 2 oraz z wyżej wymienionego zestawienia według działów - wykonanie waha się od 42,01% do 99,82%.

I. Wydatki na zadania własne

Na plan 25.904.206 zł wykonano 23.608.126 zł, tj. 91,13%, w tym:

- *wydatki bieżące*
na plan 19.538.940 zł wykonano 19.150.453 zł, tj. 98,01%;
- *wynagrodzenia i pochodne*
na plan 12.548.175 zł wykonano 12.374.340 zł, tj. 98,61%;
- *dotacje*
na plan 410.000 zł wykonano 406.668 zł, tj. 99,191%;
- *obsługa długu*
na plan 270.000 zł wykonano 247.807 zł, tj. 91,78%;
- *wydatki majątkowe*
na plan 6.365.266 zł wykonano 4.457.673 zł, tj. 70,03%.

Wydatki bieżące na zadania własne

Wykonanie tych wydatków wynosi 98,01%. We wszystkich rozdziałach wykonanie wydatków bieżących osiąga poziom powyżej 90%.

Najniższy procent wykonania występuje w dziale 710 – Działalność usługowa – na plan 107.000 zł wykonano 96.888 zł, tj. 90,55%.

Najwyższy wskaźnik wykonania występuje w działach:

- 750 – Administracja publiczna - plan 2.846.130 zł, wykonanie 2.812.803 zł, tj. 98,83%.
- 851 – Ochrona zdrowia – na plan 199.329 zł wykonano 196.374 zł, tj. 98,52%.
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 475.616 zł wykonano 463.647 zł, tj. 97,48%.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan wydatków bieżących 183.051 zł wykonano 178.818 zł, tj. 97,69%. Wydatki na poszczególne jednostki straży pożarnej przedstawiają się następująco:

- OSP Brynica – 9.382 zł,
- OSP Piekoszów - 73.582 zł oraz 20.000 zł na korosację samochodu strażackiego FORD,
- OSP Rykoszyn 32.207 zł wydatki bieżące oraz 48.150 zł wydatki majątkowe-korosacja samochodu,
- OSP Zajaczków 22.323 zł,
- OSP Szczukowice 17.868 zł,
- oraz 3.456 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Komendanta gminnego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie w poszczególnych rozdziałach (łącznie z wydatkami majątkowymi w kwocie 119.719 zł) obrazuje poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Szkoły podstawowe	7.740.698	7.618.000	98,41
Gimnazja	2.762.688	2.716.424	98,32
Oddz.przedszk.w szk.podst.	623.799	607.641	97,41
Przedszkole	256.876	253.508	98,69

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Dowóz dzieci do szkół	584.900	574.478	98,22
Liceum ogólnokształcące	569.000	569.000	100,00
Dokształcanie i dosk.zaw.n-li	60.759	48.373	79,62
Pozostała działalność (PEFRON, FŚŚ emeryt.n-li)	92.280	85.485	92,64
RAZEM	12.691.000	12.472.909	98,28

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801 - oświata i wychowanie

- przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków na wynagrodzenia i poch.</i>	<i>Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i poch.</i>	<i>% wyk.</i>
Szkoły podstawowe:	5.961.655	5.904.818	99,05
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe	4.561.158	4.532.261	99,37
- § 4040 – Dodatk..wynagr.roczone	344.704	344.704	100,00
- § 4110 – Skł.na ubez.p.społeczne	908.208	885.392	97,49
- § 4120 – skład. na Fundusz Pracy	130.335	126.727	97,23
- § 4170 – wynagrodz.bezosobowe	17.250	15.734	91,21
Oddz. przedszk.w szkołach podst.:	556.228	542.970	97,62
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe	426.873	417.479	97,80
- § 4040 – Dodatk..wynagr.roczone	31.309	31.309	100,00
- § 4110 – Skł.na ubez.p.społeczne	85.467	82.440	96,46
- § 4120 – skład. na Fundusz Pracy	12.579	11.742	93,35
Przedszkole	177.645	175.394	98,73
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe	136.084	135.215	99,36
- § 4040 – Dodatk..wynagr.roczone	10.347	10.347	100,00
- § 4110 – Skł.na ubez.p.społeczne	27.015	26.112	96,66
- § 4120 – skład. na Fundusz Pracy	4.199	3.720	88,58
Gimnazja:	2.422.496	2.380.665	98,27
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe	1.856.496	1.828.147	98,47
- § 4040 – Dodatk..wynagr.roczone	136.949	136.949	100,00
- § 4110 – Skł.na ubez.p.społeczne	375.638	363.694	96,82
- § 4120 – skład. na Fundusz Pracy	53.413	51.875	97,12

