

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie



**Informacja z wykonania budżetu Gminy Kunów
za I półrocze 2021 roku**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kunów na lata 2021 -2035**

Kunów 30.08.2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021**

Budżet Gminy Kunów na 2021 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII.291.2021 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Według pierwotnej uchwały budżetowej planowane dochody wynosiły 47 860 038,75 zł, a planowane wydatki 54 140 038,75 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie w I półroczu uchwałami Rady Miejskiej obejmowały w szczególności: zmiany dochodów i wydatków przeznaczonych na działania inwestycyjne, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz zwiększeń i zmniejszeń planów dotacji na zadania własne i zadania zlecone Gminy, zgodnie z otrzymanymi informacjami i podpisanymi umowami.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII.291.2021 Burmistrz dokonywał zarządzeniami zmian w budżecie w zakresie wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami danego działu.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 30 czerwca 2021 r. wynosił:

Dochody	53 312 450,39 zł
Przychody	7 486 358,13 zł
Razem dochody i przychody	60 798 808,52 zł

Wydatki	60 338 808,52 zł
Rozchody	460 000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	60 798 808,52 zł

Planowane dochody w kwocie 53 312 450,39 zł zostały zrealizowane w kwocie 27 925 155,98 zł, co stanowi 52,38% planu z tego:

- dochody bieżące plan 44 760 273,55 zł, wykonanie 25 983 735,40 zł
- dochody majątkowe plan 8 552 176,84 zł, wykonanie 1 941 420,58 zł

Planowane wydatki w kwocie 60 338 808,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 701 049,10 zł, co stanowi 39,28% z tego;

- wydatki bieżące plan 44 197 941,74 zł, wykonanie 20 571 873,75 zł
- wydatki majątkowe plan 16 140 866,78 zł, wykonanie 3 129 175,35 zł.

Wydatki na obsługę długu stanowiące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – plan 550 000,00 zł, wykonanie 146 308,43 zł tj. 26,60%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 115 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 80 480,03 zł tj. 69,98 %, wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Kunów” zaplanowane w wysokości 122 410,29 zł zostały wykonane w kwocie 16 293,90 zł tj. 13,31%.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 996 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 013 809,54 zł, tj. 302,59% natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 1 810 982,00 zł zrealizowano w wysokości 35 568,94 zł, tj. 1,96 %

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonano w wysokości 977 932,38 tj. 48,90%, odsetki od nieterminowych wpłat – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1.741,77 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 2 165 370,72 zł, wykonano 898 009,20 tj. 41,47%.

W roku 2021 zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 460 000,00 zł, w I półroczu spłacono 312 500,00 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji długoterminowych regulowane są zgodnie z zawartymi z bankami umowami, stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 15 764 329,00 zł. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na koniec 2035 roku.

W I półroczu 2021 roku należności wymagalne budżetu Gminy Kunów wynosiły 2 635 129,71 zł. Są to głównie należności od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Należności są na bieżąco dochodzone w sposób przewidziany przepisami prawa. W pierwszym półroczu 2021 wystawiono 216 tytułów wykonawczych.

Pozostała część opisowa informacji obejmuje:

1. wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia – załącznik nr 1
2. wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem ważniejszych wydatków bieżących – załącznik nr 2
3. realizacja zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3

Część tabelaryczna informacji obejmuje:

1. dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) – załącznik nr 4
2. wydatki budżetowe gminy w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 5
3. przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 6
4. wykonanie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 7
5. realizacja niewygasających wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 7a
6. dochody i wydatki zadań zleconych – załącznik nr 8
7. dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 9
8. przychody dochodów własnych i wydatki jednostek budżetowych – załącznik nr 10

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego obejmuje wykonanie planów finansowych:

1. Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie – załącznik nr 11
2. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie – załącznik nr 12

BURMISTRZ
mgr  Łodej

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.043,30zł

W tym dziale zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik” w kwocie 2.107.702,00zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 659.100,89 zł

wykonanie 865.398,48 zł tj. 131,3%

Dochody w tym dziale to

1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33.075,52 zł
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.303,50 zł
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84.100,50 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	506,45 zł
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż działek	745.696,53 zł
6	Wpływy za dzierżawę gruntów	419,21 zł
7	Wpływy z pozostałych odsetek	14,81 zł
8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,26 zł
9	Wpływy z tytułu kar umownych	71,70 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 163.508,00 zł

wykonanie 82.690,42 zł tj. 50,6%

Na dochody w tym dziale składają się:

1	Dochody z zakresu administracji rządowej	51.580,40 zł
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	51.568,00 zł
	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/	12,40 zł
2	Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	16.171,01 zł

	wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	15.807,01 zł
	wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie dla płatnika/	364,00 zł
3	Spis powszechny	12.818,00 zł
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.818,00 zł
4	Wspólna obsługa jednostek samorządu	2.000,00 zł
	wpływy z usług	2.000,00 zł
5	Pozostała działalność	121,01 zł
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	90,76zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,25 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2.063,00 zł

wykonanie 1.032,00 zł tj.50,0%

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.032,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 6.000,00 zł

wykonanie 3.000,00 zł tj. 50,0%

Wpłaty za media dostarczane do budynku 3.000,00 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 11.214.189,05 zł

wykonanie 5.943.724,80 zł tj. 53,0%

Dział ten obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 10.100,00 zł

wykonanie 6.731,15 zł tj.66,6 %

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 6.553,17 zł

wpływ odsetek z urzędu skarbowego 177,98 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 2.457.750,00 zł wykonanie 1.287.196,00 zł tj. 52,4 %

- wpływy z podatku od nieruchomości	1.175.277,00 zł tj. 52,5 %
- wpływy z podatku rolnego	8.387,00 zł tj. 55,9 %
- wpływy z podatku leśnego	69.078,00 zł tj. 53,1 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	5.393,00 zł tj. 18,0 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28.923,00 zł tj. 68,0 %
- wpływ odsetek od zaległości podatkowych	138,00 zł tj. 69,0 %

Realizacja dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi - 4.702,60 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 4.673,60 zł
- podatek leśny - 6,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 23,00 zł

Największe zaległości wobec Gminy Kunów w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma SMART-NET Sp. z o.o. za 2019 rok, wobec którego prowadzone jest postępowanie podatkowe.

Natomiast na pozostałą zaległość podatkową PGNiG SPV 4 Spółka z o.o. spowodowaną założeniem korekty deklaracji w czerwcu 2021 roku zastosowano tzw. upomnienie miękkie.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan 2.048.268,05 zł wykonanie 1.307.755,24 zł tj. 63,8%

- wpływ z podatku od nieruchomości	735.974,26 zł tj. 66,9%
- wpływy z podatku rolnego	345.337,89 zł tj. 62,8%
- wpływy z podatku leśnego	17.232,06 zł tj. 71,8%
- wpływy z podatku od środków transportowych	44.116,40 zł tj. 40,1%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.295,91 zł tj. 14,3%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154.251,64 zł tj. 68,9%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.547,08 zł tj. 63,8%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 141.650,63 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 101.263,15 zł
- podatek rolny 34.443,88 zł
- podatek leśny 2.267,87 zł
- podatek od środków transportowych 1.899,83 zł
- podatek od spadków i darowizn 627,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.148,90 zł

Do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają z płatnościami z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia. Na zaległości, które nie zostały uregulowane pomimo uprzednio dostarczonego upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 20.000,00 zł	wykonanie 16.649,00 zł tj. 83,2 %
-------------------	-----------------------------------

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 1.060,20 zł tj. 106,0%
------------------	----------------------------------

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 115.000,00 zł	wykonanie 80.480,03 zł tj. 70,0 %
--------------------	-----------------------------------

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

/opłata za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

opłata za zatrzymywanie się na przystankach/

Plan 35.000,00 zł

wykonanie 25.488,15 zł tj.72,8 %

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 16.057,00 zł

wykonanie 12.095,20 zł tj.75,3 %

-Wpływy z pozostałych odsetek

Plan --- zł

wykonanie 0,44 zł tj. -- %

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych

Plan 7.588,00 zł

wykonanie 7.588,00 zł tj.100,0 %

5.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 6.443.426,00 zł

wykonanie 3.145.558,00 tj. 48,8 %

6.Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 60.000,00 zł

wykonanie 53.123,39 zł tj. 88,5%

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 13.023.243,64 zł,

wykonanie 7.406.934,44 zł tj.56,9%

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem: **7.283.366,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.135.136,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.072.450,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej- 75.780,00 zł

2. Dochody z różnych rozliczeń finansowych

121.085,57 zł

- wpływy z rozliczeń/ – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych

3.620,05 zł

- wpływy z różnych dochodów

115.889,88 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji zadań z

zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1.575,64 zł
3. Wpływy do wyjaśnienia	2.482,87 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 623.267,00zł,

wykonanie 274.162,18 zł tj. 44,0%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Szkoły Podstawowe:	679,00 zł
- wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	669,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.504,54 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.574,50 zł
- wpływy z usług /zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych/	11.741,04 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego	41.189,00 zł
3. Przedszkola	72.739,60 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /opłata za godziny ponad podstawę programową/	4.582,50 zł
- wpływy z usług	4.786,10 zł
- wpływy z różnych dochodów	118,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/	63.253,00 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	80.000,00 zł
5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	10

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **62.275,00 zł**
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami /zakup podręczników, materiałów dydaktycznych lub ćwiczeniowych/ 62.275,00 zł

6. Pozostała działalność **3.964,04 zł**

-wpływy z usług /noty za energię elektryczną / 3.964,04 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu UE
na realizację projektu pn "FAMILIJNE LOWE" w kwocie 135.910,00 zł
Realizacja przewidziana w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 12.000,00 **wykonanie 432,00 zł tj. 3,6%**

Wpływy z różnych dochodów –refundacja poniesionych wydatków
w związku z realizacją zadania w zakresie transportu osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko
wirusowi SARS CoV-2 432,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.175.447,00 zł, **wykonanie 621.703,35 zł tj. 19,6%**

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy od ludności za pobyt członków rodziny
w Domach Pomocy Społecznej **5.712,12zł**

2. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot opłaty zastępczo wniesionej
za pobyt w DPS za lata ubiegłe **1.950,00 zł**

3 W dziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa w ramach
zadań zleconych gminom ustawami na zadanie
pn."Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły
podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dołach Biskupich" w kwocie 1.786.583,00 zł
Realizacja przewidziana w II półroczu 2021 r.,

3. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	10.610,00 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe /energetyczny/	180,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej-wynagrodzenie opiekunów prawnych	10.430,00 zł
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	574.204,20 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.796,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.772,00 zł
- zasiłki stałe	289.165,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	40.471,20 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	135.000,00 zł
5. Pozostała działalność	14.460,30 zł
To dotacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”	
W dziale tym zaplanowano realizację rządowego programu “Senior+” Dzienny Dom Seniora w kwocie 85.440,00zł	
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.824,65 zł
zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	2.481,11 zł
zwrot należności z tytułu rozliczeń wkładu własnego do projektu za rok ubiegły	343,54 zł
7. Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT/	149,00 zł
8. Wpływy z usług	11.793,08 zł
- odpłatność od ludności za świadczone usługi opiekuńcze	8.517,08zł
- odpłatność od uczestników Dziennego Domu “SENIOR”	3.276,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 190.598,75 zł,

wykonanie 190.598,75 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” **136.606,00 zł**

