

# **Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie**

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Kunów  
za I półrocze 2019 roku**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kunów na lata 2019 -2036**

**Kunów 30.08.2019**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA OKRES 01.01.2019 – 30.06.2019

Budżet Gminy Kunów na 2019 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr V.26.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Według pierwotnej uchwały budżetowej planowane dochody wynosiły 40.833.100 zł, a planowane wydatki 45.703.100 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie w I półroczu uchwałami Rady obejmowały w szczególności: wprowadzenie do budżetu przychodów z innych rozliczeń krajowych, zmiany dochodów i wydatków przeznaczonych na działania inwestycyjne, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr V.26.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku 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 dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

Dochody	43.914.184,54 zł
Przychody	6.592.000,00 zł
Razem dochody i przychody	50.506.184,54 zł

Wydatki	49.176.184,54 zł
Rozchody	1.330.000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	50.506.184,54 zł

Planowane dochody w kwocie 43.914.184,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.397.708,50 zł, co stanowi 55,6% planu z tego:

- dochody bieżące plan 37.391.470,54 zł, wykonanie 21.351.873,98 zł
- dochody majątkowe plan 6.522.714,00 zł, wykonanie 3.045.834,52 zł

Planowane wydatki w kwocie 49.176.184,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.745.872,96 zł, co stanowi 40,2 % z tego;

- wydatki bieżące plan 35.681.139,54 zł, wykonanie 17.759.480,84 zł
- wydatki majątkowe plan 13.495.045,00 zł, wykonanie 1.986.392,12 zł

Dotacje udzielone z budżetu gminy:

- dotacje celowe – plan 223.878,66 zł, wykonanie 147.355,00 zł
- dotacje podmiotowe – plan 3.538.354,00 zł, wykonanie 1.706.601,59 zł
- dotacje przedmiotowe – plan 126.200,00 zł, wykonanie 47.855,02 zł

Wydatki na obsługę długu stanowiące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – plan 420.000,00 zł, wykonanie 131.675,60 zł tj. 31,4%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 106.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 81 622,39,00 zł tj. 77,0 %, wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Kunów” zaplanowane w wysokości 119.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.556,36 zł tj. 41,4%.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy ‘prawo ochrony środowiska” zaplanowane w kwocie 670.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.172.271,87 zł, tj. 175,0%. natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 670.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.617,17 zł, tj. 3,1 %

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.030.000,00 zł, wykonano w wysokość – 500.377,43 tj. 48,6%, odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1000,00 zł, wykonanie 1.609,62 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 1.030.000,00 zł, wykonano 494.703,85zł tj. 48,0%.

W roku 2019 zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.330.000,00 zł, w I półroczu spłacono 545.000,00zł. Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych regulowane są zgodnie z zawartymi z bankami umowami, stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 15.650.000,00zł. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na koniec 2036 roku.

Zaplanowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 10.439.786,54zł zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w wysokości 5.460.167,04 zł, tj. 52,3% , a wykonanie wydatków wyniosło 5.379.323,74 zł. Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji, pomocy społecznej, realizacji programu „Rodzina 500+”. wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Gmina otrzymała również na realizację zadań zleconych dotację z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowaną w kwocie 54 197,00zł, przekazaną w wysokości 53.160,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 53.160,00 zł.

W I półroczu 2019 roku skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 598.409,43 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 348.339,14 zł.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości i rozłożenia płatności na raty, odroczenia terminu płatności wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 6.665,75 zł.

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. dochody i wydatki zadań zleconych – załącznik nr 8
6. dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 9
7. 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. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 11
2. Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie – załącznik nr 12

BURMISTRZ

mgr Lesław Łodej



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2019R**

/ część opisowa /

**Plan dochodów 43.914.184,54 zł,      wykonanie 24.397.708,50 zł tj. 55,6%**

**DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 71.146,31 zł,    wykonanie 80.726,60 zł tj. 113,5%**

Dochody w tym dziale to:

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy. Opłata ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo Łowieckie” i przekazana przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, oraz Nadleśnictwo w Ostrowcu Św.	1.568,29 zł
--	-------------

Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż działek	9.212,00 zł
---	-------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	69.946,31 zł
---	--------------

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 1.733.000,00 zł    wykonanie 84.650,70 zł tj. 4,9 %**

Dochody w tym dziale to:

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. na realizację zadań zimowego utrzymania i wykaszanie poboczy dróg powiatowych	79.994,20 zł
---	--------------

Wpływ odszkodowań z ubezpieczenia za uszkodzoną wiatę przystankową w kwocie	4.656,50 zł
--	-------------

W dziale tym zaplanowano

Dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn:

w kwocie	1.617.000,00 zł
1/ Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr 3900, km 0+000 do km 0+100 dł 100 mb	161.500,00 zł
2/ Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr 3907, km 0+000 do km 0+115 dł 115 mb	161.500,00 zł
3/Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr 3896, km 0+000 do km 0+90 dł 90 mb	130.000,00 zł
4/Przebudowa drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska –Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma, km 2 +560 do km 3+463, długość 903 mb	609.000,00 zł
5/ Przebudowa drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska –Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma, km 3 + 600 do km 4+447, długość 847 mb	555.000,00 zł

Realizacja przewidziana w II półroczu 2019r.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 131.200,00 zł,**

**wykonanie 101.561,23 zł tj. 77,4 %**

Dochody w tym dziale to

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7.165,52 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.464,30 zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,52 zł
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64.574,62 zł
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	410,52 zł
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26.184,64 zł

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00 zł
8. Wpływy z pozostałych odsetek	153,58 zł
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.052,53 zł
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112,00 zł

#### DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 21.000,00 zł,

wykonanie 23.108,00 zł tj. 110,0 %

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.108,00 zł
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej / wpłata darowizn na realizację zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/	21.000,00 zł

#### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 29.184,64 zł,

wykonanie ----- zł tj. -----%

W dziale tym zaplanowano :

Dotacje celowe w ramach Projektu „Nowa Era Komputerowa- Poprawa umiejętności korzystania z internetu, e –usług”, przedsięwzięcie „ Nowoczesne kompetencje w e-gminie Kunów”- działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Realizacja przewidziana w II półroczu 2019r.

#### DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 118.178,00 zł,

wykonanie 62.259,05 zł tj. 52,7%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dochody z zakresu administracji rządowej	44.188,60 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44.185,50 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
/prowizja za udostępnienie danych adresowych/ 3,10 zł

2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	<b>18.030,45 zł</b>
- wpływy z różnych opłat	68,00 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	15.649,04 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	0,58 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	26,75 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11,08 zł
- wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	275,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /finansowe wsparcie zakupu instalacji oświetlenia wejścia głównego	2.000,00 zł
3. Pozostała działalność	<b>40,00 zł</b>
- wpływy z różnych opłat	40,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

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

**Plan 54.197,00 zł,**

**wykonanie 53.160,00 zł tj. 98,1%**

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.038,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na archiwizację wyborów samorządowych	455,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	51.667,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan 5.000,00 zł,**

**wykonanie -----zł tj. --%**

W dziale tym zaplanowano otrzymanie środków dotyczących rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych

Realizacja w II półroczu.

**BURMISTRZ**

*mgr Andrzej Łodej*



**DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**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 10.367.661,36 zł, wykonanie 5.383.990,10 zł tj. 51,9%**

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 10.836,00 zł wykonanie 5.099,60 zł tj. 47,1 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacanego w formie karty podatkowej 5.099,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -----

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 2.209.000,36 zł wykonanie 1.191.846,44 zł tj. 54,0 %

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.079.038,60 zł tj. 54,0%
- wpływy z podatku rolny 7.321,00 zł tj. 56,3%
- wpływy z podatku leśnego 68.650,00 zł tj. 52,8%
- wpływy z podatku od środków transportowych 15.660,84 zł tj. 44,7%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 21.065,00 zł tj. 70,2%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 111,00 zł tj. 11,1%

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 166.422,68 zł  
w tym:

- podatek od nieruchomości	166.410,68 zł
- podatek leśny	12,00 zł

Największe zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kunowie w likwidacji-zaległości za lata 2011-lipiec 2015 zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości, pozostała część została objęta tytułami wykonawczymi i przekazana do organu egzekucyjnego czyli Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. celem podjęcia czynności zmierzających do przymusowego ściągnięcia zaległości. Ze względu na rosnące zaległości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kunowie skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. wnioski o egzekucję z nieruchomości. Według informacji powziętej z Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. czynności egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie należności poprzez egzekucję z nieruchomości, są w toku i postępują zgodnie z obowiązującymi procedurami.

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 1.900.000,00 zł	wykonanie 1.218.981,56 zł tj.64,2%
- wpływ z podatku od nieruchomości	688.356,19 zł tj. 65,6%
- wpływy z podatku rolnego	317.557,39 zł tj. 63,5 %
- wpływy z podatku leśnego	15.228,70 zł tj. 89,6%
-wpływy z podatku od środków transportowych	80.096,76 zł tj. 80,1%
-wpływy z podatku od spadków i darowizn	33.382,14 zł tj.111,3%
- wpływy z opłaty targowej	3.521,00 zł tj. 44,0%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77.048,97 zł tj. 40,6%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.790,41 zł tj. 75,8%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 207.580,97 zł  
w tym:

-podatek od nieruchomości	164.739,00 zł
-podatek rolny	38.231,56 zł
-podatek leśny	3.439,07 zł
-podatek od środków transportowych	18,84 zł
-podatek od spadków i darowizn	895,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	257,50 zł

Do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają w opłatach podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych zostały dostarczone upomnienia. Na zaległości, które nie zostały uregulowane mimo 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 11.946,00 zł tj.59,7 %
-------------------	----------------------------------

-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 900,00 zł tj.90,0%
------------------	------------------------------

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 106.000,00 zł	wykonanie 81.622,39 zł tj.77,0%
--------------------	---------------------------------

-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 21.700,00 zł	wykonanie 16.231,20 zł tj.74,8 %
-------------------	----------------------------------

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

Plan 15.000,00 zł	wykonanie 9.854,98 zł tj. 65,7 %
-------------------	----------------------------------

-Wpływy z pozostałych odsetek

Plan --- zł	wykonanie 14,15 zł tj. -- %
-------------	-----------------------------

5. Wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan 6.024.125,00 zł	wykonanie 2.818.656,00 tj.46,8%
----------------------	---------------------------------

6. Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan 60.000,00 zł	wykonanie 28.837,78 zł tj.48,1%
-------------------	---------------------------------

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 11.983.063,23 zł,**

**wykonanie 6.787.546,16 zł tj. 56,6%**

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem: **6.765.376,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.221.472,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.490.606,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 53.298,00 zł

2. Dochody z różnych rozliczeń finansowych **22.129,04 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek /od środków na rachunkach bankowych/ 1.764,81 zł

- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2014r 18.294,00 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. 2.070,23 zł

3. Wpływy do wyjanienia **41,12 zł**

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 739.385,00 zł,**

**wykonanie 768.744,72 zł tj. 104,0%**

Na dochody w tym dziale składają się:

**1. Szkoły Podstawowe: 542.257,81 zł**

- Wpływy z różnych dochodów

/ wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych / 518,00 zł

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych 16.000,00 zł

-Dotacja celowa z EFRR zadania pn”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie”- /refundacja wydatków z roku 2018/ 525.739,81 zł

**2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 101.872,31 zł**

- Środki otrzymane z gminy Waśniów, Ostrowiec Św,  
Starachowice na zadania bieżące tj.zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z  
terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w gminie Kunów 46.974,62 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego 54.718,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 179,69 zł

**3. Przedszkola 86.678,60 zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
/opłata za godziny ponad podstawę programową/ 5.364,00 zł
- Środki otrzymane z gminy Waśniów,Bodzechów zwrot kosztów związanych z  
uczęszczaniem dzieci z terenu w/w gminy do przedszkola w Kunowie 11.031,60 zł
- Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego/ 132,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/ 70.151,00 zł

**4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 702,00zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących /specjalna organizacja nauki / 702,00 zł

**5.Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,  
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.234,00 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami /zakup podręczników/ 37.234,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 5.070,00 zł,

wykonanie 5.368,70 zł tj. 105,9%

- Wpływy z pozostałych odsetek /wpłata odsetek od zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego/	9,27 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	289,43 zł
- Wpłata darowizny na organizację festynu "Bezpieczne wakacje"PERFECTDOR"	5.000,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /środki finansowe na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni/	70,00 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1.159.282,00 zł,**

**wykonanie 714.448,22 zł tj. 61,6%**

Na dochody w tym dziale składają się:

1.Wpływy od ludności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej	<b>3.692,95 zł</b>
3.Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	<b>6.690,00 zł</b>
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe /energetyczny/	600,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej-wynagrodzenie opiekunów prawnych	6.090,00 zł
4.Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	<b>678.469,00 zł</b>
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	21.441,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.000,00 zł
- zasiłki stałe	285.395,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	39.633,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach rządowy program "posiłek w szkole i w domu"	150.000,00 zł
-pozostała działalność- realizację programu "Senior+" Dzienny Dom Seniora	72.000,00 zł