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków na wynagrodzenia i poch.</i>	<i>Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i poch.</i>	<i>% wyk.</i>
Liceum:	493.792	493.792	100,0
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe	376.492	376.492	100,0
- § 4040 – Dodatk..wynagr.roczone	32.650	32.650	100,0
- § 4110 – Skł.na ubezp.spoleczne	74.373	74.373	100,0
- § 4120 – skład. na Fundusz Pracy	10.277	10.277	100,0

Z powyższego wynika, że wydatki w 2006 roku w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie - wyniosły 12.472.909 zł,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 814.543 zł(tu należy zaznaczyć, że 172.425zł to wydatki na żywienie dzieci w szkołach).

Łącznie 13.287.452 zł. Subwencja oświatowa wynosi 9.342.017 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

w dz. 801 - Oświata i wychowanie - stanowią kwotę 9.497.639 zł

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 402.513 zł

Jak z powyższego wynika wygrodenia i pochodne stanowią aż 74,51% ogółu wydatków przeznaczonych na oświatę (tj. dział 801 oraz dział 854).

Natomiast wydatki inwestycyjne osiągnęły kwotę 119.719 zł, czyli 0,90 %.

Wydatki na zakup usług remontowych - 47.682 zł,tj. 0,35%.

Pozostała część wydatków jest związana z utrzymaniem szkół, dotyczą one w szczególności zakupu opału, wodę, energii elektrycznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki związane z działalnością klubów sportowych na plan 80.000 zł wyniosły 79.355 zł, tj. 99,19%.. W poszczególnych klubach sytuacja wygląda następująco:

- Astra Piekoszków 15.235 zł
- Victoria Górki Szczukowskie 15.475 zł

- Sokół Rykoszyn	8.207 zł
- Relax Jaworznia	3.453 zł
- Orzeł Brynica	650 zł
- Górnik Miedzianka	7.487 zł,
- Szkolny Związek Sportowy	9.410 zł,
- Piekoszowskie Towarzystwo Sport.	14.253 zł,
- UKS Jedynka	2.542 zł,
- pozostałe wydatki	2.643 zł.

II. Wydatki majątkowe

Na plan 7.512.569 zł wykonano 5.146.282 zł, tj. 68,50%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano zadanie pod nazwą "Wykup gruntów pod zalew". Inwestycję zakończono w 2006 roku, wydatki na ten cel wyniosły 7.210 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano zadanie "Projekt wodociągu w miejscowości Jaworznia i Janów Dolny". Na plan 5.434 zł wykonano 976zł. Wykonano zadanie "Budowa zbiornika wyrównawczego w Gałęzicach" na kwotę 20.000 zł. Zapłata nastąpi w 2007 roku, ponieważ protokół odbioru został sporządzony w nowym roku. Kolejne zadanie w tym dziale to "Projekt budowy wodociągu Piekoszów pod lasem" - zadanie będzie wykonane w 2007 r. Zadanie pod nazwą "Budowa wodociągu w miejscowości Jaworznia- jest to zadanie zaplanowane do realizacji przez dwa lata – w 2006 r. zapłacono kwotę 36.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 2.554.562 zł wykonano 1.837.319 zł.