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” **53.992,75 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 85.537,00 zł,

wykonanie 85.537,00 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia, zasiłki szkolne/ **85.537,00 zł**

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 14.079.150,00 zł,

wykonanie 6.935.946,42 zł tj. 49,3%

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **6.906.645,00 zł**
w tym:
- świadczenia wychowawcze /Rządowy program-Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+/
4.373.899,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.501.685,00 zł**
- karta dużej rodziny **134,00 zł**
- wspieranie rodziny/ Rządowy program-” Dobry Start “/ **300,00 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	977.932,38 zł
- wpływy odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.741,77 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.998,48 zł

Stan zaległości za I półrocze 2021 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 205.988,32 zł

Do podatników, którzy zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia. Na zaległości, które nie zostały uregulowane pomimo uprzednio dostarczonego upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan --- zł	wykonanie 900,00 tj.--%
-wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	550,00 zł
- wpływ z różnych dochodów -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska-program czyste powietrze	350,00 zł

4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 996.000,00 zł	wykonanie 3.015.038,64 tj.302,6%
- wpływ z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej	1.133,10 zł
-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski	3.013.809,54 zł
-wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty kary pieniężnej	96,00 zł

5.Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 300,00 zł	wykonanie 10,60 zł tj.3,5%
-opłata produktowa za lata 2006, 2011-2013	10,60 zł

6.Pozostała działalność

Plan --- zł	wykonanie 8,65 zł tj.---%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy- „Podaj Łapę”	8,65 zł

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 11.576,00 zł	wykonania 12.500,17 tj.108,0%
--------------------------	--------------------------------------

Dochody w tym dziale to:

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,17 zł
- wpływy z usług za dostarczone media	9.907,86 zł
-wpływy z pozostałych odsetek	27,44 zł
-wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	64,87 zł
3.Biblioteki	2.500,00 zł
-dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.	2.500,00 zł

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA

Plan – zł	wykonania 701,15 tj.--%
------------------	--------------------------------

Dochody w tym dziale to:

1.Obiekty sportowe	701,15 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	510,00 zł
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – /rozliczenie dotacji LKS “STAL”/	191,15 zł

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA I PÓLROCZE 2021r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 60.338.808,52 zł Wykonanie – 23.701.049,10 zł tj.39,3%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 491.177,11 zł Wykonanie – 88.406,67 zł tj.18,0%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły i kształtowały się następująco: 88.406,67 zł

1. składka na izby rolnicze 7.229,56 zł
2. pozostała działalność (m.in. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane) 81.177,11 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Plan – 486.705,00 zł Wykonanie – 394.584,00 zł tj.81,1%

Wydatki tego działu dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie z awaryjnym odwiertem „ w wysokości 394.584,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.980.236,36 zł Wykonanie – 282.184,06 zł tj.7,1%

Wydatki tego działu za I półrocze 2021r. wyniosły 282.184,06 zł
a złożyły się na nie:

1. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów 95.715,95 zł
2. utrzymanie dróg gminnych 186.468,11 zł
w tym:
 - zakup znaków drogowych 9.972,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	41.341,31 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	79.971,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie)	811,80 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów	52.655,00 zł
- pozostałe wydatki	1.717,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 507.500,00 zł Wykonanie – 226.679,34 zł tj.44,7%

Wydatki tego działu dotyczyły:

1. gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości	226.679,34 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	104.583,00 zł
- umowy zlecenia dot. utrzymania budynków będących własnością gminy	8.622,00 zł
- zakupy m.in. opału do budynku byłej szkoły podstawowej w Bukowiu, Dołach Biskupich i Chocimowie	11.736,90 zł
- energia, gaz, woda	22.641,73 zł
- usługi: m.in. bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, operaty szacunkowe nieruchomości, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową, monitoring budynku byłej szkoły podstawowej w Chocimowie, Bukowiu, Dołach Biskupich oraz w Miłkowskiej Karczynie, koszty rozgraniczeń, ogłoszenia prasowe, tablice informacyjne	56.668,82 zł
- pozostałe m.in.: opłaty sądowe, opłaty za dzierżawę gruntów, podatek od nieruchomości i leśny, wypisy z rejestru gruntów	4.913,55 zł
II. wydatki inwestycyjne	122.096,34 zł
w tym zadania :	
- budowa budynków mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy w Nietulisku Dużym	43.080,00 zł
- przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Kunowie	79.016,34 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 162.400,00 zł Wykonanie – 25.798,00 zł tj.15,9%

Wydatki tego działu to usługi urbanistyczne oraz emisja ogłoszeń w prasie dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.	25.798,00 zł
--	--------------

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 8.487,00 zł tj.56,6%

Wydatkami tego działu są usługi dot. opieki autorskiej nad oprogramowaniem systemu PUMA w wysokości	8.487,00 zł
---	-------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.883.740,00 zł	Wykonanie – 2.299.391,09 zł	tj.39,1%
Wydatki tego działu w wysokości		2.299.391,09 zł
obejmują:		
1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:		51.568,00 zł
w tym:		
- płace i pochodne		47.781,01 zł
- pozostałe wydatki		3.786,99 zł
2. na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano:		86.101,94 zł
w tym:		
- diety radnych		80.845,56 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługa dostępu do systemu Posiedzenia.pl, usługi telefoniczne, naprawa tabletu)		5.256,38 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły		1.817.063,94 zł
w tym:		
I. wydatki bieżące		1.786.228,61 zł
- płace i pochodne		1.437.616,47 zł
- zakupy (m.in. zakup opału, artykuły papiernicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)		57.761,66 zł
- energia, woda		26.811,15 zł
- usługi (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, usługi audytorskie, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, licencje, monitoring budynku, koszty bieżącego utrzymania budynku, prowizje bankowe, ścieki, usługi zdrowotne)		171.617,55 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)		92.421,78 zł
II. wydatki inwestycyjne :		30.835,33 zł
to:		
- zakup komputerów do UMiG w Kunowie		8.081,10 zł
- doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie		4.290,24 zł
- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kunów		18.463,99 zł
4. wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań		7.837,15 zł
w tym:		
- płace i pochodne		7.451,95 zł
- pozostałe		385,20 zł
5. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę		29.098,99 zł
w tym:		
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”		10.000,00zł

- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in. druk kwartalnika Kurier Gminy Kunów, promocja Gminy w prasie oraz na stronach internetowych, emisja spotów reklamowych w radio)	19.098,99 zł
6. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano (wydatki płacowe)	27.591,35 zł
7. wydatki na pozostałą działalność wyniosły: w tym:	280.129,72 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	19.186,02 zł
- płace i pochodne	200.414,07 zł
- prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań	31.044,00 zł
- zakupy i usługi (m.in. prenumeraty, ogłoszenia prasowe)	14.620,63 zł
- opłaty i składki (m.in. składka na Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze i sądowe, odpis na ZFŚS)	14.865,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 2.063,00 zł Wykonanie – 1.032,00 zł tj.50,0%

Wydatki tego działu to wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.032,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 418.100,00 zł Wykonanie – 114.789,08 zł tj.27,5%

Wydatki w tym dziale za I półrocze 2021r. wyniosły 114.789,08 zł
w tym:

1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy:	113.981,89 zł
- mowy zlecenia i pochodne	15.416,34 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	18.086,00 zł
- zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania remiz)	19.675,44 zł
- energia, woda, gaz	42.882,85 zł
- usługi i opłaty (m.in.: remonty i przeglądy samochodów oraz aparatów tlenowych, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia)	17.921,26 zł
2. wydatki poniesione w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem (zakup rękawic i maseczek) wyniosły	807,19 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 146.308,43 zł

tj.26,6%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 1.575,64 zł

Wykonanie – brak

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 13.553.315,42 zł

Wykonanie – 6.222.478,35 zł

tj.45,9%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

ogółem wydatki wyniosły:	4.220.892,31 zł
w tym:	
- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym	272.947,62 zł
- płace i pochodne	3.246.688,01 zł
- dodatek wiejski	138.236,50 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne)	90.093,09 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	159.517,51 zł
- zakup usług pozostałych: pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, opłaty i składki	67.761,13 zł
- pozostałe – delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS	245.648,45 zł

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki tego rozdziału w wysokości	187.790,61 zł
to:	
- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym	73.055,36 zł
- płace i pochodne	95.746,17 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3.748,27 zł
- zakupy (materiały biurowe i dydaktyczne)	2.700,01 zł
- usługi pozostałe	590,40 zł
- odpis na ZFŚS	11.950,40 zł

3. rozdział 80104 – przedszkola

wydatki na przedszkola wyniosły	1.059.932,85 zł
i kształtowały się następująco:	
- płace i pochodne	750.750,31 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec oraz gminy Starachowice, Pawłów i Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na terenie tych gmin	140.347,77 zł

- dodatek wiejski	23.136,49 zł
- zakupy (wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, artykuły biurowe, środki czystości)	19.885,26 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	42.932,75 zł
- zakup usług pozostałych: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, monitoring, opłaty i składki	31.039,77 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	51.840,50 zł
4. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	82.540,36 zł
w tym:	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	1.392,00 zł
- dowóz uczniów	81.148,36 zł
5. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	7.609,77 zł
6. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	273.306,53 zł
w tym:	
- płace i pochodne	251.157,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i środków czystości	622,60 zł
- zakup energii, wody i gazu	4.045,50 zł
- zakup usług pozostałych – usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, opłaty i składki	1.066,90 zł
- odpis na ZFŚS i szkolenia	14.414,22 zł
7. rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.583,98 zł
w tym:	
- płace i pochodne	2.475,42 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3.108,56 zł
8. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226.101,08 zł
w tym:	
- dotacje dla szkoły w Nietulisku Dużym	32.370,18 zł
- płace i pochodne	172.272,96 zł
- zakup środków czystości i materiałów dydaktycznych	21.457,94 zł
9. rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.038,82 zł
w tym:	
- dotacja dla szkoły podstawowej w Nietulisku Dużym	5.038,82 zł
10. rozdział 80195 – pozostała działalność	153.682,04 zł
w tym:	
- energia	3.964,04 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	149.718,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 322.410,29 zł

Wykonanie – 78.197,26 zł

tj.24,3%

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem
a złożyły się na nie:

78.197,26 zł

1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych 51.076,57 zł
2. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi 16.293,90 zł
w tym:
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.895,00 zł
 - pozostałe zakupy i usługi (m.in. konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, szkolenia) 10.398,90 zł
3. wydatki na zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych do punktu szczepień przeciw COVID -19 10.826,79 zł
w tym:
 - płace i pochodne 9.715,79 zł
 - pozostałe – zakup telefonu do obsługi infolinii oraz dowóz osób niepełnosprawnych na szczepienie 1.111,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.715.998,00 zł

