

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kunów
za rok 2020**

Kunów, 31.03.2021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA ROK 2020

Budżet Gminy Kunów na rok 2020 został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV.150.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 45 907 488,75 zł i wydatki w kwocie 52 197 488,75 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami zmian zarówno w planie dochodów jak i wydatków.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:

Dochody 45.219.626,50 zł

Przychody 6.071.886,26 zł

Razem dochody i przychody **51.291.512,76 zł**

Wydatki 48.803.341,76 zł

Rozchody 2.488.171,00 zł

Razem wydatki i rozchody **51.291.512,76 zł.**

Zaplanowane dochody w kwocie 45.219.626,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.195.097,79 zł, co stanowi realizację na poziomie 104,4%, z tego:

- dochody bieżące plan 44.381.317,07 zł wykonanie 45.205.805,33 zł,
- dochody majątkowe plan 838.309,43 zł wykonanie 1.989.292,46 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 48.803.341,78 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.981.227,65 zł, co stanowi realizację na poziomie 96,3%, z tego:

- wydatki bieżące plan 44.348.950,28 zł wykonanie 42.742.853,03 zł,
- wydatki majątkowe plan 4.454.391,48 zł wykonanie 4.238.374,62 zł.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 213.870,14 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3.583.715,26 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy:

- dotacje celowe – plan 1.258.706,63 zł, wykonanie 1.156.125,97 zł,
- dotacje podmiotowe – plan 1.591 000,00 zł, wykonanie 1.572.305,70 zł,
- dotacje przedmiotowe – plan 321.572,00 zł, wykonanie 287.233,61 zł.

Wydatki na obsługę długu Gminy plan 406.000,00 zł, wykonanie 395.340,40 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 119.091,83 zł, wydatki na realizację zadań ujętych w programie dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 110 681,54 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” zrealizowano w wysokości 1.478.416,09 zł, a wydatki na zadania określone we wskazanej ustawie 1.408.473,67 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 1.779.279,80 zł i wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.613.909,08 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.488.171,00 zł. Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynoszą na 31.12.2020 roku 15.626.829,00 zł. Spłata rat kapitałowych przebiega zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów i aneksów. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na rok 2035.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

W roku 2020 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 1.193.464,23 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 761.262,05 zł. Skutki wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 11.179,00 zł.

Pozostała część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2020 obejmuje:

1. wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia – załącznik Nr 1,
2. wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem ważniejszych wydatków- załącznik Nr 2,
3. realizację zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 3.

Część tabelaryczna sprawozdania zawiera:

1. dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 4,
2. wydatki budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5,
3. przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 6,
4. wykonanie zadań inwestycyjnych i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 7,
5. dochody i wydatki dotyczące zadań zleconych – załącznik Nr 8,
6. dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – załącznik Nr 9,
7. dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych wraz z wykazem tych jednostek – załącznik Nr 10,

8. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego – załącznik Nr 11.

Do sprawozdania załączono:

1. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie – załącznik Nr 12;
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie – załącznik Nr 13;
3. Informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami – załącznik Nr 14;
4. Wykaz jednostek budżetowych gminy – załącznik Nr 15.

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

/ część opisowa /

Plan dochodów 45.219.626,50 zł, wykonanie 47.195.097,79 zł tj. 104,4%

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 139.251,84 zł, wykonanie 177.437,54 zł tj. 127,4%

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 Regionalną Dyrekcję Lasów. 2.320,23 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż działek 35.865,47zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego 139.251,84 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 51.467,00 zł wykonanie 30.807,51 zł tj. 59,9 %

Dochody w tym dziale to:

Zwrot niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2019 r. do Starostwa Powiatowego

w Ostrowcu Św. w kwocie 1.466,91 zł

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św.

na realizację zadań zimowego utrzymania i wykaszanie poboczy

dróg powiatowych 29.340,60 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 139.009,62 zł,

wykonanie 239.161,48 zł tj. 172,0%

Dochody w tym dziale to

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.165,52 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.524,80 zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.555,00 zł
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	174.597,60 zł
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	404,96 zł
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38.486,72 zł
7. Wpływy z usług	4.230,05 zł
8. Wpływy z pozostałych odsetek	938,43 zł
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.308,15 zł
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.950,25 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 8.000,00 zł,

wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to:

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na renowację miejsc pamięci narodowej w kwocie	8.000,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 190.605,00 zł,

wykonanie 182.239,04 zł tj. 95,6%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dochody z zakresu administracji rządowej	121.394,50 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	121.379,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/	15,50 zł
2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	28.204,94 zł
- wpływy z różnych opłat	255,00 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	26.208,94 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.130,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	611,00 zł
3. Spis rolny	20.658,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20.658,00 zł
4. Wspólna obsługa jednostek samorządu	460,00 zł
- wpływy z usług	460,00 zł
5. Pozostała działalność	11.521,60 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	21,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.500,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

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

Plan 98.579,00 zł,

wykonanie 98.579,00 zł tj.100,0%

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.067,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96.512,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6.000,00 zł,

wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,0%

Wpłaty za media dostarczane do budynku	6.000,00 zł
--	-------------

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

Plan 11.278.305,25 zł,

wykonanie 11.362.215,92 zł tj. 100,7%

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 10.300,00 zł	wykonanie 13.834,53 zł tj.134,3 %
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13.786,69 zł
- wpływ odsetek z urzędu skarbowego	47,84 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 2.435.000,00 zł	wykonanie 2.520.912,23 zł tj. 103,5 %
----------------------	---------------------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości	2.291.116,49 zł tj. 104,1%
- wpływy z podatku rolnego	14.162,00 zł tj. 94,4%
- wpływy z podatku leśnego	137.013,00 zł tj. 105,4%
- wpływy z podatku od środków transportowych	27.745,00 zł tj. 92,5%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.180,00 zł tj. 100,3%
- wpływ odsetek od zaległości podatkowych pomniejszonych o oprocentowanie nadpłaty w podatku od nieruchomości -osoby prawne	-9.304,26 zł tj. --%

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 2.531,60 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości	1.933,60 zł
- podatek rolny	550,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48,00 zł

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

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

Plan 2.232.865,08 zł	wykonanie 2.329.713,19 zł tj. 104,3%
- wpływ z podatku od nieruchomości	1.343.326,50 zł tj. 103,8%
- wpływy z podatku rolnego	531.731,55 zł tj. 103,4%
- wpływy z podatku leśnego	19.261,00 zł tj. 96,3%
- wpływy z podatku od środków transportowych	115.361,51 zł tj. 104,9%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	23.412,22 zł tj. 66,9%

- wpływy z opłaty targowej 4.307,00 zł tj. 102,5%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 280.788,96 zł tj.113,8%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.524,45 zł tj.138,3%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 154.026,44 zł
w tym:

-podatek od nieruchomości	111.136,85 zł
-podatek rolny	35.888,29 zł
-podatek leśny	2.332,16 zł
-podatek od środków transportowych	3.851,60 zł
-podatek od spadków i darowizn	627,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	190,54 zł

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

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

-Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 20.000,00 zł wykonanie 23.470,00 zł tj.117,4 %

-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 2.500,00 zł wykonanie 207,00 zł tj.8,3 %

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 115.000,00 zł wykonanie 119.091,83 zł tj.103,6 %

-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 40.000,00 zł wykonanie 49.362,99 zł tj.123,4 %

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

Plan 16.057,00 zł wykonanie 23.946,51 zł tj.149,1 %

-Wpływy z pozostałych odsetek

Plan --- zł wykonanie 45,48 zł tj. -- %

5.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 6.353.405,00 zł wykonanie 6.172.292,00 tj. 97,1 %

6.Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 53.178,17 zł wykonanie 109.340,16 zł tj. 205,6%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.755.182,03 zł, wykonanie 14.364.949,31 zł tj.112,6%

Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem: | 12.536.607,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.737.943,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.670.565,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 128.099,00 zł |
| 2. Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 112.721,00 zł |
| 3. Dochody z różnych rozliczeń finansowych | 154.864,31 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek /od środków na rachunkach bankowych/ | 1.783,46 zł |
| - wpływy z rozliczeń/ – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych | 12.176,82 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 38.550,00 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	3.433,00 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, jako refundacja wydatków bieżących z funduszy sołeckich za 2019r.	46.486,08 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy na realizację zadań:	52.434,95 zł
Przebudowy dachu remizy OSP Prawęcín	34.400,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul.Prosta w Kunowie	18.034,95 zł
4. Wpływy do rozliczenia	1.560.757,00 zł
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych są to środki do realizacji w budżecie gminy w 2021 r.	1.560.757,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 785.631,06 zł,

wykonanie 732.881,52 zł tj. 93,3%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Szkoły Podstawowe:	16.843,81 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	1,33 zł
- wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	1.507,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	488,74 zł
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14.846,74 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **153.975,24 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.944,00 zł
- środki otrzymane z gminy Ostrowiec Św., gminy Mirzec na zadania bieżące tj. zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Kunów 70.694,88 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego 80.336,36 zł

3. Przedszkola **176.641,75 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /opłata za godziny ponad podstawę programową/ 4.401,50 zł
- środki otrzymane z gminy Waśniów, Ostrowiec Św. zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu w/w gminy do przedszkola w Kunowie 30.439,24 zł
- wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego/ 251,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/ 141.550,01 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne **80.000,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" 80.000,00 zł

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **2.869,17 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /specjalna organizacja nauki / 2.869,17 zł

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **67.780,13 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami /zakup podręczników/ 67.780,13 zł

7. Pozostała działalność 234.771,42 zł

-wpływy z usług /noty za energię elektryczną / 11.121,47 zł

-dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dwa zadania
pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – zakup komputerów 206.543,15 zł

-dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dwa zadania
pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – zakup komputerów 17.106,80 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 116.523,00 zł,

wykonanie 118.223,00 zł tj. 101,5%

1.Dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- program
wyrównywanie różnic między regionami 115.193,00 zł

2.Wpływy z otrzymanych darowizn na
działalność statutową 1.700,00 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących 1.330,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.477.973,00 zł,

wykonanie 1.427.782,92 zł tj. 96,6%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy od ludności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej	11.424,24 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	12.429,30 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe /energetyczny/	249,30 zł
- ośrodki pomocy społecznej-wynagrodzenie opiekunów prawnych	12.180,00 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	1.298.486,33 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44.411,71 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.539,00 zł
- zasiłki stałe	561.089,62 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	116.446,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	360.000,00 zł
4 Pozostała działalność- realizację programu “Senior+” Dzienny Dom Seniora	59.372,51 zł
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	12.238,05 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokaty overnight	37,73 zł
7. Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika	

podatku dochodowego PIT/ 307,00 zł

8. Wpływy z usług

- odpłatność od ludności za świadczone usługi opiekuńcze 18.107,76 zł

- odpłatność od uczestników Dziennego Domu "SENIOR" 15.380,00 zł

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

Plan 483.952,00 zł,

wykonanie 495.091,00 zł tj. 102,3 %

Dochody w tym dziale to :

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

359.047,20 zł

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

136.043,80 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 120.161,00 zł,

wykonanie 118.818,00 zł tj. 98,9 %

Dochody w tym dziale to :

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

118.818,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 14.308.627,00 zł,

wykonanie 14.238.765,86 zł tj. 99,5%

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	14.166.754,29 zł
w tym:	
- świadczenia wychowawcze /Rządowy program-Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+/ - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.734.596,00 zł 5.037.372,55 zł
- karta dużej rodziny	208,81 zł
- wspieranie rodziny -program rządowy” Dobry Start “	336.980,00 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	57.596,93 zł
2.Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	884,28 zł
3.Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegły rok	4.500,00 zł
4.Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11,60 zł
5.Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	437,97 zł
6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe	13.696,63zł
7.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna /	50.778,79 zł
8.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /karta dużej rodziny /	2,30 zł

9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00 zł
---	--------------------

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.247.768,74 zł,	wykonanie 3.570.233,91 zł tj.109,9%
------------------------------	--

Dochodami tego działu są:

1.Wpływy z gospodarki ściekowej i ochrona wód

Plan 170.497,13 zł	wykonanie 258.348,91 zł tj. 151,5 %
--------------------	-------------------------------------

- wpływy z opłat za przyłącza kanalizacyjne	34.937,68 zł
---	--------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	49.801,33 zł
--	--------------

- wpływy ze zwrotów dotacji -ZGKM Kunów	2.306,28 zł
---	-------------

-dotacja celowa z RPOWŚ na zadania	168.750,02 zł
------------------------------------	---------------

1) „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie ”	11.648,66 zł
2) „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów”	157.101,36 zł

-wpływ ze zwrotów niewykorzystanej dotacji celowej na zakup samochodu ZGKM w Kunowie	2.553,60 zł
--	-------------

2.Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.885.500,00 zł	wykonanie 1.785.445,73 tj.94,7%
----------------------	---------------------------------

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych	1.779.279,80 zł
--	-----------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2.165,93 zł
--	-------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4,000,00 zł
---	-------------

Stan zaległości na koniec roku 2020 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły:	220.367,59 zł
--	---------------

Do podatników, którzy zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia. Na zaległości, które nie zostały

uregulowane pomimo uprzednio dostarczonego upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 485.337,61 zł wykonanie 2.802,39 tj.0,6%

-wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 2.802,39 zł

Zaplanowano w tym rozdziale :

-dotację celową z RPOWŚ na 2014-2020 na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów” 485.337,61 zł

Realizacja przewidziana w I kwartale 2021r.