Kwota 855.814 zł to wydatki za drogi, które były wykonane w 2005 roku, ale zapłata za nie dokonana była w 2006 r.

Ponadto wykonano następujące zadania:

- budowa drogi gminnej Brynica – Ukraina 39.368 zł,
- budowa drogi międzyosiedlowej w Skalce – 23.406 zł,
- budowa drogi gminnej Łosienek – roboty wykonano – zapłata w 2007 roku,
- budowa drogi Wincentów Zręby – zapłata w 2007 r., (fakturę złożono w ostatnich dniach roku),
- budowa drogi gminnej Brynica -Pastwiska – 153.319 zł.
- urządzenie placów przy drogach w Piekoszowie przy remizie OSP – jest to zadanie dwuletnie.

W 2006 r. wykonano część zadania i zapłacono 75.170 zł,

- chodnik przy drodze wojewódzkiej Micigózd Nr drogi 786 . zadanie to było wykonywane wspólnie z Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Gmina Piekoszów odpowiadała za kanalizację deszczową przy tej drodze – 488.609 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zakup komputerów do Urzędu Gminy – 34.210 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarową – zrealizowano zadanie pod nazwa „zakup i karosacja samochodu strażackiego dla OSP Rykoszyn” na kwotę 48.150 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup patelni elektrycznej, zakup okapu, zmywarki do naczyń - jako wyposażenie kuchni przy SP Jaworznia – 14.709 zł,
- modernizacja sanitariatów w szkole Piekoszów – 55.552 zł.
- zakup samochodu Volkswagen, zakup kociołków- 29.458 zł (zakupy niezbędne do rozwożenia obiadów dla dzieci uczących się w szkołach na terenie gminy),
- wymiana okien w SP Rykoszyn - 20.000 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” :

- zakończono realizację zadania dwuletniego – kanalizacja sanitarna we wsi Brynica".Zadanie to realizowano przy współdziałaniu WFOŚiGW. W 2006 roku zapłacono 640.275 zł.
- trwa realizacja zadania dwuletniego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podzamcze – zad 1 i Micigózd – zad.2” – w 75 % realizowana z funduszu ZPORR. Zadanie to również realizowane jest przy współdziałaniu WFOŚiGW. W 2006 r. przeznaczono 1.755.934 zł.
- realizowano zadanie "Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Piekoszów" Objęto tym projektem kilka miejscowości. Kwota wydatkowana to 122.460 zł. Pozostała do zapłaty należność za budowę oświetlenia w miejscowości Wincentów na kwotę około 34.000 zł. Fakturę złożono w styczniu 2007 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonano zadanie "Projekt przebudowy centralnego ogrzewania w GOK" na kwotę 15.616 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - realizowano zadanie pod nazwą "Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Piekoszowie" przy współdziałaniu Funduszu Odnowy Wsi w kwocie 336.000 zł, a całość zadania wynosiła 525.203 zł.

Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik Nr 4.

II. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na wyżej wymienione zadania zaplanowano wydatki w kwocie 5.857.978 zł, a wykonanie wynosiło 5.711.594 zł, tj. 97,50 %. Niewykorzystana część 2,5% została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy i GOPS:

- dział 750 – Urzędy wojewódzkie - plan 77.230 zł wykonano – 77.230 zł (zadania: wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna),
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 55.910 zł wykonanie 55.104 zł, tj. 98,56 zł (zadania : prowadzenie rejestrów wyborców, przeprowadzenie wyborów do samorządów terytorialnych),
- dział 852 – Opieka społeczna – plan 5.724.838 zł, wykonanie 5.579.260 zł, tj. 97,46% (zadania: świadczenia rodzinne, rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze).

III. Wydatki na zadania przejęte przez jednostkami samorządu terytorialnego jako zadania własne

W tej części budżetu planowano zadania wykonywane przez GOPS – na plan 869.290 zł wykonano 869.289 zł, tj. 100 %. Są tu wydatki na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów.