5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnienia od zwrotu środków za pobyt w schronisku	11,60 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek	
- odsetki od zwrotu środków za pobyt w schronisku	26,60 zł
- odsatki od lokaty overnight	70,09 zł
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –	
- zwrot środków za pobyt w schronisku za lata ubiegłe	572,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	2.977,00 zł
8. Wpływy z usług.	
- odpłatność ludności za świadczone usługi opiekuńcze	9.772,40 zł
- odpłatność od uczestników Dziennego Domu “SENIOR”	11.640,00 zł
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00 zł
10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	352,58 zł
11. Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT/	153,00 zł

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 93.908,00 zł,**

**wykonanie 93.908,00 zł tj. 100,0 %**

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia, zasiłki szkolne/	93.908,00 zł
--	--------------

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan 10.309.198,00 zł,**

**wykonanie 5.351.527,52 zł tj. 51,9%**

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	5.299.971,00 zł
w tym:	
- świadczenia wychowawcze /Rządowy program-Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+/	2.795.111,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.478.910,00 zł

- karta dużej rodziny	650,00 zł
- wspieranie rodziny realizacja programu "Dobry start"	310,00 zł
-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	24.990,00 zł
2.Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	<b>581,73 zł</b>
3.Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegły rok	<b>13.827,55 zł</b>
4.Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	<b>11,60 zł</b>
5.Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	<b>383.85 zł</b>
6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe	<b>9.654,62 zł</b>
7.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna /	<b>27.097,17zł</b>

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 7.069.611,00 zł,**

**wykonanie 4.780.385,93 zł tj.67,6%**

Dochodami tego działu są:

#### 1.Wpływy z gospodarki ściekowej i ochrona wód

Plan 5.368.311,00 zł

wykonanie **3.105.886,69 zł** tj. 57,9%

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /kara za nieprzyłączenie się do kanalizacji/ 404,54 zł

-wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /odsetki od kary/ 47,90 zł

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2018r. 719.680,00 zł

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot dotacji ZGKM Kunów/ 2.119,50 zł

-Dotacja celowa z RPSW na zadanie pn "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie /refundacja wydatków z 2018r./ 2.383.634,75 zł



## 2. Gospodarka odpadami

Plan 1.031.000,00 zł

wykonanie **501.987,05 zł** tj.48,7%

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych 500.377,43 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.609,62 zł

Stan zaległości na koniec I półrocza 2019 w opłacie za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych wynosił: 99.876,86 zł

Do podatników, którzy zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały dostarczone upomnienia natomiast na zaległości, które nie zostały uregulowane mimo upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do egzekucji.

## 3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez

Urząd Marszałkowski

**1.172.271,87 zł**

## 4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

**240,32 zł**

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

**Plan 18.100,00 zł**

**wykonania 102.792,80 tj.567,9 %**

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacja celowa z RPSW na zadanie pn:“ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 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 “

/refundacja wydatków poniesionych w 2018r/

100.292,80 zł

2. 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 530,77 tj.-----%

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych	2,65 zł
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot Stowarzyszenie Winner/	509,12 zł
3. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /zwrot dotacji Stowarzyszenie ZGODA Janik/	19,00 zł

BURMISTRZ  
mgr Lech Łódziej

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2019r.  
( część opisowa )**

**Plan wydatków – 49.176.184,54 zł                      Wykonanie – 19.745.872,96 zł                      tj.40,2%**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 110.446,31 zł                      Wykonanie – 77.551,26 zł                      tj.70,2%**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły  
i kształtowały się następująco: 77.551,26 zł

1. składka na izby rolnicze 6.512,95 zł

2. pozostała działalność (wyплаты zwrotu podatku akcyzowego dla rolników  
oraz koszty z tym związane, wyjazd na targi rolnicze) 71.038,31 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 17.600,00 zł                      Wykonanie – brak**

Realizacja wydatków w II półroczu 2019r

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 3.262.505,00 zł                      Wykonanie – 419.168,80 zł                      tj.12,8%**

Wydatki tego działu za I półrocze 2019r. wyniosły  
a złożyły się na nie: 419.168,80 zł

1. zimowe utrzymanie dróg powiatowych 79.994,20 zł

2. utrzymanie dróg gminnych 239.275,16 zł  
w tym:

I. wydatki bieżące : 180.917,26 zł  
w tym:

- płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku  
w Kunowie) 17.924,71 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 48.966,26 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 51.075,60 zł

- pozostałe wydatki (m.in. zakup znaków drogowych, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie, wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia oraz koszty sądowe na podstawie wyroku sądowego, odpis na ZFŚS)	62.950,69 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości	58.357,90 zł
to:	
- przebudowa drogi gminnej Nr 001396T ul. Prosta w Kunowie	46.407,90 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 336058T Wymysłów – Boksycka	11.950,00 zł
3. wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99.899,44 zł
w tym:	
- remonty dróg gminnych	93.598,94 zł
w tym:	
• Kol. Miłkowska – Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma	12.398,40 zł
• Nietulisko Fabryczne przez wieś	81.200,54 zł
- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad w/w drogami i pochodne	6.300,50 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych dotyczących dróg tzw. „Powodziówki” uszkodzonych w wyniku klęski deszczu nawalnego nastąpi w II półroczu 2019 roku

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 309.737,36 zł                      Wykonanie – 90.503,57 zł                      tj.29,2%**

Wydatki tego działu dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i obejmują:

- umowy zlecenia dot. utrzymania budynków będących własnością gminy	4.236,50 zł
- zakupy m.in. opału do budynku byłej SP w Bukowiu oraz dofinansowanie do zakupu opału dla PSP Doły Biskupie	7.113,54 zł
- energia, gaz, woda	27.200,57 zł
- usługi m.in.: bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w tych budynkach, operaty szacunkowe nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową, monitoring budynku byłej SP Chocimów i Bukowie oraz w Miłkowskiej Karczynie, koszty rozgraniczeń)	44.540,70 zł
- opłaty i składki (m.in.: opłaty sądowe, podatek od nieruchomości i leśny)	2.530,80 zł
- wydatki na wypłatę odszkodowań (za działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych oraz za korzystanie z lokalu mieszkalnego przez lokatorów, którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego)	4.881,46 zł

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 112.000,00 zł                      Wykonanie – 88.168,06 zł                      tj.78,7%**

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania opinii urbanistycznej i projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów oraz zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi na podstawie wyroku sądowego.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 93.952,70 zł

Wykonanie – 49.954,32 zł

tj.53,2%

Wydatki tego działu w wysokości	49.954,32 zł
dotyczyły:	
- wydatki na realizację projektu grantowego pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” –przedsięwzięcia pn. „Nowoczesne kompetencje w e-gminie Kunów”	31.135,32 zł
w tym:	
• dodatki dla osób realizujących projekt, umowy zlecenia dla instruktorów i pochodne	14.815,32 zł
• zakup usług pozostałych – wydatki za najem pomieszczeń i catering	16.320,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet dla 30 gospodarstw oraz 2 jednostek podległych jako kontynuacja projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”	12.915,00 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem	5.904,00 zł

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.960.909,94 zł

Wykonanie – 2.003.269,05 zł

tj.50,6%

Wydatki tego działu w wysokości	2.003.269,05 zł
obejmują:	
1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:	40.861,00 zł
w tym:	
- płace i pochodne	39.356,00 zł
- pozostałe wydatki	1.505,00 zł
2. na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano:	84.051,15 zł
w tym:	
- diety radnych	80.826,64 zł
- pozostałe wydatki	3.224,51 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	1.790.107,52 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.219.929,01 zł
- zakupy (m.in. zakup opału, artykuły papieżnicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)	110.435,11 zł
- energia, woda	27.343,35 zł
- usługi (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, doradztwo prawne, usługi związane z zarządzaniem projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, licencje, monitoring budynku, ogłoszenia prasowe, koszty bieżącego utrzymania budynku,	

prowinje bankowe, opłaty abonamentowe, ścieki, usługi zdrowotne)	354.287,94 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFSS, świadczenia dla pracowników-okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	78.112,11 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę w tym:	19.454,15 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”	10.000,00 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in. druk kwartalnika Kurier Gminy Kunów)	9.454,15 zł
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły: w tym:	68.795,23 zł
- umowy zlecenia, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań i pochodne	34.115,90 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	19.186,02 zł
- zakupy i usługi (m.in. prenumerata, doradztwo prawno-podatkowe, usługi transportowe, zakup artykułów na organizację IV Serdeczniaka Kunowskiego )	10.490,32 zł
- opłaty i składki (m.in. składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze i sądowe)	5.002,99 zł

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

**Plan – 54.197,00 zł                      Wykonanie – 53.160,00 zł                      tj.98,1%**

Wydatki tego działu to:

1. wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.038,00 zł
2. koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	51.667,00 zł
3. pozostałe wydatki (przewóz dokumentów do archiwum)	455,00 zł

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan – 5.000,00 zł                      Wykonanie – 902,82 zł                      tj.18,1%**

W dziale tym poniesione zostały wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan – 412.546,00 zł                      Wykonanie – 144.955,86 zł                      tj.35,1%**

Wydatki w tym dziale za I półrocze 2019r. wyniosły 144.955,86 zł

w tym:		
1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy:		144.003,84 zł
w tym:		
- dotacja dla OSP Bukowie na zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej		1.755,00 zł
- płace i pochodne		17.997,16 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach		22.862,00 zł
- zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, zakup opału dla OSP Prawęcín i Doły Biskupie, zakup płytek na posadzkę w remizie OSP Doły Biskupie, zakup radiotelefonu dla OSP Nietulisko Duże, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania remiz, prenumeraty, artykuły na ćwiczenia gotowości bojowej członków OSP)		24.719,41 zł
- energia, woda, gaz		47.312,79 zł
- usługi i opłaty (m.in.: przeglądy i remonty samochodów, remont syreny alarmowej OSP Nietulisko Duże oraz pontonu OSP Kunów, przegląd zestawów ratowniczych, urządzeń hydraulicznych i gaśnic, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, odpis na ZFSS)		29.357,48 zł
2. pozostałe wydatki bieżące		952,02 zł
(opłaty za usługę informacji sms o ewentualnych zagrożeniach dla gminy)		

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 450.000,00 zł                      Wykonanie – 159.175,60 zł                      tj.35,4%**

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 47.360,23 zł                      Wykonanie – brak**

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 11.453.251,00 zł                      Wykonanie – 5.665.120,12 zł                      tj.49,5%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

##### 1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

ogółem wydatki wyniosły:	3.014.218,10 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.922.806,44 zł
- dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w Nietulisku Dużym,	

Dołach Biskupich i Wymysłowie	701.678,17 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	93.636,07 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne)	52.581,73 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	100.900,19 zł
- zakup usług (m.in. monitoring szkoły, opłaty i składki, usługi pocztowe, telekomunikacyjne)	36.174,24 zł
- pozostałe – delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS	106.441,26 zł

## 2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki tego rozdziału to dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie w wysokości 458.724,38 zł

## 3. rozdział 80104 – przedszkola

wydatki na przedszkola wyniosły i kształtowały się następująco:	892.665,85 zł
- płace i pochodne	690.641,09 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec oraz Gminy Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na terenie tych gmin	66.221,20 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	21.749,81 zł
- zakupy (wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, artykuły biurowe, środki czystości)	16.508,63 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	41.684,30 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i remontowych, monitoring, opłaty i składki	9.827,63 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	46.033,19 zł

## 4. rozdział 80110 – gimnazja

wydatki wyniosły ogółem:	535.666,96 zł
w tym:	
- płace i pochodne	389.487,42 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	16.236,20 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, wyposażenie, artykuły biurowe, książki, materiały dydaktyczne)	19.779,73 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	69.454,53 zł
- zakup usług – monitoring, usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz opłaty i składki	9.644,87 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia)	31.064,21 zł

5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	214.942,03 zł
w tym:	
- płace i pochodne	76.272,58 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	9.057,78 zł
- dowóz uczniów	124.611,67 zł
- odpis na ZFŚS	5.000,00 zł



6. rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	6.406,43 zł
7. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	83.227,70 zł
- płace i pochodne	74.295,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł
- zakupy (środki czystości, artykuły papiernicze)	108,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	3.362,51 zł
- zakup usług pozostałych - pocztowe, monitoring, opłaty	773,97 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia	3.788,00 zł
8. 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	65.886,30 zł
wydatki tego rozdziału to:	
- dotacja dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Wymysłowie w wysokości	62.088,72 zł
- płace i pochodne	3.797,58 zł
9. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232.748,48 zł
- dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne	173.635,32 zł
- płace i pochodne	58.762,56 zł
- zakupy (materiały dydaktyczne, środki czystości)	350,60 zł
10. rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37.412,38 zł
w tym:	
- płace i pochodne	37.312,38 zł
- zakupy (środki czystości, materiały dydaktyczne)	100,00 zł
11. rozdział 80195 – pozostała działalność	123.221,51 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	120.832,56 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: zakup materiałów i usług)	2.388,95 zł

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 239.670,00 zł

Wykonanie – 114.294,48 zł

tj.47,7%

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem

114.294,48 zł

a złożyły się na nie:

1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych	63.196,12 zł
2. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:	49.556,36 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.289,00 zł
- pozostałe wydatki (konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację spektakli i festynów, opłaty sądowe za opinie biegłego w przedmiocie uzależnień, delegacje, szkolenia)	42.267,36 zł
3. pozostała działalność – pozostałe zakupy i usługi (m.in. pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni)	1.542,00 zł

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan – 3.388.392,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1.666.981,21 zł</b>	<b>tj.49,2%</b>
Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły w tym:	1.666.981,21 zł	
1. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej	309.970,73 zł	
2. koszty pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych	1.741,88 zł	
3. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę tematycznej literatury i szkolenie	688,30 zł	
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.051,39 zł	
5. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną:	135.211,80 zł	
- zasiłki celowe	19.267,60 zł	
- zasiłki okresowe	115.334,00 zł	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa	610,20 zł	
6. dodatki mieszkaniowe	5.062,39 zł	
- dodatki mieszkaniowe	4.761,14 zł	
- zryczałtowane dodatki energetyczne	295,34 zł	
- koszty obsługi (materiały biurowe)	5,91 zł	
7. zasiłki stałe (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie – 2.287,46 zł)	280.745,78 zł	
8. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano:	476.582,49 zł	

w tym:	
- płace i pochodne	402.338,34 zł
- umowa zlecenie	220,00 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych	6.000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. druki i materiały biurowe, naprawa kserokopiarki, tonery, zakup opracowań fachowych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, monitoring, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, paliwo do samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych wymaganych do pracy przy komputerze)	68.024,15 zł
9. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	122.400,53 zł
- płace i pochodne	112.973,82 zł
- umowy zlecenia	3.204,60 zł
- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, szkolenie oraz badania profilaktyczne w ramach BHP, odpis na ZFŚS)	6.222,11 zł
10. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano	199.806,90 zł
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	66.456,90 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	133.350,00 zł
11. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	113.719,02 zł
w tym:	
a) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”	107.707,02 zł
- płace i pochodne	68.356,87 zł
- umowy zlecenia	6.360,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia uczestników i opiekunów, prowadzenie zajęć przez pielęgniarkę, zakup wyposażenia, zakup ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla uczestników, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media w użyczonym lokalu, monitoring, zużycie energii, catering na spotkaniach integracyjnych, zakup środków czystości i artykułów informatycznych, przegląd kominów, szkolenie BHP, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS)	32.990,15 zł
b) pozostałe wydatki (min.: świadczenia za prace społecznie użyteczne, umowa zlecenie)	6.012,00 zł

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 40.752,00 zł**

**Wykonanie – brak**

W dziale tym zaplanowano środki na realizację od miesiąca wrzenia 2019r. projektu p.n. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Planowane rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2019 roku

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 585.302,00 zł

Wykonanie – 324.505,55 zł

tj.55,4%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	214.257,25 zł
w tym:	
- płace i pochodne	188.806,77 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	6.924,18 zł
- zakupy (min. środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe)	1.284,30 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi zdrowotne i inne)	450,00 zł
- odpis na ZFŚS i szkolenia	14.792,00 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104.038,00 zł
w tym:	
- stypendia socjalne	102.238,00 zł
- zasiłki szkolne	1.800,00 zł
3. rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów)	6.110,00 zł
4. rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	100,30 zł

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 10.793.810,00 zł

Wykonanie – 5.520.996,75 zł

tj.51,1%

Ogółem wydatki w zakresie tego działu za I półrocze 2019r. wyniosły	5.520.996,75 zł
w tym:	
1. na realizację Programu „500+” wydatkowano środki w wysokości	2.787.596,76 zł
w tym:	
- wypłata świadczeń wychowawczych	2.733.751,50 zł
- płace i pochodne	39.435,98 zł
- pozostałe wydatki (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa)	14.409,28 zł
2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów a także z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w w/w okresie wydatkowano środki w wys.	2.473.557,96 zł
Na wydatki te złożyły się:	
- świadczenia rodzinne	1.882.788,60 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	205.477,10 zł
- zasiłek dla opiekuna	52.700,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	111.884,90 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisami świadczenia	136.209,20 zł

- koszty obsługi	74.387,07 zł
w tym:	
• płace i pochodne	62.904,26 zł
• pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, szkolenia)	11.482,81 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa	10.111,09 zł
 3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny to zakupy materiałów biurowych w kwocie	650,00 zł
 4. w ramach rozdziału 85504- Wspieranie rodziny, sfinansowano wydatki w łącznej kwocie	208.225,69 zł
w tym:	
a) na realizację programu rządowego „Dobry Start”	310,00 zł
z tego:	
- wypłata świadczeń „Dobry Start”	300,00 zł
- płace i pochodne	10,00 zł
 b) na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” wydatkowano	30.798,14 zł
z tego:	
- płace i pochodne	27.896,73 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, szkolenia)	2.901,41 zł
 c) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano	127.376,59 zł
z tego:	
- płace i pochodne	92.149,41 zł
- umowy zlecenia	9.240,00 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środki czystości, badania okresowe, zorganizowanie wycieczek dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd kominów, odpis na ZFŚS)	25.987,18 zł
 d) od m-ca marca 2019 została otworzona nowa Świetlica Środowiskowa w Kol. Inwalidzkiej. Na jej działalność wydatkowano środki w wysokości	37.400,80 zł
w tym:	
- płace i pochodne	16.156,15 zł
- umowy zlecenia	2.540,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup mebli, artykułów AGD, komputerów, polisy ubezpieczenia dzieci i opiekunów, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zorganizowanie wycieczek dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd kominów, odpis na ZFŚS)	18.704,65 zł
 e) współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych	12.340,16 zł
 5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	22.317,06 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów   | 24.460,83 zł |
| 7. w ramach pozostałej działalności zrefundowano częściowo wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację danych dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczych | 4.188,45 zł  |

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan – 12.817.553,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2.835.799,50 zł</b>	<b>tj.22,1%</b>
Na wydatki w tym dziale w kwocie złożyły się:	2.835.799,50 zł	
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1.909.299,53 zł	
I. wydatki bieżące	18.011,02 zł	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m <sup>3</sup> ścieków	14.055,02 zł	
- pozostałe	3.956,00 zł	
II. wydatki inwestycyjne	1.891.288,51 zł	
- budowa sieci kanalizacyjnej w msc Janik - Kunów	3.357,53 zł	
- modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	1.887.930,98 zł	
2. gospodarka odpadami	494.703,85 zł	
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej oraz odpis na ZFŚS	29.187,35 zł	
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	465.516,50 zł	
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	27.091,75 zł	
4. koszty utrzymania zieleni	6.715,30 zł	
5. koszty związane z oświetleniem ulic w tym:	273.139,52 zł	
I. wydatki bieżące:	254.689,52 zł	
- energia	214.237,17 zł	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	37.811,44 zł	
- pozostałe	2.640,91 zł	
II. wydatki inwestycyjne w wysokości dotyczyły zadania pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego”	18.450,00 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”	15.866,79 zł	

w tym:

- zakupy (m.in. prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji)	3.127,91zł
- usługi (m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów komunalnych, uczestnictwo w programach ekologiczno-edukacyjnych, wycinka drzew na terenie gminy)	7.586,96 zł
- opłaty i składki (m.in. opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz za użytkowanie gruntów)	5.151,92 zł
7. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami tj. odbiór odpadów azbestowych, wydatkowano kwotę	4.750,38 zł
8. koszty pozostałej działalności wyniosły:	104.232,38 zł
w tym:	
- dotacja dla ZGKM w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców- dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	33.800,00 zł
- dotacja dla Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”	8.000,00 zł
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, umowy zlecenia	25.547,33 zł
- zakupy i pozostałe usługi (m.in. koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, naprawy wiat przystankowych, pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej, tablice informacyjne)	28.704,63 zł
- energia (budynek socjalno-usługowy na targowisku)	7.180,42 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS)	1.000,00 zł

Zakończenie inwestycji pod nazwą „Przebudowa i Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kunowie w II półroczu 2019 roku

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan – 815.000 00 zł</b>	<b>Wykonanie – 358.195,72 zł</b>	<b>tj.43,9%</b>
Ogółem wydatki tego działu wyniosły i kształtowały się następująco:		358.195,72 zł
1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie		312.975,00 zł
- dotacja podmiotowa		310.475,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej		2.500,00 zł
2. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje celowe dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy)		2.000,00 zł
3. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich		43.210,42 zł
w tym:		
I. wydatki bieżące		24.925,01 zł
- zakupy: wyposażenie do świetlicy w Kol. Inwalidzkiej (ze środków f-szu sołeckiego – 2.696,00 zł)		5.496,00 zł
- usługi oraz opłaty i składki (m.in.: wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku świetlicy w Kol. Inwalidzkiej)		2.034,00 zł
- energia		17.395,01 zł

II. wydatki inwestycyjne w wysokości	18.285,41 zł
dotyczyły zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kol. Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów	
4. wydatki inwestycyjne na ochronę i opiekę nad zabytkami	
dotyczyły zadania p.n. Zabezpieczenie stabilności konstrukcji ścian budynku dawnego zakładu kamieniarskiego w msc Doły Biskupie – zakup dziennika budowy i wyniosły	
	10,30 zł

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

	Plan – 206.200,00 zł	Wykonanie – 173.170,29 zł	tj.84,0%
Wydatki tego działu w wysokości		173.170,29 zł	
to:			
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK		29.762,35 zł	
w tym:			
- dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej		21.700,00 zł	
- pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku		8.062,35 zł	
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej		143.407,94 zł	
w tym:			
- umowa zlecenie		1.168,00 zł	
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla klubu LKS STAL Kunów, LKS GRYF Kunów, UKS przy PSP Kunów, dla Stowarzyszenia Ziemi Janickiej ZGODA, Stowarzyszenia Szachowego HETMAN oraz Ostrowieckiego Stowarzyszenia Tenisowego WINNER		111.400,00 zł	
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych)		30.839,94 zł	

BURMISTRZ

mgr  Łodej



**Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów  
za I półrocze 2019 roku**

**1. Inwestycje drogowe**

**1.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T ul. Prosta w Kunowie**

Wykonano dokumentację projektową dla zadania za kwotę 46.407,90 zł. Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok.

**1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie**

Zadanie w trakcie realizacji, po złożeniu zgłoszenia robót projekt aktualizowany wg zaleceń Starostwa Pow.

**1.3. Przebudowa drogi gminnej Nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji.

**1.4. Przebudowa drogi gminnej Nr 336058T Wymysłów – Bokscyka – regulacja pasa drogowego.**

Wykonano mapy sytuacyjne dla działek w miejscowości Wymysłów ul. Modrzewiowa oraz w msc. Boksycka w celu regulacji własności pasa drogowego, na kwotę 11.950,00 zł.

**1.5. Przebudowa drogi gminnej Kunów na działce nr ewid. 3900 ul. Małachowska km 0+000 do km 0+100, dł. 100 mb.**

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w IV kwartale, dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tzw powodziowych do 80%.

**1.6. Przebudowa drogi gminnej Kunów na działce nr ewid. 3907 ul. Małachowska km 0+000 do km 0+115, dł. 115 mb.**

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w IV kwartale, dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tzw powodziowych do 80%.

**1.7. Przebudowa drogi gminnej Kunów na działce nr ewid. 3896 ul. Małachowska km 0+000 do km 0+090, dł. 90 mb.**

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w IV kwartale, dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tzw powodziowych do 80%.

**1.8. Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 2+560 do km 3+463, dł. 903 mb.**

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w IV kwartale, dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tzw powodziowych do 80%.

**1.9. Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 3+600 do km 4+447, dł. 847 mb.**

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w IV kwartale, dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tzw powodziowych do 80%.

**2. Infrastruktura komunalna**

**2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik**

W ramach przygotowania do aplikowania o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ) za kwotę 2.460,00 zł uzyskano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów**”, studium wykonalności, za kwotę 897,53 zł uzyskano wymagany załącznik mapowy.  
Wydatki: 3.357,53 zł

## **2.2. Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie**

Do dnia sporządzenia informacji zadanie nie było realizowane. Planowane jest złożenie wniosku w III kw. o dofinansowanie do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **2.3. Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie**

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto Umowę Or.64/2018 z dnia 12.04.2018 r. z firmą SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Podegrodzie na kwotę 15.400.000,00 zł, termin realizacji prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 31.08.2019 roku. Wydatki na roboty budowlane planowane do poniesienia w 2019 roku 10.114.046,75 zł.

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

Poniesiono koszty związane z pracami budowlanymi w wysokości 1.870.823,89 zł, za pełnienie usługi inżyniera kontraktu w wysokości 15.925,06 zł, promocja projektu 1.182,03 zł.

Wydatki: **1.887.930,98 zł**

## **2.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Boksycka - Rudka**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej projektantowi Antoniemu Olichwirowicz z siedzibą w Ostrowcu Św.. Termin wykonania do grudnia 2019 roku, za kwotę 21.000,00 zł.

## **2.5. Budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie.**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu projektantowi Antoniemu Olichwirowicz z siedzibą w Ostrowcu Św.. Termin wykonania do grudnia 2019 roku, za kwotę 7.600,00 zł.