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

Plan 663.434,00 zł wykonanie 1.478.416,09 tj.222,8%

-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski 1.478.416,09 zł

5. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 300,00 zł wykonanie 60,07 zł tj.20,0%

-opłata produktowa za lata 2011-2013 60,07 zł

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 25.000,00 zł wykonanie 27.400,00 zł tj.109,6%

-wpływy z usług za energię elektryczną ZGKM Kunów 2.400,00 zł

-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie z terenu gminy Kunów odpadów zawierających azbest 25.000,00 zł

7.Pozostała działalność

Plan 17.700,00 zł

wykonanie 17.760,72 zł tj.100,3%

-wpływ z usług-za energię elektryczną ZGKM Kunów	17.759,89 zł
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy- „Podaj Łapę”	0,83 zł

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 12.590,96 zł

wykonania 23.911,78 tj.189,9%

Dochody w tym dziale to:

1.Pozostałe zadania w zakresie kultury	248,36 zł
-wpływy z odstek od nieterminowych wpłat	11,00 zł
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	237,36 zł
2.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.663,42 zł
- wpływy z usług (energia elektryczna)	18.649,23 zł
-wpływy z pozostałych odsetek	1,32 zł
-wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	12,87 zł
3.Biblioteki	5.000,00 zł
-dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.	5.000,00 zł

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2020r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 48.803.341,76 zł Wykonanie – 46.981.227,65 zł tj.96,3%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 152.557,84 zł Wykonanie – 152.556,94 zł tj.100,0%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły
i kształtowały się następująco: 152.556,94 zł

1. składka na izby rolnicze 10.805,10 zł
2. pozostała działalność (m.in. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane) 141.751,84 zł

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

Plan – 255.909,30 zł Wykonanie – 251.793,96 zł tj.98,4%

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

I. wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa do m³ wody dla ZGKM w Kunowie 110.686,66 zł
(w związku z zagrożeniem epidemiologicznym)

II. wydatki inwestycyjne 141.107,30 zł

w tym:

- budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie 36.807,30 zł
- budowa wodociągu Kolonia Miłkowska –Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma 104.300,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.290.205,98 zł Wykonanie – 2.116.863,64 zł tj.92,4%

Wydatki tego działu za 2020r. wyniosły 2.116.863,64 zł
a złożyły się na nie:

1. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów	16.483,17 zł
2. utrzymanie dróg powiatowych:	89.285,39 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie	29.340,60 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na remont drogi Nr 0656T w Kunowie	59.944,79 zł
3. utrzymanie dróg gminnych	1.879.495,93 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	630.422,54 zł
- płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku w Kunowie oraz umowy o dzieło w związku z remontami dróg gminnych)	77.900,86 zł
- usługi:	123.266,86 zł
• bieżące utrzymanie dróg gminnych	54.956,69 zł
• zimowe utrzymanie dróg gminnych	30.130,00 zł
• pozostałe usługi (m.in. koszenie poboczy dróg, wykonanie i dostawa znaków drogowych, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie)	38.180,17 zł
- usługi remontowe	426.806,48 zł
w tym:	
• utwardzanie terenu na działce przy ul. Prostej w Kunowie	127.074,99 zł
• remont drogi w Wymysłowie ul. Wesola	72.570,00 zł
• remont drogi ul. Prosta w Kunowie	227.161,49 zł
- pozostałe wydatki	2.448,34 zł
II. wydatki inwestycyjne	1.249.073,39 zł
w tym:	
- wykup gruntów pod drogi gminne	56.428,70 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 001396 T336049T ul. Prosta w Kunowie	1.121.644,69 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie (wydatki niewygasające)	71.000,00 zł
4. dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 0658T Kunów Piaski-Janik (w msc. Janik)” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	116.044,15 zł
5. wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczyły zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 336029T Boksycka do drogi Kunów – Ostrowiec w msc. Boksycka”	15.555,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 341.523,87 zł

Wykonanie – 252.719,60 zł

tj.74,0%

Wydatki tego działu dotyczyły:

1. gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości	246.815,60 zł
---	---------------

w tym:	
I. wydatki bieżące:	150.875,60 zł
- umowy zlecenia dot. utrzymania budynków będących własnością gminy	12.396,90 zł
- zakupy m.in. opału do budynku byłej szkoły podstawowej w Bukowiu i Dołach Biskupich	8.411,50 zł
- energia, gaz, woda	19.852,26 zł
- usługi: m.in. bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, operaty szacunkowe nieruchomości, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową, monitoring budynku byłej szkoły podstawowej w Chocimowie, Bukowiu, Dołach Biskupich oraz w Miłkowskiej Karczynie, koszty rozgraniczeń, wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Grabowieckiej	48.602,96 zł
- odszkodowania za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi gminne	28.187,00 zł
- pozostałe m.in.: opłaty sądowe, opłaty za korzystanie z lokalu mieszkalnego przez lokatora, któremu Gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej, ubezpieczenia mienia Gminy, opłaty za dzierżawę gruntów, podatek od nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów	33.424,98 zł
II. wydatki inwestycyjne	95.940,00 zł
w tym zadania :	
- przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie	60.270,00 zł
- przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie (wydatek niewygasający)	35.670,00 zł
2. pozostała działalność	5.904,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 66.349,00 zł Wykonanie –63.959,30 zł tj.96,4%

Wydatki tego działu to:

1. opracowania opinii urbanistycznej i projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.	55.899,30 zł
2. wydatki na prace remontowo-konserwatorskie mogił Powstańców Styczniowych oraz żołnierzy poległych w czasie II wojny Światowej	8.060,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 59.520,00 zł Wykonanie – 54.694,49 zł tj.91,9%

Wydatki tego działu w wysokości	54.694,49 zł
to:	
- usługi (opieka autorska nad oprogramowaniem)	26.711,99 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”	27.982,50 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 4.681.742,23 zł****Wykonanie – 4.310.308,40 zł****tj.92,1%**

Wydatki tego działu w wysokości obejmują:	4.310.308,40 zł
1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:	121.379,00 zł
w tym:	
- płace i pochodne	92.204,00 zł
- pozostałe wydatki	29.175,00 zł
2. na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano:	177.760,64 zł
w tym:	
- diety radnych	161.691,12 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługa dostępu do systemu e-Sesja, usługi telefoniczne)	16.069,52 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	3.739.455,06 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	3.567.570,60 zł
- płace i pochodne	2.771.134,85 zł
- zakupy (m.in. zakup opału, artykuły papiernicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, meble biurowe, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)	159.668,16 zł
- energia, woda	60.244,15 zł
- usługi (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, doradztwo prawne i finansowe, usługi audytorskie, usługi związane z emisją obligacji, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, licencje, monitoring budynku, ogłoszenia prasowe, koszty bieżącego utrzymania budynku, uporządkowanie dokumentacji archiwalnej, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, ścieki, usługi zdrowotne)	401.097,62 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFSS, świadczenia dla pracowników- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	175.425,82 zł
II. wydatki inwestycyjne :	171.884,46 zł
to:	
- termomodernizacja i przebudowa budynku UMiG w Kunowie	152.413,56 zł
- doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie	19.470,90 zł
4. wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	20.658,00 zł
w tym:	
- płace i pochodne	19.671,96 zł
- pozostałe	986,04 zł
5. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	52.401,32 zł
w tym:	

- 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 oraz Przewodnika Krajoznawczego „Ziemia Kunowska nad Kamienną”, promocja Gminy w prasie oraz na stronach internetowych, emisja spotów reklamowych w radio)	42.401,32 zł
6. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano (wydatki płacowe)	70.170,00 zł
7. wydatki na pozostałą działalność wyniosły:	128.484,38 zł
w tym:	
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	38.372,04 zł
- prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań	41.216,00 zł
- zakupy i usługi (m.in. prenumeraty, ogłoszenia prasowe, ozdoby świąteczne na słupy uliczne, zakup stołów i krzeseł cateringowych)	41.757,09 zł
- opłaty i składki (m.in. składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze i sądowe)	7.139,25 zł

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

Plan – 98.579,00 zł Wykonanie – 98.579,00 zł tj.100,0%

Wydatki tego działu to:

1. wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.067,00 zł
2. koszty przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96.512,00 zł
w tym:	
- diety komisji wyborczych	58.300,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	19.728,35 zł
- pozostałe wydatki (zakupy, usługi, delegacje)	18.483,65 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 456.250,00 zł Wykonanie – 326.504,51 zł tj.71,6%

Wydatki w tym dziale za 2020r. wyniosły	326.504,51 zł
w tym:	
1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy:	278.162,68 zł
I. wydatki bieżące	202.096,72 zł
- dotacje celowe dla jednostek OSP zgodnie z zawartymi umowami	9.100,00 zł
- płace i pochodne	32.729,00 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	39.735,10 zł

- zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, zakup kosi spalinowej, zakup hełmów strażackich, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania remizy)	31.823,35 zł
- energia, woda, gaz	55.711,01 zł
- usługi i opłaty (m.in.: remonty i przeglądy samochodów oraz urządzeń hydraulicznych i gaśnic, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia)	32.998,26 zł
II. wydatki majątkowe	76.065,96 zł
w tym:	
- przebudowa budynku OSP Prawęcín	21.700,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Agromet na budowę garażu	19.965,96 zł
- dotacja celowa dla OSP Prawęcín na remont dachu remizy	34.400,00 zł
2. wydatki poniesione w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem wyniosły	48.341,83 zł
- zakupy : m.in. zakup wyposażenia do przygotowanych miejsc kwarantanny, zakup płynów odkażających i dozowników, maseczek, przyłbic i środków czystości, zakup osłon antywirusowych na biurka, zakup tablic informacyjnych na place zabaw	41.845,44 zł
- usługi: m.in. prace zlecone dla ZGKM w Kunowie (dowóz i montaż tapczanów do miejsc kwarantanny , transport paczek żywnościowych, dezynfekcja placów zabaw i przystanków autobusowych), dowóz osłon antywirusowych, szkolenie	6.496,39 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 406.000,00 zł Wykonanie – 395.340,40 zł tj.97,4%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 3.433,00 zł Wykonanie – brak

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 13.076.622,74 zł Wykonanie – 12.954.437,62 zł tj.99,1%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

ogółem wydatki wyniosły:	8.697.491,18 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	8.487.694,14 zł

w tym:	
- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym	543.152,22 zł
- dotacja celowa dla szkoły podstawowej Nietulisko Duże na zakup sprzętu lub oprogramowań	4.500,00 zł
- płace i pochodne	6.653.373,82 zł
- dodatek wiejski	335.923,79 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne)	313.376,44 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	210.260,57 zł
- zakup usług pozostałych: remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, audyt energetyczny, monitoring, opłaty i składki	171.718,62 zł
- pozostałe – delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS	255.388,68 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości	209.797,04 zł
dotyczyły zadań:	
- przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	191.347,04 zł
- termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku	18.450,00 zł
2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
wydatki tego rozdziału w wysokości	554.112,95 zł
to:	
- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym	298.260,96 zł
- płace i pochodne	227.736,31 zł
- dodatek wiejski	12.251,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	11.864,54 zł
3. rozdział 80104 – przedszkola	
wydatki na przedszkola wyniosły	2.076.458,54 zł
i kształtowały się następująco:	
- płace i pochodne	1.510.483,66 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec oraz gminy Starachowice, Pawłów i Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na terenie tych gmin	320.215,18 zł
- dodatek wiejski	46.584,70 zł
- zakupy (wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, artykuły biurowe, środki czystości)	66.673,87 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	51.284,01 zł
- zakup usług pozostałych: remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, monitoring, opłaty i składki	26.855,01 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	54.362,11 zł
4. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	314.180,55 zł
w tym:	
- płace i pochodne	156.681,54 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	11.780,91 zł

- dowóz uczniów	137.685,80 zł
- usługi zdrowotne	281,00 zł
- odpis na ZFŚS	7.751,30 zł
5. rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	14.731,21 zł
6. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	356.506,11 zł
w tym:	
- płace i pochodne	216.674,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	94.625,37 zł
- zakup energii, wody i gazu	14.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, opłaty i składki	25.655,00 zł
- odpis na ZFŚS i szkolenia	4.651,00 zł
7. rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39.526,51 zł
w tym:	
- płace i pochodne	18.518,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia	21.007,52 zł
8. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444.332,68 zł
w tym:	
- dotacje dla szkoły w Nietulisku Dużym	80.892,52 zł
- płace i pochodne	314.094,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49.345,97 zł
9. rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.780,13 zł
w tym:	
- dotacja dla szkoły podstawowej w Nietulisku Dużym	5.350,11 zł
- zakup art. biurowych	671,36 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	61.758,66 zł
10. rozdział 80195 – pozostała działalność	389.317,76 zł
w tym:	
- płace i pochodne	73.200,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	38.450,00 zł
- zakup 42 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem do realizacji zdalnej nauki dot. projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”	110.650,70 zł
- pozostałe zakupy	1.428,70 zł
- energia	10.140,25 zł
- usługi: remontowe i pozostałe	27.057,50 zł
- różne opłaty i składki	896,75 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	127.493,86 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Plan – 445.313,26 zł****Wykonanie – 387.193,28 zł****tj.86,9%**

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem a złożyły się na nie:	387.193,28 zł
1. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu dla ZOZ w Ostrowcu Św.	20.000,00 zł
2. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych	255.181,74 zł
3. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:	110.681,54 zł
- dotacja celowa dla LKS Stal w Kunowie	4.000,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.170,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. laptopy z oprogramowaniem do pracy zdalnej w związku z zagrożeniem covid, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, pakiet materiałów profilaktyczno- edukacyjnych)	70.345,54 zł
- pozostałe wydatki (konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, delegacje, szkolenia)	24.166,00 zł
4. wydatki na pozostałą działalność (zakup materiałów biurowych)	1.330,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan – 3.914.117,00 zł****Wykonanie – 3.730.799,45 zł****tj.95,3%**

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły w tym:	3.730.799,45 zł
1. wydatki na domy pomocy społecznej w tym:	794.546,98 zł
I. wydatki bieżące	
- koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej	754.325,98 zł
II. wydatki inwestycyjne:	
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich”	40.221,00 zł
2. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę tematycznej literatury	1.847,03 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.411,71 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną: w tym:	300.871,95 zł

- zasiłki celowe	36.822,63 zł
- zasiłki okresowe	234.586,50 zł
- koszt pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych	29.462,82 zł
5. dodatki mieszkaniowe	7.607,07 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	7.357,77 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne	244,42 zł
- koszty obsługi (materiały biurowe)	4,88 zł
6. zasiłki stałe	573.327,67 zł
(w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie – 12.238,05 zł)	
7. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano:	1.011.382,84 zł
w tym:	
- płace i pochodne	799.779,17 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych	12.000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. druki i materiały biurowe, zakup komputera, naprawa kserokopiarki, tonery, paliwo, przegląd techniczny oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup opracowań fachowych, licencji komputerowych, konfiguracja sieci komputerowej oraz instalacja sieci teleinformatycznej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, monitoring, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne, opracowanie dokumentacji BHP, zakup środków ochronnych oraz osłon na biurka dla pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, refundacja zakupu okularów korekcyjnych wymaganych do pracy przy komputerze)	199.603,67 zł
8. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	314.095,49 zł
w tym:	
- płace i pochodne	294.997,31 zł
- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i druki, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, badania profilaktyczne, opracowanie dokumentacji BHP, szkolenia, zakup środków ochronnych dla pracowników w związku z pandemią, odpis na ZFŚS)	19.098,18 zł
9. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano	453.011,50 zł
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	34.571,50 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	418.440,00 zł
10. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	229.697,21 zł
w tym:	
- na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”	210.486,20 zł
w tym:	

• płace i pochodne	143.625,92 zł
• umowy zlecenia	9.960,00 zł
• pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia uczestników i opiekunów, prowadzenie zajęć przez pielęgniarkę, zakup ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla uczestników, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media w użyczonym lokalu, monitoring, zużycie energii, zakup środków czystości i materiałów biurowych, czasopism oraz materiałów do zajęć dla seniorów, przegląd kominów i gaśnic, opracowanie dokumentacji BHP, zakup środków ochronnych dla uczestników i pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS)	56.900,28 zł
- na realizację rządowego Programu Wspieraj Seniora	2.826,85 zł
- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na pomoc rzeczową i żywnościową dla potrzebujących	6.000,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	10.384,16 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 559.219,00 zł Wykonanie – 497.596,77 zł tj.89,0%

W dziale tym wydatkowano środki na realizację projektu p.n. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 497.596,77 zł

w tym:

- płace i pochodne	96.546,18 zł
- zasiłki celowe dla beneficjentów projektu	11.400,00 zł
- przekazanie środków do partnera projektowego (ZDZ Kielce)	359.047,20 zł
- pozostałe (porady prawne i psychologiczne dla beneficjentów projektu, zakupy artykułów spożywczych i chemicznych do paczek mikołajkowych oraz materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich)	30.603,39 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 753.311,00 zł Wykonanie – 746.777,58 zł tj.99,1%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	589.862,58 zł
w tym:	
- płace i pochodne	523.097,59 zł
- dodatek wiejski	16.391,31 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, materiały dydaktyczne, książki i inne)	22.490,18 zł
- zakup energii, wody i gazu	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi zdrowotne i inne)	1.992,50 zł
- odpis na ZFŚS i szkolenia	15.891,00 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	132.020,00 zł

3. rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów)	24.610,00 zł
4. rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	285,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 14.879.427,00 zł Wykonanie – 14.744.769,88 zł tj.99,1%

Ogółem wydatki w zakresie tego działu za 2020r. wyniosły	14.744.769,88 zł
w tym:	
1. na realizację Programu „500+” wydatkowano środki w wysokości	8.739.998,12 zł
w tym:	
- wypłata świadczeń wychowawczych	8.660.473,69 zł
- płace i pochodne	67.593,31 zł
- pozostałe wydatki (zakup oprogramowania komputerowego oraz artykułów BHP dla pracowników, prowizja bankowa, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa)	11.931,12 zł
2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy „Za Życiem” a także z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w w/w okresie wydatkowano środki w wysokości	5.051.556,39 zł
Na wydatki te złożyły się:	
- świadczenia rodzinne	3.941.319,44 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	337.482,75 zł
- zasiłek dla opiekuna	88.660,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	239.509,46 zł
- świadczenie „Za Życiem”	8.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisami świadczenia	277.577,96 zł
- koszty obsługi	144.822,94 zł
w tym:	
• płace i pochodne	137.511,90 zł
• pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, odpis na ZFŚS)	7.311,04 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa	14.183,84 zł
3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny to zakupy materiałów biurowych w kwocie	208,81 zł
4. w ramach rozdziału 85504- Wspieranie rodziny, sfinansowano wydatki w łącznej kwocie	861.078,70 zł
w tym:	
- na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” wydatkowano	51.645,63 zł
z tego:	
• płace i pochodne	47.044,60 zł

<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe wydatki (m.in. ryczałt samochodowy, szkolenia, zakup materiałów biurowych i środków ochronnych w związku z pandemią, odpis na ZFŚS) 	4.601,03 zł
- na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano z tego:	250.292,18 zł
<ul style="list-style-type: none"> • płace i pochodne • umowy zlecenia • pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środki czystości, badania okresowe, opracowanie dokumentacji BHP, zorganizowanie wycieczek dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, badanie wody, naprawa drukarki, zakup środków ochronnych dla dzieci i pracowników w związku z pandemią, odpis na ZFŚS) 	32.728,38 zł
- na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kol. Inwalidzkiej wydatkowano środki w wysokości w tym:	114.299,18 zł
<ul style="list-style-type: none"> • płace i pochodne • umowy zlecenia • pozostałe wydatki (polisy ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, badanie wody, przegląd gaśnic, zakup środków ochrony dla dzieci i pracowników przed zagrożeniem epidemiologicznym, odpis na ZFŚS) 	31.691,74 zł
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych	107.861,71 zł
- realizacja rządowego Programu „Dobry Start” zamknęła się kwotą w tym:	336.980,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wypłata świadczeń „Dobry Start” • płace i pochodne • pozostałe wydatki (zakup oprogramowania, materiałów biurowych, prowizje bankowe) 	2.144,09 zł
5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	34.330,93 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	57.596,93 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.395.945,46 zł	Wykonanie – 4.976.655,26 zł	tj.92,2%
Na wydatki w tym dziale w kwocie		4.976.655,26 zł
złożyły się:		
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		1.022.143,51 zł

I. wydatki bieżące	96.501,28 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m ³ ścieków (w tym w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 17.946,95 zł)	78.946,95 zł
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec	602,33 zł
- usługi i opłaty (m.in. udroźnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonanie operatu wodno prawnego, opracowanie przeglądu obszarów i granic Aglomeracji Kunów wynikającego z ustawy Prawo Wodne, opłaty za usługi wodne	16.952,00 zł
II. wydatki inwestycyjne	925.642,23 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów	320.705,17 zł
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego w Kunowie	573.637,06 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka – Rudka	21.300,00 zł
- budowa kanalizacji przy ulicy Fabrycznej w Kunowie	10.000,00 zł
2. gospodarka odpadami	1.686.469,99 zł
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej	70.530,95 zł
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	1.613.909,08 zł
- pozostałe (licencja oprogramowania, odpis na ZFŚS)	2.029,96 zł
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Kunów	68.030,25 zł
4. koszty utrzymania zieleni	48.275,50 zł
5. koszty związane z oświetleniem ulic w tym:	1.311.052,86 zł
I. wydatki bieżące:	547.715,25 zł
- zakupy (zegary sterujące oświetleniem ulicznym)	4.498,95 zł
- energia	384.721,14 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	85.553,07 zł
- usługi (dzierżawa słupów energetycznych, naprawa linii, usługi związane z zarządzaniem projektem „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów”)	72.942,09 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości dotyczyły zadań:	763.337,61 zł
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Warszawskiej w Kunowie	58.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów (wydatki niewygasające)	705.337,61 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” w tym:	233.027,54 zł
- przekazanie nadwyżki dochodów z budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	209.834,00 zł

- zakupy (m.in. prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji)	3.830,24 zł
- usługi (m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów komunalnych, wycinka drzew na terenie gminy, ekspertyzy pogodowe)	13.604,30 zł
- opłaty i składki (m.in. opłaty za emisję zanieczyszczeń, użytkowanie gruntów i usługi wodne)	5.759,00 zł
7. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami tj. odbiór odpadów azbestowych, wydatkowano kwotę	51.292,61 zł
8. koszty pozostałej działalności wyniosły:	556.363,00 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	237.948,87 zł
w tym:	
- dotacja dla Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”	8.500,00 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców- dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	97.600,00 zł
- płace i pochodne	24.774,66 zł
- zakupy i usługi pozostałe (m.in. zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw, zakup kamer leśnych, koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ścieki, przegląd placów zabaw, pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w Kunowie w zakresie gospodarki komunalnej)	79.420,54 zł
- energia	27.334,17 zł
- pozostałe	319,50 zł
II. na wydatki majątkowe w wysokości	318.414,13 zł
złożyły się:	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie na zakup samochodu ciężarowego z zabudową typu śmieciarka	132.762,50 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie na zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną	185.651,63 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 711.936,08 zł	Wykonanie – 700.784,05 zł	tj.98,4%
Ogółem wydatki tego działu wyniosły i kształtowały się następująco:	700.784,05 zł	
1. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja dla Stowarzyszenia „Witulin nad Świśliną”	1.000,00 zł	
2. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich	22.558,05 zł	
- energia	17.635,40 zł	
- pozostałe usługi (ścieki, wywóz nieczystości, przegląd techniczny i kominiarski)	4.922,65 zł	
3. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie	655.000,00 zł	
- dotacja podmiotowa	650.000,00 zł	
- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej	5.000,00 zł	

4. wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami	21.226,00 zł
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej	18.450,00 zł
- umowa zlecenie	1.736,00 zł
- pozostałe wydatki	1.040,00 zł
5. wydatki na pozostałą działalność – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nietulisko nad Świśliną”	1.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

	Plan – 255.380,00 zł	Wykonanie – 218.893,52 zł	tj.85,7%
Wydatki tego działu w wysokości			218.893,52 zł
to:			
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK			37.773,19 zł
w tym:			
- dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej			22.000,00 zł
- pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku			15.773,19 zł
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej			164.699,83 zł
w tym:			
I. wydatki bieżące			151.700,83 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Kunów			118.944,13 zł
- umowa zlecenie			1.000,00 zł
- energia			20.396,59 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów sportowych, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych)			11.360,11 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup kosiarki do trawy tzw. traktorka			12.999,00 zł
3. wydatki z zakresu pozostałej działalności			16.420,50 zł
w tym:			
I. wydatki bieżące:			
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej na doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie w wysokości			7.380,00 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym była „Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem” w wysokości			9.040,50 zł

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów za 2020 rok

1. INWESTYCJE DROGOWE

1.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T (336049T) ul. Prosta w Kunowie

W ramach przebudowy drogi wykonano: odcinek drogi o długości 208,30 m, szerokości od 3,5 do 5,5 m, chodniki o szerokości 2 m, pobocza o szerokości 0,75 m, miejsca postojowe, przebudowano skrzyżowanie ulicy Górnej i Słowackiego, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć gazową i wodociągową. Roboty drogowe wyniosły: 1.062.181,36 zł, nadzór inwestorski: 59.463,33 zł. *Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok w kwocie 510.039,00 zł, wypłacone w całości w 2019 r.*

Wydatki: 1.121.644,69 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej projekt aktualizowany według zaleceń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Architektury i Budownictwa.

Wydatków nie poniesiono.

1.3. Przebudowa drogi gminnej Nr 336029T „Boksycka – do drogi Kunów – Ostrowiec” w msc. Boksycka

Wykonano dokumentację projektową.

Wydatki: 15.555,00 zł

2. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik

Zmieniono nazwę zadania na „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów”, zgodnie z podpisaną umową dofinansowania.

2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach prac planuje się budowę około 12,265 km kanalizacji grawitacyjnej, około 2,660 km kanalizacji tłocznej, 6 przepompowni, oraz około 250 sztuk przyłączy. Została podpisana umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach na kwotę 280.440,00 zł z terminem wykonania do 31.12.2021 r. Wydatki poniesione: 77.490,00 zł.

Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą Staszów na kwotę 7.418.565,26 zł z terminem wykonania do 15.11.2021 r. Wydatki poniesione: 242.072,60 zł. Poniesiono wydatki na ogłoszenia promocyjne w kwocie 362,85 zł, oraz za umieszczenie w drodze powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami w kwocie 779,72 zł. *Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w kwocie 157.101,36 zł.*

Wydatki: 320.705,17 zł

2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka – Rudka

Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię ścieków w miejscowości Boksycka z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka. Uzyskano skuteczne zgłoszenie budowy sieci oraz wystąpiono o zgodę na budowę kanalizacji na terenie kolejowym zamkniętym. Koszt: 6.300,00 zł. Wykonano dokumentację projektową drugiego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boksycka i uzyskano skuteczne zgłoszenie budowy sieci. Koszt: 15.000,00 zł. Zaprojektowane odcinki sieci kanalizacyjnych mają zapewnić kompleksowe rozwiązanie połączenia sieci kanalizacyjnych celem zawrócenia ścieków płynących do oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim i skierowania ich do oczyszczalni w Kunowie.

Wydatki: 21.300,00 zł

2.4. Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie

Nazwa zadania została zmieniona na „Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem”, zgodnie z umową o dofinansowanie *w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, z terminem realizacji do 30.11.2021 r.*

2.5. Budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie

Wykonano przewiertem odcinek sieci wodociągowej PE 110 mm o długości 37,80 m wraz z obsługą geodezyjną, za kwotę 36.797,00 zł. Zakupiono dziennik budowy dla zadania za kwotę 10,30 zł.

Wydatki: 36.807,30 zł

2.6. Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska – Kurzacje w msc. Miłkowska Karczma

Wykonano dokumentacją projektową za kwotę 16.000,00 zł, na jej podstawie uzyskano skuteczne zgłoszenie budowy sieci wodociągowej. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 439,10 m wraz z 4 hydrantami i zasuwą liniową za kwotę 88.300,00 zł.

Wydatki: 104.300,00 zł

2.7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie

Wykonano kanalizację deszczową o długości 323,0 m, wbudowano 12 szt. studni rewizyjnych śr. 1500, oraz wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Słowackiego na długości ok 300 m. Roboty budowlane: 559.694,78 zł, inspektor nadzoru: 13.942,28 zł.

Wydatki: 573.637,06 zł

2.8. Budowa kanalizacji przy ul. Fabrycznej w Kunowie

Wykonano przewiertem odcinek sieci kanalizacyjnej PEHD 400 o długości 30,0 m wraz z rurą stalową osłonową oraz ze studzienką plastikową ø315, wraz z obsługą geodezyjną.

Wydatki: 10.000,00 zł

3. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

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

Przebudowa wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „PIOTBUD” Listek Piotr z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski obejmowała: na I piętrze łazienki dla dziewcząt oraz łazienki dla nauczycieli, na parterze łazienki dla chłopców, łazienki przy sali gimnastycznej, łazienką dla niepełnosprawnych, przebudowę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wykonano roboty budowlane

za kwotę 173.826,04 zł. Wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń kwotę 11.685,00 zł, za nadzór inwestorski 4.500,00 zł, oraz za tablicę promocyjną 1.300,00 zł. *Zadanie dofinansowane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w zakresie przebudowy łazienki dla niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, w kwocie 14.846,74 zł.*

Wydatki: 191.347,04 zł

3.2. Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie

Wykonano dokumentację projektową obejmującą przebudowę dachu, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, klimatyzację, fotowoltaikę, windę, zagospodarowanie terenu wraz z parkingami, oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy. Złożono wniosek o pozwolenie na przebudowę.

Wydatki: 60.270,00 zł

3.3. Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie na potrzeby utworzenia Klubu dziecięcego „MALUCH” wraz z wyposażeniem

Odstąpiono od realizacji zadania.

3.4. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janik

Wykonano dokumentację projektową wraz z audytem energetycznym. Uzyskano skuteczne zgłoszenie prac. Aplikowano o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Wydatki: 18.450,00 zł

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4.1. Przebudowa budynku OSP w Prawęcinnie – wykonanie dokumentacji technicznej.

Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wydatki: 21.700,00 zł

5. GOSPODARKA GRUNTAMI

5.1. Wykup gruntów

Na stan mienia komunalnego nie nabyto żadnej działki.

5.2. Wykup gruntów pod drogi gminne

Na stan mienia komunalnego pod drogi gminne nabyto 6 działek o powierzchni 0,0768 ha w miejscowości Boksycka oraz 2 działki o powierzchni 0,0180 ha w miejscowości Wymysłów.

Wydatki: 56.428,70 zł

6. POMOC SPOŁECZNA

6.1. Utworzenie domu pomocy społecznej w Dołach Biskupich

Zadanie zmienione na „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich”.

6.2. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich

Wykonano dokumentację projektową obejmującą przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klimatyzację, fotowoltaikę, przebudowę instalacji wewnętrznych, windę, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Złożono wnioski o zmianę sposobu użytkowania budynku. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki: 41.221,00 zł

6.3. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmi

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2021 r.

Wydatków nie poniesiono.

7. OŚWIETLENIE ULICZNE

7.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów

Zawarto umowę z firmą LUG Services sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów obejmującej wymianę 816 sztuk wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne LED, za kwotę 693.339,45 zł. Zawarto umowę z firmą Zakład Instalatorstwa i Elektromechaniki Zdzisław Wiącek z siedzibą Stara Słupia na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 9.840,00 zł. Zakończenie zadania styczeń 2021 r. *Zadanie dofinansowane w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” oś 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w kwocie 485.337,61 zł.*

Wydatków nie poniesiono.

7.2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej

Wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci energetycznej wraz z oświetleniem w ul. Warszawskiej w Kunowie. Skutecznie zgłoszono przebudowę sieci.

Wydatki: 58.000,00 zł

7.3. Modernizacja oświetlenia publicznego

Zadanie zostało zmienione na „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów”, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem.