IV . Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki w tym zakresie dotyczą między innymi:

- dotacja do Urzędu Miasta jako dofinansowanie do Izby Wyrzeźwień – 6.600 zł,
- dotacja do MZK – 291.189 zł,

Ponadto w rozdziale 60013 zaplanowano inwestycję wspólnie z zarządem Wojewódzkim Dróg "Budowa chodnika w Micigoździe". Inwestycję zakończono.

W rozdziale 60014 – drogi powiatowe – zaplanowano dotację do powiatu na wykonanie inwestycji "Budowa chodnika w Wincentowie" - 200.000 zł oraz "Modernizacja drogi ul.Kolejowa w Piekoszowie" - 300.000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy na 31 grudnia 2006 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.591.388 zł.

Źródłem pokrycia deficytu były:

- pożyczka z WFOŚiGW – 923.315 zł,
- kredytem z PKO BP – 606.000 zł,
- wyemitowane obligacje – 300.000 zł,
- wolne środki lat ubiegłych 1.771.089 zł.

Razem 3.600.404 zł

minus:

- w 2006 r. spłacono cztery raty pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie łącznej 1.368.000 zł.

- 1.591.388 zł,

co daje nam wolne środki na 31.12.2006 r. w kwocie 641.016 zł.

Przychody i rozchody zawiera Załącznik Nr 3.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 11.288.384 zł, tj. 35,65% w stosunku do planowanych dochodów na limit 60% wg ustawy o finansach publicznych.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE W RAMACH BUDŻETU GMINY

W ramach budżetu gminy działają cztery jednostki organizacyjne samodzielnie się finansujące:

1. Zespół Szkół Nr 6 – jako jednostka budżetowa
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa
3. Środowiskowy Dom Samopomocy j w Piekoszowie - jako jednostka budżetowa

4. Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy.

Ad.1.

Plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego wynosi 569.000 zł, a wykonanie 569.000. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 493.792 zł. Wynagrodzenie do ogółu wydatków wykonanych stanowią 86,78%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe.

Ad. 2.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 r. po stronie wydatków wynosi 6.634.919 zł a wykonanie 6.489.038 zł, tj. 97,80%.

Środki przyznane z budżetu gminy wynoszą plan 328.036 zł, a wykonanie 327.707 zł, tj. 99,78%.

Ad.3.

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie wynosi 287.245 zł, a wykonanie 287.216 zł, tj. 99,99%. Wynagrodzenia i pochodne na plan 202.967 zł wykonano 202.966zł.

Ad.4.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie w I półroczu osiągnął przychody w tym środki na pokrycie amortyzacji w kwocie na plan 2.675.316 zł kwotę 2.705.182 zł, tj 101,11%.

Są to:

- wpływy z usług – 1.190.248 zł,
- pozostałe odsetki – 2.798 zł,
- różne dochody - 53.637 zł,
- dotacje z budżetu gminy – 116.107 zł,
- środki na pokrycie amortyzacji 1.288.776 zł,
- inne zwiększenia 8.466 zł,
- stan środków obrotowych 45.150 zł.

Natomiast wydatki na plan 2.675.316 zł wykonano w kwocie 2.705.181 zł.

Informacja z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 5.

FUNDUSZE CELOWE

Uzyskane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 57.268 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego 37.491 zł,
 - pozostałe środki z 2005 r – 19.318 zł
 - odsetki – 459 zł ,
- Łącznie 57.268 zł

Środki finansowe wykorzystano w kwocie 27.396 zł na:

- zorganizowanie konkursów z zakresu ochrony środowiska w szkołach - 8.259 zł,
- literatura fachowa - 627 zł,
- urządzenie terenów zielonych (zakup kwiatów) 9.194 zł,
- zakup koszy ulicznych – 5.511 zł,
- zakup worków, rękawic - 539 zł,
- zakup licencji do programu - 976 zł,
- prześwietlenie drzew, załadunek drzewa 2.166 zł,
- prowizje bankowe 124 zł.