## **3. Lokalna infrastruktura edukacyjna**

### **3.1. Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń firmie „Biuro Obsługi Inżynieryjnej „TECHNOPROJEKT”” z siedzibą w Śnieżkowice. Termin wykonania do października 2019 roku, za kwotę 11.685,00 zł.

## **4. Inwestycje realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

### **4.1. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Janiku na odcinku od ul. Ostrowieckiej**

Sołectwo zmieniło wnioski i przeznaczyło środki na projekt drogi.

### **4.2. Wykonanie projektu przebudowy ul. Szkolnej w Janiku**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania projektu.

### **4.3. Zagospodarowanie placu przy budynku po byłej szkole podstawowej w Miłkowskiej**

## **Karczmie**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania projektu zagospodarowania oraz wykonania i dostawy ławek i stołów piknikowych.

### **4.4. Wymiana dachu na budynku remizy w Nietulisku Dużym**

Sołectwo zmieniło wniosek i przeznaczyło środki na remont drogi.

### **4.5. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP Prawęcín**

Sołectwo zmieniło wniosek i przeznaczyło środki na adaptację pomieszczeń w budynku.

### **4.6. Adaptacja pomieszczeń budynku OSP Prawęcín (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana drzwi, podłogi)**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania robót adaptacyjnych.

### **4.7. Częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze 336029T w Boksyccie**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania robót budowlanych.

### **4.9. Zamontowanie lamp na odcinku od Chocimowa Górnego do Chocimowa Dolnego (Kol. Chocimów)**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania robót budowlanych.

### **4.10. Ocieplenie budynku remizy OSP w Nietulisku Małym**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania robót budowlanych.

### **4.11. Adaptacja pomieszczeń budynku OSP Doły Biskupie (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana źródła ciepła oraz zagospodarowanie terenu) w Dołach Biskupich**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania robót adaptacyjnych.

### **4.12. Aktualizacja projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0650T w Dołach Biskupich**

Sołectwo zmieniło wniosek i przeznaczyło środki na adaptację pomieszczeń w budynku.

### **4.13. Projekt i wykonanie instalacji oświetlenia drogi gminnej pomiędzy ul. Grabowiecką i Kolonia Piaski**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania projektu i budowy oświetlenia.

### **4.14. Doposażenie placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Nietulisku Małym.**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania projektu zagospodarowania oraz zakupu elementów zabawowych i siłowych.

### **4.15. Doposażenie placu zabaw w Nietulisku Dużym.**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania projektu zagospodarowania oraz zakupu elementów zabawowych i siłowych.

### **4.16. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Udzicowie.**

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia zagospodarowania placu,

## **5. Wykup gruntów**

### **5.1. Wykup gruntów**

Na stan mienia komunalnego nie nabyto żadnej działki.

## 6. Inwestycje pozostałe

### 6.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów

Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji.

### 6.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kunów

Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji.

### 6.3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci energetycznej wraz z oświetleniem w ul. Warszawskiej w Kunowie firmie ELEKTROBUD z siedzibą w Ostrowcu Św.. Termin wykonania do 31.12.2019 rok, za kwotę 58.000,00 zł.

### 6.4. Modernizacja oświetlenia publicznego

W ramach aplikowania o dofinansowanie zadania w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” konkurs dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ) została wykonana dokumentacja aplikacyjna: studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym oraz dokumentacja techniczna wraz z audytem oświetlenia ulicznego za kwotę 18.450,00 zł.

### 6.5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 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

Po przeprowadzeniu zapytań ofertowych zawarto Umowę Or.10/2019 z dnia 25.01.2019 r. z firmą „RENDER 2000” z siedzibą Ostrowiec Św na kwotę 4.550,00 zł na wyposażenie świetlicy w sprzęt RTV, oraz Umowę Or.13/2019 z dnia 28.01.2019 r. z firmą KJMK Meble Sp. z o.o. z siedzibą Katowice na kwotę 13.735,41 zł na wyposażenie świetlicy w meble i dekoracje.

*Zadanie dofinansowane w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w kwocie*

Wydatki: **18.285,41 zł**

### 6.6. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń firmie „Biuro Obsługi Inżynierskiej „TECHNOPROJEKT”” z siedzibą w Śnieżkowie. Termin wykonania do października 2019 roku, za kwotę 8.500,00 zł.

### 6.7. Zabezpieczenie stabilności konstrukcji ścian budynku dawnego zakładu kamieniarskiego w msc Doły Biskupie, Gmina Kunów, dz. nr ew. 528/4

Rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakupiono dziennik budowy za 10,30 zł.

BURMISTRZ

*mgr Piotr Łodej*

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW  
 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>71 146,31</b>	<b>80 726,60</b>	<b>113,5</b>
	<b>01095-</b> Pozostała działalność		71 146,31	80 726,60	113,5
	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	1 200,00	1 568,29	130,7
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	9 212,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69 946,31	69 946,31	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 733 000,00</b>	<b>84 650,70</b>	<b>4,9</b>
	<b>60014-</b> Drogi publiczne powiatowe		116 000,00	79 994,20	69,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	116 000,00	79 994,20	69,0
	<b>60016-</b> Drogi publiczne gminne		0,00	4 656,50	0,0
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	4 656,50	0,0

1	2	3	4	5	6
	<b>60078</b> -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 617 000,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 617 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>131 200,00</b>	<b>101 561,23</b>	<b>77,4</b>
	<b>70005</b> -Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 200,00	101 561,23	77,4
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 500,00	7 165,52	95,5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 500,00	1 464,30	41,8
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	83,52	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 podobnym charakterze	0750	120 000,00	64 574,62	53,8
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	410,52	0,0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	26 184,64	0,0
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	360,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	153,58	76,8
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 052,53	0,0
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	112,00	0,0

1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>21 000,00</b>	<b>23 108,00</b>	<b>110,0</b>
	<b>71004-Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		21 000,00	23 108,00	110,0
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	2 108,00	0,0
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	21 000,00	21 000,00	100,0
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>29 184,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>72095- Pozostała działalność</b>		29 184,64	0,00	0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	24 947,03	0,00	0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	4 237,61	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>118 178,00</b>	<b>62 259,05</b>	<b>52,7</b>
	<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b>		82 778,00	44 188,60	53,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	82 778,00	44 185,50	53,4
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	3,10	0,0

1	2	3	4	5	6
	<b>75023-Urzędy gmin</b>		35 400,00	18 030,45	50,9
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	68,00	0,0
	wpływy z usług	0830	33 000,00	15 649,04	47,4
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,58	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	26,75	0,0
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	11,08	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	275,00	68,8
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>75095-Pozostała działalność</b>		0,00	40,00	0,0
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	40,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>54 197,00</b>	<b>53 160,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		2 075,00	1 038,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 075,00	1 038,00	50,0
	<b>75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		455,00	455,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	455,00	455,00	100,0



1	2	3	4	5	6
	<b>75113</b> -Wybory do Parlamentu Europejskiego		51 667,00	51 667,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	51 667,00	51 667,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75212</b> -Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	50,0
	<b>75412</b> -Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	3 000,00	50,0
	wpływy z usług	0830	6 000,00	3 000,00	50,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>10 367 661,36</b>	<b>5 383 990,10</b>	<b>51,9</b>
	<b>75601</b> -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 836,00	5 099,60	47,1
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10 336,00	5 099,60	49,3
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	0,00	0,0
	<b>75615</b> -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 209 000,36	1 191 846,44	54,0
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 000 000,00	1 079 038,60	54,0
	wpływy z podatku rolnego	0320	13 000,00	7 321,00	56,3
	wpływy z podatku leśnego	0330	130 000,00	68 650,00	52,8

1	2	3	4	5	6
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	35 000,00	15 660,84	44,7
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000,00	21 065,00	70,2
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,36	111,00	11,1
	<b>75616</b> -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 900 000,00	1 218 981,56	64,2
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 050 000,00	688 356,19	65,6
	wpływy z podatku rolnego	0320	500 000,00	317 557,39	63,5
	wpływy z podatku leśnego	0330	17 000,00	15 228,70	89,6
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	100 000,00	80 096,76	80,1
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	33 382,14	111,3
	wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	3 521,00	44,0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	190 000,00	77 048,97	40,6
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	3 790,41	75,8
	<b>75618</b> -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		163 700,00	120 568,72	73,7
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	11 946,00	59,7
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000,00	900,00	90,0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	106 000,00	81 622,39	77,0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	21 700,00	16 231,20	74,8
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 000,00	9 854,98	65,7
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	14,15	0,0

1	2	3	4	5	6
	<b>75621</b> -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 084 125,00	2 847 493,78	46,8
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 024 125,00	2 818 656,00	46,8
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	60 000,00	28 837,78	48,1
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>11 983 063,23</b>	<b>6 787 546,16</b>	<b>56,6</b>
	<b>75801</b> -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 859 895,00	4 221 472,00	61,5
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 859 895,00	4 221 472,00	61,5
	<b>75807</b> -Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 981 212,00	2 490 606,00	50,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 981 212,00	2 490 606,00	50,0
	<b>75814</b> -Różne rozliczenia finansowe		35 364,23	22 129,04	62,6
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 000,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 000,00	1 764,81	22,1
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	18 294,00	18 294,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 070,23	2 070,23	100,0
	<b>75815</b> -Wpływy do wyjaśnienia		0,00	41,12	0,0
	wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	41,12	0,0
	<b>75831</b> -Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		106 592,00	53 298,00	50,0
	subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	106 592,00	53 298,00	50,0

1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>739 385,00</b>	<b>768 744,72</b>	<b>104,0</b>
	<b>80101-Szkoły podstawowe</b>		261 214,00	542 257,81	207,6
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	700,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	1 900,00	518,00	27,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	16 000,00	16 000,00	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	6257	242 614,00	525 739,81	216,7
	<b>80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		244 434,00	101 872,31	41,7
	wpływy z usług	0830	135 000,00	46 974,62	34,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	109 434,00	54 718,00	50,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	179,69	0,0
	<b>80104-Przedszkola</b>		195 100,00	86 678,60	44,4
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	14 300,00	5 364,00	37,5
	wpływy z usług	0830	40 000,00	11 031,60	27,6
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	132,00	33,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	140 300,00	70 151,00	50,0

1	2	3	4	5	6
	<b>80149</b> -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 403,00	702,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 403,00	702,00	50,0
	<b>80153</b> -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 234,00	37 234,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 234,00	37 234,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5 070,00</b>	<b>5 368,70</b>	<b>105,9</b>
	<b>85117</b> -Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	298,70	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	9,27	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	289,43	0,0
	<b>85195</b> -Pozostała działalność		5 070,00	5 070,00	100,0
	wpływy z otrzymanych spadów,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	5 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	70,00	70,00	100,0

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 159 282,00</b>	<b>714 448,22</b>	<b>61,6</b>
	<b>85202-Domy pomocy społecznej</b>		5 000,00	3 692,95	73,9
	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	3 692,95	73,9
	<b>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</b>		43 617,00	21 441,00	49,2
	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	42 617,00	21 441,00	50,3
	<b>85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		163 994,00	110 610,20	67,4
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	11,60	23,2
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	450,00	26,60	5,9
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 500,00	572,00	38,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	161 994,00	110 000,00	67,9
	<b>85215-Dodatki mieszkaniowe</b>		600,00	600,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	600,00	600,00	100,0
	<b>85216-Zasiłki stałe</b>		391 946,00	288 372,00	73,6
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 000,00	2 977,00	59,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	386 946,00	285 395,00	73,8

1	2	3	4	5	6
	<b>85219-Ośrodki pomocy społecznej</b>		87 125,00	45 946,09	52,7
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	70,09	4,7
	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	153,00	51,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 090,00	6 090,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	79 235,00	39 633,00	50,0
	<b>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		15 000,00	9 772,40	65,1
	wpływy z usług	0830	15 000,00	9 772,40	65,1
	<b>85230-Pomoc w zakresie dożywiania</b>		360 000,00	150 000,00	41,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	360 000,00	150 000,00	41,7
	<b>85295-Pozostała działalność</b>		92 000,00	84 013,58	91,3
	wpływy z usług	0830	20 000,00	11 640,00	58,2
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	21,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	72 000,00	72 000,00	100,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	352,58	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>93 908,00</b>	<b>93 908,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415-Pomoc materialna dla uczniów</b>		93 908,00	93 908,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	93 908,00	93 908,00	100,0

1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>10 309 198,00</b>	<b>5 351 527,52</b>	<b>51,9</b>
	<b>85501-Świadczenia wychowawcze</b>		5 267 661,00	2 809 520,28	53,3
	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	581,73	29,1
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 000,00	13 827,55	69,1
	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	5 245 561,00	2 795 111,00	53,3
	<b>85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		4 762 171,00	2 516 057,24	52,8
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	11,60	11,6
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	383,85	38,4
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	15 000,00	9 654,62	64,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 716 071,00	2 478 910,00	52,6
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	27 097,17	90,3



1	2	3	4	5	6
	<b>85503-Karta dużej rodziny</b>		900,00	650,00	72,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	900,00	650,00	72,2
	<b>85504-Wspieranie rodziny</b>		241 580,00	310,00	0,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	241 580,00	310,00	0,1
	<b>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</b>		36 886,00	24 990,00	67,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 886,00	24 990,00	67,7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7 069 611,00</b>	<b>4 780 385,93</b>	<b>67,6</b>
	<b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		5 368 311,00	3 105 886,69	57,9
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	404,54	0,0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	47,90	0,0