Wykonanie – 1.784.474,56 zł

tj.31,2%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły
w tym:

1.784.474,56 zł

1. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej 365.665,18 zł
2. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę tematycznej literatury i szkolenia 1.152,12 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.677,58 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną: 115.222,79 zł
w tym:
 - zasiłki celowe 16.047,62 zł
 - zasiłki okresowe 88.397,00 zł
 - koszt pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych 10.778,17 zł
5. dodatki mieszkaniowe 2.699,66 zł
w tym:
 - dodatki mieszkaniowe 2.625,28 zł
 - zryczałtowane dodatki energetyczne 72,92 zł
 - koszty obsługi (materiały biurowe) 1,46 zł

6. zasiłki stałe (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie – 2.481,11 zł)	291.447,48 zł
7. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano: w tym:	532.198,08 zł
- płace i pochodne	394.992,31 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych	10.274,19 zł
- pozostałe wydatki (m.in. aktywacja i utrzymanie strony BIP, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów, zakup mebli, druków i materiałów biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, tonery, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, zakup opracowań fachowych, licencji komputerowych, konfiguracja sieci komputerowej oraz instalacja sieci teleinformatycznej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, monitoring, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, rejestracja i utrzymanie domeny oraz serwera pocztowego, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę kasową, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych wymaganych do pracy przy komputerze)	126.931,58 zł
8. koszty usług opiekuńczych wyniosły: w tym:	133.549,88 zł
- płace i pochodne	123.933,57 zł
- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, badania profilaktyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS)	9.616,31 zł
9. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano w tym:	191.522,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	26.882,00 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	164.640,00 zł
10. w ramach pozostałej działalności wydatkowano: w tym:	131.339,79 zł
a) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w tym:	117.703,49 zł
- płace i pochodne	85.550,81 zł
- pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia uczestników i opiekunów, zakup ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla uczestników, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media w użyczonym lokalu, monitoring, zużycie energii, zakup środków czystości i materiałów biurowych, czasopism oraz materiałów do zajęć dla seniorów, przegląd kominów i gaśnic, odpis na ZFŚS)	32.152,68 zł
b) na realizację rządowego Programu Wspieraj Seniora (nagrody dla pracowników realizujących zadanie oraz zakup materiałów biurowych)	3.460,30zł
c) na pozostałe zadania w tym:	10.176,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na pomoc rzeczową i żywnościową dla potrzebujących	6.000,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	4.176,00zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 311.724,98 zł Wykonanie – 223.346,62 zł tj.71,6%

W dziale tym wydatkowano środki na realizację projektu p.n. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 223.346,62 zł
w tym:

- płace i pochodne 68.586,65 zł
- zasiłki celowe dla beneficjentów projektu 2.100,00 zł
- przekazanie środków do partnera projektowego (ZDZ Kielce) 136.606,00 zł
- pozostałe (porady prawne dla beneficjentów projektu, zakup materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich przez partnera –ZDZ Kielce) 16.053,97 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 657.452,00 zł Wykonanie – 259.038,91 zł tj.39,4%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne 184.488,91 zł
w tym:

- płace i pochodne 167.387,89 zł
- dodatek wiejski 7.946,28 zł
- zakup energii, wody i gazu 1.917,32 zł
- odpis na ZFŚS 7.237,42 zł

2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 64.720,00 zł

3. rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów) 9.330,00 zł

4. rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 500,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 14.765.750,00 zł Wykonanie – 7.084.622,83 zł tj.48,0%

Ogółem wydatki w zakresie tego działu za I półrocze 2021r. wyniosły 7.084.622,83 zł
w tym:

1. na realizację Programu „500+” wydatkowano środki w wysokości 4.312.800,23 zł
w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.269.815,69 zł
- płace i pochodne 41.207,00 zł
- pozostałe wydatki (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa) 1.777,54 zł

2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy „Za Życiem” a także z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w w/w okresie wydatkowano środki w wysokości	2.509.243,78 zł
Na wydatki te złożyły się:	
- świadczenia rodzinne	1.940.287,07 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	171.954,49 zł
- zasiłek dla opiekuna	39.680,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	155.386,56 zł
- świadczenie „Za Życiem”	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisy świadczenia	105.208,32 zł
- koszty obsługi	85.168,56 zł
w tym:	
płace i pochodne	78.847,52 zł
pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, odpis na ZFŚS)	6.321,04 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa oraz opłaty komornicze	7.558,78 zł
3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny to zakupy materiałów biurowych w kwocie	112,08 zł
4. w ramach rozdziału 85504- Wsparanie rodziny, sfinansowano wydatki w łącznej kwocie	224.114,75 zł
w tym:	
a) na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano	28.598,32 zł
z tego:	
- płace i pochodne	26.148,06 zł
- pozostałe - odpis na ZFŚS	2.450,26 zł
b) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano	136.854,35 zł
z tego:	
- płace i pochodne	118.031,45 zł
- pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środki czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic i kominów, badanie wody, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS)	18.822,90 zł
c) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kol. Inwalidzkiej wydatkowano środki w wysokości	58.362,08 zł
w tym:	
- płace i pochodne	41.384,41 zł
- pozostałe wydatki (polisy ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, badanie wody, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS)	16.977,67 zł
d) realizacja rządowego Programu Dobry Start (wyplata świadczeń)	300,00 zł

5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	12.584,97 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	25.767,02 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.555.870,72 zł	Wykonanie – 3.919.442,98 zł	tj.33,9%
Na wydatki w tym dziale w kwocie złożyły się:	3.919.442,98 zł	
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2.588.746,78 zł	
I. wydatki bieżące	35.433,37 zł	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m ³ ścieków	13.965,89 zł	
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec na realizację zadania pn. Zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów	15.000,00 zł	
- usługi i opłaty (m.in. opłaty za usługi wodne, opracowanie danych meteorologicznych)	6.467,48 zł	
II. wydatki inwestycyjne	2.553.313,41 zł	
- budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów	2.552.435,92 zł	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka – Rudka	877,49 zł	
2. gospodarka odpadami	898.009,20zł	
- umowy zlecenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej	28.273,50 zł	
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	869.735,70 zł	
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Kunów	22.628,70 zł	
4. koszty utrzymania zieleni	35.900,80 zł	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie na zakup 2 kosiarek oraz kosi spalinowej	28.000,00 zł	
- prace przy utrzymaniu terenów zielonych	7.900,80 zł	
5. koszty związane z oświetleniem ulic w tym:	219.970,75 zł	
I. wydatki bieżące:	219.624,48 zł	
- zakupy (zegary sterujące oświetleniem ulicznym)	473,58 zł	
- energia	156.681,45 zł	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	24.169,50 zł	
- usługi (dzierżawa słupów energetycznych, naprawa linii oraz montaż i dowieszanie przewodów i lamp, usługi związane z zarządzaniem projektem Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów)	38.299,95 zł	
II. wydatki inwestycyjne w wysokości dotyczyły zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m-sc Boksycka	346,27 zł	

6. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska” – ujęte w dziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	21.934,21 zł
w tym:	
- zakupy (m.in. prenumeraty, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji, zakup koszy ulicznych)	9.236,64 zł
- usługi (m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów komunalnych, wycinka drzew na terenie gminy)	7.782,39 zł
- opłaty i składki (m.in. opłaty za emisję zanieczyszczeń, użytkowanie gruntów i usługi wodne)	4.915,18 zł
7. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami tj. odbiór odpadów azbestowych, wydatkowano kwotę	13.619,66 zł
8. koszty pozostałej działalności wyniosły:	118.632,88 zł
w tym:	
- dotacja dla Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”	10.000,00 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców- dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	57.200,00 zł
- umowa zlecenie i pochodne	1.724,70 zł
- zakupy i usługi (m.in. założenie monitoringu na targowisku miejskim, usługa przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej , koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ścieki, pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej)	45.178,78 zł
- energia	4.529,40 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 719.790,00 zł	Wykonanie – 348.719,78 zł	tj.48,4%
Ogółem wydatki tego działu wyniosły i kształtowały się następująco:		348.719,78 zł
1. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich		21.219,78 zł
- energia, woda		18.750,16 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości)		2.469,62 zł
2. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie		327.500,00 zł
- dotacja podmiotowa		325.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej		2.500,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 238.000,00 zł	Wykonanie – 193.068,14 zł	tj.81,1%
Wydatki tego działu w wysokości to:		193.068,14 zł
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK		30.558,92 zł
w tym:		

- dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	22.000,00 zł
- pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku	8.558,92 zł
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej	162.509,22 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Kunów	152.400,00 zł
- energia	5.831,81 zł
- pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenie podmiotów sportowych z terenu Gminy)	4.277,41 zł

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów za I półrocze 2021 roku

1. INWESTYCJE DROGOWE

1.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 336007T ulicy Szkolnej w Janiku

Zawarto umowę z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 1.743.801,54 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2021 r. Długość przebudowywanego odcinka drogi 859,0 m, szerokość 5,0 m. W ramach zadania zostaną wybudowane: chodnik o długości 859,0 m i szer. 2 m, ciąg pieszo – rowerowy o długości 551,22 m i szer. 3,0 m. Ponadto zostaną przebudowane zjazdy, wykonane zostanie oznakowanie poziome i zamontowane zostanie oznakowanie pionowe. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej z P. Marcinem Karbowniczek zam. Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 35.000,00 zł oraz w branży wodno – kanalizacyjnej z P. Antonim Olichwirowicz zam. Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 14.000,00 zł. Zamówiono obowiązkowe tablice informacyjne w firmie „SZCZYGŁOPLAST” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 4.000,00 zł.

Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok w kwocie 1.796.801,54 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 539.040,46 zł.

1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku

Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu planuje się ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji 31 lipca 2022 r. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3. Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu planuje się ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji 31 lipca 2022 r.

1.4. Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu planuje się ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji 31 lipca 2022 r.

1.5. Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu planuje się ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji 31 lipca 2022 r. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.6. Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi geodezyjnej podziału nieruchomości dla zadania.

Po rozstrzygnięciu w czerwcu 2021 r. postępowania w II półroczu planuje się zawarcie umowy, na kwotę 34.000,00 zł, z firmą Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech Bednarczyk z siedzibą w Sandomierzu. Termin wykonania podziału działek w Miłkowskiej Karczmie – etap I – styczeń 2022 r., w Kurzaczach – etap II – lipiec 2022 r.

1.7 Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0657T w msc. Kunów ul. Langiewicza od km 0+053 do km 0+178”

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w miesiącu sierpniu zawrzeć umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 80.734,36 zł na wykonanie remontu. Planowany termin zakończenia robót 30 listopad 2021 r.

2. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

2.1. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wykonuje firma „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma „Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek” z siedzibą Kielce. W ramach prac planuje się wybudować ok. 12,265 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 2,660 km kanalizacji tłocznej, 6 przepompowni, oraz ok. 250 sztuk przyłączy. Termin zakończenia prac 15.11.2021 r.

Wykonano roboty budowlane na kwotę 2.456.905,41 zł. Wydatkowano kwotę 84.132,00 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, 11.035,66 zł za opłaty, oraz kwotę 362,85 zł za ogłoszenie promocyjne.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w kwocie 1.188.494,60 zł.

Wydatki: 2.552.435,92 zł

2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w II półroczu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do grudnia 2021 r. Szacunkowy koszt 10.000,00 zł.

2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udzieców

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w II półroczu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do listopada 2022 r. Szacunkowy koszt 70.000,00 zł.

2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Boksycka

Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu lutym zawarto porozumienie z właścicielami działek przy drodze wewnętrznej na dz. 333/2 w msc. Boksycka mające na celu wspólną realizację zadania. W miesiącu maju otrzymano decyzję pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Planuje się zlecić wykonanie robót w miesiącu wrześniu.

2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka-Rudka

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 uzyskano skuteczne zgłoszenia budowy sieci. W miesiącu marcu uzyskano decyzję pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przez teren zamknięty PKP. Zawarto w czerwcu umowę na roboty budowlane obejmujące etap I - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię ścieków w msc. Boksycka z siecią kanalizacji sanitarnej w msc. Rudka z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MAKO s.c. G&A Glibowski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kwotę 347.212,76 zł, z terminem wykonania do 29 października 2021 r. Zawarto w czerwcu umowę na roboty budowlane obejmujące etap II - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka z firmą PPHU „REWMAX” Wojciech Kot z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę

215.487,41 zł, z terminem wykonania do 29 października 2021 r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem z P. Antoni Olichwiowiczem z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyski, na kwotę 16.000,00 zł. Wydatkowano 7,20 zł za dzienniki budowy, 870,29 zł za uzgodnienia projektowo – geodezyjne dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP. Zaprojektowane odcinki sieci kanalizacyjnych mają zapewnić kompleksowe rozwiązanie połączenia sieci kanalizacyjnych, celem zawrócenia ścieków płynących do oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim i skierowania ich do oczyszczalni w Kunowie.

Wydatki: 877,49 zł

2.6 Budowa sieci wodociągowej do Leśniczówki Jeleniec

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w II półroczu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do grudnia 2021 r. Szacunkowy koszt 15.000,00 zł.

2.7 Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Inwalidzkiej tzw. Smug

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w II półroczu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do grudnia 2021 r. Szacunkowy koszt 15.000,00 zł.

2.8 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ostrowieckiej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w II półroczu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do czerwca 2022 r. Szacunkowy koszt 30.000,00 zł.

2.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w II półroczu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do grudnia 2021 r. Szacunkowy koszt 14.000,00 zł.

2.10. Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane na zadaniu, wykonywane przez firmę Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z siedzibą w Kielcach. Funkcję inżyniera nadzoru pełni firma Zakład Nauk o Ziemi „GEOKOMPLEKS” Robert Spiżewski z siedzibą w Kielcach. Termin zakończenia prac 30 wrzesień 2021 r. Poniesiono nakłady w wysokości 387.450,00 zł za etap I prac polegających na wykonaniu otworu awaryjnego oraz opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej oraz planu ruchu zakładu górniczego; oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad etap I w wysokości 7.134,00 zł. Pozostało wykonanie obudowy studni głębinowej awaryjnej wraz z armaturą, budowa wodociągu tłoczego do stacji wodociągowej wraz z podłączeniem, wykonanie zasilania elektrycznego kablowego pompy głębinowej.

Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 244.020,00 zł.

Wydatki: 394.584,00 zł

3. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

3.1. Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie.

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w miesiącu wrześniu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do grudnia 2021 r. Szacunkowy koszt 35.000,00 zł.

3.2. Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę obejmującą przebudowę dachu, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych,

klimatyzację, fotowoltaikę, windę, zagospodarowanie terenu wraz z parkingami, oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.

4. GOSPODARKA GRUNTAMI

4.1. Wykup nieruchomości przeznaczonych na realizację planowanych inwestycji

Na stan mienia komunalnego nie nabyto żadnej działki.

4.2. Wykup gruntów pod drogi gminne

Na stan mienia komunalnego pod drogi gminne nie nabyto żadnej działki.

5. POMOC SPOŁECZNA

5.1. Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano skuteczne zgłoszenie na zmianę sposobu użytkowania. Ogłoszono w czerwcu 2 przetarg na zadanie, obejmujący wykonanie robót: przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klimatyzację, fotowoltaikę, przebudowę instalacji wewnętrznych, windę, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Szacunkowa kwota na roboty budowlane 1.230.582,17 zł. Planuje się w II półroczu rozstrzygnąć postępowanie i zawrzeć umowę na roboty budowlane oraz ogłosić przetarg na wyposażenie do ŚDS-u. Szacunkowa kwota na wyposażenie 450.000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania: 30 listopad 2021 r.

Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem” w ramach Rozwoju Sieci Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 2021 r. w kwocie 1.786.583,00 zł.

5.2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Milkowskiej Karczmi

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, wykonywana przez firmę Biuro Obsługi Inżynieryjnej „TECHNOPROJEKT Piotr Wojtan z siedzibą w Śnieżkowicach na kwotę za kwotę 36.500,00 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia 2021 r.

6. OŚWIETLENIE ULICZNE

6.1 Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w II półroczu zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji do listopada 2022 r. Szacunkowy koszt 35.000,00 zł.

6.2 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boksycka

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano w lutym 2021 r. skuteczne zgłoszenie budowy sieci. Zawarto w czerwcu 2021 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą ZiSE ELEKTROBUD sp.j. J. Pasternak i M. Pasternak z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 89.175,00 zł, z terminem wykonania do 30 lipca 2021 r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Zakład Instalatorstwa i Elektromechaniki Zdzisław Wiącek z siedzibą w Nowej Słupi za kwotę 2.500,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie w postaci 13 słupów z oprawami Led oraz 512 m przewodu i szafa sterowania oświetleniem. Poniesiono koszt 346,27 zł za opłatę przyłączeniową PGE.

Wydatki: 346,27 zł

7. INWESTYCJE POZOSTAŁE

7.1 Budowa budynków mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 43.050,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Zostało zaprojektowane 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych po 2 lokale mieszkalne każdy, wraz z instalacjami wewnętrznymi, utwardzone dojścia i dojazdy, miejsca postojowe. Uzyskano decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zawarto umowy z PGE Dystrybucja na przyłączenie do sieci energetycznej budynków. Obecnie, ze względu na usytuowanie zamierzenia budowlanego w części w strefie ochrony konserwatorskiej, trwa uzgodnienie projektu z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Po otrzymaniu zgody zostanie złożony do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania.

Wydatki: 43.050,00 zł

7.2 Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na doposażeniu placu zabaw, budowę siłowni zewnętrznej, budowę skateparku, alejek spacerowych, oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia i nasadzeń.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021 r., w kwocie 451.680,00 zł.

7.3 Budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2021 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę dla zadania. Po przeprowadzeniu postępowania zawarto w czerwcu umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Usługi Remontowo – Budowlane Artur Kowalik z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 499.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2021 r. Roboty budowlane obejmują dostawę i montaż dźwigu osobowego – windy 8-osobowej do przewozu osób niepełnosprawnych w dobudowanym szybie oraz budowę łazienki dla niepełnosprawnych na parterze, z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz pracami dotyczącymi montażu drzwi i okien, i przebudowy wiatrołapu. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Biuro Obsługi Inżynieryjnej „TECHNOPROJEKT Piotr Wojtan z siedzibą w Śnieżkowicach na kwotę 9.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikację poprzez budowę windy oraz łazienki dla niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach programu ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, w kwocie 150.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 320.757,00 zł.

7.4 Budowa bazy PSZOK w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy na dokumentację projektową. Szacowany czas otrzymania dokumentacji to grudzień 2022 r.

7.5 Doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono szafę metalową na wyposażenie pokoju 308 za kwotę

1.659,27 zł, oraz zakupiono meble na wyposażenie pokoju 209 sekretariatu za kwotę 2.630, 97 zł.

Wydatki: 4.290,24 zł

7.6 Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu postępowania zawarto w kwietniu umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Usługi Remontowo – Budowlane Artur Kowalik z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 78.146,34 zł, z terminem wykonania do 30 czerwca 2021 r. Roboty budowlane obejmują wymianę okien i drzwi, malowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie podwieszanego sufitu, ułożenie płytek i paneli, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż ustępu, prysznic, zlewów i baterii, montaż bojlera elektrycznego oraz wykonanie elewacji i pokrycia dachowego. Wydatkowano 78.146,34 zł za roboty budowlane oraz 870,00 zł tytułem opłat. Planuje się w II półroczu wykonać przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.

Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, w kwocie 66.404,97 zł.

Wydatki: 79.016,34 zł

7.7. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie

Zadanie w trakcie realizacji. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy uzyskano decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach – pozwolenie na prowadzenie robót przy budynku dawnego dworu w Chocimowie, oraz złożono do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania.

7.8 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kunów

Aplikowano o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, projekt spełnił kryteria formalne, i został wpisany na listę rezerwową. Projekt obejmował termomodernizację budynku urzędu w Kunowie oraz szkoły podstawowej w Janiku. Wydatkowano kwotę 14.760,00 zł za dokumentację związaną z aplikowaniem – studium wykonalności oraz kwotę 3.703,99 zł za przyłączenie do sieci gazowej budynku urzędu w Kunowie.

Wydatki: 18.463,99 zł

7.9 Zakup komputerów do UMIG w Kunowie

Zakupiono na wyposażenie pokoju 202 komputer Actina Prime IM za kwotę 2.693,70 zł, oraz pokoju 205 komputer Actina Prime IM za kwotę 4.883,70 zł.

Wydatki: 8.081,00 zł

7.10 Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych

Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, zakupu mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych (głównie uczniów). Wnioskowana kwota dofinansowania 92 349,60 zł. Szacowany koszt 131 928,00 zł.

7.11 Zakup dwóch kosiarek typu traktorek oraz kosi spalinowej

Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano dotacje celową do Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie w kwocie 28.000,00 zł celem zakupu traktorków oraz kosi.