Na konie 2006 roku pozostały środki w kwocie 29.872 zł.

Informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. dla:

- Liceum Ogólnokształcące - stanowi załącznik Nr 7,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik Nr 8,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – załącznik Nr 9,
- Zakład Usług Komunalnych - załącznik Nr 10,
- Gminny Ośrodek Kultury – instytucja kultury – załącznik Nr 11,

- Samorz.Zakład Podstaw.Opieki Zdrowotnej – załącznik Nr 12.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Dochoły budżetu na 31.12.2006 rok według działów i ważniejszych źródeł

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło docho- dów (para- grafy, klasyfika- cje)	Nazwa działu, paragrafu	Plan na 2006 rok		Wykonanie na 31.12.2006r.	%	dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		dochoły związane z realizacją zadań z zakr.admin. rząd. wykon.na podst.poroz. admin.rządowej		dochoły związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jedn. samorz.terytorialn.	
				5	6			7	8	9	10	11	12
1.	010	2010	Rolnictwo i Leśnictwo Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na zad.bież.z zakresu admin. rządów oraz innych zad.zleconych gminie	15 608	15 607	15 607	100	15 608	100	-	-	-	-
2.	020		Leśnictwo	2 000	1 855	1 855	92,70	-	-	-	-	-	-
3.	600	0750	Dochoły z najmu i dzierż.skl. majątk. Sk.Państwa lub j.s.t. oraz inn.umów o podob.charakterze	2 000	1 855	1 855	92,70	-	-	-	-	-	-
			Transport i łączność	276 000	277 173	277 173	100,43	-	-	8 000	8 000	100,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	215 000	215 950	215 950	100,40	-	-	-	-	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup. Inwest. Własnych gmin	33 000	33 223	33 223	100,70	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	8 000	8 000	100	-	-	8 000	8 000	100,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	20 000	20 000	20 000	100	-	-	-	-	-	-
4.	700	0470	Gospodarka mieszkaniowa	929 730	300 083	300 083	32,28	-	-	-	-	-	-
			Wpływy z opłat za zarząd. użytk. i wieczyste użytk.nieruchomości	26 482	22 567	22 567	85,22	-	-	-	-	-	-