1	2	3	4	5	6
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	718 311,00	719 680,00	100,2
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	2 119,50	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	4 650 000,00	2 383 634,75	51,3
	<b>90002-Gospodarka odpadami</b>		1 031 000,00	501 987,05	48,7
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 030 000,00	500 377,43	48,6
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	1 609,62	161,0
	<b>90019-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		670 000,00	1 172 271,87	175,0
	wpływy z różnych opłat	0690	670 000,00	1 172 271,87	175,0
	<b>90020-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		300,00	240,32	80,1
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	300,00	240,32	80,1
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>18 100,00</b>	<b>102 792,80</b>	<b>567,9</b>
	<b>92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		13 100,00	100 292,80	765,6
	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	13 100,00	100 292,80	765,6

1	2	3	4	5	6
	<b>92116-Biblioteki</b>		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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>530,77</b>	<b>0,0</b>
	<b>92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	530,77	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2,65	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	509,12	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	19,00	0,0
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>43 914 184,54</b>	<b>24 397 708,50</b>	<b>55,6</b>

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019r.**  
(wg działów)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>110.446,31</b>	<b>77.551,26</b>	<b>70,2</b>
	01030-Izby rolnicze	12.000,00	6.512,95	54,3
	01095-Pozostała działalność	98.446,31	71.038,31	72,2
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	40002-Dostarczanie wody	17.600,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.262.505,00</b>	<b>419.168,80</b>	<b>12,8</b>
	60014-Drogi publiczne powiatowe	116.000,00	79.994,20	69,0
	60016-Drogi publiczne gminne	561.894,50	239.275,16	42,6
	60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.561.110,50	99.899,44	3,9
	60095-Pozostała działalność	23.500,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>309.737,36</b>	<b>90.503,57</b>	<b>29,2</b>
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309.737,36	90.503,57	29,2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>112.000,00</b>	<b>88.168,06</b>	<b>78,7</b>
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	112.000,00	88.168,06	78,7
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>93.952,70</b>	<b>49.954,32</b>	<b>53,2</b>
	72095-Pozostała działalność	93.952,70	49.954,32	53,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.960.909,94</b>	<b>2.003.269,05</b>	<b>50,6</b>
	75011-Urzędy wojewódzkie	82.778,00	40.861,00	49,4
	75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175.000,00	84.051,15	48,0
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.502.631,94	1.790.107,52	51,1

1	2	3	4	5
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	19.454,15	35,4
	75095-Pozostała działalność	145.500,00	68.795,23	47,3
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>54.197,00</b>	<b>53.160,00</b>	<b>98,1</b>
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.075,00	1.038,00	50,0
	75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	455,00	455,00	100,0
	75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.667,00	51.667,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>902,82</b>	<b>18,1</b>
	75212-Pozostałe wydatki obronne	5.000,00	902,82	18,1
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>412.546,00</b>	<b>144.955,86</b>	<b>35,1</b>
	75404-Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	0,00	0,0
	75405-Komendy powiatowe Policji	1.620,00	0,00	0,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne	291.426,00	144.003,84	49,4
	75414-Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,0
	75421-Zarządzanie kryzysowe	116.500,00	952,02	0,8
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>159.175,60</b>	<b>35,4</b>
	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000,00	159.175,60	35,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>47.360,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75814-Różne rozliczenia finansowe	2.070,23	0,00	0,0
	75818-Rezerwy ogólne i celowe	45.290,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.453.251,00</b>	<b>5.665.120,12</b>	<b>49,5</b>
	80101-Szkoły podstawowe	6.206.696,00	3.014.218,10	48,6
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.043.834,00	458.724,38	43,9
	80104-Przedszkola	1.835.111,44	892.665,85	48,6
	80110-Gimnazja	754.264,00	535.666,96	71,0
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	468.000,00	214.942,03	45,9
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.500,00	6.406,43	12,7
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	169.782,00	83.227,70	49,0

1	2	3	4	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	128.881,00	65.886,30	51,1
	80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538.927,00	232.748,48	43,2
	80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74.189,00	37.412,38	50,4
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.234,00	0,00	0,0
	80195-Pozostała działalność	145.832,56	123.221,51	84,5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>239.670,00</b>	<b>114.294,48</b>	<b>47,7</b>
	85111-Szpitala ogólne	5.000,00	0,00	0,0
	85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	108.300,00	63.196,12	58,4
	85153-Zwalczanie narkomanii	7.000,00	0,00	0,0
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.600,00	49.556,36	44,0
	85195-Pozostała działalność	6.770,00	1.542,00	22,8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.388.392,00</b>	<b>1.666.981,21</b>	<b>49,2</b>
	85202-Domy pomocy społecznej	670.000,00	309.970,73	46,3
	85203-Ośrodki wsparcia	10.000,00	1.741,88	17,4
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	688,30	13,8
	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	43.617,00	21.051,39	48,3
	85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.000,00	135.211,80	55,9
	85215-Dodatki mieszkaniowe	15.600,00	5.062,39	32,5
	85216-Zasiłki stałe	391.946,00	280.745,78	71,6

1	2	3	4	5
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	903.828,00	476.582,49	52,7
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283.500,00	122.400,53	43,2
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	558.801,00	199.806,90	35,8
	85295-Pozostała działalność	264.100,00	113.719,02	43,1
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85395-Pozostała działalność	40.752,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>585.302,00</b>	<b>324.505,55</b>	<b>55,4</b>
	85401-Świetlice szkolne	421.992,00	214.257,25	50,8
	85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.402,00	0,00	0,0
	85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138.908,00	104.038,00	74,9
	85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	6.110,00	30,5
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	100,30	10,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10.793.810,00</b>	<b>5.520.996,75</b>	<b>51,1</b>
	85501-Świadczenie wychowawcze	5.267.661,00	2.787.596,76	52,9
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.732.171,00	2.473.557,96	52,3
	85503-Karta Dużej Rodziny	900,00	650,00	72,2
	85504-Wspieranie rodziny	689.392,00	208.225,69	30,2
	85508-Rodziny zastępcze	57.500,00	22.317,06	38,8
	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	36.886,00	24.460,83	66,3
	85595-Pozostała działalność	9.300,00	4.188,45	45,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.817.553,00</b>	<b>2.835.799,50</b>	<b>22,1</b>
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.585.500,00	1.909.299,53	18,0
	90002-Gospodarka odpadami	1.030.000,00	494.703,85	48,0
	90003-Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	27.091,75	67,7
	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	6.715,30	22,4
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	757.709,00	273.139,52	36,0

1	2	3	4	5
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.500,00	15.866,79	27,6
	90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	4.750,38	11,9
	90095-Pozostała działalność	276.844,00	104.232,38	37,6
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>815.000,00</b>	<b>358.195,72</b>	<b>43,9</b>
	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.000,00	2.000,00	16,7
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113.500,00	43.210,42	38,1
	92116-Biblioteki	640.000,00	312.975,00	48,9
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.500,00	10,30	0,0
	92195-Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>206.200,00</b>	<b>173.170,29</b>	<b>84,0</b>
	92601-Obiekty sportowe	39.700,00	29.762,35	75,0
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej	166.500,00	143.407,94	86,1
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>49.176.184,54</b>	<b>19.745.872,96</b>	<b>40,2</b>

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej



WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 592 000,00</b>	<b>4 338 842,02</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	0,00	0,00
20	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) §931	6 000 000,00	2 750 000,00
3.	Inne źródła /wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp / §950	592 000,00	1 588 842,02
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	1 330 000,00	545 000,00

BURMISTRZ  
*mgr Lech Ładdej*

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
								5
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	11 059 120,00	13 488 045,00	1 986 392,12	80 175,73	0,00	1 906 216,39	
<b>1</b>	<b>INWESTYCJE DROGOWE</b>	<b>177 000,00</b>	<b>2 479 500,00</b>	<b>58 357,90</b>	<b>58 357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T ul.Prosta w Kunowie	66 500,00	66 500,00	46 407,90	46 407,90	0,00	0,00	
1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul.Górna w Kunowie	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Przebudowa drogi gminnej Nr Wymysłów -Boksycka Nr336058T regulacja pasa drogowego	10 000,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	
1.5	Przebudowa drogi gminnej Kunów ul.Małachowska dz.nr 3900, km 0+000 do km 0+100 dt 100 mb	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
		3	3	4	5	6	7	8
1	2							
1.6	Przebudowa drogi gminnej Kunów ul.Małachowska dz.nr 3907, km 0+000 do km 0+115 dł 115 mb	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Przebudowa drogi gminnej Kunów ul.Małachowska dz.nr 3896, km 0+000 do km 0+90 dł 90 mb	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Przebudowa drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska -Kurzacze w msc.Miłkowska Karczma, km 2+560 do km 3+463, długość 903 mb	0,00	828 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Przebudowa drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska -Kurzacze w msc.Miłkowska Karczma, km 3+600 do km 4+447, długość 847 mb	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOMUNALNA</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>10 537 600,00</b>	<b>1 891 288,51</b>	<b>3 357,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 930,98</b>	
2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc.Janik -Kunów	20 000,00	20 000,00	3 357,53	3 357,53	0,00	0,00	
2.2	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	10 460 000,00	10 460 000,00	1 887 930,98	0,00	0,00	1 887 930,98	RPSW

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	7	8
1	2	3	3	4	5	6	7	8
2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Bokszycka-Rudka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Budowa wodociągu przy ul.Fabrycznej w Kunowie	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>194 120,00</b>	<b>200 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Budowa chodnika przy ul.Szkolnej w Janiku na odcinku od ul.Ostrowieckiej	37 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wykonanie projektu przebudowy ul.Szkolnej w Janiku	0,00	37 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Zagospodarowanie placu przy budynku po byłej szkolne podstawowej w Mikowskiej Karczmie	25 137,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Wymiana dachu na budynku remizy OSP w Nietulisku Dużym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP Prawęcín	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
4.6	Adaptacja pomieszczeń budynku OSP Prawęcín(m in. Wymiana instalacji elektrycznej,malowanie, wymiana drzwi, podłogi)	0,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7	Częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze 336029T w msc.Boksycka	14 374,00	14 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Zamontowanie lamp na odcinku od Chocimowa Górnego do Chocimowa Dolnego (Kol.Chocimów)	19 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej i gminnej w Chocimowie	0,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10	Ocieplenie budynku remizy OSP w Nietulisku Małym	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11	Adaptacja pomieszczeń budynku OSP Doły Biskupie(min.wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian,wymiana źródła ciepła oraz zagospodarowanie terenu w Dołach Biskupich)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	4	Wpływy w/g źródła pochodzenia				
					5	6	7		8
							dochody własne	środki z kredytu	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	
4.12	Aktualizacja projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0650T w Dołach Biskupich	24 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.13	Projekt i wykonanie instalacji oświetlenia drogi gminnej pomiędzy ul. Grabowiecką i Kolonią Piaski	17 187,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.14	Doposażenie placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Nietulisku Małym	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.15	Doposażenie placu zabaw w Nietulisku Dużym	10 857,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.16	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Udziecicach	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					5	6	7	8
1	2	3	3	4	5	6	7	8
6	<b>INWESTYCJE POZOSTALE</b>	<b>113 000,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>36 745,71</b>	<b>18 460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 285,41</b>	
6.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kunów	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4	Modernizacja oświetlenia publicznego	0,00	30 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
6.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidziej-utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów	25 000,00	25 000,00	18 285,41	0,00	0,00	18 285,41	RPSW
6.6	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.7	Zabezpieczenie stabilności konstrukcji ścian budynku dawnego zakładu kamieniarskiego w msc Doły Biskupie, Gmina Kunów, dz.nr ew.52814	0,00	45 000,00	10,30	10,30	0,00	0,00	

**REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW  
 NA ZADANIA ZLECONE  
 ZA I PÓŁROCZE 2019**

**Część I -DOCHODY**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>69 946,31</b>	<b>69 946,31</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095-</b> Pozostała działalność		69 946,31	69 946,31	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69 946,31	69 946,31	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 778,00</b>	<b>44 185,50</b>	<b>53,4</b>
	<b>75011-</b> Urzędy wojewódzkie		82 778,00	44 185,50	53,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	82 778,00	44 185,50	53,4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>54 197,00</b>	<b>53 160,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101-</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 075,00	1 038,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 075,00	1 038,00	50,0



1	2	3	4	5	6
	<b>75109-</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		455,00	455,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	455,00	455,00	100,0
	<b>75113-</b> Wybory do Parlamentu Europejskiego		51 667,00	51 667,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	51 667,00	51 667,00	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 070,23</b>	<b>2 070,23</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814-</b> Różne rozliczenia finansowe		2 070,23	2 070,23	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 070,23	2 070,23	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>37 234,00</b>	<b>37 234,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153-</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 234,00	37 234,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 234,00	37 234,00	100,0