8. INWESTYCJE POZOSTAŁE

8.1. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie

Zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANEKO” Jerzy Banczer z siedzibą w Babinie, na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy, za kwotę 35.670,00 zł z terminem wykonania do 30.04.2021 r. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania w przypadku ogłoszenia konkursu przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Wydatków nie poniesiono.

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

Wykonano dokumentację projektową obejmującą doposażenie placu zabaw, budowę siłowni zewnętrznej, budowę skateparku, alejek spacerowych, oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia i nasadzeń. Uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Wydatki: 9.040,50 zł

8.3. Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie

Wykonano dokumentację projektową obejmującą przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klimatyzację, fotowoltaikę, przebudowę instalacji wewnętrznych, windę, zagospodarowanie terenu wokół budynku, za kwotę 55.350,00 zł. W budynku urzędu zamontowano drzwi do pokoju 216 za kwotę 2.238,60 zł, do archiwum za kwotę 3.753,96 zł, zamontowano klimatyzację w sali konferencyjnej za kwotę 11.600,00 zł oraz w pokoju 210 i 212 za kwotę 9.840,00 zł, przełożono klimatyzację w pokoju 211 za kwotę 1.845,00 zł. Wykonano dokumentację do przebudowy pomieszczenia kotłowni w budynku urzędu za kwotę 8.500,00 zł. Wykonano przebudowę pomieszczeń urzędu, obejmującą pokoje 208, 209 (wyburzenie ścian, montaż podłogi typu Tarket, malowanie), 301, 216, 213 (malowanie), 215 (malowanie, montaż podłogi typu Tarket), 207 (malowanie, podłoga z płytek, okno kasowe), 112 (ścianka działowa z drzwiami, malowanie), za kwotę 59.286,00 zł.

Wydatki: 152.413,56 zł

8.4. Doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie

W ramach zadania wykonano komplet szaf biurowych do pokoju nr 215.

Wydatki: 19.470,90 zł

8.5. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakupiono autobus Ford Transit M2 wersja 460L4, rok produkcji 2020, 18-sto osobowy (17 miejsc plus kierowca), dostosowany do potrzeb przewozu dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. *Zadanie dofinansowane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. z „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w kwocie 115.193,00 zł.*

Wydatki: 189.297,00 zł

8.4. Zakup kosiarki do trawy tzw. Traktorka

Zakupiono na potrzeby utrzymania boiska sportowego Klubu Sportowego STAL Kunów na ul. Partyzantów w Kunowie kosiarkę STIGA ESTATE 5092 H.

Wydatki: 12.999,00 zł

CIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i Gospodarki
Przestrzennej
M. Mazur
mgr inż. *Malgorzata Mazur*

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2020**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
					05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		139 251,84	177 437,54	127,4
	01095- Pozostała działalność		139 251,84	177 437,54	127,4
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	2 320,23	0,0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	35 865,47	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	139 251,84	139 251,84	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		51 467,00	30 807,51	59,9
	60004- Lokalny transport zbiorowy		1 467,00	1 466,91	100,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 467,00	1 466,91	100,0
	60014- Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	29 340,60	58,7
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	50 000,00	29 340,60	58,7

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		139 009,62	239 161,48	172,0
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 009,62	239 161,48	172,0
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 200,00	7 165,52	99,5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 500,00	5 524,80	368,3
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	1 555,00	0,0
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	130 000,00	174 597,60	134,3
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	404,96	0,0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	38 486,72	0,0
	wpływy z usług	0830	0,00	4 230,05	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	309,62	938,43	303,1
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	4 308,15	0,0
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 950,25	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 000,00	8 000,00	100,0
	71035- Cmentarze		8 000,00	8 000,00	100,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 000,00	8 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 605,00	182 239,04	95,6
	75011-Urzędy wojewódzkie		121 379,00	121 394,50	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	121 379,00	121 379,00	100,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	15,50	0,0
	75023-Urzędy gmin		30 400,00	28 204,94	92,8
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	255,00	0,0
	wpływy z usług	0830	30 000,00	26 208,94	87,4
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 130,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	611,00	152,8
	75056-Spis powszechny i inne		27 326,00	20 658,00	75,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	27 326,00	20 658,00	75,6
	75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	460,00	0,0
	wpływy z usług	0830	0,00	460,00	0,0
	75095-Pozostała działalność		11 500,00	11 521,60	100,2
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	21,60	0,0

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 500,00	6 500,00	100,0
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	5 000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		98 579,00	98 579,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 067,00	2 067,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 067,00	2 067,00	100,0
	75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		96 512,00	96 512,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	96 512,00	96 512,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 000,00	6 000,00	100,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	6 000,00	100,0
	wpływy z usług	0830	6 000,00	6 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		11 278 305,25	11 362 215,92	100,7
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 300,00	13 834,53	134,3
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	13 786,69	137,9

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	300,00	47,84	15,9
75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 435 000,00	2 520 912,23	103,5
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 200 000,00	2 291 116,49	104,1
wpływy z podatku rolnego	0320	15 000,00	14 162,00	94,4
wpływy z podatku leśnego	0330	130 000,00	137 013,00	105,4
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	30 000,00	27 745,00	92,5
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	60 000,00	60 180,00	100,3
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	-9 304,26	0,0
75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 232 865,08	2 329 713,19	104,3
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 294 500,00	1 343 326,50	103,8
wpływy z podatku rolnego	0320	514 000,00	531 731,55	103,4
wpływy z podatku leśnego	0330	20 000,00	19 261,00	96,3
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	110 000,00	115 361,51	104,9
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	35 000,00	23 412,22	66,9
wpływy z opłaty targowej	0430	4 200,00	4 307,00	102,5
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	246 833,70	280 788,96	113,8
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 331,38	11 524,45	138,3

	75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		193 557,00	216 123,81	111,7
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	23 470,00	117,4
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 500,00	207,00	8,3
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	115 000,00	119 091,83	103,6
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	40 000,00	49 362,99	123,4
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 057,00	23 946,51	149,1
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	45,48	0,0
	75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 406 583,17	6 281 632,16	98,0
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 353 405,00	6 172 292,00	97,1
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	53 178,17	109 340,16	205,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 755 182,03	14 364 949,31	112,6
	75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 737 943,00	6 737 943,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 737 943,00	6 737 943,00	100,0
	75802 -Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		112 721,00	112 721,00	100,0
	środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	112 721,00	112 721,00	100,0
	75807 -Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 670 565,00	5 670 565,00	100,0
	subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	5 670 565,00	5 670 565,00	100,0
	75814 -Różne rozliczenia finansowe		105 854,03	154 864,31	146,3
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 500,00	1 783,46	51,0

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	12 176,82	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	38 550,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 433,00	3 433,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	46 486,08	46 486,08	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	52 434,95	52 434,95	100,0
	75816 -Wpływy do rozliczenia		0,00	1 560 757,00	0,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	1 560 757,00	0,0
	75831 -Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		128 099,00	128 099,00	100,0
	subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	128 099,00	128 099,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		785 631,06	732 881,52	93,3
	80101 -Szkoły podstawowe		19 446,74	16 843,81	86,6
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	900,00	1,33	0,1
	wpływy z różnych dochodów	0970	3 700,00	1 507,00	40,7
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	488,74	0,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	14 846,74	14 846,74	100,0
	80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 836,36	153 975,24	85,1

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	500,00	2 944,00	588,8
	wpływy z usług	0830	100 000,00	70 694,88	70,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	80 336,36	80 336,36	100,0
	80104-Przedszkola		200 630,90	176 641,75	88,0
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	14 500,00	4 401,50	30,4
	wpływy z usług	0830	35 000,00	30 439,24	87,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	251,00	62,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	150 630,90	141 550,01	94,0
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000,00	80 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	80 000,00	80 000,00	100,0
	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		4 303,74	2 869,17	66,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	4 303,74	2 869,17	66,7
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67 809,00	67 780,13	100,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	67 809,00	67 780,13	100,0
	80195-Pozostała działalność		232 604,32	234 771,42	100,9
	wpływy z usług	0830	5 259,32	11 121,47	211,5
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	209 670,27	206 543,15	98,5
	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	2059	17 674,73	17 106,80	96,8
851	OCHRONA ZDROWIA		116 523,00	118 223,00	101,5
	85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		115 193,00	115 193,00	100,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	115 193,00	115 193,00	100,0
	85195-Pozostała działalność		1 330,00	3 030,00	227,8
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 700,00	0,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 330,00	1 330,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 477 973,00	1 427 782,92	96,6
	85202-Domy pomocy społecznej		5 000,00	11 424,24	228,5
	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	11 424,24	228,5
	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		46 079,00	44 411,71	96,4
	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	45 079,00	44 411,71	98,5
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		218 789,00	216 539,00	99,0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	0,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	216 539,00	216 539,00	100,0
	85215-Dodatki mieszkaniowe		300,00	249,30	83,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	249,30	83,1
	85216-Zasiłki stałe		583 509,00	573 327,67	98,3
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	14 500,00	12 238,05	84,4

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	569 009,00	561 089,62	98,6
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		130 426,00	128 970,73	98,9
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	37,73	2,5
	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	307,00	102,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 180,00	12 180,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	116 446,00	116 446,00	100,0
	85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	18 107,76	120,7
	wpływy z usług	0830	15 000,00	18 107,76	120,7
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		360 000,00	360 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	360 000,00	360 000,00	100,0
	85295-Pozostała działalność		118 870,00	74 752,51	62,9
	wpływy z usług	0830	20 000,00	15 380,00	76,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	98 870,00	59 372,51	60,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		483 952,00	495 091,00	102,3
	85395-Pozostała działalność		483 952,00	495 091,00	102,3
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	372 108,20	359 047,20	96,5

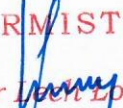
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	111 843,80	136 043,80	121,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		120 161,00	118 818,00	98,9
	85415 -Pomoc materialna dla uczniów		120 161,00	118 818,00	98,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	120 161,00	118 818,00	98,9
855	RODZINA		14 308 627,00	14 238 765,86	99,5
	85501 -Świadczenia wychowawcze		8 756 696,00	8 739 980,28	99,8
	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	884,28	44,2
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 000,00	4 500,00	22,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 734 596,00	8 734 596,00	100,0
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 146 127,00	5 102 297,54	99,1
	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	437,97	43,8
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	18 000,00	13 696,63	76,1

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 097 027,00	5 037 372,55	98,8
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	50 778,79	169,3
	85503-Karta dużej rodziny		551,00	211,11	38,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	551,00	208,81	37,9
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	2,30	0,0
	85504-Wspieranie rodziny		344 634,00	338 680,00	98,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	342 934,00	336 980,00	98,3
	środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1 700,00	1 700,00	100,0
	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		60 619,00	57 596,93	95,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	60 619,00	57 596,93	95,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 247 768,74	3 570 233,91	109,9
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		170 497,13	258 348,91	151,5
	wpływy z usług	0830	0,00	34 937,68	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	49 801,33	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	2 306,28	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	170 497,13	168 750,02	99,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	0,00	2 553,60	0,0
	90002- Gospodarka odpadami komunalnymi		1 885 500,00	1 785 445,73	94,7
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 883 000,00	1 779 279,80	94,5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 165,93	86,6
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	4 000,00	0,0
	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg		485 337,61	2 802,39	0,6
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 802,39	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	485 337,61	0,00	0,0
	90019 -Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		663 434,00	1 478 416,09	222,8
	wpływy z różnych opłat	0690	663 434,00	1 478 416,09	222,8
	90020 -Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	60,07	20,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	300,00	60,07	20,0
	90026 -Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00	27 400,00	109,6
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 400,00	0,0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00	25 000,00	100,0
	90095 -Pozostała działalność		17 700,00	17 760,72	100,3
	wpływy z usług	0830	17 700,00	17 759,89	100,3
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,83	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 590,96	23 911,78	189,9
	92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	248,36	0,0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	11,00	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	237,36	0,0
	92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 590,96	18 663,42	245,9

	wpływy z usług	0830	7 590,96	18 649,23	245,7
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,32	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	12,87	0,0
	92116-Biblioteki		5 000,00	5 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	5 000,00	5 000,00	100,0
	RAZEM DOCHODY		45 219 626,50	47 195 097,79	104,4

BURMISTRZ
mgr  Łobdej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2020r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		152.557,84	152.556,94	100,0
	01030-Izby rolnicze		10.806,00	10.805,10	100,0
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	10.806,00	10.805,10	100,0
	01095-Pozostała działalność		141.751,84	141.751,84	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.727,81	1.727,81	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	325,55	325,55	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	46,64	46,64	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.330,42	2.330,42	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	800,00	800,00	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	136.521,42	136.521,42	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		255.909,30	251.793,96	98,4
	40002-Dostarczanie wody		255.909,30	251.793,96	98,4
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	114.802,00	110.686,66	96,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	141.107,30	141.107,30	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.290.205,98	2.116.863,64	92,4
	60004-Lokalny transport zbiorowy		60.082,00	16.483,17	27,4
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	60.082,00	16.483,17	27,4
	60014-Drogi publiczne powiatowe		110.000,00	89.285,39	81,2
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	60.000,00	59.944,79	99,9
	- zakup usług pozostałych	4300	50.000,00	29.340,60	58,7
	60016-Drogi publiczne gminne		1.966.875,00	1.879.495,93	95,6
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	343,21	343,21	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39.740,46	38.531,81	97,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.959,54	1.959,54	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.105,00	3.831,15	53,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	47.850,36	33.578,36	70,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.295,00	0,00	0,0
	- zakup energii	4260	300,00	216,49	72,2

1	2	3	4	5	6
	- zakup usług remontowych	4270	427.211,43	426.806,48	99,9
	- zakup usług pozostałych	4300	144.970,00	123.266,86	85,0
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2.000,00	0,00	0,0
	- różne opłaty i składki	4430	100,00	80,00	80,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.000,00	1.808,64	90,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.219.000,00	1.192.644,69	97,8
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	70.000,00	56.428,70	80,6
	60018-Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		116.044,15	116.044,15	100,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	116.044,15	116.044,15	100,0
	60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		37.204,83	15.555,00	41,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	286,00	0,00	0,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	36.918,83	15.555,00	42,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		341.523,87	252.719,60	74,0
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		335.619,87	246.815,60	73,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.180,00	1.179,90	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.350,00	11.217,00	98,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.303,41	8.411,50	58,8
	- zakup energii	4260	33.500,00	19.852,26	59,3
	- zakup usług pozostałych	4300	75.896,00	48.602,96	64,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	42,68	42,7
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	500,00	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	9.261,19	9.261,19	100,0
	- podatek od nieruchomości	4480	1.257,00	1.257,00	100,0
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	946,00	946,00	100,0
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	100,00	40,00	40,0
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	22.289,27	17.312,42	77,7
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	30.000,00	28.187,00	94,0
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	6.887,00	2.115,69	30,7
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.110,00	1.950,00	92,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	95.940,00	95.940,00	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	30.000,00	0,00	0,0
	70095- Pozostała działalność		5.904,00	5.904,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	5.904,00	5.904,00	100,0