	801	12 691 000	12 472 909	98,28	12 570 290	12 353 190	9 611 816	9 497 641	-	-	-	120 710	119 719
11. Oświata i wychowanie													
Szkoły podstawowe	80101	7 740 698	7 618 000	98,41	7 619 988	7 498 281	5 901 655	5 904 819	-	-	-	120 710	119 719
Oddz. przedszk. w szk. podst.	80103	623 799	607 641	97,41	623 799	607 641	556 228	542 970	-	-	-	-	-
Przedszkola	80104	256 876	253 508	98,69	256 876	253 508	177 645	175 394	-	-	-	-	-
Gimnazja	80110	2 762 888	2 716 424	98,33	2 762 888	2 716 424	2 422 495	2 380 666	-	-	-	-	-
Dowozenie uczniów do szkół	80113	584 900	574 478	98,32	584 900	574 478	-	-	-	-	-	-	-
Licea ogólnokształcące	80120	569 000	569 000	100,00	569 000	569 000	493 792	493 792	-	-	-	-	-
Szkoły zawodowe	80130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	80195	92 280	85 485	92,64	92 280	85 485	-	-	-	-	-	-	-
Dokształc. i doskonal. naucz. i	80146	60 759	48 373	79,61	60 759	48 373	-	-	-	-	-	-	-
12. Ochrona zdrowia	851	199 329	196 374	98,52	199 329	196 374	69 874	67 866	-	-	-	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	182 792	180 296	98,63	182 792	180 296	69 874	67 866	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	85195	12 200	11 741	96,24	12 200	11 741	-	-	-	-	-	-	-
	85153	4 337	4 337	100,00	4 337	4 337	-	-	-	-	-	-	-
13. Opieka społeczna	852	328 036	327 705	99,78	328 036	327 706	163 608	163 562	-	-	-	-	-
Domy pomocy społecznej	85202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	85214	70 000	70 000	100,00	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	85215	27 818	27 818	100,00	27 818	27 818	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	85219	169 374	169 083	99,83	169 373	169 084	143 315	143 271	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	85228	20 548	20 545	99,99	20 548	20 545	20 293	20 291	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	85295	40 286	40 259	99,91	40 286	40 259	-	-	-	-	-	-	-
	85220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Edukacja, opieka i wychowanie	854	875 112	814 543	93,08	875 112	814 543	417 818	403 203	-	-	-	-	-
Świadczenia szkolne	85401	681 246	635 974	93,35	681 248	635 974	415 918	402 513	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla ucz.	85415	189 964	176 486	92,95	189 964	176 486	1 900	690	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	85495	2 083	2 083	100,00	2 083	2 083	-	-	-	-	-	-	-
Dokształc. i doskonal. naucz. i	85446	1 917	-	-	1 917	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 321 092	3 722 413	73,89	1 205 206	1 200 534	125 000	121 668	125 000	121 668	4 115 886	2 321 879	2 321 879
Gosp. Ściekowa i ochr. wod	90001	4 734 408	3 142 859	70,58	746 000	743 440	-	-	85 000	83 750	3 968 400	2 399 419	2 399 419
Gospodarka odpadami	90002	40 000	37 918	94,80	40 000	37 918	-	-	40 000	37 918	-	-	-
Oświetl. ulic, placów i dróg	90015	546 684	541 636	99,08	419 206	419 176	-	-	-	-	127 478	122 460	122 460
Pozostała działalność	90095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	475 616	463 647	97,48	460 000	448 031	136 690	125 696	285 000	285 000	15 616	15 616	15 616
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109	300 616	300 616	100,00	285 000	285 000	-	-	285 000	285 000	15 616	15 616	15 616
Biblioteki	92116	175 000	163 031	93,16	175 000	163 031	136 690	125 696	-	-	-	-	-

IV	WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH	1 445 183	986 398	68,25	297 880	297 789	-	-	-	297 880	297 789	-	-	-	1 147 303	688 609
	1. Transport i łączność	1 438 583	979 798	68,11	291 280	291 189	-	-	-	291 280	291 189	-	-	-	1 147 303	688 609
	Lokalny transport zbiorowy	291 280	291 189	99,97	291 280	291 189	-	-	-	291 280	291 189	-	-	-	-	-
	Drogi publ.wojewódzkie	509 373	488 609	95,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509 373	488 609
	Drogi publiczne powiatowe	637 930	200 000	31,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637 930	200 000
	2. Ochrona zdrowia	6 600	6 600	100,00	6 600	6 600	-	-	-	6 600	6 600	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	6 600	6 600	100,00	6 600	6 600	-	-	-	6 600	6 600	-	-	-	-	-
	RAZEM	34 076 657	31 175 407	91,49	26 564 088	26 029 125	13 284 741	13 109 760	707 880	704 457	270 000	247 607	-	-	7 512 589	5 146 282

Z A L A C Z N I K N r 4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie na 31.12.2006r.