1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	100,0
	<b>85195-Pozostała działalność</b>		70,00	70,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	70,00	70,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 690,00</b>	<b>6 690,00</b>	100,0
	<b>85215-Dodatki mieszkaniowe</b>		600,00	600,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	600,00	600,00	100,0
	<b>85219-Ośrodki pomocy społecznej</b>		6 090,00	6 090,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 090,00	6 090,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>10 240 998,00</b>	<b>5 299 971,00</b>	51,8
	<b>85501-Świadczenia wychowawcze</b>		5 245 561,00	2 795 111,00	53,3
	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	5 245 561,00	2 795 111,00	53,3

1	2	3	4	5	6
	<b>85502</b> -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 716 071,00	2 478 910,00	52,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 716 071,00	2 478 910,00	52,6
	<b>85503</b> -Karta Dużej Rodziny		900,00	650,00	72,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	900,00	650,00	72,2
	<b>85504</b> -Wspieranie rodziny		241 580,00	310,00	0,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	241 580,00	310,00	0,1
	<b>85513</b> - 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		36 886,00	24 990,00	67,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 886,00	24 990,00	67,7
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>10 493 983,54</b>	<b>5 513 327,04</b>	<b>52,5</b>

BURMISTRZ

mqr Lech Łodej

**CZĘŚĆ 2 - WYDATKI**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>69.946,31</b>	<b>69.946,31</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095-Pozostała działalność</b>		69.946,31	69.946,31	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	371,50	371,50	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	68.574,81	68.574,81	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82.778,00</b>	<b>40.861,00</b>	<b>49,4</b>
	<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b>		82.778,00	40.861,00	49,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53.988,00	27.738,00	51,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.466,00	4.466,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10.051,00	6.260,00	62,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.412,00	892,00	63,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.558,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	125,00	4,2
	- zakup usług pozostałych	4300	603,00	0,00	0,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.200,00	900,00	75,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500,00	480,00	32,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>54.197,00</b>	<b>53.160,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		2.075,00	1.038,00	50,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.075,00	1.038,00	50,0
	<b>75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		455,00	455,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	455,00	455,00	100,0
	<b>75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		51.667,00	51.667,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	31.950,00	31.950,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.968,00	5.968,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.773,28	1.773,28	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,12	200,12	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.604,00	4.604,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.613,60	5.613,60	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	1.480,00	1.480,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	78,00	78,00	100,0

1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2.070,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75814-Różne rozliczenia finansowe		2.070,23	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.070,23	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>37.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37.234,00	0,00	0,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	8.523,16	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	369,40	0,00	0,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	28.341,44	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,0</b>
	85195-Pozostała działalność		70,00	70,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70,00	70,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6.690,00</b>	<b>6.391,25</b>	<b>95,5</b>
	85215-Dodatki mieszkaniowe		600,00	301,25	50,2
	- świadczenia społeczne	3110	588,00	295,34	50,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12,00	5,91	49,2
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		6.090,00	6.090,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	6.000,00	6.000,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	90,00	90,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>10.240.998,00</b>	<b>5.262.055,18</b>	<b>51,4</b>
	85501-Świadczenie wychowawcze		5.245.561,00	2.773.187,48	52,9
	- świadczenia społeczne	3110	5.166.878,00	2.733.751,50	52,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62.369,00	28.203,14	45,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.131,00	5.130,47	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10.000,00	5.440,85	54,4
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.183,00	661,52	55,9
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.716.071,00	2.463.446,87	52,2
	- świadczenia społeczne	3110	4.274.589,00	2.252.850,60	52,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89.870,00	45.505,13	50,6
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.130,00	7.128,34	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	319.000,00	145.200,72	45,5

1	2	3	4	5	6
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.900,00	1.279,27	44,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	420,00	8,4
	- zakup usług zdrowotnych	4280	662,00	0,00	0,0
	- zakup usług pozostałych	4300	6.000,00	4.524,01	75,4
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	4.920,00	4.000,00	81,3
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000,00	2.538,80	84,6
	<b>85503-Karta Dużej Rodziny</b>		900,00	650,00	72,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	650,00	72,2
	<b>85504-Wspieranie rodziny</b>		241.580,00	310,00	0,1
	- świadczenia społeczne	3110	230.000,00	300,00	0,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9.600,00	10,00	0,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.700,00	0,00	0,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	280,00	0,00	0,0
	<b>85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> 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		36.886,00	24.460,83	66,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	36.886,00	24.460,83	66,3
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>10.493.983,54</b>	<b>5.432.483,74</b>	<b>51,8</b>

BURMISTRZ

mgr  Łukasz Łodej

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Kunów  
 za półrocze 2019 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Jednostka Otrzymująca dotacje</i>
1	2	3	4	5	6	6
1.	600	60078	Remont drogi powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie-Kunów(w msc.Kunów),od km 5+330 do km5+930, dł 600mb	20.400,50	-	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	<b>600</b>			<b>20.400,50</b>	-	
2.	851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	5.000,00	-	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
	<b>851</b>			<b>5000,00</b>	-	
3	921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	5.000,00	2.500,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
	<b>921</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	
			<b>Razem</b>	<b>30.400,50</b>	<b>2.500,00</b>	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

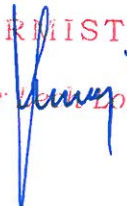
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej	1.755,00	1.755,00	Ochotnicza Straż Pożarna u Bukowiu
2.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	2.000,00	-	Ochotnicza Straż Pożarna w Janiku
3.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	2.000,00	-	Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie

4.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	2.000,00	-	Ochotnicza Straż Pożarna w Nietulisku Dużym
	<b>754</b>			<b>7.755,00</b>	<b>1.755,00</b>	
5.	801	80153	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.862,23	-	Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym
6.	801	80153	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.049,25	-	Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
7.	801	80153	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.611,68	-	Szkoła Podstawowa w Dołach Biskupich
	<b>801</b>			<b>8.523,16</b>	-	
8.	851	85154	Organizowanie spotkań i pogadank, organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	4.000,00	-	Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie
9.	851	85154	Organizowanie spotkań i pogadank, organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	4.000,00	-	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
10.	851	85154	Organizowanie spotkań i pogadank, organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	1.500,00	-	Ludowy Klub Sportowy „GRAF: w Kunowie
	<b>851</b>			<b>9.500,00</b>	-	
11.	852	85295	Pozyskiwanie i bezpłatne indywidualne wydawanie żywności na terenie miasta Kunów dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Kunów	6.000,00	-	Podmiot wyłoniony w konkursie
	<b>852</b>			<b>6.000,00</b>	-	
12.	900	90095	Ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt	8.000,00	8.000,00	Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierząt „PODAJ ŁAPĘ”
	<b>900</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
13.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	-	Podmiot wyłoniony w konkursie
14.	921	92105	Organizowanie festynów środowiskowych, przeglądów, festiwałów, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	1.000,00	-	Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła w Wymysłowie
15.	921	92105	Organizowanie Festynów środowiskowych, przeglądów, festiwałów, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	1.000,00	-	Stowarzyszenie „Nietulisko nad Świśliną” Nietulisko Duże
16.	921	92105	Organizowanie konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie	1.000,00	-	Brygada Polskich Drużyn



			kultury			Strzeleckich
17.	921	92105	Organizowanie festynów środowiskowych, przeglądów, festiwali, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	1.000,00	-	Stowarzyszenie „Prawęcin nad Węgieką” w Prawęcinie
18.	921	92105	Organizowanie festynów środowiskowych, przeglądów, festiwali, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	1.000,00	-	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów
19.	921	92105	Organizowanie festynów środowiskowych, przeglądów, festiwali, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	1.000,00	1.000,00	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
20.	921	92105	Organizowanie festynów środowiskowych, przeglądów, festiwali, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	2.000,00	-	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
21.	921	92105	Organizowanie festynów środowiskowych, przeglądów, festiwali, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	1.000,00	-	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Boksycki
22.	921	92105	Organizowanie festynów środowiskowych, przeglądów, festiwali, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów	1.000,00	1.000,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic
	<b>921</b>			<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
23.	926	92601	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	21.700,00	21.700,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
24.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	15.500,00	15.500,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
25.	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
26.	926	92605	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	40.000,00	40.000,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
27.	926	92605	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	5.000,00	5.000,00	Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „ZGODA”
28.	926	92605	Szkolenia sport. dla dzieci i młodzieży, w wieku 8-10, podnoszenie ich umiejętności	12.200,00	12.200,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
29.	926	92605	Szkolenia sport. dla dzieci i młodzieży, w wieku 10-12, podnoszenie ich umiejętności	12.200,00	12.200,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
30.	926	92605	Zadania w zakresie sportu	5.100,00	-	Podmiot wyłoniony w konkursie

31.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	21.000,00	21.000,00	Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Kunowie
32.	926	92605	Organizowanie zawodów sportowych	1.000,00	1.000,00	Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN” Ostrowiec Św.
33.	926	92605	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	3.500,00	-	Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe „WINNER”
	<b>926</b>		<b>Razem</b>	<b>141.700,00</b>	<b>133.100,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>223.878,66</b>	<b>147.355,00</b>	

BURMISTRZ  
mgr  Łodej

**Informacja z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	DOCHODY						WYDATKI			
				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.	PSP Kunów	801	80101	0,00	9 000,00	9 000,00	1 200,00	13,33	9 000,00	0,00	0,00	1 200,00	
		801	80110	0,00	67 000,00	67 000,00	20 890,09	31,18	67 000,00	20 638,99	30,80	251,10	
		801	80148	0,00	84 000,00	84 000,00	32 703,00	38,93	84 000,00	32 360,44	38,52	342,56	
		854	85401	0,00	130 000,00	130 000,00	68 628,50	52,79	130 000,00	66 670,90	51,29	1 957,60	
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>123 421,59</b>	<b>42,56</b>	<b>290 000,00</b>	<b>119 670,33</b>	<b>41,27</b>	<b>3 751,26</b>	
2.	Przedszkole w Kunowie	801	80104	0,00	153 000,00	153 000,00	62 988,00	41,17	153 000,00	62 114,59	40,60	873,41	
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>62 988,00</b>	<b>41,17</b>	<b>153 000,00</b>	<b>62 114,59</b>	<b>40,60</b>	<b>873,41</b>	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00	8 000,00	1 200,00	15,00	0,00	
		801	80104	0,00	50 000,00	50 000,00	29 703,50	59,41	50 000,00	29 533,79	59,07	169,71	
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>30 903,50</b>	<b>53,28</b>	<b>58 000,00</b>	<b>30 733,79</b>	<b>52,99</b>	<b>169,71</b>	
			<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>217 313,09</b>	<b>43,38</b>	<b>501 000,00</b>	<b>212 518,71</b>	<b>42,42</b>	<b>4 794,38</b>	

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Łódź

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za I półrocze 2019

Dział 921

Rozdział 92116

2019-07-10

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2019	Wykonanie I-VI 2019	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 000,00	16 237,60	36,90%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	162 359,54	45,10%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	30 121,51	38,82%
4.	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	3 026,73	26,55%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia:	22 000,00	13 901,10	63,19%
	- artykuły biurowe	2 000,00	1 006,77	50,34%
	- środki czystości	1 000,00	194,43	19,44%
	- książki	5 000,00	2 446,45	48,93%
	- prasa	5 000,00	2 435,99	48,72%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe	3 000,00	2 944,00	98,13%
	- meble i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe	5 000,00	4 873,46	97,47%
6.	Zakup energii:	26 000,00	18 496,50	71,14%
	- energia elektryczna	10 000,00	6 241,64	62,42%
	- woda i ścieki	1 000,00	450,25	45,03%
	- gaz	15 000,00	11 804,61	78,70%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
7.	Zakup usług remontowych			
8.	Zakup usług pozostałych:	35 400,00	25 227,64	71,26%
	- usługi bankowe	1 000,00	655,20	65,52%
	- rozmowy telefoniczne	2 300,00	898,74	39,08%
	- wywóz nieczystości	1 200,00	518,40	43,20%
	- usługi pocztowe	1 000,00	462,09	46,21%
	- transport	4 800,00	3 781,40	78,78%
	- kursy i szkolenia	600,00	0,00	0,00%
	- zakup imprez różnych	12 000,00	7 773,50	64,78%
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	1 500,00	1 440,00	96,00%
	- pozostałe	11 000,00	9 698,31	88,17%
9.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	154,99	15,50%
10.	Różne opłaty i składki	1 200,00	296,11	24,68%
11.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
12.	Odpis na ZFSS	11 000,00	10 000,00	90,91%
13.	Amortyzacja środków trwałych			
14.	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	30 597,50	37,59%
	<b>RAZEM:</b>	<b>671 000,00</b>	<b>310 419,22</b>	<b>46,26%</b>

GŁÓWNY KASJER  
mgr Ewa Gawron

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
mgr Ewa Gaj

Plan przychodów MGBP w Kunowie na I półrocze 2019

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2019	Wykonanie I-VI 2019	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	635 000,00	310 475,00	48,89%
2	Dotacje z budżetu Gminy – celowa	5 000,00	2 500,00	50,00%
3	Dochody własne wg tytułów:	31 000,00	12 633,11	40,75%
	- usługi kserograficzne	2 000,00	542,10	27,11%
	- wynajem Sali	20 000,00	7 910,00	39,55%
	- zwrot za energię	3 000,00	1 546,53	51,55%
	- inne	6 000,00	2 634,48	43,91%
	<b>RAZEM:</b>	<b>671 000,00</b>	<b>325 608,11</b>	<b>48,53%</b>