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
					05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		81 177,11	89 650,86	110,4
	01095- Pozostała działalność		81 177,11	89 650,86	110,4
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	1 750,75	0,0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	6 723,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	81 177,11	81 177,11	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		244 020,00	0,00	0,0
	40002- Dostarczanie wody		244 020,00	0,00	0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	244 020,00	0,00	0,0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 107 702,00	6 082,68	0,3
	60004- Lokalny transport zbiorowy		0,00	2 039,38	0,0
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	0,00	151,50	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	1 887,88	0,0
	60016- Drogi publiczne gminne		2 107 702,00	4 043,30	0,2
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	4 043,30	0,0
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 107 702,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		659 100,89	865 398,48	131,3
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		659 100,89	865 398,48	131,3
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	24 800,00	33 075,52	133,4
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 000,00	1 303,50	26,1
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	130 000,00	84 100,50	64,7
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	506,45	0,0

	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	498 800,89	745 696,53	149,5
	wpływy z usług	0830	0,00	419,21	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	14,81	3,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	210,26	0,0
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	71,70	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		163 508,00	82 690,42	50,6
	75011-Urzędy wojewódzkie		124 090,00	51 580,40	41,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	124 090,00	51 568,00	41,6
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	12,40	0,0
	75023-Urzędy gmin		25 400,00	16 171,01	63,7
	wpływy z usług	0830	25 000,00	15 807,01	63,2
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	364,00	91,0
	75056-Spis powszechny i inne		12 818,00	12 818,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 818,00	12 818,00	100,0
	75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	2 000,00	166,7
	wpływy z usług	0830	1 200,00	2 000,00	166,7

	75095-Pozostała działalność		0,00	121,01	0,0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	90,76	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	30,25	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 063,00	1 032,00	50,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 063,00	1 032,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 063,00	1 032,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 000,00	3 000,00	50,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	3 000,00	50,0
	wpływy z usług	0830	6 000,00	3 000,00	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		11 214 189,05	5 943 724,80	53,0
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 100,00	6 731,15	66,6
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	6 553,17	65,5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	177,98	178,0

75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 457 750,00	1 287 196,00	52,4
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 240 000,00	1 175 277,00	52,5
wpływy z podatku rolnego	0320	15 000,00	8 387,00	55,9
wpływy z podatku leśnego	0330	130 000,00	69 078,00	53,1
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	30 000,00	5 393,00	18,0
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	42 550,00	28 923,00	68,0
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	138,00	69,0
75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 048 268,05	1 307 755,24	63,8
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 100 000,00	735 974,26	66,9
wpływy z podatku rolnego	0320	550 000,00	345 337,89	62,8
wpływy z podatku leśnego	0330	24 000,00	17 232,06	71,8
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	110 000,00	44 116,40	40,1
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	4 295,91	14,3
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	224 000,00	154 251,64	68,9
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 268,05	6 547,08	63,8
75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		194 645,00	143 361,02	73,7
wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	16 649,00	83,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000,00	1 060,20	106,0

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	115 000,00	80 480,03	70,0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	35 000,00	25 488,15	72,8
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 057,00	12 095,20	75,3
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,44	0,0
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	7 588,00	7 588,00	100,0
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 503 426,00	3 198 681,39	49,2
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 443 426,00	3 145 558,00	48,8
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	60 000,00	53 123,39	88,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 023 243,64	7 406 934,44	56,9
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 719 592,00	4 135 136,00	61,5
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 719 592,00	4 135 136,00	61,5
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 144 902,00	3 072 450,00	50,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 144 902,00	3 072 450,00	50,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		7 195,64	121 085,57	1 682,8
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	0,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 620,00	3 620,05	100,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	115 889,88	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 575,64	1 575,64	100,0

	75815-Wpływy do wyjaśnienia		0,00	2 482,87	0,0
	wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	2 482,87	0,0
	75831-Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		151 554,00	75 780,00	50,0
	subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	151 554,00	75 780,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		623 267,00	274 162,18	44,0
	80101-Szkoły podstawowe		4 400,00	679,00	15,4
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	800,00	0,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	10,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	3 600,00	669,00	18,6
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		163 376,00	54 504,54	33,4
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1 000,00	1 574,50	157,5
	wpływy z usług	0830	80 000,00	11 741,04	14,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	82 376,00	41 189,00	50,0
	80104-Przedszkola		171 306,00	72 739,60	42,5
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	14 300,00	4 582,50	32,0
	wpływy z usług	0830	30 000,00	4 786,10	16,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	118,00	29,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	126 506,00	63 253,00	50,0
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000,00	80 000,00	100,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	80 000,00	80 000,00	100,0
	80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 275,00	62 275,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	62 275,00	62 275,00	100,0
	80195 -Pozostała działalność		141 910,00	3 964,04	2,8
	wpływy z usług	0830	6 000,00	3 964,04	66,1
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	135 910,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	432,00	3,6
	85195 -Pozostała działalność		12 000,00	432,00	3,6
	wpływy z różnych dochodów	0970	12 000,00	432,00	3,6
852	POMOC SPOŁECZNA		3 175 447,00	621 703,35	19,6
	85202 -Domy pomocy społecznej		5 000,00	7 662,12	153,2
	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	5 712,12	114,2
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 950,00	0,0
	85203 -Ośrodki wsparcia		1 786 583,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	1 786 583,00	0,00	0,0

	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		42 575,00	23 796,00	55,9
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	41 575,00	23 796,00	57,2
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		210 863,00	85 772,00	40,7
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	0,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	208 613,00	85 772,00	41,1
	85215-Dodatki mieszkaniowe		180,00	180,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	180,00	180,00	100,0
	85216-Zasiłki stałe		532 632,00	291 646,11	54,8
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 000,00	2 481,11	49,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	527 632,00	289 165,00	54,8
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		93 174,00	51 393,74	55,2
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	0,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	343,54	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	149,00	49,7

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 430,00	10 430,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	80 944,00	40 471,20	50,0
	85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	8 517,08	56,8
	wpływy z usług	0830	15 000,00	8 517,08	56,8
	85230 -Pomoc w zakresie dożywiania		360 000,00	135 000,00	37,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	360 000,00	135 000,00	37,5
	85295 -Pozostała działalność		129 440,00	17 736,30	13,7
	wpływy z usług	0830	20 000,00	3 276,00	16,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 440,00	0,00	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	24 000,00	14 460,30	60,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		190 598,75	190 598,75	100,0
	85395 -Pozostała działalność		190 598,75	190 598,75	100,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	136 606,00	136 606,00	100,0

	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	53 992,75	53 992,75	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85 537,00	85 537,00	100,0
	85415 -Pomoc materialna dla uczniów		85 537,00	85 537,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 537,00	85 537,00	100,0
855	RODZINA		14 079 150,00	6 935 946,42	49,3
	85501 -Świadczenia wychowawcze		8 660 427,00	4 375 676,54	50,5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	255,57	12,8
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 000,00	1 521,97	7,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 638 327,00	4 373 899,00	50,6
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 037 977,00	2 529 206,58	50,2
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	237,09	23,7
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	15 000,00	7 301,34	48,7

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 991 877,00	2 501 685,00	50,1
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	19 983,15	66,6
	85503-Karta dużej rodziny		134,00	136,30	101,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	134,00	134,00	100,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2360	0,00	2,30	0,0
	85504-Wspieranie rodziny		326 585,00	300,00	0,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	326 585,00	300,00	0,1
	85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		54 027,00	30 627,00	56,7

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54 027,00	30 627,00	56,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 633 870,95	5 405 061,28	70,8
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 635 070,95	1 405 430,76	30,3
	wpływy z usług	0830	0,00	6 839,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	720 000,00	207 730,78	28,9
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	2 366,38	0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 915 070,95	1 188 494,60	30,4
	90002- Gospodarka odpadami komunalnymi		2 002 500,00	983 672,63	49,1
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 000 000,00	977 932,38	48,9
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	1 741,77	69,7
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	3 998,48	0,0
	90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	900,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	550,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	350,00	0,0

	90019 -Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		996 000,00	3 015 038,64	302,7
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	1 133,10	0,0
	wpływy z różnych opłat	0690	996 000,00	3 013 809,54	302,6
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	96,00	0,0
	90020 -Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	10,60	3,5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	300,00	10,60	3,5
	90095 -Pozostała działalność		0,00	8,65	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	8,65	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 576,00	12 500,17	108,0
	92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 576,00	10 000,17	152,1
	wpływy z usług	0830	6 576,00	9 907,86	150,7
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	27,44	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	64,87	0,0
	92116 -Biblioteki		5 000,00	2 500,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	5 000,00	2 500,00	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	701,15	0,0
	92601 -Obiekty sportowe		0,00	510,00	0,0
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0750	0,00	510,00	0,0

	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	191,15	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	191,15	0,0
	RAZEM DOCHODY		53 312 450,39	27 925 155,98	52,4

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021r.
(wg działów)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	491.177,11	88.406,67	18,0
	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368.000,00	0,00	0,0
	01030-Izby rolnicze	10.000,00	7.229,56	72,3
	01095-Pozostała działalność	113.177,11	81.177,11	71,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486.705,00	394.584,00	81,1
	40002-Dostarczanie wody	486.705,00	394.584,00	81,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.980.236,36	282.184,06	7,1
	60004-Lokalny transport zbiorowy	235.000,00	95.715,95	40,7
	60014-Drogi publiczne powiatowe	80.734,36	0,00	0,0
	60016-Drogi publiczne gminne	3.664.502,00	186.468,11	5,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	507.500,00	226.679,34	44,7
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507.500,00	226.679,34	44,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162.400,00	25.798,00	15,9
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	156.400,00	25.798,00	15,9
	71095-Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0
720	INFORMATYKA	15.000,00	8.487,00	56,6
	72095-Pozostała działalność	15.000,00	8.487,00	56,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.883.740,00	2.299.391,09	39,1
	75011-Urzędy wojewódzkie	124.090,00	51.568,00	41,6
	75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185.500,00	86.101,94	46,4
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.810.592,00	1.817.063,94	37,8
	75056-Spis powszechny i inne	12.818,00	7.837,15	61,1

1	2	3	4	5
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	29.098,99	48,5
	75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00	27.591,35	33,2
	75095-Pozostała działalność	607.740,00	280.129,72	46,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.063,00	1.032,00	50,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.063,00	1.032,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	418.100,00	114.789,08	27,5
	75405-Komendy powiatowe Policji	5.000,00	0,00	0,00
	75412-Ochotnicze straże pożarne	262.100,00	113.981,89	43,5
	75414-Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,0
	75421-Zarządzanie kryzysowe	150.000,00	807,19	0,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.000,00	146.308,43	26,6
	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00	146.308,43	26,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.575,64	0,00	0,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe	1.575,64	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.553.315,42	6.222.478,35	45,9
	80101-Szkoły podstawowe	9.013.871,66	4.220.892,31	46,8
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578.401,31	187.790,61	32,5
	80104-Przedszkola	2.053.898,89	1.059.932,85	51,6
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	275.500,00	82.540,36	30,0
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.757,00	7.609,77	9,3
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	710.190,82	273.306,53	38,5
	80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16.000,00	5.583,98	34,9
	80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448.900,00	226.101,08	50,4
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62.275,00	5.038,82	8,1