1	2	3	4	3	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		66.349,00	63.959,30	96,4
	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego		58.289,00	55.899,30	95,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.800,00	550,00	19,6
	- zakup usług pozostałych	4300	55.489,00	55.349,30	99,7
	71035 -Cmentarze		8.060,00	8.060,00	100,0
	- zakup usług remontowych	4270	8.060,00	8.060,00	100,0
720	INFORMATYKA		59.520,00	54.694,49	91,9
	72095 -Pozostała działalność		59.520,00	54.694,49	91,9
	- zakup usług pozostałych	4300	30.000,00	26.711,99	89,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	29.520,00	27.982,50	94,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.681.742,23	4.310.308,40	92,1
	75011 -Urzędy wojewódzkie		121.379,00	121.379,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.212,50	69.212,50	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.600,00	5.600,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14.600,00	14.600,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.791,50	2.791,50	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.047,51	17.047,51	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	10.248,49	10.248,49	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	900,00	900,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	979,00	979,00	100,0
	75022 -Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		185.500,00	177.760,64	95,8
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	162.000,00	161.691,12	99,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.309,23	87,3
	- zakup usług pozostałych	4300	8.000,00	7.053,90	88,2
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	14.000,00	7.706,39	55,0
	75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4.080.089,80	3.739.455,06	91,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	52.000,00	48.393,18	93,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.331.000,00	2.257.412,89	96,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	149.830,05	149.830,05	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	405.903,22	308.199,94	75,9
	- składki na Fundusz Pracy	4120	56.825,35	45.979,97	80,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.700,00	9.712,00	37,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	224.915,19	159.668,16	71,0
	- zakup energii	4260	60.250,00	60.244,15	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.446,00	3.359,00	97,5

1	2	3	4	3	6
	- zakup usług pozostałych	4300	434.335,00	377.057,28	86,8
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20.844,21	20.681,34	99,2
	- podróże służbowe krajowe	4410	17.200,00	17.191,01	99,9
	- różne opłaty i składki	4430	2.900,00	2.864,80	98,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	70.090,78	69.016,71	98,5
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	12.000,00	0,00	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	39.000,00	37.560,12	96,3
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000,00	19.470,90	97,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	153.450,00	152.413,56	99,3
	75056-Spis powszechny i inne		27.326,00	20.658,00	75,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17.013,74	16.345,74	96,1
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.909,39	2.909,39	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	416,83	416,83	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	986,04	986,04	100,0
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		52.631,18	52.401,32	99,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.700,00	7.470,14	97,0
	- zakup usług pozostałych	4300	34.931,18	34.931,18	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	10.000,00	10.000,00	100,0
	75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		70.170,00	70.170,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49.618,14	49.618,14	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.081,86	3.081,86	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.670,00	12.670,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	3.000,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.800,00	1.800,00	100,0
	75095-Pozostała działalność		144.646,25	128.484,38	88,8
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	2.500,00	2.500,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	42.400,00	38.372,04	90,5
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46.000,00	41.216,00	89,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.500,00	0,00	0,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	0,00	0,0
	- nagrody konkursowe	4190	400,00	249,60	62,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.667,00	23.618,62	99,8
	- zakup usług pozostałych	4300	21.940,00	17.888,87	81,5
	- różne opłaty i składki	4430	400,00	0,00	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.639,25	4.639,25	100,0

1	2	3	4	3	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		98.579,00	98.579,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.067,00	2.067,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.067,00	2.067,00	100,0
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		96.512,00	96.512,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	58.300,00	58.300,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15.300,00	15.300,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.744,55	2.744,55	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	303,80	303,80	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.380,00	1.380,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.380,48	13.380,48	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	4.672,97	4.672,97	100
	- podróże służbowe krajowe	4410	430,20	430,20	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		456.250,00	326.504,51	71,6
	75404-Komendy wojewódzkie Policji		3.000,00	0,00	0,0
	- wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	6170	3.000,00	0,00	0,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne		321.250,00	278.162,68	86,6
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	9.100,00	9.100,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	43.800,00	39.735,10	90,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	800,00	793,56	99,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.500,00	2.416,00	53,7
	- składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	19,44	7,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	34.300,00	29.500,00	86,0
	- nagrody konkursowe	4190	500,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.304,00	31.823,35	68,7
	- zakup energii	4260	66.300,00	55.711,01	84,0
	- zakup usług pozostałych	4270	5.905,00	5.904,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4.396,00	3.896,00	88,6
	- zakup usług pozostałych	4300	20.095,00	15.604,06	77,7
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	664,20	66,4
	- różne opłaty i składki	4430	7.000,00	6.750,00	96,4
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	180,00	20,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21.700,00	21.700,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek niezalicz.do sektora finans. publicznych	6230	54.400,00	54.365,96	99,9

1	2	3	4	3	6
	75414-Obrona cywilna		1.000,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,0
	- zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,0
	75421-Zarządzanie kryzysowe		131.000,00	48.341,83	36,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	42.190,00	41.845,44	99,2
	- zakup usług pozostałych	4300	6.350,00	6.097,39	96,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	399,00	399,00	100,0
	- rezerwy	4810	82.061,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		406.000,00	395.340,40	97,4
	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		406.000,00	395.340,40	97,4
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	406.000,00	395.340,40	97,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3.433,00	0,00	0,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		3.433,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.433,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13.076.622,74	12.954.437,62	99,1
	80101-Szkoły podstawowe		8.750.150,68	8.697.491,18	99,4
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	556.200,00	543.152,22	97,7
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4.500,00	4.500,00	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	335.924,30	335.923,79	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.248.057,64	5.248.007,53	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	339.080,46	339.080,46	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	941.200,26	937.491,03	99,6
	- składki na Fundusz Pracy	4120	98.047,59	98.037,09	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	30.759,70	30.757,71	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	187.323,69	187.323,67	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	126.053,19	126.052,77	100,0
	- zakup energii	4260	210.266,35	210.260,57	100,0
	- zakup usług remontowych	4270	29.889,00	29.889,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5.214,00	5.213,50	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	127.320,17	127.287,59	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7.102,47	7.102,13	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.133,00	1.132,96	100,0

1	2	3	4	3	6
	- różne opłaty i składki	4430	2.226,40	2.226,40	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	251.924,72	251.924,72	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.331,00	2.331,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	214.846,74	191.347,04	89,1
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	30.750,00	18.450,00	60,0
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		555.851,99	554.112,95	99,7
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	300.000,00	298.260,96	99,4
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12.251,14	12.251,14	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189.145,39	189.145,39	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.902,14	6.902,14	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28.155,28	28.155,28	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.533,50	3.533,50	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	11.864,54	11.864,54	100,0
	80104-Przedszkola		2.076.458,54	2.076.458,54	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	46.584,70	46.584,70	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.188.441,68	1.188.441,68	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	86.906,96	86.906,96	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	207.446,68	207.446,68	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	20.245,40	20.245,40	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.442,94	7.442,94	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	66.091,78	66.091,78	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	582,09	582,09	100,0
	- zakup energii	4260	51.284,01	51.284,01	100,0
	- zakup usług remontowych	4270	4.066,00	4.066,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.125,00	1.125,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	19.269,99	19.269,99	100,0
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	320.215,18	320.215,18	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.394,02	2.394,02	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	183,90	183,90	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	60,00	60,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	52.432,21	52.432,21	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.686,00	1.686,00	100,0
	80113-Dowożenie uczniów do szkół		371.133,59	314.180,55	84,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	138.493,77	127.951,45	92,4

1	2	3	4	3	6
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.281,50	8.281,50	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23.957,25	17.085,47	71,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.716,18	3.363,12	90,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.780,91	11.780,91	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	281,00	281,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	176.871,68	137.685,80	77,8
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	7.751,30	7.751,30	100,0
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16.682,59	14.731,21	88,3
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	16.682,59	14.731,21	88,3
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		356.518,65	356.506,11	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00	900,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174.154,26	174.150,06	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.670,02	9.670,02	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30.454,00	30.451,96	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.809,00	1.802,70	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	94.625,37	94.625,37	100,0
	- zakup energii	4260	14.000,00	14.000,00	100,0
	- zakup usług remontowych	4270	20.000,00	20.000,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	105,00	105,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	5.550,00	5.550,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.651,00	4.651,00	100,0
	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		39.526,51	39.526,51	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15.568,29	15.568,29	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.603,85	2.603,85	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	346,85	346,85	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.690,10	7.690,10	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	13.317,42	13.317,42	100,0
	80150-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		448.241,39	444.332,68	99,1
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	84.800,00	80.892,52	95,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	262.065,32	262.065,20	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45.401,64	45.401,46	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.628,46	6.627,53	100,0

1	2	3	4	3	6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.343,39	17.343,39	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	32.002,58	32.002,58	100,0
	80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67.809,00	67.780,13	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5.350,95	5.350,11	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	672,15	671,36	99,9
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	61.785,90	61.758,66	100,0
	80195 -Pozostała działalność		394.249,80	389.317,76	98,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	6.820,16	6.820,16	100,0
	- składki na Fundusz pracy	4127	495,94	495,94	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	65.383,90	65.383,90	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.472,53	1.428,70	97,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	38.450,00	38.450,00	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4247	96.770,82	93.643,69	96,8
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4249	17.574,93	17.007,01	96,8
	- zakup energii	4260	10.180,91	10.140,25	99,6
	- zakup usług remontowych	4270	18.000,00	18.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	9.000,00	7.857,50	87,3
	- zakup usług pozostałych	4307	1.200,00	1.200,00	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10,00	0,00	0,0
	- różne opłaty i składki	4430	247,50	247,50	100,0
	- różne opłaty i składki	4437	549,45	549,45	100,0
	- różne opłaty i składki	4439	99,80	99,80	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	127.493,86	127.493,86	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		445.313,26	387.193,28	86,9
	85111 -Szpitale ogólne		20.000,00	20.000,00	100,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20.000,00	20.000,00	100,0
	85117 -Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		295.497,00	255.181,74	86,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40,00	40,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	101.761,00	61.445,74	60,4
	- różne opłaty i składki	4430	4.399,00	4.399,00	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	189.297,00	189.297,00	100,0
	85153 - Zwalczanie narkomanii		7.000,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	0,00	0,0
	- zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	0,00	0,0

1	2	3	4	3	6
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119.486,26	110.681,54	92,6
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000,00	4.000,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	200,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17.160,00	12.170,00	70,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70.350,00	70.345,54	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	20.976,26	18.280,00	87,1
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	66,00	13,2
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	20,00	4,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.800,00	5.800,00	100,0
	85195-Pozostała działalność		3.330,00	1.330,00	39,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.330,00	1.330,00	57,1
	- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		3.914.117,00	3.730.799,45	95,3
	85202-Domy pomocy społecznej		800.721,00	794.546,98	99,2
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	760.000,00	754.325,98	99,3
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40.721,00	40.221,00	98,8
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5.021,00	1.847,03	36,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	927,71	37,1
	- zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	270,32	18,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.021,00	649,00	63,6
	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		46.079,00	44.411,71	96,4
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1.000,00	0,00	0,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	45.079,00	44.411,71	98,5
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		308.250,00	300.871,95	97,6

1	2	3	4	3	6
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2.000,00	0,00	0,0
	- świadczenia społeczne	3110	306.000,00	300.871,95	98,3
	- pozostałe odsetki	4580	200,00	0,00	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50,00	0,00	0,0
	85215-Dodatki mieszkaniowe		8.300,00	7.607,07	91,7
	- świadczenia społeczne	3110	8.294,00	7.602,19	91,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6,00	4,88	81,3
	85216-Zasiłki stałe		584.299,00	573.327,67	98,1
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	14.500,00	12.238,05	84,4
	- świadczenia społeczne	3110	569.799,00	561.089,62	98,5
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		1.091.558,00	1.011.382,84	92,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6.000,00	5.480,00	91,3
	- świadczenia społeczne	3110	12.000,00	12.000,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	656.778,00	632.315,13	96,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48.000,00	45.170,54	94,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126.500,00	110.257,58	87,2
	- składki na Fundusz Pracy	4120	15.000,00	12.035,92	80,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.180,00	45.701,08	82,8
	- zakup energii	4260	5.000,00	4.798,20	96,0
	- zakup usług remontowych	4270	1.000,00	376,30	37,6
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	814,00	81,4
	- zakup usług pozostałych	4300	99.100,00	82.719,81	83,5
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000,00	2.533,97	84,5
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30.000,00	28.044,00	93,5
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	39,00	3,9
	- różne opłaty i składki	4430	1.500,00	907,00	60,5
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	20.500,00	20.468,61	99,8
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000,00	7.721,70	77,2
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		322.000,00	314.095,49	97,5
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4.000,00	2.780,00	69,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	241.000,00	239.897,09	99,5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.500,00	13.057,09	96,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38.000,00	37.813,42	99,5
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.500,00	4.229,71	94,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	3.810,46	76,2

1	2	3	4	3	6
	- zakup energii	4260	1.000,00	959,64	96,0
	- zakup usług remontowych	4270	500,00	75,26	15,1
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	208,00	20,8
	- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	1.717,20	57,2
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	234,20	23,4
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	8.500,00	8.433,42	99,2
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	880,00	88,0
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		453.319,00	453.011,50	99,9
	- świadczenia społeczne	3110	453.319,00	453.011,50	99,9
	85295-Pozostała działalność		294.570,00	229.697,21	78,0
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	6.000,00	6.000,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	20.000,00	10.384,16	51,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135.014,00	114.780,34	85,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.500,00	8.005,35	94,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27.296,00	20.275,25	74,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.590,00	2.826,46	61,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000,00	9.960,00	83,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.670,00	9.515,91	64,9
	- zakup środków żywności	4220	18.500,00	16.452,36	88,9
	- zakup energii	4260	20.000,00	12.886,84	64,4
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	378,00	37,8
	- zakup usług pozostałych	4300	17.000,00	10.762,52	63,3
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000,00	1.089,10	54,5
	- różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.351,76	67,6
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	5.000,00	4.909,16	98,2
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	120,00	12,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		559.219,00	497.596,77	89,0
	85395-Pozostała działalność		559.219,00	497.596,77	89,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	359.047,20	359.047,20	100,0
	- świadczenia społeczne	3119	12.000,00	11.400,00	95,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	60.032,00	43.571,21	72,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	43.623,00	40.086,86	91,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	11.727,52	4.112,88	35,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	7.563,56	7.391,35	97,7

1	2	3	4	3	6
	- składki na Fundusz Pracy	4127	3.240,48	487,90	15,1
	- składki na Fundusz Pracy	4129	941,44	895,98	95,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	31.186,00	22.603,39	72,5
	- zakup usług pozostałych	4307	29.857,80	8.000,00	26,8
854	DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		753.311,00	746.777,58	99,1
	85401-Świetlice szkolne		589.865,00	589.862,58	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16.392,00	16.391,31	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	408.157,50	408.156,67	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29.613,82	29.613,82	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78.355,00	78.354,21	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.973,00	6.972,89	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.990,18	9.990,18	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12.500,00	12.500,00	100,0
	- zakup energii	4260	10.000,00	10.000,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	332,50	332,50	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	1.660,00	1.660,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15.891,00	15.891,00	100,0
	85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		138.161,00	132.020,00	95,6
	- stypendia dla uczniów	3240	136.775,45	132.020,00	96,5
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	1.385,55	0,00	0,0
	85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		25.000,00	24.610,00	98,4
	- stypendia dla uczniów	3240	25.000,00	24.610,00	98,4
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		285,00	285,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	285,00	285,00	100,0
855	RODZINA		14.879.427,00	14.744.769,88	99,1
	85501-Świadczenia wychowawcze		8.756.696,00	8.739.998,12	99,8
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	20.000,00	4.500,00	22,5
	- świadczenia społeczne	3110	8.660.473,69	8.660.473,69	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59.378,00	59.378,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.000,00	1.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.780,31	5.780,31	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4120	1.435,00	1.435,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.529,00	2.529,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	4.000,00	100,0