Plan dotacji z budżetu gminy na 30.06.2019 wynosił.....635.000,00 zł

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 30.06.2019.....310.475,00 zł

Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 30.06.2019..... 310.475,00 zł

GŁÓWNY KASJEROWY  
 mgr Danuta Gawron

DYREKTOR  
 MIEJSKO-GMINNEJ  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 mgr Ewa Gaj

## Sprawozdanie z wykonania kosztów w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej za okres I półrocza 2019 roku

### Część opisowa sprawozdania:

Plan kosztów na rok 2019 wynosił **671.000,00 zł**, za okres I półrocza poniesiono koszty w kwocie **310.419,22 zł** co stanowi 46,26%

Na koszty złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatkowano **36,90%** planu na nagrody z okazji „Dnia Bibliotekarza” oraz wypłatę nagrody jubileuszowej, pozostała kwota zostanie wykorzystana na nagrody jubileuszowe i nagrodę roczną.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacano zgodnie z tabelą płac, wykorzystano **45,10%** planu.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano **38,82%**, a Fundusz Pracy **26,55%**.
4. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę **13.901,10zł**, co stanowi **63,19%**.
  - na zakup książek przeznaczono kwotę **2.446,45 zł**,
  - zakupiono prasę na kwotę **2.435,99 zł**,
  - zakupiono komputer do księgowości za kwotę **2.944,00zł**
  - zakupiono artykuły na organizację imprez plenerowych za kwotę **3.930,02zł**
  - pozostałą sumę **2.144,64 zł** wydatkowano na zakup artykułów chemicznych, tonerów do drukarek, papieru do ksero oraz artykułów biurowych.
5. Zakup energii:
  - z zaplanowanej kwoty wykorzystano **71,14%** -tj. **18.496,50zł**
6. Zakup usług pozostałych zrealizowano w **71,26%** tj. kwota **25.227,64zł**
  - kwotę **3.781,40 zł** przeznaczono na transport zespołów śpiewaczych na występy i konkursy,
  - na zorganizowanie imprez plenerowych takich jak: Kiermasz Wielkanocny, Serdecznik Kunowski, oraz Dni Kunowa wydatkowano kwotę **7.773,50zł**,
  - za kwotę **1.500,60zł** wykupiono dostęp do wersji elektronicznej publikacji
  - na uszycie spódnic dla zespołu „Kunowianie” wydatkowano **1.440,00zł**
  - pozostałą kwotę **10.732,14zł** 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 **154,99zł** zrealizowano **15,50%** planu.
8. Różne opłaty i składki wykonano **24,68%** planu tj. kwotę **296,11zł** wykorzystano na ubezpieczenie majątkowe oraz na opłatę za prowadzenie PKZP przy Urzędzie Miasta i Gminy Kunów.
9. Odpis na ZFŚS za pracowników czynnych oraz emerytów odprowadzано zgodnie z obowiązującymi terminami w kwocie **10.000,00 zł.**, co stanowi **90,91%** planu.

10. Wynagrodzenia bezosobowe, wykorzystano **46,26%** planu na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, konserwatora-palacza, informatyka, inspektora BHP oraz wynagrodzenia zespołów muzycznych.

### Przychody MGBP za I półrocze 2019r.

1. Z dotacji w wysokości **635.000,00zł** otrzymano **48,89%**, czyli **310.475,00zł**
2. Dotacja celowa z UMiG na realizację zadań Biblioteki Powiatowej - otrzymano **50%** tj. **2.500,00zł**. Środki te wykorzystano w **100,00%** /zakupiono prenumeratę Gazety Prawnej oraz zorganizowano spektakl profilaktyczny/
3. Planowaną kwotę dochodów własnych **31.000,00** zrealizowano w **40,75%**, tj. kwotę **12.633,11 zł**.

- usługi kserograficzne kwota **542,10 zł** tj. **27,11%**,
- wynajem sali kwota **7.910,00 zł** tj. **39,55%**,
- zwrot za energię kwota **1.546,53zł** tj. **51,55%**
- inne dochody w kwocie **2.634,48zł** uzyskano ze sprzedaży książki „Kunów nad Kamienną” oraz częściowej odpłatności za prowadzone ćwiczenia gimnastyczne

**Stan należności na dzień 30.06.2019r wynosi 1.913,67zł.**

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za media od mieszkańców lokalu socjalnego w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, oraz niezapłaconych rachunków za wynajem sali.

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r wynosi 21.601,65 zł w tym:**

- wymagalnych **0,00 zł**
- niewymagalnych **21.601,65 zł**

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od wynagrodzeń za miesiąc VI **11.770,64 zł**
- podatek PIT-4. PIT-8A od wynagrodzeń za miesiąc VI **2.248,00 zł**
- niezapłacone faktury: **7.583,01 zł**  
/ GT Ochrona, PGE, PGNiG, ROBERT, MARO, KARABELA /

GLÓWNY KASJER  
mgr Ewa Gaj

DYREKTOR  
MIEJSKO - GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
mgr Ewa Gaj

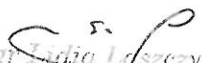
## Informacja

### z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r. ZGKM

#### I Przychody:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1.140.000,00	579.133,25	50,80
600	Transport i łączność	198.500,00	90.544,50	45,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	20.178,86	39,57
900	Gospodarka komunalna	2.906.000,00	1.388.970,97	47,80
	Ogółem przychody	4.295.500,00	2.078.827,58	48,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Lidia Łaszczyk

KIEROWNICZKA ZAKŁADU  
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej

  
mgr inż. Ewa Mazur



**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

**Plan przychodów 4.295.500,00 zł** **Wykonanie-2.078.827,58 zł tj.48,40%**

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE w WODĘ**

**Plan –1.140.000,00 zł** **Wykonanie- 579.133,25 zł tj 50,80%**

*Na przychody w tym dziale składają się:*

1. Wpływy z wody	468.424,56 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów	97.377,75 zł
3. Przychody z tyt.podłączenia posesji do sieci wodociągowej wymiana wodomierzy i odbiór przyłączy	11.397,78 zł
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę	793,16 zł
5. Wpływy za wydanie warunków technicznych i plombowanie wodomierzy	1.140,00 zł

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 198.500,00 zł** **Wykonanie –90.544,50 zł tj 45,61%**

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół i wynajem przez pracowników UMiG	90.544,50 zł
--	--------------

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan –51.000,00 zł** **Wykonanie –20.178,86 zł tj39,57%**

*Przychody tego działu obejmują:*

1.Przychody z najmu lokali	16.427,42 zł
2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna, gaz i ogrzewanie	3.630,76 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz	120,68 zł

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Plan – 2.906.000,00zł** **Wykonanie 1.388.970,97 zł tj47,80%**

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej	395.425,73 zł
---	---------------

w tym:

- wpływ za zrzut ścieków	354.006,55 zł
- wpływ z beczek własnych	10.530,16 zł
- wpływ czyszczenie ścieków -obce	13.624,00 zł
-wpływ za odbiór kanalizacji	3.210,00 zł
- dotacja do metra sześciennego ścieków	14.055,02 zł
<b>2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą</b>	<b>244.134,25 zł</b>

w tym:

- utrzymanie porządku na terenie gminy,, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7).	244.134,25 zł
---	---------------

### 3. Przychody tego działu obejmują wpływy

**z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym:** **24.329,40 zł**

- koszenie terenów zielonych	24.329,40 zł
------------------------------	--------------

### 4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą **725.081,59 zł**

obejmują:

- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności	86.101,97 zł
-Wpływy z odsetek	49,24 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	588.434,11 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	33.800,00 zł
- wpływ refundacji z biura pracy	16.696,27 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Łoszczak

KIEROWNIK ZARZĄDU  
Gospodarki Komunalno-Śmieciowej  
mgr inż. Tomasz Wójcik

## II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1.140.000,00	490.985,78	43,07
600	Transport i łączność	198.500,00	94.358,52	47,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	21.299,19	41,76
900	Gospodarka komunalna	2.906.000,00	1.360.642,06	46,82
	Ogółem koszty	4.295.500,00	1.967.285,55	45,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr *[Signature]* Kaszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU  
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej

*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]*

## INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW ZGKM w KUNOWIE I PÓŁROCZE ZA 2019 r.

/część opisowa/

PLAN – 4.295.500,00 zł

WYKONANIE- 1.967.285,55% tj45,80%

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan – 1.140.000,00 zł

Wykonanie –490.985,78 zł tj43,07%

*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	35.976,07 zł
2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowni	117.543,98 zł
3. Płace i pochodne pracowników związanych z zaopatrzeniem wody	304.655,00 zł
4. Opłata za trwałe zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej	4 902,65 zł
5. Zakup usług pozostałych w tym : badania wody ze stacji wodociągowych,	7.728,43 zł
6. Różne opłaty i składki	14.013,54 zł
8. Podróże służbowe krajowe	4.422,13 zł
9. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	584,83 zł
10.Szkolenie pracowników	664,15 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	495,00 zł

### Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan- 198.500,00 zł

Wykonanie –94.358,52 zł tj 47,54%

*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.	27.145,62 zł
2. Pozostałe wydatki to: (naprawy i przeglądy techniczne środków transportu)	1.195,82 zł
3. Różne opłaty i składki	2.060,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	3.211,84 zł
5. Płace i pochodne kierowców	53.774,60 zł
6. Zakup energii elektrycznej "Baza"	5.434,19 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowe	429,45 zł
8. Opłata za trwały zarząd	747,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan –51.000,00 zł** **Wykonanie –21.299,19 zł** **tj 41,76%**

*Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych oraz Domu Nauczyciela i obejmują:*

1. Opata za energię elektryczną i gaz z Domu Nauczyciela Kunów i Nietulisko Duże	6.708,02 zł
2. Płace i pochodne pracowników związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi	14.251,41 zł
4. Zakup usług pozostałych i materiałów	339,76 zł

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Plan – 2.906.000,00 zł** **Wykonanie –1.360.642,06 zł** **tj 46,82 %**

*Wydatki tego działu są związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miast i wsi pozostałą działalnością komunalną*

<b>1. Koszty związane z gospodarką ściekową</b>	<b>372 036,08 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- zakup materiałów, paliwa do pomp i WUKA	23.813,16 zł
- zakup energii - oczyszczalnia ścieków i przepompownie	70.938,53 zł
- zakup usług pozostałych (badanie i analiza ścieków, wywóz osadu, przegląd przepompowni, opłata transmisyjna przepompowni ścieków)	16.834,58 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do Ostrowca	88.566,08 zł
- różne opłaty i składki	5.032,16 zł
- płace i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków	144.388,73 zł

- zakup usług zdrowotnych	235,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	17.567,87 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	562,03 zł
- zakup pompy zatapialnej przepompownia ścieków oś Dziewulskiego	4 097,94 zł
<b>2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą</b>	
<i>w tym:</i>	<b>192.890,84 zł</b>
-płace i pochodne pracowników	102.841,52 zł
-zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z oczyszczaniem miast i wsi	80.746,42 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłata za utylizację nieczystości stałych)	8.375,37 zł
-ubezpieczenie ciągnika rolniczego	927,53 zł
<b>3. Koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach zawierają :</b>	<b>15.634,39 zł</b>
- zakup usług pozostałych w tym naprawa kosiarki	576,51 zł
- zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów zielonych	11.373,75 zł
- płace i pochodne pracowników	3.684,13 zł
<b>4. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:</b>	<b>780.080,75 zł</b>
-zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	33.455,31 zł
- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej, opieka autorska program PUMA	10.692,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	514,00 zł
- szkolenie pracowników	1 215,63 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	467,58 zł
-odpis na ZFŚS	26.122,64 zł
wynagrodzenie brutto pracowników z tyt.stosunku pracy	110.185,34 zł
-opłata za wodę i energię elektryczną biuro ZGKM	56,50 zł
-podatek od towarów i usług	8.936,54 zł
- odpis amortyzacji	588.434,11 zł
- pozostałe koszty operacyjne	0,18 zł
<b>Należności netto na 30.06.2019 rok</b>	<b>187.378,69 zł</b>
<b>Zobowiązania na 30.06.2019 rok</b>	<b>190.791,59 zł</b>
w tym wymagalne	<b>0,00 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Lidia Leszczyk*

WIEKOWY KSIĘGOWY  
Gospodarki Komunalnej i Terenów  
w Kuny

*mgr msc. Tomasz Mazan*

## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kunów na lata 2018-2036 została przyjęta uchwałą V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2036, w którym zostanie spłacone planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji. Limity przedsięwzięć ustalono do roku 2023, w którym zaplanowano zakończenie ich realizacji .

Dla każdego roku budżetowego określono w Wieloletnie 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
- informację, o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Dane, o których mowa powyżej dotyczące planu na rok 2019 i wykonania za I półrocze 2019 roku, realizacji wydatków majątkowych zostały przedstawione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2019 roku”. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2036 wraz z Wykazem Przedsięwzięć oraz tabelaryczna informacja o wykonaniu przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku zostały dołączone do niniejszej informacji.