1	2	3	4	5
	80195-Pozostała działalność	312.520,74	153.682,04	49,2
851	OCHRONA ZDROWIA	322.410,29	78.197,26	24,3
	85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	187.000,00	51.076,57	27,3
	85153-Zwalczanie narkomanii	7.000,00	0,00	0,0
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.410,29	16.293,90	14,1
	85195-Pozostała działalność	13.000,00	10.826,79	83,3
852	POMOC SPOŁECZNA	5.715.998,00	1.784.474,56	31,2
	85202-Domy pomocy społecznej	810.226,00	365.665,18	45,1
	85203-Ośrodki wsparcia	1.791.583,00	0,00	0,0
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	1.152,12	23,0
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	42.575,00	19.677,58	46,2
	85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252.000,00	115.222,79	45,7
	85215-Dodatki mieszkaniowe	15.180,00	2.699,66	17,8
	85216-Zasiłki stałe	532.632,00	291.447,48	54,7
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	1.057.362,00	532.198,08	50,3
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282.000,00	133.549,88	47,4
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	540.000,00	191.522,00	35,5
	85295-Pozostała działalność	387.440,00	131.339,79	33,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311.724,98	223.346,62	71,6
	85395-Pozostała działalność	311.724,98	223.346,62	71,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	657.452,00	259.038,91	39,4
	85401-Świetlice szkolne	459.300,00	184.488,91	40,2
	85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170.537,00	64.720,00	37,9
	85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25.000,00	9.330,00	37,3
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.615,00	500,00	19,1
855	RODZINA	14.765.750,00	7.084.622,83	48,0
	85501-Świadczenie wychowawcze	8.660.427,00	4.312.800,23	49,8

1	2	3	4	5
	85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.007.977,00	2.509.243,78	50,1
	85503 -Karta Dużej Rodziny	134,00	112,08	83,6
	85504 -Wspieranie rodziny	963.185,00	224.114,75	23,3
	85508 -Rodziny zastępcze	80.000,00	12.584,97	15,7
	85513 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54.027,00	25.767,02	47,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.555.870,72	3.919.442,98	33,9
	90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.198.840,00	2.588.746,78	31,6
	90002 -Gospodarka odpadami	2.165.370,72	898.009,20	41,5
	90003 -Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	22.628,70	45,3
	90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.000,00	35.900,80	49,2
	90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg	593.600,00	219.970,75	37,1
	90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139.000,00	21.934,21	15,8
	90026 -Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	50.000,00	13.619,66	27,2
	90095 -Pozostała działalność	286.060,00	118.632,88	41,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	719.790,00	348.719,78	48,4
	92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	0,00	0,0
	92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00	21.219,78	53,0
	92116 -Biblioteki	645.000,00	327.500,00	50,8
	92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.790,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	238.000,00	193.068,14	81,1
	92601 -Obiekty sportowe	39.000,00	30.558,92	78,4
	92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej	194.000,00	162.509,22	83,8
	92695 -Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0
	RAZEM WYDATKI	60.338.808,52	23.701.049,10	39,3

BURMISTRZ

mgr Lech 54 dei

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021**

w groszach

Lp.	Treść		PLAN	WYKONANIE
1	2	3		4
Przychody ogółem:			7 486 358,13	4 486 358,13
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0,00	0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	0,00	0,00
5.1.	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	3 450 000,00	450 000,00
6.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	2 990 000,00	450 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0	0
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	0,00	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	1 344 134,47	1 344 134,47
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 619 462,43	2 619 462,43
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 761,23	72 761,23
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00	0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00	55 0,00

Rozchody ogółem:			460 000,00	312 500,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	460 000,00	312 500,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0,00	0,00
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	0,00	0,00
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	0,00	0,00
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Lech Łudej

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
				dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Ogółem	16 135 866,78	3 129 175,35	1 940 680,75	0,00	1 188 494,60	
1	INWESTYCJE DROGOWE	3 477 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc.Janik	3 347 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska -Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej Nr 0657T w msc Kunów ul. Langiewicza od km 0+053 do km 0+178"	80 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3		5	6	7	8
2	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA	8 969 805,00	2 947 897,41	1 759 402,81	0,00	1 188 494,60	
2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów	7 415 100,00	2 552 435,92	1 363 941,32	0,00	1 188 494,60	EFRR RPO
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Modrzewiowej w Wymysłowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udzieców	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc.Boksycka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej msc.Boksycka-Rudka	700 000,00	877,49	877,49	0,00	0,00	
2.6	Budowa sieci wodociągowej do Leśniczówki Jeleniec	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Inwalidzkiej tzw.Smug	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Budowa wodociągu przy ul.Ostrowieckiej w Kunowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Kunowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 2.10	Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem	486 705,00	394 584,00	394 584,00	0,00	0,00	

1	2	3		5	6	7	8
3	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GOSPODARKA GRUNTAMI	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Wykup nieruchomości przeznaczonych na realizację planowanych inwestycji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	POMOC SPOŁECZNA	1 836 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich	1 791 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczynie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	OŚWIETLENIE ULICZNE	96 000,00	346,27	346,27	0,00	0,00	
6.1	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka -Kolonia Piaski	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boksycka	95 000,00	346,27	346,27	0,00	0,00	

1	2	3		5	6	7	8
7	INWESTYCJE POZOSTAŁE	1 591 042,42	180 931,67	180 931,67	0,00	0,00	
7.1	Budowa budynków mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy w Nietulisku Dużym	60 000,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	
7.2	Budowa strefy relaksu przy ul.Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	Budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4	Budowa bazy PSZOK w Kunowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5	Doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie	15 000,00	4 290,24	4 290,24	0,00	0,00	
7.6	Przebudowa budynku przy ul.Ogrodowej 20 w Kunowie	90 000,00	79 016,34	79 016,34	0,00	0,00	
7.7	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kunów	769 942,42	18 463,99	18 463,99	0,00	0,00	
7.9	Zakup komputerów do UMiG w Kunowie	8 100,00	8 081,10	8 081,10	0,00	0,00	
7.10	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.11	Zakup dwóch kosiarek typu traktorek oraz kosy spalinowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Lech Godej

REALIZACJA NIETYGASAJACYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
				dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Ogółem	812 007,61	808 888,11	808 888,11	0,00	0,00	
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul.Górna w Kunowie	71 000,00	70 038,66	70 038,66	0,00	0,00	
2	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm.Kunów	705 337,61	703 179,45	703 179,45	0,00	0,00	

**REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Część I- DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
					05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		81 177,11	81 177,11	100,0
	01095- Pozostała działalność		81 177,11	81 177,11	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	81 177,11	81 177,11	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		136 908,00	64 386,00	47,0
	75011- Urzędy wojewódzkie		124 090,00	51 568,00	41,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	124 090,00	51 568,00	41,6
	75056- Spis powszechny i inne		12 818,00	12 818,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 818,00	12 818,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 063,00	1 032,00	50,0

	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 063,00	1 032,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 063,00	1 032,00	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 575,64	1 575,64	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		1 575,64	1 575,64	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 575,64	1 575,64	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 275,00	62 275,00	100,0
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 275,00	62 275,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	62 275,00	62 275,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 797 193,00	10 610,00	0,6
	85203-Ośrodki wsparcia		1 786 583,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	1 786 583,00	0,00	0,0
	85215-Dodatki mieszkaniowe		180,00	180,00	100,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	180,00	180,00	100,0
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		10 430,00	10 430,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 430,00	10 430,00	100,0
855	RODZINA		14 010 950,00	6 906 645,00	49,3
	85501-Świadczenia wychowawcze		8 638 327,00	4 373 899,00	50,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 638 327,00	4 373 899,00	50,6
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 991 877,00	2 501 685,00	50,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 991 877,00	2 501 685,00	50,1
	85503-Karta dużej rodziny		134,00	134,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	134,00	134,00	100,0
	85504-Wspieranie rodziny		326 585,00	300,00	0,1

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	326 585,00	300,00	0,1
	85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		54 027,00	30 627,00	56,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54 027,00	30 627,00	56,7
	RAZEM DOCHODY		16 092 141,75	7 127 700,75	44,3

BURMISTRZ
mgr Leona Łodej

CZĘŚĆ 2 - WYDATKI

1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		81.177,11	81.177,11	100,0
	01095-Pozostała działalność		81.177,11	81.177,11	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	837,55	837,55	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143,22	143,22	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	20,52	20,52	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	590,42	590,42	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	79.585,40	79.585,40	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		136.908,00	59.405,15	43,4
	75011-Urzędy wojewódzkie		124.090,00	51.568,00	41,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78.106,00	36.528,80	46,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.700,00	2.700,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.602,00	7.485,95	45,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.379,00	1.066,26	44,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.000,00	2.371,30	10,8
	- zakup usług pozostałych	4300	903,00	365,69	40,5
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.400,00	1.050,00	75,0
	75056-Spis powszechny i inne		12.818,00	7.837,15	61,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8.000,00	6.233,33	77,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.753,00	1.065,90	28,4
	- składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	152,72	30,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	179,80	0,00	0,0
	- zakup usług pozostałych	4300	385,20	385,20	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.063,00	1.032,00	50,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.063,00	1.032,00	50,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.063,00	1.032,00	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1.575,64	0,00	0,0
	75814-Różne rozliczenia		1.575,64	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.575,64	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62.275,00	5.038,82	8,1
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62.275,00	5.038,82	8,1
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5.038,82	5.038,82	100,0

1	2	3	4	5	6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	619,67	0,00	0,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	56.616,51	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1.797.193,00	10.502,68	0,6
	85203-Ośrodki wsparcia		1.786.583,00	0,00	0,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.786.583,00	0,00	0,0
	85215-Dodatki mieszkaniowe		180,00	74,38	41,3
	- świadczenia społeczne	3110	176,00	72,92	41,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4,00	1,46	36,5
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		10.430,00	10.428,30	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	10.275,00	10.274,19	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	155,00	154,11	99,4
855	RODZINA		14.010.950,00	6.838.886,79	48,8
	85501-Świadczenie wychowawcze		8.638.327,00	4.311.022,69	49,9
	- świadczenia społeczne	3110	8.564.901,00	4.269.815,69	49,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60.000,00	34.937,24	58,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10.500,00	5.729,08	54,6
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.500,00	540,68	36,0
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1.426,00	0,00	0,0
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.991.877,00	2.501.685,00	50,1
	- świadczenia społeczne	3110	4.542.001,00	2.311.308,12	50,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110.000,00	53.855,83	49,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.000,00	11.941,49	99,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	317.006,00	116.635,82	36,8
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	1.622,70	54,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	120,00	120,00	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	6.250,00	6.201,04	99,2
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1.500,00	0,00	0,0
	85503-Karta Dużej Rodziny		134,00	112,08	83,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	134,00	112,08	83,6
	85504-Wspieranie rodziny		326.585,00	300,00	0,1
	- świadczenia społeczne	3110	315.000,00	300,00	0,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8.400,00	0,00	0,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.400,00	0,00	0,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	785,00	0,00	0,0
	- zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,0
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	300,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6
	85513 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		54.027,00	25.767,02	47,7
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	54.027,00	25.767,02	47,7
	OGÓLEM WYDATKI		16.092.141,75	6.996.042,55	43,5