Lp	Program, jego cel i zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonania	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Projekt budowy wodociągu w miejscowości Jaworzna	Urząd Gminy w Piekoszowie	400	40002	2006	2007	5 434	976	17,96
2.	Zakup koparki do ZUK	Urząd Gminy							

		400	40002	2006	2007	3 000	-	-
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Jaworzna	400	40002	2006	2007	37 000	36 000	97,30
	Razem dz. 400					45 434	36 976	81,39
4.	Projekt chodnika w Jaworzni	600	60016	2005	2006	20 000	-	-
5.	Urządzenie placu przy drodze – ośrodek zdrowia, remiza OSP, Urząd Gminy	600	60016	2006	2007	75 170	75 170	100
6	Chodnik przy drodze wojewódzkiej Miecigózd Nr drogi 786	600	60013	2005	2006	514 973	488 609	94,88
	Razem dz. 600					610 143	563 779	92,40
	Budowa oczyszczalni ścieków	900		2001	2004	18 493	-	-
	Kanalizacja Szczukowice – zadanie V	900	90001	2005	2006	644 422	640 275	63,92
	Brynica + przepompownia- zad. IV	900	90001	2006	2007	3 324 493	1 755 934	52,82
	Kanalizacja sanitarna we wsi Podzamecze – zad. I i Miecigózd – zad. II	900	90001	2006	2007	1 000	-	-
	Kanalizacja sanitarna Jaworzna- Janów Górny	900	90001	2006	2007	3 988 408	2 396 209	60,09
	Razem dz.900					525 628	525 628	99,92
	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Piekoszowie	926	92605	2005	2006	525 628	525 628	99,9
	Razem dz. 926					5 169 613	3 522 167	68,15
	OGÓLEM							

Z A Ł A C Z N I K N r 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 31.12.2006r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Przychody			Dotacje z budżetu przedmiotowe			Dotacje z budżetu na inwestycje			Wydatki		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wykonanie	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	2.675.316	2.705.181	101,12	125.000	121.668	97,33	-	-	-	2.675.316	2.705.181	101,12
		400	1.094.313	1.132.008	103,44	-	-	-	-	-	-	1.094.313	1.132.008	103,44
		40002												
		900	1.537.703	1.533.222	99,71	85.000	83.750	98,53	-	-	-	1.537.703	1.533.222	99,71
		90001												
		900												
		90002	43.300	39.951	92,27	40.000	37.918	94,80	-	-	-	43.300	39.951	92,27

Z A Ł A C Z N I K N r 6

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2006 rok

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	69.818 zł	57.268 zł
1. Stan funduszu na początek roku	19.318.zł	19.318 zł
2. Przychody planowane w 2006 roku	50 500 zł	37.950 zł
w tym:		
- § 0690 wpływy z różnych opłat	50 000 zł	37.491 zł
- § 0920 pozostałe odsetki	500 zł	459 zł
 WYDATKI	 69.818 zł	 27.396 zł
w tym :		
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.000 zł	25.092 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	42.818 zł	2.304 zł
 Stan funduszu na koniec 2006 r.		 29.872 zł

ZALĄCZNIK Nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie na 31.12.2006r.