1	2	3	4	3	6
	- pozostałe odsetki	4580	2.000,00	902,12	45,1
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	0,00	0,0
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.116.127,00	5.051.556,39	98,7
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	18.000,00	13.696,63	76,1
	- świadczenia społeczne	3110	4.642.671,00	4.614.971,65	99,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102.100,00	101.000,00	98,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.000,00	11.995,67	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	328.566,00	299.213,12	91,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.200,00	2.881,07	68,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.240,00	1.110,00	89,5
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	6.250,00	6.201,04	99,2
	- pozostałe odsetki	4580	1.000,00	456,32	45,6
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	30,89	30,9
	85503-Karta Dużej Rodziny		551,00	208,81	37,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	551,00	208,81	37,9
	85504-Wspieranie rodziny		909.434,00	861.078,70	94,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	360,00	72,0
	- świadczenia społeczne	3110	331.800,00	326.100,00	98,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	269.761,00	268.967,41	99,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.500,00	17.466,19	99,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51.145,00	48.845,25	95,5
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.734,00	5.212,90	77,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	26.500,00	15.460,00	58,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.494,00	9.946,35	73,7
	- zakup środków żywności	4220	23.000,00	17.581,00	76,4
	- zakup energii	4260	21.000,00	20.292,00	96,6
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	139,00	13,9
	- zakup usług pozostałych	4300	10.700,00	5.671,80	53,0
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	115.000,00	107.861,71	93,8
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000,00	1.697,40	56,6
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.800,00	1.835,14	65,5
	- różne opłaty i składki	4430	4.000,00	2.487,48	62,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.500,00	10.335,07	98,4
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	820,00	82,0
	85508-Rodziny zastępcze		36.000,00	34.330,93	95,4

1	2	3	4	3	6
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	36.000,00	34.330,93	95,4
	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		60.619,00	57.596,93	95,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	60.619,00	57.596,93	95,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5.395.945,46	4.976.655,26	92,2
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.058.363,00	1.022.143,51	96,6
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650	81.970,00	78.946,95	96,3
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	602,33	602,33	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	0,00	0,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,0
	- zakup usług pozostałych	4300	13.503,67	13.441,00	99,5
	- różne opłaty i składki	4430	4.114,00	3.511,00	85,3
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	609.873,00	604.937,06	99,2
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	170.497,13	170.497,13	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	174.502,87	150.208,04	86,1
	90002-Gospodarka odpadami		1.957.730,85	1.686.469,99	86,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36.578,00	36.230,63	99,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.621,19	2.621,19	100,0
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	25.233,80	24.155,00	95,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.713,13	6.581,21	98,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.015,92	942,92	92,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	479,70	95,9
	- zakup usług pozostałych	4300	1.883.500,00	1.613.909,08	85,7
	- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.568,81	1.550,26	98,8
	90003-Oczyszczanie miast i wsi		72.000,00	68.030,25	94,5
	- zakup usług pozostałych	4300	72.000,00	68.030,25	94,5
	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50.000,00	48.275,50	96,6
	- zakup usług pozostałych	4300	50.000,00	48.275,50	96,6
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.312.337,61	1.311.052,86	99,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	4.498,95	90,0
	- zakup energii	4260	385.000,00	384.721,14	99,9
	- zakup usług remontowych	4270	86.000,00	85.553,07	99,5
	- zakup usług pozostałych	4300	73.000,00	72.942,09	99,9

1	2	3	4	3	6
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	58.000,00	58.000,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	485.337,61	485.337,61	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	220.000,00	220.000,00	100,0
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250.834,00	233.027,54	92,9
	- przelewy redystrybucyjne	2960	209.834,00	209.834,00	100,0
	- nagrody konkursowe	4190	5.000,00	240,00	4,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	3.590,24	35,9
	- zakup usług pozostałych	4300	16.000,00	13.604,30	85,0
	- różne opłaty i składki	4430	10.000,00	5.759,00	57,6
	90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		55.000,00	51.292,61	93,3
	- zakup usług pozostałych	4300	55.000,00	51.292,61	93,3
	90095-Pozostała działalność		639.680,00	556.363,00	87,0
	- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	8.500,00	8.500,00	100,0
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	124.800,00	97.600,00	78,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.400,00	2.364,00	98,5
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5.577,00	2.736,35	49,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	123,00	122,50	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	22.950,00	19.551,81	85,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500,00	6.470,23	99,5
	- zakup energii	4260	28.850,00	27.334,17	94,7
	- zakup usług pozostałych	4300	72.951,00	72.950,31	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	230,00	219,50	95,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	449,00	0,00	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	100,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	366.250,00	318.414,13	86,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		711.936,08	700.784,05	98,4
	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury		1.000,00	1.000,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	1.000,00	1.000,00	100,0

1	2	3	4	3	6
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33.696,08	22.558,05	66,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.210,00	0,00	0,0
	- zakup energii	4260	25.000,00	17.635,40	70,5
	- zakup usług pozostałych	4300	6.486,08	4.922,65	75,9
	92116-Biblioteki		655.000,00	655.000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	650.000,00	650.000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	5.000,00	5.000,00	100,0
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21.240,00	21.226,00	99,9
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	18.450,00	18.450,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.750,00	1.736,00	99,2
	- zakup usług pozostałych	4300	1.040,00	1.040,00	100,0
	92195-Pozostała działalność		1.000,00	1.000,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	1.000,00	1.000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		255.380,00	218.893,52	85,7
	92601-Obiekty sportowe		41.700,00	37.773,19	90,6
	-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	22.000,00	22.000,00	100,0
	- zakup energii	4260	15.000,00	13.209,89	88,1
	- zakup usług pozostałych	4300	4.700,00	2.563,30	54,5
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		191.300,00	164.699,83	86,1
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	130.000,00	118.944,13	91,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	1.000,00	50,0
	- nagrody konkursowe	4190	1.000,00	998,00	99,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.500,00	5.166,59	33,3
	- zakup energii	4260	20.400,00	20.396,59	100,0

1	2	3	4	3	6
	- zakup usług pozostałych	4300	6.600,00	3.395,52	51,4
	- różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.800,00	90,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13.800,00	12.999,00	94,2
	92695-Pozostała działalność		22.380,00	16.420,50	73,4
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	7.380,00	7.380,00	100,0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15.000,00	9.040,50	60,3
	RAZEM WYDATKI		48.803.341,76	46.981.227,65	96,3

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA ROK 2020**

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem:	6 071 886,26	7 122 666,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	0,00	0,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905	1 081 929,26	1 081 929,26
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	11 139,00	11 139,00
4.	Inne źródła /wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp / §950	4 978 818,00	6 029 598,34
	Rozchody ogółem:	2 488 171,00	2 488 171,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	2 488 171,00	2 488 171,00

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA ROK 2020

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie wydatków niewygasających	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
						dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	10 804 000,00	4 010 741,48	3 033 586,92	812 007,61	2 761 292,56	0,00	272 294,36	
1	INWESTYCJE DROGOWE	1 100 000,00	1 255 918,83	1 137 199,69	71 000,00	1 137 199,69	0,00	0,00	
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T (336049T) ul.Prosta w Kunowie	1 100 000,00	1 148 000,00	1 121 644,69	0,00	1 121 644,69	0,00	0,00	
1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul.Górna w Kunowie	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 336029T Bokszycka do drogi Kunów-Ostrowiec w msc Bokszycka	0,00	36 918,83	15 555,00	0,00	15 555,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wykonanie wydatków niewygasających	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
						dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
2	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA	8 902 000,00	1 095 980,30	1 066 749,53	0,00	909 648,17	0,00	157 101,36	
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Janik - Kunów	7 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów	0,00	345 000,00	320 705,17	0,00	163 603,81	0,00	157 101,36	EFRR
2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Boksycka-Rudka	180 000,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	
2.4	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Budowa wodociągu przy ul.Fabrycznej w Kunowie	100 000,00	36 807,30	36 807,30	0,00	36 807,30	0,00	0,00	
2.6	Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska-Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma	180 000,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	
2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul Słowackiego w Kunowie	511 000,00	578 573,00	573 637,06	0,00	573 637,06	0,00	0,00	
2.8	Budowa kanalizacji przy ul.Fabrycznej w Kunowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wykonanie wydatków niewygasających	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
						dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
3	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	262 000,00	305 866,74	270 067,04	0,00	270 067,04	0,00	0,00	
3.1	Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	200 000,00	214 846,74	191 347,04	0,00	191 347,04	0,00	0,00	
3.2	Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie	44 000,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	
3.3	Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego "MALUCH" wraz z wyposażeniem	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku	0,00	30 750,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	
4.1	Przebudowa budynku OSP w Prawęcinnie-wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	
5	GOSPODARKA GRUNTAMI	100 000,00	100 000,00	56 428,70	0,00	56 428,70	0,00	0,00	
5.1	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Wykup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	70 000,00	56 428,70	0,00	56 428,70	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wykonanie wydatków niewygasających	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
						dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
6	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	40 721,00	40 221,00	0,00	40 221,00	0,00	0,00	
6.1	Utworzenie domu pomocy społecznej w Dołach Biskupich	45 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Utworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Dołach Biskupich	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	40 221,00	0,00	0,00	
6.3	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	OŚWIETLENIE ULICZNE	310 000,00	763 337,61	58 000,00	705 337,61	58 000,00	0,00	0,00	
7.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminie Kunów	0,00	705 337,61	0,00	705 337,61	0,00	0,00	0,00	
7.2	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
7.3	Modernizacja oświetlenia publicznego	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wykonanie wydatków niewygasających	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
						dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
2	3	3	4	5	6	7	8	9	
8	INWESTYCJE POZOSTAŁE	85 000,00	427 217,00	383 220,96	35 670,00	268 027,96	0,00	115 193,00	
8.1	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie	25 000,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Budowa strefy relaksu przy ul.Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem	15 000,00	15 000,00	9 040,50	0,00	9 040,50	0,00	0,00	
8.3	Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie	45 000,00	153 450,00	152 413,56	0,00	152 413,56	0,00	0,00	
8.4	Doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie	0,00	20 000,00	19 470,90	0,00	19 470,90	0,00	0,00	
8.5	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	189 297,00	189 297,00	0,00	74 104,00	0,00	115 193,00	PEFRON
8.6	Zakup kosiarki do trawy tzw.Traktorka	0,00	13 800,00	12 999,00	0,00	12 999,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ,

mgr Lech Łodej

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE
ZA ROK 2020

Część I- DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
					05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		139 251,84	139 251,84	100,0
	01095- Pozostała działalność		139 251,84	139 251,84	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	139 251,84	139 251,84	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		148 705,00	142 037,00	95,5
	75011- Urzędy wojewódzkie		121 379,00	121 379,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	121 379,00	121 379,00	100,0
	75056- Spis powszechny i inne		27 326,00	20 658,00	75,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	27 326,00	20 658,00	75,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		98 579,00	98 579,00	100,0

	75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 067,00	2 067,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 067,00	2 067,00	100,0
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		96 512,00	96 512,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	96 512,00	96 512,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 433,00	3 433,00	100,0
	75814 -Różne rozliczenia finansowe		3 433,00	3 433,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 433,00	3 433,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		67 809,00	67 780,13	100,0
	80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67 809,00	67 780,13	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	67 809,00	67 780,13	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1 330,00	1 330,00	100,0
	85195 -Pozostała działalność		1 330,00	1 330,00	100,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 330,00	1 330,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		12 480,00	12 429,30	99,6
	85215-Dodatki mieszkaniowe		300,00	249,30	83,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	249,30	83,1
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		12 180,00	12 180,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 180,00	12 180,00	100,0
855	RODZINA		14 235 727,00	14 166 754,29	99,5
	85501-Świadczenia wychowawcze		8 734 596,00	8 734 596,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 734 596,00	8 734 596,00	100,0
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 097 027,00	5 037 372,55	98,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 097 027,00	5 037 372,55	98,8

	85503-Karta dużej rodziny		551,00	208,81	37,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	551,00	208,81	37,9
	85504-Wspieranie rodziny		342 934,00	336 980,00	98,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	342 934,00	336 980,00	98,3
	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		60 619,00	57 596,93	95,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	60 619,00	57 596,93	95,0
	RAZEM DOCHODY		14 707 314,84	14 631 594,56	99,5

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

CZĘŚĆ 2 - WYDATKI

1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		139.251,84	139.251,84	100,0
	01095-Pozostała działalność		139.251,84	139.251,84	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.727,81	1.727,81	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	325,55	325,55	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	46,64	46,64	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	630,42	630,42	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	136.521,42	136.521,42	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		148.705,00	142.037,00	95,5
	75011-Urzędy wojewódzkie		121.379,00	121.379,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.212,50	69.212,50	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.600,00	5.600,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14.600,00	14.600,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.791,50	2.791,50	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.047,51	17.047,51	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	10.248,49	10.248,49	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	900,00	900,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	979,00	979,00	100,0
	75056-Spis powszechny i inne		27.326,00	20.658,00	75,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17.013,74	16.345,74	96,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.909,39	2.909,39	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	416,83	416,83	100,0
	- wynagrodzenia bezo	4170	6.000,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	986,04	986,04	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		98.579,00	98.579,00	100,0
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.067,00	2.067,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.067,00	2.067,00	100,0
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		96.512,00	96.512,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	58.300,00	58.300,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15.300,00	15.300,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.744,55	2.744,55	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	303,80	303,80	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.380,00	1.380,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.380,48	13.380,48	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	4.672,97	4.672,97	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	430,20	430,20	100,0

1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3.433,00	0,00	0,0
	75814-Różne rozliczenia		3.433,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.433,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		67.809,00	67.780,13	100,0
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67.809,00	67.780,13	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5.350,95	5.350,11	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	672,15	671,36	99,9
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	61.785,90	61.758,66	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1.330,00	1.330,00	100,0
	85195-Pozostała działalność		1.330,00	1.330,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.330,00	1.330,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		12.480,00	12.429,30	99,6
	85215-Dodatki mieszkaniowe		300,00	249,30	83,1
	- świadczenia społeczne	3110	294,00	244,42	83,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6,00	4,88	81,3
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		12.180,00	12.180,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	12.000,00	12.000,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	180,00	180,00	100,0
855	RODZINA		14.235.727,00	14.166.754,29	99,5
	85501-Świadczenie wychowawcze		8.734.596,00	8.734.596,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	8.660.473,69	8.660.473,69	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59.378,00	59.378,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.000,00	1.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.780,31	5.780,31	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.435,00	1.435,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.529,00	2.529,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	4.000,00	100,0
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.097.027,00	5.037.372,55	98,8
	- świadczenia społeczne	3110	4.642.671,00	4.614.971,65	99,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102.100,00	101.000,00	98,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.000,00	11.995,67	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	328.566,00	299.213,12	91,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.200,00	2.881,07	68,6