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA I PÓLROCZE 2021 R.****I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka otrzymująca dotacje
1	2	3	4	5	6	6
1.	600	60004	Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	235.000,00	95.715,95	Gmina Ostrowiec Św.
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0657T w msc. Kunów ul. Langiewicza od km 0+053 do km 0+178	80.734,36	0,00	Powiat Ostrowiecki
	600			315.734,36	95.715,95	
3.	853	85395	Aktywnością przeciw wykluczeniu – Działania zwiększające szanse na zatrudnienie	136.606,00	136.606,00	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
	853			136.606,00	136.606,00	
4.	900	90001	Zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Św. poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów	15.000,00	15.000,00	Gmina Ostrowiec Św.
5.	900	90004	Zakup dwóch kosiarek typu traktorek oraz kosy spalinowej	28.000,00	28.000,00	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
	900			43.000,00	43.000,00	
6.	921	92116	Realizacja zadań powiatowej Biblioteki Publicznej	5.000,00	2.500,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
	921			5.000,00	2.500,00	
			RAZEM - I	500.340,36	277.821,95	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	5.038,82	5.038,82	Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym
	801			5.038,82	5.038,82	
2.	851	85154	Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno – sportowym połączone z profilaktyką uzależnień	4.000,00	0,00	Podmiot wyłoniony w konkursie
	851			4.000,00	0,00	
3.	852	85295	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	6.000,00	6.000,00	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim
	852			6.000,00	6.000,00	
4.	900	90095	Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt	10.000,00	10.000,00	Kunowskie Stow. Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”
	900			10.000,00	10.000,00	
5.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	0,00	Podmiot wyłoniony w konkursie
	921			20.000,00	0,00	
6.	926	92601	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
7.	926	92605	Zadania w zakresie sportu	18.600,00	8.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
					1.500,00	Ludowy Klub Sportowy GRYF w Kunowie
					6.000,00	Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER w Ostrowcu Św.
					1.500,00	Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Nietulisko Duże
8.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	15.500,00	15.500,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów

9.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	4.500,00	4.500,00	Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie
10.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy GRYF w Kunowie
11.	926	92605	Wpieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	63.000,00	63.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
12.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	12.200,00	12.200,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
13.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	12.200,00	12.200,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
14.	926	92605	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	Stowarzyszenie Ziemi Janickiej ZGODA
	926			176.000,00	174.400,00	
			RAZEM – II	221.038,82	195.438,82	
			OGÓLEM	721.379,18	473.260,77	

BURMISTRZ
mgr Leona Łudej

Informacja z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 roku

DOCHODY									WYDATKI			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu	Plan	Ogółem dochody (5+6)	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	801	80101	0,00	74 000,00	74 000,00	19 159,71	25,89	74 000,00	14 889,41	20,12	4 270,30
		801	80148	0,00	220 000,00	220 000,00	74 219,50	33,74	220 000,00	65 662,55	29,85	8 556,95
Razem:				0,00	294 000,00	294 000,00	93 379,21	31,76	294 000,00	80 551,96	27,40	12 827,25
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	60 000,00	60 000,00	19 774,00	32,96	60 000,00	16 715,78	27,86	3 058,22
Razem:				0,00	63 000,00	63 000,00	19 774,00	31,39	63 000,00	16 715,78	26,53	3 058,22
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80103	0,00	70 000,00	70 000,00	26 455,00	37,79	70 000,00	26 455,00	37,79	0,00
Razem:				0,00	73 000,00	73 000,00	26 455,00	36,24	73 000,00	26 455,00	36,24	0,00
4.	Przedszkole w Kunowie	801	80104	0,00	173 000,00	173 000,00	66 114,00	38,22	173 000,00	65 838,35	38,06	275,65
		Razem:				0,00	173 000,00	173 000,00	66 114,00	38,22	173 000,00	65 838,35
Ogółem:				0,00	603 000,00	603 000,00	205 722,21	34,12	603 000,00	189 561,09	31,44	16 161,12

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za I półrocze 2021. 2021

Dział 921

Rozdział 92116

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis

1084/2021
spg

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2021	Wykonanie I-VI 2021	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	90,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	203 803,60	45,59%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 920,00	37 166,56	49,61%
4.	Składka PPK	1 000,00	339,12	33,91%
5.	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	3 634,73	33,81%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia:	24 710,00	12 913,07	52,26%
	- artykuły biurowe	3 500,00	2 908,77	83,11%
	- środki czystości	500,00	120,48	24,10%
	- książki	6 000,00	197,68	3,29%
	- prasa	6 154,00	2 408,53	39,14%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe	3 410,00	3 410,00	100,00%
	- meble i wyposażenie	0,00	0,00	
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	846,00	846,00	100,00%
	- pozostałe /BP, projekt WDK i inne /	4 300,00	3 021,61	70,27%
7.	Zakup energii:	23 862,51	19 664,01	82,41%
	- energia elektryczna	10 672,51	7 794,45	73,03%
	- woda i ścieki	1 000,00	391,01	39,10%
	- gaz	12 190,00	11 478,55	94,16%
	- inne	0,00		
8.	Zakup usług remontowych			
9.	Zakup usług pozostałych:	21 930,00	15 145,87	69,06%
	- usługi bankowe	1 000,00	995,00	99,50%
	- rozmowy telefoniczne	2 000,00	979,53	48,98%
	- wywóz nieczystości	1 200,00	518,40	43,20%
	- usługi pocztowe	1 000,00	424,80	42,48%
	- transport	1 730,00	0,00	0,00%
	- kursy i szkolenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zakup imprez różnych	0,00	0,00	
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	0,00	0,00	
	- pozostałe /BP, projekt WDK i inne /	13 500,00	10 728,14	79,47%
10.	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,84	11,37%
11.	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
12.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
13.	Odpis na ZFŚS	14 727,49	11 992,00	81,43%
14.	Amortyzacja środków trwałych			
15.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	7 300,00	21,10%
	RAZEM:	675 000,00	330 015,80	48,89%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR

MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

Plan przychodów MGBP w Kunowie na I półrocze 2021

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2021	Wykonanie I-VI 2021	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	640 000,00	325 000,00	50,78%
2	Dotacje z budżetu Gminy – celowa	5 000,00	2 500,00	50,00%
3	Dotacje z WDK – celowa	12 000,00	0,00	0,00%
4	Dochody własne wg tytułów:	18 000,00	8 533,91	47,41%
	- usługi kserograficzne	977,00	768,40	78,65%
	- wynajem Sali	6 023,00	4 766,57	79,14%
	- zwrot za energię	3 000,00	2 958,94	98,63%
	- inne	8 000,00	40,00	0,50%
	RAZEM:	675 000,00	336 033,91	49,78%

Plan dotacji z budżetu gminy na 30.06.2021 wynosił.....325.000,00 zł
 Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 30.06.2021.....325.000,00 zł
 Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 30.06.2021..... 325.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Sprawozdanie z wykonania kosztów w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie za okres I półrocza 2021 roku

Część opisowa sprawozdania:

Plan kosztów na rok 2021 wynosił **675.000,00 zł**, za okres I półrocza poniesiono koszty w kwocie **330.015,80 zł** co stanowi 48,89%

Na koszty złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatkowano **90,00%** planu na nagrody okolicznościowe dla pracowników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacano zgodnie z tabelą płac, wykorzystano **45,59%** planu.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano **49,61%**, a Fundusz Pracy **33,91%**.
4. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę **12.913,07 zł**, co stanowi **52,26%**.
 - na zakup książek przeznaczono kwotę **197,68 zł**,
 - zakupiono prasę na kwotę **2.408,53 zł**,
 - zakupiono sprzęt elektroniczny na kwotę **3.410,00 zł**
 - pozostałą sumę **6.896,86 zł** wydatkowano na zakup artykułów biurowych, chemicznych, dezynfekujących oraz zakup materiałów dla czytelników. Zakupiono również materiały dla Orkiestry.
5. Zakup energii:
 - z zaplanowanej kwoty wykorzystano **82,41%** -tj. **19.664,01 zł**
6. Zakup usług pozostałych zrealizowano w **69,06%** tj. kwota **15.145,87 zł**
 - za kwotę **1.281,00 zł** wykupiono dostęp do wersji elektronicznej publikacji
 - pozostałą kwotę **13.864,87 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, nadzór i serwisowanie programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji.
7. Wydatki dokonane na krajowe podróże służbowe to kwota **56,84 zł** zrealizowano **11,37%** planu.
8. Odpis na ZFŚS za pracowników czynnych oraz emerytów odprowadzано zgodnie z obowiązującymi terminami w kwocie **11.992,00 zł**, co stanowi **81,43%** planu.
9. Wynagrodzenia bezosobowe, wykorzystano **21,10%** planu na wynagrodzenia, konserwatora-palacza, informatyka, inspektora BHP oraz wynagrodzenia zespołów muzycznych.

Przychody MGBP za I półrocze 2021r.

1. Z dotacji w wysokości **640.000,00 zł** otrzymano **50,78%**, czyli **325.000,00 zł**
2. Dotacja celowa z UMiG na realizację zadań Biblioteki Powiatowej - otrzymano **50%** tj. **2.500,00 zł**. Środki te wykorzystano w **100,00%** /zakupiono prenumeratę Gazety Prawnej oraz wykupiono dostęp do wersji elektronicznej IBUK Libra /
3. Dotacja z Wojewódzkiego Domu Kultury w kwocie **12.000 zł** na realizację Projektu z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Świętokrzyskie. Tytuł projektu **Międzypokoleniowa rakietą pomysłów**.
4. Planowaną kwotę dochodów własnych **18.600,00 zł** zrealizowano w **47,41%**, tj. kwotę **8.533,91 zł**.

- usługi kserograficzne kwota **768,40 zł** tj. **78,65%**,
- wynajem sali kwota **4.766,57 zł** tj. **79,14%**,
- zwrot za energię kwota **2.958,94 zł** tj. **98,63%**
- inne dochody w kwocie **40,00 zł** uzyskano ze sprzedaży książki „Kunów nad Kamienną”.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r wynosi 4.333,57 zł.


Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za media, oraz nie zapłaconych rachunków za wynajem sali.