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

1. W Wykazie Przedsięwzięć zaplanowano wydatki bieżące 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: łączne nakłady w kwocie 223 776,00 zł- Projekt „Nowa Era Komputera- poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”, Przedsięwzięcie „Nowoczesne kompetencje w e-gminie Kunów” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz projekt

„Aktywnością przeciw wykluczeniu – Przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu i walka z ubóstwem”.

2. Gmina nie zawierała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki bieżące na pozostałe programy, projekty lub zadania:

- realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej – zadanie związane z zaspokajaniem potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa jest realizowane sukcesywnie;
- dostęp do internetu – zadanie związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”, w trakcie realizacji;
- remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym – zadanie w trakcie realizacji, trwa uzgadnianie dokumentacji – w trakcie realizacji;
- e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" – zawarto umowy związane z zabezpieczeniem trwałości projektu;
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów – zawarto umowę na wykonanie wskazanych projektów dla Miasta Kunowa i 4 sołectw. Planowany termin realizacji to rok 2020.
- dowóz dzieci z ternu gminy Kunów do PSP w Kunowie, ZSP w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. – dowóz uczniów do szkół – zadanie zostało zrealizowane;
- odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie , utrzymanie porządku – zadanie w trakcie realizacji;
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – zadanie zostało zrealizowane
- zabezpieczenie trwałości projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 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;
- zabezpieczenie trwałości projektu „ Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie”
- utwardzenie nawierzchni dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych – w trakcie realizacji;

BURMISTRZ

mgr  Łodej



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.75.2019  
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 roku

Załącznik Nr A  
do Uchwały Nr XII.75.2019  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 30.05.2019 ✓

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	43 713 311,54	37 190 597,54	6 024 125,00	60 000,00	6 007 436,00	3 050 000,00	11 947 699,00	11 972 835,18	6 522 714,00	0,00	0,00	6 522 714,00	
2020	43 869 100,00	39 747 777,00	6 337 000,00	156 000,00	5 965 000,00	3 024 000,00	11 896 000,00	13 718 000,00	4 121 323,00	0,00	0,00	4 121 323,00	
2021	44 698 800,00	41 091 109,00	6 598 000,00	166 000,00	6 012 000,00	3 100 000,00	12 194 000,00	14 111 000,00	3 607 681,00	0,00	0,00	3 607 681,00	
2022	40 384 000,00	40 384 000,00	6 364 000,00	177 000,00	6 163 000,00	3 178 000,00	12 499 000,00	14 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 681 000,00	41 681 000,00	6 752 000,00	188 000,00	6 318 000,00	3 258 000,00	12 812 000,00	14 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 012 000,00	42 012 000,00	7 150 000,00	200 000,00	6 476 000,00	3 340 000,00	13 133 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 381 000,00	44 381 000,00	7 564 000,00	212 000,00	6 638 000,00	3 424 000,00	13 462 000,00	15 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 290 000,00	45 290 000,00	7 994 000,00	225 000,00	6 804 000,00	3 510 000,00	13 799 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 240 000,00	46 240 000,00	8 440 000,00	238 000,00	6 975 000,00	3 598 000,00	14 144 000,00	15 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 732 000,00	47 732 000,00	8 902 000,00	252 000,00	7 150 000,00	3 688 000,00	14 498 000,00	16 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 275 000,00	48 275 000,00	9 190 000,00	266 000,00	7 320 000,00	3 781 000,00	14 861 000,00	16 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 862 000,00	49 862 000,00	9 495 000,00	281 000,00	7 513 000,00	3 876 000,00	15 033 000,00	16 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 493 000,00	51 493 000,00	10 417 000,00	296 000,00	7 701 000,00	3 973 000,00	15 500 000,00	16 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 169 000,00	52 169 000,00	10 856 000,00	312 000,00	7 894 000,00	4 073 000,00	15 800 000,00	17 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 890 000,00	53 890 000,00	11 211 000,00	328 000,00	8 092 000,00	4 175 000,00	16 106 000,00	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 390 000,00	54 390 000,00	11 300 000,00	350 000,00	8 100 000,00	4 175 000,00	16 120 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 500 000,00	54 500 000,00	11 310 000,00	360 000,00	8 120 000,00	4 185 000,00	16 150 000,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	54 900 000,00	54 900 000,00	11 330 000,00	360 000,00	8 180 000,00	4 200 000,00	16 300 000,00	18 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				w tym:					2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2-1] + [2-2]												
2019	48 975 311,54	35 491 591,54	0,00	0,00	X	450 000,00	420 000,00	0,00	30 000,00	13 483 720,00			
2020	42 734 100,00	32 987 000,00	0,00	0,00	X	650 700,00	650 700,00	0,00	25 000,00	9 747 100,00			
2021	43 538 800,00	36 923 600,00	0,00	0,00	X	672 600,00	672 600,00	0,00	24 500,00	6 615 200,00			
2022	39 384 000,00	38 247 000,00	0,00	0,00	X	624 000,00	624 000,00	0,00	24 000,00	1 137 000,00			
2023	40 611 000,00	39 406 800,00	0,00	0,00	X	570 800,00	570 800,00	0,00	0,00	1 204 200,00			
2024	41 012 000,00	39 631 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00			
2025	43 381 000,00	41 861 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00			
2026	44 790 000,00	42 829 000,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00			
2027	45 040 000,00	43 405 000,00	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00			
2028	46 532 000,00	44 740 000,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00			
2029	47 125 000,00	45 124 300,00	0,00	0,00	X	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	2 000 700,00			
2030	48 712 000,00	46 550 800,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 161 200,00			
2031	50 393 000,00	48 019 500,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 373 500,00			
2032	51 069 000,00	48 531 500,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 537 500,00			
2033	52 790 000,00	50 086 500,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 703 500,00			
2034	53 290 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00			
2035	53 400 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00			
2036	53 850 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2019	-5 262 000,00	6 592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00	6 000 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Lp	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2019		1 330 000,00	1 330 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 135 000,00	1 135 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 160 000,00	1 160 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 000 000,00	1 000 000,00		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 070 000,00	1 070 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2019	18 115 000,00	0,00	1 699 006,00	2 291 006,00
2020	16 980 000,00	0,00	6 760 777,00	6 760 777,00
2021	15 820 000,00	0,00	4 167 509,00	4 167 509,00
2022	14 820 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2023	13 750 000,00	0,00	2 274 200,00	2 274 200,00
2024	12 750 000,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
2025	11 750 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2026	11 250 000,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00
2027	10 050 000,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
2028	8 850 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2029	7 700 000,00	0,00	3 150 700,00	3 150 700,00
2030	6 550 000,00	0,00	3 311 200,00	3 311 200,00
2031	5 450 000,00	0,00	3 473 500,00	3 473 500,00
2032	4 350 000,00	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00
2033	3 250 000,00	0,00	3 803 500,00	3 803 500,00
2034	2 150 000,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00
2035	1 050 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2036	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20}{100}$	9.3	9.4 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20}{100}$	9.5 $\frac{(0.1) - (15.1) + (1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (15.20) + (1) - (15.1)}{100}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2019	4,00%	3,91%	0,00	3,91%	3,89%	6,31%	7,49%	TAK	TAK		
2020	4,07%	3,99%	0,00	3,99%	15,41%	4,33%	5,52%	TAK	TAK		
2021	4,10%	3,96%	0,00	3,96%	9,32%	7,46%	8,64%	TAK	TAK		
2022	4,02%	1,73%	0,00	1,73%	5,29%	9,54%	9,54%	TAK	TAK		
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,46%	10,01%	10,01%	TAK	TAK		
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,67%	6,69%	6,69%	TAK	TAK		
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,68%	5,47%	5,47%	TAK	TAK		
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,43%	5,60%	5,60%	TAK	TAK		
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,13%	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,27%	5,75%	5,75%	TAK	TAK		
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,53%	5,94%	5,94%	TAK	TAK		
2030	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,64%	6,31%	6,31%	TAK	TAK		
2031	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,75%	6,48%	6,48%	TAK	TAK		
2032	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,97%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2033	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,06%	6,79%	6,79%	TAK	TAK		
2034	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,89%	6,93%	6,93%	TAK	TAK		
2035	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,87%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2036	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,38%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	11 914 240,16	3 677 631,94	12 301 994,70	1 464 994,70	10 837 000,00	10 807 000,00	2 674 720,00	0,00	
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	11 600 000,00	3 200 000,00	8 505 648,00	264 648,00	8 241 000,00	8 241 000,00	1 506 100,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	11 650 000,00	3 200 000,00	6 667 576,00	52 376,00	6 615 200,00	6 615 200,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	11 750 000,00	3 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 204 200,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	11 850 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	12 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	12 200 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	12 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 200,00	0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	12 270 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 600,00	0,00	
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	12 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00	0,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	12 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 500,00	0,00	
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	12 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	12 450 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2036	1 050 000,00	1 050 000,00	12 500 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
2019	29 184,64	24 947,03	24 947,03	24 947,03	4 663 100,00	4 663 100,00	4 663 100,00	75 184,70	75 184,70	29 433,09	29 433,09	29 433,09
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 323,00	4 121 323,00	4 121 323,00	58 128,00	58 128,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 691,00	3 607 691,00	3 607 691,00	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2019	10 535 000,00	4 663 100,00	4 663 100,00	5 917 651,61	5 842 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 867 000,00	4 121 323,00	0,00	3 803 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 615 200,00	3 607 691,00	0,00	3 024 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.4						
Formuła						
2019	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydkuzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kuliszowie

Piotr Bek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.75.2019  
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 121 134,00	12 301 994,70	8 505 648,00	6 667 576,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 303 646,00	1 464 994,70	264 648,00	52 376,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 817 488,00	10 837 000,00	8 241 000,00	6 615 200,00	0,00	0,00
1.1	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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				32 271 264,00	10 610 184,70	7 925 128,00	6 632 576,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				223 776,00	75 184,70	58 128,00	17 376,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nowa era komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e usług", Przedsięwzięcie "Nowoczesne kompetencje w e-gminie Kunów" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2018	2019	107 520,00	34 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnością przeciw wykluczeniu - Przeciwdziałanie włączeniu społecznemu i walka z ubóstwem	MGOPS	2019	2021	116 256,00	40 752,00	58 128,00	17 376,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 047 488,00	10 535 000,00	7 867 000,00	6 615 200,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2019	16 031 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej Janik-Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	14 550 000,00	20 000,00	7 557 000,00	6 615 200,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo - mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej - projekt "Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsc integracji społecznej poprzez rem	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2019	1 126 488,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 603 870,00
386 120,00
15 217 750,00
14 845 006,00

116 256,00
0,00

116 256,00
14 728 750,00
200 000,00
14 182 200,00
25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia publicznego -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	340 000,00	30 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 849 870,00	1 691 810,00	580 520,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 079 870,00	1 389 810,00	206 520,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.5	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do internetu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2020	147 080,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	remont mostu drewnianego na rzece Świslinie w Nietulisku Małym -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2019	64 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2021	105 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	221 000,00	55 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do PSP w Kunowie, ZSP w Janiku, Publicznego przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	212 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie - utrzymanie porządku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	946 080,00	946 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
321 550,00
0,00
0,00
0,00
758 864,00
269 864,00
5 000,00
0,00
20 000,00
51 864,00
71 000,00
0,00
0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w sezonie 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	zabezpieczenie trwałe projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidziej-utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.20	zabezpieczenie trwałości projektu "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie"	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.21	utwardzenie nawierzchni dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	159 210,00	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 000,00	302 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Blechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2020	400 000,00	10 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T- ul.Prosta w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	90 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T- ul.Góra w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	95 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka - Rudka - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T -regulacja pasa drogowego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełn	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
50 000,00

40 000,00
2 000,00
489 000,00
384 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
40 000,00
0,00
15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.22	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2017	2019	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kuźnowie  
*Piotr BKA*

Wykonanie przedsięwzięć -zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Przedsięwzięcia ogółem				10 837 000,00	1 986 381,82
wydatki majątkowe				0,00	0,00
1) programy,projekty lub zadania (razem)				10 837 000,00	1 986 381,82
wydatki majątkowe				0,00	0,00
a) programy,projekty lub zadania związane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,(razem)				10 837 000,00	1 986 381,82
wydatki majątkowe				0,00	0,00
a) programy,projekty lub zadania związane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,(razem)				10 535 000,00	1 928 023,92
wydatki majątkowe				0,00	0,00
Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2019	10 460 000,00	1 887 930,98
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik-Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	20 000,00	3 357,53

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej -projekt"Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsc integracji społecznej poprzez remont i adaptację budynku w Gminie Kunów"	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2019	25 000,00	18 285,41
Modernizacja oświetlenia publicznego	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	30 000,00	18 450,00
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)				302 000,00	58 357,90
wydatki majątkowe				0,00	0,00
				302 000,00	58 357,90
Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2020	10 000,00	0,00

Nazwa i cel	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2019	Plan	Wykonanie
		Okres realizacji			
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		
Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T - ul.Prosta w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2019	66 500,00	46 407,90
Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T- ul.Górna w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2019	90 500,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2019	10 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Boksyccka-Rudka	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2018	2019	40 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksyccka Nr 336058T -regulacja pasa drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2019	12 000,00	11 950,00
Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2018	2019	15 000,00	0,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej-modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2017	2019	58 000,00	0,00