1	2	3	4	5	6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.240,00	1.110,00	89,5
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	6.250,00	6.201,04	99,2
	85503-Karta Dużej Rodziny		551,00	208,81	37,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	551,00	208,81	37,9
	85504-Wspieranie rodziny		342.934,00	336.980,00	98,3
	- świadczenia społeczne	3110	331.800,00	326.100,00	98,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7.340,00	7.300,00	99,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.400,00	1.257,06	89,8
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	178,85	89,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	494,00	486,49	98,5
	- zakup usług pozostałych	4300	1.700,00	1.657,60	97,5
	85513-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		60.619,00	57.596,93	95,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	60.619,00	57.596,93	95,0
	OGÓLEM WYDATKI		14.707.314,84	14.628.161,56	99,5

BURMISTRZ

mgr Lech Łódej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2020 R.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka otrzymująca dotacje
1	2	3	4	5	6	6
1.	600	60004	Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	60.082,00	16.483,17	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0656T w km od 0+042 do km 0+780 w msc Kunów	60.000,00	59.944,79	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	600	60018	Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów –Piaski –Janik (w msc Janik) od km 4+658 do km 5+495	116.044,15	116.044,15	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	600			236.126,15	192.472,11	
4.	851	85111	Zakup sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.	20.000,00	20.000,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	851			20.000,00	20.000,00	
5.	853	85395	Aktywnością przeciw wykluczeniu – Działania zwiększające szanse na zatrudnienie	359.047,20	359.047,20	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
	853			359.047,20	359.047,20	
6.	900	90001	Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Św.	602,33	602,33	Gmina Ostrowiec Św.
7.	900	90095	Zakup samochodu ciężarowego z zabudową typu śmieciarka	153.750,00	132.762,50	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
8.	900	90095	Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną	212.500,00	185.651,63	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
	900			366.852,33	319.016,46	
9.	921	92116	Realizacja zadań powiatowej Biblioteki Publicznej	5.000,00	5.000,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
	921			5.000,00	5.000,00	
			RAZEM - I	987.025,68	895.535,77	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.	754	75412	Zakup wyposażenia samochodów w Nietulisku Małym	1.500,00	1.500,00	OSP w Nietulisku Małym
2.	754	75412	Remont garażu w OSP w Janiku	4.600,00	4.600,00	OSP w Janiku
3.	754	75412	Zakup napędu do bramy w OSP w Kunowie	1.900,00	1.900,00	OSP w Kunowie
4.	754	75412	Zakup wyposażenia samochodów w Nietulisku Dużym	1.100,00	1.100,00	OSP w Nietulisku Dużym
5.	754	75412	Budowa garażu w OSP wraz z zapleczem socjalnym	20.000,00	19.965,96	OSP AGROMET w Kunowie
6.	754	75412	Przebudowa dachu w remizie OSP w Prawęcinnie	34.400,00	34.400,00	OSP Prawęcinnie
	754			63.500,00	63.465,96	
7.	801	80101	Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowań przydatnych w prowadzeniu zajęć	4.500,00	4.500,00	Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym
8.	801	80153	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.350,95	5.350,11	Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym
	801			9.850,95	9.850,11	
9.	851	85154	Organizowanie spotkań i pogadarek, organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	4.000,00	4.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
	851			4.000,00	4.000,00	
10.	852	85295	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	6.000,00	6.000,00	Polski Komitet Pomocy Społecznej-Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach
	852			6.000,00	6.000,00	
11.	900	90095	Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt	8.500,00	8.500,00	Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”
	900			8.500,00	8.500,00	
12.	921	92195	Zakup i przekazanie dzieciom prezentów z okazji Mikołajek	1.000,00	1.000,00	Stowarzyszenie Nietulisko nad Świśliną
13.	921	92105	Organizacja wieczorku poetyckiego lokalnej pisarki	1.000,00	1.000,00	WITULIN NAD ŚWIŚLINĄ
14.	921	92120	Wykonanie ekspertyzy technicznej ruin walcowni w Nietulisku Dużym	18.450,00	18.450,00	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej

	921			20.450,00	20.450,00	
15.	926	92601	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
16.	926	92605	Szkolenia sport. dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	39.900,00	37.306,45	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
17.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	4.500,00	2.400,00	Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie
18.	926	92605	Wpieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	47.000,00	44.737,68	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
19.	926	92605	Wpieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	Stowarzyszenie Ziemi Janickiej ZGODA
20.	926	92605	Organizowanie zawodów sportowych	1.500,00	1.500,00	Ludowy Klub Sportowy GRYF' Kunów
21.	926	92605	Zadania w zakresie sportu	4.100,00	0,00	-
22.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy GRYF Kunów
23.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych	1.500,00	1.500,00	Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Nietulisko Duże
24.	926	92605	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	3.500,00	3.500,00	Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER w Ostrowcu Św.
25.	926	92695	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza	7.380,00	7.380,00	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
	926			159.380,00	148.324,13	
			RAZEM – II	271.680,95	260.590,20	
			OGÓLEM	1.258.706,63	1.156.125,97	

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok

DOCHODY									WYDATKI			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Ogółem dochody (5+6)	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	801	80101	0,00	42 000,00	42 000,00	40 490,74	96,41	42 000,00	40 490,74	96,41	0,00
		801	80148	0,00	45 500,00	45 500,00	43 779,00	96,22	45 500,00	43 779,00	96,22	0,00
		854	85401	0,00	86 500,00	86 500,00	82 252,50	95,09	86 500,00	82 252,50	95,09	0,00
Razem:				0,00	174 000,00	174 000,00	166 522,24	95,70	174 000,00	166 522,24	95,70	0,00
2.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	801	80104	0,00	106 000,00	106 000,00	83 809,00	79,07	106 000,00	83 809,00	79,07	0,00
Razem:				0,00	106 000,00	106 000,00	83 809,00	79,07	106 000,00	83 809,00	79,07	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	801	80104	0,00	32 000,00	32 000,00	29 044,50	90,76	32 000,00	29 044,50	90,76	0,00
Razem:				0,00	32 000,00	32 000,00	29 044,50	90,76	32 000,00	29 044,50	90,76	0,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	801	80103	0,00	38 000,00	38 000,00	29 980,55	78,90	38 000,00	29 980,55	78,90	0,00
Razem:				0,00	38 000,00	38 000,00	29 980,55	78,90	38 000,00	29 980,55	78,90	0,00
Ogółem:				0,00	350 000,00	350 000,00	309 356,29	88,39	350 000,00	309 356,29	88,39	0,00

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

(wydatki finansowane ze środków UE)

Lp	Nazwa programu	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2020
1	Realizacja projektu "Familijne Lowe" 801 80195	0,00	112 350,00	0,00	112 350,00
2	Zdalna Szkoła + 801 80195	0,00	97 320,27	0,00	97 320,27
3	Realizacja projektu "Aktywnością przeciw wykluczeniu" 853 85395	451 632,75	147 597,25	104 139,00	495 091,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Janik -Kunów 900 90001	4 121 323,00	0,00	3 950 825,87	170 497,13
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów 900 90015	0,00	485 337,61	0,00	485 337,61
		4 572 955,75	842 605,13	4 054 964,87	1 360 596,01

* Stopień realizacji zadań wskazanych w poz 1,3,4,5 opisano w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów za 2020 r. ZGKM

I Przychody:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 216 797,00	1 340 099,34	110,13
600	Transport i łączność	202 500,00	89 386,60	44,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	37 698,14	62,83
900	Gospodarka komunalna	3 644 650,00	2 990 127,78	82,04
	Ogółem przychody	5 123 947,00	4 457 311,86	86,99

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
mgr inż. Tomasz Mazan

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA 2020 r. ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

Plan przychodów – 5 123 947,00 zł

Wykonanie - 4 457 311,86 zł tj 86,99%

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan –1 216 797,00 ZŁ

Wykonanie- 1 340 099,34 zł tj 110,13%

Na przychody w tym dziale składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży wody	887 145,06 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wody do gminy Bodzechów	185 772,96 zł
3. Przychody z tyt. podłączenia posesji do sieci wodociągowej wymiana wodomierzy i odbiór przyłączy	153 350,55 zł
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę	1 594,11 zł
5. Wpływy za wydanie warunków technicznych i plombowanie wodomierzy	1 550,00 zł
6. Dotacja do metra sześciennego wody	110 686,66 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 202 500,00 zł

Wykonanie – 89 386,60 zł tj 44,14%

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół	89 386,60 zł
---	--------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 37 698,14 zł tj 62,83%

Przychody tego działu obejmują:

1. Przychody z najmu lokali	27 687,23 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna, gaz i ogrzewanie	9 980,40 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz	30,51 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan – 3 644 650,00 zł

Wykonanie – 2 990 127,78 zł tj 82,04%

<i>1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej</i>	874 901,14 zł
--	----------------------

w tym:

- wpływ za zrzut ścieków	691 203,78 zł
- wpływ z wywozu ścieków własną beczką	34 368,32 zł
- wpływ czyszczenie ścieków - obce	56 485,80 zł
- wpływ za odbiór kanalizacji	16 262,67 zł
- dotacja do metra sześciennego ścieków	76 580,57 zł

2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą 331 649,67 zł

w tym:

- utrzymanie porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, pojemniki KP7).	331 649,67 zł
--	---------------

3. Przychody tego działu obejmują wpływy

z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym: 72 012,40 zł

- koszenie terenów zielonych	72 012,40 zł
------------------------------	--------------

4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą 1 711 564,57 zł

i obejmują:

- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności	175 717,11 zł
- wpływy z odsetek	57,43 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 055 882,45 zł
- różnica z zaokrążeń	1,30 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	97 600,00 zł
- wpływ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św.	63 292,15 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	600,00 zł
- wpływ dotacji na zakup śmieciarki i ciągnika rolnicze; z beczką asenizacyjną	318 414,13 zł

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kutnie
mgr inż. Tomasz Mazan

II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 216 797,00	1 136 894,77	93,43
600	Transport i łączność	202 500,00	179 637,92	88,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	54 977,65	91,63
900	Gospodarka komunalna	3 644 650,00	3 167 880,13	86,92
	Ogółem koszty	5 123 947,00	4 539 390,47	88,59

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

mgr inż. Tomasz Mazan

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW ZGKM w KUNOWIE ZA 2020 r.

/część opisowa/

PLAN – 5 123 947,00 zł

WYKONANIE – 4 539 390,47 zł tj 88,59%

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan – 1 216 797,00 zł

Wykonanie – 1 136 894,77 zł tj 93,43%

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	109 763,41 zł
2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowni	246 784,06 zł
3. Płace i pochodne pracowników związanych z zaopatrzeniem w wodę	643 394,84 zł
4. Opłata za trwały zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej	4 902,65 zł
5. Zakup usług pozostałych w tym: badania wody ze stacji wodociągowych	64 660,98 zł
6. Różne opłaty i składki w tym opłata za wydobycie wody do PGW Wody Polskie	53 657,71 zł
7. Podróże służbowe krajowe	9 109,27 zł
8. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 848,43 zł
9. Szkolenie pracowników	2 224,42 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	249,00 zł
11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 202 500,00 zł

Wykonanie – 179 637,92 zł tj 88,71%

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	27 375,04 zł
2. Pozostałe wydatki: naprawy i przeglądy techniczne środków transportu	5 807,25 zł
3. Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie pojazdów	3 922,50 zł
4. Podatek od środków transportowych	6 663,00 zł

5. Płace i pochodne kierowców	123 417,63 zł
6. Zakup energii elektrycznej "Baza"	10 526,13 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 064,37 zł
8. Opłata za trwały zarząd	747,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	115,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 54 977,65 zł tj 91,63%

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	11 037,83 zł
2. Płace i pochodne pracowników związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi	39 654,10 zł
3. Zakup materiałów do remontu budynku socjalnego	1 291,72 zł
4. Zakup usług pozostałych w tym: przegląd instalacji gazowej, konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych	2 994,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan – 3 644 650,00 zł

Wykonanie - 3 167 880,13 zł tj 86,92 %

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

1. Koszty związane z gospodarką ściekową	988 841,73 zł
<i>w tym:</i>	
- Zakup materiałów, paliwa do pomp i agregatu ciśnieniowego WUKO, środek do rozpuszczania tłuszczu w sieci kanalizacyjnej	59 467,86 zł
- Zakup energii: oczyszczalnia ścieków i przepompownie	264 810,64 zł
- Zakup usług pozostałych: badanie i analiza ścieków, wywóz osadu, przegląd przepompowni, opłata transmisyjna przepompowni ścieków	61 962,09 zł
- Opłata za odprowadzenie ścieków do Ostrowca Św.	187 699,56 zł
- Różne opłaty i składki	13 134,69 zł
- Płace i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków	382 404,01 zł
- Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- Opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	17.567,87 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, dostęp do internetu	1 715,01 zł

2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą	290 690,80 zł
<i>w tym:</i>	
1. Płace i pochodne pracowników	213 084,51 zł
2. Zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z oczyszczaniem miast i wsi	50 753,96 zł
3. Zakup usług pozostałych (w tym opłata za utylizację nieczystości stałych)	23 801,70 zł
4. Ubezpieczenie sprzętu	2 191,00 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	328,00 zł
6. Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	531,63 zł
3. Koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach zawierają :	66 885,14 zł
- zakup usług pozostałych, w tym naprawa kosiarki	564,69 zł
- zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów zielonych	15 947,30 zł
- płace i pochodne pracowników	50 373,15 zł
4. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:	1 821 462,46 zł
- zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	65 716,02 zł
- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej, opieka autorska program PUMA)	21 583,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	816,00 zł
- szkolenie pracowników	1 144,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	617,96 zł
- odpis na ZFŚS	47 541,29 zł
- wynagrodzenie brutto pracowników z tyt. stosunku pracy plus pochodne, w tym pracownicy robót publicznych	296 101,16 zł
-opłata za energię elektryczną - biuro ZGKM	691,34 zł
-podatek od towarów i usług	116,04 zł
- bezosobowy fundusz płac - umowy zlecenia	6 000,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne	6 838,34 zł
-wydatek majątkowy "Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną"	185 651,63 zł
-zakup samochodu ciężarowego "Śmieciarka"	132 762,50 zł
- odpis amortyzacji	1 055 882,45 zł
Należności netto na 31.12.2020 rok	177 665,61 zł
Zobowiązania na 31.12.2020 rok	301 763,14 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowice za rok 2020

Dział 921

URZĄD MIASTA I GMINY NR 15

Kunowice

WPI 1057/2021

Rozdział 92116

DNIA 29. 07. 2021

Nr ewidencji 1057/2021

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2020	Wykonanie I-XII 2020	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 479,87	1 500,00	4,62%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 906,41	396 906,41	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 057,88	62 057,88	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 196,39	6 196,39	100,00%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia:	36 714,56	36 714,56	100,00%
	- artykuły biurowe	4 377,55	4 377,55	100,00%
	- środki czystości	2 499,11	2 499,11	100,00%
	- książki	9 285,39	9 285,39	100,00%
	- prasa	5 062,25	5 062,25	100,00%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe			
	- meble i wyposażenie			
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	242,64	242,64	
	- pozostałe	15 247,62	15 247,62	100,00%
6.	Zakup energii:	33 150,67	33 150,67	100,00%
	- energia elektryczna	16 532,66	16 532,66	100,00%
	- woda i ścieki	999,57	999,57	100,00%
	- gaz	15 618,44	15 618,44	100,00%
	- inne			
7.	Zakup usług remontowych			
8.	Zakup usług pozostałych:	45 938,23	45 938,23	100,00%
	- usługi bankowe	1 204,70	1 204,70	100,00%
	- rozmowy telefoniczne	1 806,45	1 806,45	100,00%
	- wywóz nieczystości	1 036,80	1 036,80	100,00%
	- usługi pocztowe	529,09	529,09	100,00%
	- transport	2 588,37	2 588,37	100,00%
	- kursy i szkolenia	200,00	200,00	100,00%
	- zakup imprez różnych			
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	737,79	737,79	
	- pozostałe	37 835,03	37 835,03	100,00%
9.	Podróże służbowe krajowe	1 131,71	1 131,71	100,00%
10.	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00%
11.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
12.	Odpis na ZFSS	14 727,49	14 727,49	100,00%
13.	Amortyzacja środków trwałych	1 580,00	1 580,00	100,00%
14.	Wynagrodzenia bezosobowe	68 297,00	68 297,00	100,00%
	RAZEM:	699 482,21	668 502,34	95,57%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR

MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

Plan przychodów MGBP w Kunowie na za rok 2020

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2020	Wykonanie I-XII 2020	%
	1	2	3	4
1	Dotacja z budżetu Gminy	650 000,00	650 000,00	100,00%
2	Dotacja z budżetu Gminy – celowa BP	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2 692,00	2 692,00	100,00%
4	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Domu Kultury	7 500,00	7 500,00	100,00%
5	Dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa	23 526,64	23 526,64	100,00%
6	Dochody własne wg tytułów:	10 763,57	10 763,57	100,00%
	- usługi kserograficzne	963,40	963,40	100,00%
	- wynajem Sali	5 038,00	5 038,00	100,00%
	- zwrot za energię	2 030,97	2 030,97	100,00%
	- inne	2 731,20	2 731,20	100,00%
	RAZEM:	699 482,21	699 482,21	100,00%

Plan dotacji z budżetu gminy na 31.12.2020 wynosił.....650.000,00 zł
 Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 31.12.2020.....650.000,00 zł
 Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 31.12.2020..... 650.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020

Koszty planowane w 2020 roku to **699.482,21 zł**, koszty faktycznie poniesione **668.502,34 zł**.