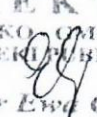
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r wynosi 4.652,82 zł w tym:

- wymagalnych **0,00 zł**
- niewymagalnych **4.652,82 zł**

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od wynagrodzeń za miesiąc VI **3.373,62 zł**
- niezapłacone faktury: **1.279,20 zł**
/ Grupa GT Ochrona, Sage sp. z o. o. Warszawa /

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

Informacja

z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r. ZGKM

I Przychody:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 244 000,00	600 821,53	48,30
600	Transport i łączność	202 000,00	74 927,20	37,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	22 097,96	36,83
900	Gospodarka komunalna	3 299 000,00	1 388 737,26	42,10
	Ogółem przychody	4 805 000,00	2 086 583,95	43,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

Plan przychodów 4 805 000,00 zł Wykonanie 2 086 583,95 zł tj.43,43%

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan -1244 000,00 ZŁ Wykonanie-600 821,53 zł tj48,30%

Na przychody w tym dziale składają się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wpływy z wody | 492 837,71 zł |
| 2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów | 99 728,19 zł |
| 3. Przychody z tyt.podłączenia posesji do sieci wodociągowej wymiana wodomierzy i odbiór przyłączy | 6 910,74 zł |
| 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę | 1 119,89 zł |
| 5. Wpływy za wydanie warunków technicznych i plombowanie wodomierzy | 225,00 zł |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan -202 000,00 zł Wykonanie 74 927,20 zł tj37,09%

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół i wynajem przez pracowników UMiG | 74 927,20 zł |
|--|--------------|

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -60.000,00 zł Wykonanie -22 097,96 zł tj36,83%

Przychody tego działu obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1.Przychody z najmu lokali | 15 252,42 zł |
| 2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna, gaz i ogrzewanie | 6 838,56 zł |
| 3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz | 6,98 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 3 299 000,00 zł Wykonanie 1388 737,26 zł tj 42,10%

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej | 404 843,65 zł |
|---|---------------|

w tym:

- wpływ za zrzut ścieków	333 114,28 zł
- wpływ z beczek własnych	17 265,89 zł
- wpływ czyszczenie ścieków -obce	40 297,59 zł
-wpływ za odbiór kanalizacji	200,00 zł
-dotacja do metra sześciennego ścieków	13 965,89 zł

2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą 225 844,50 zł

w tym:

- utrzymanie porządku na terenie gminy,, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7).	225 844,50 zł
---	---------------

3. Przychody tego działu obejmują wpływy z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym: 24 968,90 zł

- koszenie terenów zielonych	24 968,90 zł
------------------------------	--------------

4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą 733 080,21 zł
obejmują:

- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności	97 171,09 zł
-Wpływy z odsetek	70,11 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	536 556,62 zł
- pozostałe przychody operacyjne	208,24 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	57 200,00 zł
- wpływ refundacji z biura pracy	28 564,92 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	854,00 zł
- wpływ środków-zwrot kosztów za opiekę nad stażystami	12 455,23 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
inż. Mirosław Wasilewski

II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 244 000,00	485 719,62	39,04
600	Transport i łączność	202 000,00	111 745,49	55,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	13121,07	21,87
900	Gospodarka komunalna	3 299 000,00	1 541 164,24	46,72
	Ogółem koszty	4 805 000,00	2 151 750,42	44,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW ZGKM w KUNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

/część opisowa/

PLAN –4 805 000,00 zł

2 151 750,42 zł tj44,78%

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan – 1 244 000,00 zł

Wykonanie –485 719,62 zł

tj39,04%

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i obejmują:

1. Zakup materiałów(w tym materiały na awarie wodociągowe, oraz na bieżącą eksploatację stacji wodociągowych)wymiana wodomierzy	33 916,32 zł
2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowni	115 899,58 zł
3. Płace i pochodne pracowników związanych z zaopatrzeniem wody	294 583,13 zł
4. Opłata za trwały zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej	4 902,65 zł
5. Zakup usług pozostałych w tym : badania wody ze stacji wodociągowych,	12 908,47 zł
6. Różne opłaty i składki w tym opłata za wydobywanie wody do wód polskich	15 503,61 zł
8. Podróże służbowe krajowe	4 423,98 zł
9. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	875,88 zł
10.Szkolenie pracowników	990,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	1 116,00 zł
12.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan-202.000,00 zł

Wykonanie –111 745,49zł

tj55,32%

Wydatki tego działu związane są z dowozem dzieci do szkół oraz utrzymaniem Bazy ZGKM i obejmują:

1. Zakup paliwa do środków transportu oraz części zamiennych do naprawy sprzętu.	24 845,56 zł
2. Pozostałe wydatki to: (naprawy i przeglądy techniczne środków transportu)	4 835,05 zł

81

- zakup usług zdrowotnych	155,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	16 052,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, dostęp do internetu	1 008,62 zł

2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą

<i>w tym:</i>	193 254,76 zł
-płace i pochodne pracowników	110 429,53 zł
-zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z oczyszczaniem miast i wsi	72 032,02 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłata za utylizację nieczystości stałych)	10 438,27 zł
-ubezpieczenie sprzętu	175,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	179,94 zł

3. Koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach zawierają :

	22 616,45 zł
- zakup usług pozostałych	221,00 zł
- zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów zielonych	7 648,88 zł
- płace i pochodne pracowników	14 746,57 zł

4. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:

	760 743,46 zł
-zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	37 802,23 zł
- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej, opieka autorska program PUMA	12 030,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł
- szkolenie pracowników	0,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	726,27 zł
-odpis na ZFŚS	25 100,00 zł
wynagrodzenie brutto pracowników z tyt.stosunku pracy plus pochodne w tym pracownicy z robót publicznych	127 911,03 zł
-opłata za energię elektryczną biuro ZGKM	300,42 zł
-podatek od towarów i usług	7 904,23 zł
- bezosobowy fundusz płac-umowy zlecenia	9 086,96 zł
- pozostałe koszty operacyjne	2 225,43 zł
- odpis amortyzacji	536 556,62 zł

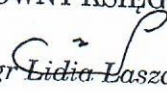
Należności netto na 30.06.2021 rok

179 201,37 zł


Zobowiązania na 30.06.2021 rok
w tym wymagalne

276 221,97 zł
0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie


inż. Mirosław Wasilewski

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kunów na lata 2021-2035 została przyjęta uchwałą Nr XLVIII.292.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2035, w którym zostanie spłacone planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Limity przedsięwzięć ustalono do roku 2023, w którym zaplanowano zakończenie ich realizacji.

Dla każdego roku budżetowego określono w Wieloletniej Prognozie Finansowej między innymi:

- dochody ogółem, z podziałem na bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia,
- wydatki ogółem z określeniem bieżących, majątkowych, na obsługę długu,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- rozchody budżetu, które stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, kwotę długu,
- różnicę pomiędzy kwotą dochodów bieżących i wydatków bieżących w wysokości 902 714,05 zł,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane, o których mowa powyżej dotyczące planu na rok 2021 i wykonania za I półrocze 2021 roku, realizacji wydatków majątkowych zostały przedstawione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2021 roku”. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 wraz z Wykazem Przedsięwzięć oraz informacją o wykonaniu przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku zostały dołączone do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” kształtowały się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- „Aktywność przeciw wykluczeniu – Przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu i walka z ubóstwem” – projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie, mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy.
- „FAMILIJNE LOWE” w ramach programu operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie.

2. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania:

- zabezpieczenie trwałości projektu: "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,

- zabezpieczenie trwałości projektu "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie". Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
- zabezpieczenie trwałości projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku w świetlicy na budynek usługowo mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej - utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów". Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
- realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
- plan Działań ZIT MOF. . Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
- plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF MP. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie.

Plan nakładów ogółem na przedsięwzięcia bieżące realizowane w latach 2021 – 2023 wynosił 1 698 826,75 zł. Plan wydatków w roku bieżącym 649 034,98 zł

Gmina nie zawierała umów związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym.

BURMISTRZ

mgr Lech Molej

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2021	Plan po zmianach 30/06/2021	Wykonanie 30/06/2021	% wykonania
I	Dochody	47 860 038,75	53 312 450,39	27 925 155,98	52,38
a	bieżące	43 700 947,80	44 760 273,55	25 983 735,40	58,05
b	majątkowe	4 159 090,95	8 552 176,84	1 941 420,58	22,70
	w tym sprzedaż majątku	0,00	498 800,89	745 696,53	149,50
II	Wydatki	54 140 038,75	60 338 808,52	23 701 049,10	39,28
a	bieżące	42 798 233,75	44 197 941,74	20 571 873,75	46,54
	obsługa długu (odsetki)	550 000,00	550 000,00	146 308,43	26,60
	gwarancje i poręczenia jednoroczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 739 364,00	16 091 490,19	7 549 736,94	46,92
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	374 873,75	447 634,98	421 051,99	94,06
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	487 873,75	649 034,98	421 051,99	64,87
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	42 310 360,00	43 548 906,76	20 150 821,76	46,27
b	majątkowe	11 341 805,00	16 140 866,78	3 129 175,35	19,39
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	9 701 805,00	11 461 330,42	3 013 731,64	26,29
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	8 601 805,00	8 671 747,42	2 965 483,91	34,20
	w tym pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 640 000,00	4 679 536,36	115 443,71	2,47
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-6 280 000,00	-7 026 358,13	4 224 106,88	60,12
IV	Przychody	6 740 000,00	7 486 358,13	4 486 358,13	59,93
a	zaciągany dług		0,00	0,00	0,00
	pożyczki				
	kredyty			0,00	0,00
	emisja obligacji	3 450 000,00	3 450 000,00	450 000,00	13,04
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 375 739,00	2 692 223,66	450 000,00	16,71
b	splata udzielonych pożyczek				
c	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	2 375 739,00	2 692 223,66	2 692 223,66	100,00
d	wolne środki	914 261,00	1 344 134,47	1 344 134,47	100,00
V	Rozchody	460 000,00	460 000,00	312 500,00	67,93
	pożyczki				
	kredyty	460 000,00	460 000,00	312 500,00	67,93
	wykup papierów wartościowych				
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
VI	Kwota długu	18 616 829,00	18 616 829,00	15 764 329,00	

Wykonanie przedsięwzięć -zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Przedsięwzięcia ogółem				11 461 330,42	3 013 731,64
wydatki majątkowe				11 461 330,42	3 013 731,64
1) programy,projekty lub zadania (razem)				11 461 330,42	3 013 731,64
wydatki majątkowe				11 461 330,42	3 013 731,64
a) programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, późn.zm.) (razem)				8 671 747,42	2 965 483,91
wydatki majątkowe				8 671 747,42	2 965 483,91
Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	7 415 100,00	2 552 435,92
Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2021	486 705,00	394 584,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2022	769 942,42	18 463,99

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 789 583,00	48 247,73
wydatki majątkowe				2 789 583,00	48 247,73
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Boksycka-Rudka	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2018	2021	700 000,00	877,49
Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2021	10 000,00	0,00
Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2021	20 000,00	0,00
Budowa strefy relaksu przy ul.Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2021	5 000,00	0,00
Budowa budynków mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminny w Nietulisku Dużym	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	60 000,00	43 080,00
Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2021	1 791 583,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2021	45 000,00	0,00
Doposażenie pomieszczeń w budynku urzędu w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2021	15 000,00	4 290,24
Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	35 000,00	0,00
Budowa bazy PSZOK w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	35 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul.Grabowiecka-Kolonia Piaski	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 336042T ul.Borowskiej w Janiku	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 336047T ul.Partyzantów w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 000,00	0,00
Rozbudowa drogi Nr 336047T ul.Ogrodowa w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Udziców	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 000,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Modrzewiowej w Wymysłowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	16 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Inwalidzkiej tzw.Smug	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	17 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej do Leśniczówki Jeleniec	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	18 000,00	0,00
Budowa wodociągu w ul.Partyzantów w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	15 000,00	0,00
Budowa wodociągu przy ul.Ostrowieckiej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 000,00	0,00

BURMISTRZ
mgr *Ładysław Ładysław*