Lp.	1) Przychody	2) Plan	Wykonanie	%
1	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)			
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 911, § 931)	300.000	300.000	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek (§ 952, § 903) z tego:	1.714.602	1.529.315	89,19
	- na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)			
	- na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetów UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)	780.000	594.713	76,25
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)			
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)	1.763.726	1.771.089	100,42
	Razem przychody	3.778.328	3.600.404	95,29
	3) Rozchody			
1	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, § 963), z tego:	1.368.000	1.368.000	100,00
	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)			
2	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)			
3	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)			
4	Lokaty (§ 994)			
	Razem rozchody	1.368.000	1.368.000	100,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYKONANIA NA 31.12.2006r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wykup gruntów pod zalew Wierna Rzeka	30.000	-21.000	9.000	7.211
2	Projekt wodociągu w miejscowości Jaworznia i Janów Dolny	42.434	+5.434 -42.434	5.434	976
3	Budowa zbiornika wyrównawczego w Gałęziach	20.000	-	20.000	-
4	Projekt budowy wodociągu w Micigoździe	5.000	-	5.000	-
5	Projekt budowy wodociągu w Piekoszowie pod lasem	20.000	-15.000	5.000	-
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Rykoszyn	130.000	-	130.000	-
7	Budowa chodnika przy drodze Powiatowej w Piekoszowie ul. Kolejowa	300.000	+7.930	307.930	-
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wincentowie	200.000	-	200.000	200.000
9	Dywanik asfaltowy droga Skalka	139.350	-	139.350	139.350
10	Budowa drogi gminnej Wierna, Młynki	353.709	-	353.709	353.709
11	Budowa drogi gminnej Krynica-Ukraina	72.220	+20.000	92.220	39.368 52.852
12	Modernizacja drogi gminnej Brynica Pastwiska	177.357	+30.665	208.022	178.003
13	Modernizacja drogi gminnej Wincentów-Zręby	98.660	-	98.660	98.660
14	Modernizacja drogi gminnej Łoienek	100.214	-	100.214	100.214
15	Modernizacja drogi gminnej Julianów	32.707	-	32.707	32.707
16	Modernizacja drogi gminnej Brynica - Chelmce	3.380	-	3.380	3.380
17	Modernizacja drogi gminnej Rykoszyn	48.227	-	48.227	48.227
18	Budowa drogi gminnej Zręby	100.000	-	100.000	2.300
19	Budowa parkingu w Piekoszowie	88.570	-88.570	-	-
20	Budowa drogi gminnej Gałęzie	100.000	-100.000	-	-
21	Budowa drogi międzyosiedlowej w Skalce	20.000	+10.000	30.000	23.406
22	Budowa drogi gminnej Łosienek	100.000	-	100.000	1.271
23	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	35.000	-	35.000	34.210
1	2	3	4	5	6
24	Zakup samochodu strażackiego OSP Rykoszyn	48.150	-	48.150	48.150
25	Modernizacja łazienek w szkole		+22.000		

	w Piekoszowie	30.000	+4.000	56.000	55.552
1	2	3	4	5	6
26	Wymiana okien w SP Rykoszyn	20.000	-	20.000	20.000
27	Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Piekoszów	118.378 +9.100	-	118.378 9.100	122.460
28	Projekt chodnika w Jaworzni	50.000	-30.000	20.000	-
29	Chodnik przy drodze wojewódzkiej Micigózd Nr drogi 786	474.527	+6.100 +7.300 +6.800 +20.246	514.973	491.909
30	Kanalizacja Szczukowice zadanie V (Krynica+ przepompownia z zadania Szczukowice IV)	636.400	+8.022	644.422	640.275
31	Kanalizacja sanitarna we wsi Podzamcze zad. 1 i Micigózd zad. 4	3.324.493	-	3.324.493	1.755.934
32	Budowa oczyszczalni ścieków w Piekoszowie	18.493	-	18.493	-
33	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Piekoszowie	525.628	-	525.628	525.203
34	Zakup patelni elektrycznej	4.404	-	4.404	4.404
35	Zakup okapu przyściennego	4.457	-	4.457	4.457
36	Zakup zmywarki do naczyń	5.849	-	5.849	5.849
37	Zakup koparki do ZUK	3.000	-	3.000	-
38	Kanalizacja sanitarna Jaworznia- Janów Górny	1.000	-	1.000	-
39	Zakup kociołków uchylnych do stołówki szkolnej	10.000	-	10.000	9.748
40	Zakup samochodu do przewozu obiadów do szkół	20.000	-	20.000	19.711
41	Budowa wodociągu w miejscowości Jaworznia	37.000	-	37.000	36.000
42	Urządzenie placu przy drogach w Piekoszowie, ośrodek zdrowia, remiza OSP, Urząd Gminy	75.170	-	75.170	75.170
43	Projekt przebudowy centralnego ogrzewania w GOK	15.616	-	15.616	15.616
44	Budowa odcinka wodociągu przy ul. Ogrodowej	12.583	-	12.583	-
	Razem:			7.512.569	5.146.282