Na przychody MGBP w 2020 roku składały się:

1. Dotacja w wysokości **650.000,00 zł** wykonano 100%
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **2.692,00 zł**
3. Dotacja z powiatu na prowadzenie Biblioteki Powiatowej **5.000,00 zł**
4. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Domu Kultury **7.500,00 zł**
5. Dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa **23.526,64 zł**
6. Dochody własne:
 - za usługi kserograficzne planowano **963,40 zł** wykonano **963,40 zł**
 - na zaplanowaną kwotę **5.038,00 zł** za wynajem pomieszczeń uzyskano **5.038,00 zł**
 - na zaplanowaną kwotę **2.030,97 zł** zwrotu za energię uzyskano **2.030,97 zł**
 - inne dochody w kwocie **2.731,20 zł** uzyskano za sprzedaż książki „Kunów nad Kamienną”, wynagrodzenie należne za terminowe płacenie podatku PIT-4 oraz wpłaty za prowadzone ćwiczenia gimnastyczne.

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Z zaplanowanej kwoty **32.479,87 zł** wykonano **1.500,00 zł tj. 4,62%**
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 9 osób /8,5 etatu/, zaplanowaną kwotę wykonano w 100% tj. **396.906,41 zł**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę **62.057,88 zł** – wykonano w 100%
4. Fundusz Pracy zaplanowano kwotę **6.196,39 zł** wykonano **6.196,39 zł**
5. Na zakup materiałów i wyposażania składają się:
 - art. biurowe, papiernicze i środki czystości planowano **6.876,66 zł** wykonano **6.876,66 zł**
 - zakup książek zaplanowano kwotę **9.285,39 zł** wydano **9.285,39 zł**
(w/w kwota zawiera 2.692,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej)
 - pozostałe: na zaplanowaną kwotę **20.552,51 zł** składają się następujące wydatki :
 - 5.062,25 zł zakup prasy
 - 242,64 zł zakupiono niezbędne akcesoria do instrumentów muzycznych
 - pozostałe materiały kwotę 10.320,78 zł wydatkowano na zakup artykułów różnych na potrzeby organizowanych imprez realizowanych w bibliotece / projekty: z Wojewódzkiego Domu Kultury i Biura Programu Niepodległa /
 - kwotę 4.926,84 zł wydatkowano na zakup artykułów BHP dla pracowników oraz innych drobnych artykułów dla czytelników
6. Zakup energii:
 - koszty energii elektrycznej zaplanowano na **16.532,66 zł** – wydatkowano **16.532,66 zł**
 - koszty gazu zaplanowano na **15.618,44 zł** – wydatkowano **15.618,44 zł tj. 100%**
 - woda i ścieki zaplanowano na **999,57 zł** – wydatkowano **999,57 zł**
7. Zakup usług pozostałych:
 - usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości i usługi pocztowe zaplanowano kwotę **4.577,04 zł** wydatkowano **4.577,04 zł**
 - transport – zaplanowano kwotę **2.588,37 zł** wykonano **100% tj.** w/w kwota została wykorzystana na wyjazdy zespołów śpiewaczych na konkursy i występy
 - inne –zaplanowano kwotę **38.772,82 zł** wykorzystano **38.772,82 zł /** monitoring systemu alarmowego, opłaty za licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej oraz realizacja projektów – 8.743,14 zł/
 - podróże służbowe krajowe - z zaplanowanej kwoty **1.131,71 zł** wykorzystano **100%** / kwota 499,81 zł- realizacja projektów /

8. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **302,00 zł** wykorzystano **302,00 zł** - są to wydatki na ubezpieczenie /budynku, sprzętu komputerowego oraz członków zespołów wyjeżdżających na konkursy/.
9. Odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzono w kwocie **14.727,49 zł**.
10. Naliczono roczną amortyzację środka trwałego w kwocie **1.580,00 zł**.
11. Wynagrodzenia bezosobowe, planowaną kwotę **68.297,00 zł** wykonano w **100%** , tj. **68.297,00 zł** na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, konserwatora-palacza, instruktora aerobiku, inspektora BHP oraz uczestników realizowanych projektów -3.800,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r wynosi 1.643,67 zł.

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za wynajem pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie oraz nadpłaty za gaz.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi 39.883,31 zł w tym:

- wymagalnych 0,00
- niewymagalnych 7.323,44 zł

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od wynagrodzeń za XII 2020 roku 1.493,69 zł
- Faktury za gaz z PGNiG i energię elektryczną z PGE 5.829,75 zł

Na rok 2020 zaplanowano koszty działalności w wysokości **699.482,21 zł**.

Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **668.502,34 zł**.

Wydatki poniesione w roku 2020 to kwota **699.482,21 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO - GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Komentarz dotyczący zmian w stanie mienia komunalnego Gminy Kunów od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Majątek Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią nieruchomości zabudowane i gruntowe o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni ogólnej 198,3473 ha.

W sprawozdawczym okresie Gmina Kunów nie nabyła żadnej nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) wydzielona na wniosek właściciela działka przechodzi z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. W wyniku powyższych czynności administracyjnych Gmina Kunów nabyła z mocy prawa **dziesięć działek o pow. ogólnej 0,1228 ha, położonych w miejscowościach Bukowie, Doły Biskupie, Milkowska Karczma i Janik.**

W 2020 roku z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne gminne z budżetu gminy wypłacono kwotę w wysokości 28 187,00 zł.

W sprawozdawczym okresie sprzedano w drodze przetargu następujące nieruchomości:

- akt notarialny z dnia 27.08.2020 r. Rep. A Nr 2687/2020 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 210/2 o pow. 0,2004 ha położoną w miejscowości Janik, za kwotę brutto w wysokości **43 079,62 zł.**

- akt notarialny z dnia 27.08.2020 r. Rep. A Nr 2687/2020 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 211/2 o pow. 0,1610 ha położoną w miejscowości Janik, za kwotę brutto w wysokości **17 729,73 zł.**

- akt notarialny z dnia 3.12.2020 r. Rep. A Nr 2251/2020 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 206 o pow. 0,8500 ha położoną w miejscowości Rudka, za kwotę brutto w wysokości **15 205,00 zł.**

Mienie komunalne jest wydzierżawione na rzecz 115 dzierżawców i obejmuje obszar 24,1911 ha. Dochód uzyskany w 2020 r. z tytułu najmu lokali użytkowych, gruntów rolnych i dzierżawy składników majątkowych wyniósł **174 597,60 zł.**

Gmina Kunów wydzierżawiła od osób fizycznych grunty z przeznaczeniem pod usytuowanie wiaty przystankowej autobusowej w Kunowie. Koszt dzierżawy wynosi **4.450,00 zł/rok.**

Gmina Kunów jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 0,3092 ha, za który uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości **237,90 zł.**

Gmina Kunów posiada udział w kapitale zakładowym Spółki: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janiku o wartości nominalnej **157.200,00 zł** oraz udział członkowski w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie o wartości **1.900,00 zł.**

Gmina Kunów posiadała w 2020 r. w użytkowaniu wieczystym cztery nieruchomości, za które wpłynęło z tytułu opłat na dochody gminy **5 524,80 zł.** Ponadto w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy znajduje się kilkanaście nieruchomości gminnych. Wpływy na rzecz gminy z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd stanowiły kwotę **7 165,52 zł.**

W 2020 r. skomunalizowano na rzecz Gminy Kunów nieruchomość położoną w miejscowości:

- Rudka oznaczona, jako działka nr 238/1 o powierzchni 0,1634 ha.

W trakcie postępowania komunalizacyjnego jest kilkanaście spraw, które wymagają regulacji stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa, brak założonych ksiąg wieczystych.

Pozostały także do regulacji stany prawne gruntów użytkowanych przez Gminę Kunów, jako drogi gminne oraz rowy.

Ważniejsze znaczenie gospodarcze dla Gminy Kunów stanowią następujące nieruchomości zabudowane:

- działka zabudowana budynkiem administracyjnym urzędu miasta i gminy,
- wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Langiewicza w Kunowie,
- kompleks trzech budynków mieszkalnych dla powodzian w Kunowie,
- działka zabudowana Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Zdrowia w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana magazynem w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane świetlicami w Kolonii Piaski i w Kolonii Inwalidzkiej,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca bazę Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie,
- stacje sieci wodociągowej w Kunowie, Biechowie, Udziecowie, Boksyce,
- nieruchomości pod studniami głębinowymi w Dołach Biskupich i Miłkowskiej Karczynie,
- nieruchomości zabudowane budynkiem straży pożarnej w Bukowiu, Kunowie, Dołach Biskupich, Janiku, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym i Prawęcinnie,
- nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków dla miasta Kunowa,
- nieruchomość zabudowana garażem w Dołach Biskupich,
- nieruchomość zabudowana budynkami dawnych Domów Nauczyciela w Kunowie i Miłkowskiej Karczynie,
- nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi w Kunowie, Nietulisku Dużym, Bukowiu, Janiku, Dołach Biskupich, Chocimowie, Miłkowskiej Karczynie i Wymysłowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego gimnazjum wraz z halą gimnastyczną i stołówką w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną i boiskiem w Kunowie (dawny ZSZ),
- nieruchomości zabudowane terenami rekreacyjno -sportowymi w Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym oraz w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem zaplecza sportowego i boiskiem w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane: studnią głębinową, stacją uzdatniania wody, stacją wodociagową i hydroforni w m. Kunowie oraz w Małym Jodle,
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (socjalnymi) we wsi Nietulisko Duże i Miłkowskiej Karczynie,
- odrębna własność dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w Kunowie w budynkach wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej,
- nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni gazowej usytuowana w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane zatoką autobusową, parkingiem, częścią hali sportowej, drogami na terenie pofabrycznym w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-handlowym, pawilonem handlowym i wiatą handlową na placu targowym w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane przepompowniami ścieków w Boksyce, Janiku, Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym.

Kunów, dnia 11.03.2021 r.

Do powyższego komentarza załączono dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiące załączniki: 1-7.

**KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Mieniem**

mgr Anna Borek



BURMISTRZ

mgr Łukasz Łodej



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach stanowiących własność Gminy Kunów.

Zał. Nr 1

Lp.	<i>Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/</i>	Prawo własności Ilość /szt./	<i>Prawo własności</i> Wartość zł	Inne niż własność prawa majątkowe + Posiadanie Ilość szt.	<i>Inne niż własność prawa majątkowe</i> + Posiadanie Wartość zł
1.	Budynki mieszkalne	11	846 203,07 zł	-	-
2.	Budynki przemysłowe	9	292 879,17 zł	-	-
3.	Budynki transportu i łączności, garażowy	12	434 757,75 zł	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	2	238 839,46 zł	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	15	1 865 139,35 zł	-	-
6.	Budynki biurowe	1	962 875,86 zł	-	-
7.	Budynki zakładów opieki medycznej	1	27 000,00 zł	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	21	1 099 908,20 zł	-	-
9.	Budynki kultury, świetlice			-	-
10.	Budynki sportowe			-	-
11.	Inne budynki niemieszkalne	42	8 147 718,71 zł	-	-
12.	Budynki gospodarcze dla rolnictwa	3	12 962,28 zł	-	-

Lokale

Lp.	<i>Rodzaj zabudowy</i>	<i>Ilość</i> /szt./	<i>Wartość</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
1.	Lokale mieszkalne	10	70 412,84 zł	-	-
2.	Lokale użytkowe	7	-	-	-

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Mieniem

mgr Anna Borek

INSPEKTOR

mgr Ewelina Mstowska

BURMISTRZ 107

mgr Lech Łodej

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2020 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Zał.nr 2

Lp	Źródło przychodów	Dochody uzyskane za 2020 r.	Dochody planowane na 2021 r.	Klasyfikacja(dział, rozdział, paragraf)
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	5 845,37	-	Dz 700 rozdz 70005 par 0770
	sprzedaż gruntów rolnych	35 865,47	-	Dz 010 rozdz 01095 par 0770
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek	32 641,35	-	Dz.700 rozdz 70005 par 0770
	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	404,96	-	Dz 700 rozdz 70005 par 0760
2	Wpływy z najmu lokali użytkowych i dzierżawy składników majątkowych	174 597,60	130.000,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0750
3	wpływy z opłat za trwały zarząd	7 165,52	7.200,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0470
4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 524,80	1.500,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0550
5	Inne wpływy-dzierżawa terenów łowieckich	2 320,23	0,00	Dz 010 rozdz 01095 par 0750

INSPEKTOR

mgr Justyna Radlak

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2020 r.
Dane o nieruchomościach w/g użytkowników stanowiących własność i władanie Gminy Kunów.**

Grunty

Zal. Nr 3

Lp.	GRUPA	Jedn. miary	Prawo własności Ilość /j.m./	Prawo własności Wartość /w tys. zł/	Inne niż własność Prawa majątkowe + Posiadanie Ilość /j.m./	Inne niż własność prawa majątkowe + Posiadanie wartość /w tys. zł/
1.	Użytki rolne w tym:	ha			5,8265	
	- grunty orne		91,2791		5,2565	
	- grunty orne zabudowane		2,1160		-	
	-sady		0,7106		-	
	-łąki trwałe		3,3790		-	
	-pastwiska trwałe		15,7989		0,5700	
	-rowy		0,4339		-	
2.	Grunty leśne -zadrzewione i zakrzewione	ha			0,4474	
	-lasy		20,6875		0,4474	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione		11,7802		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym	ha			0,3150	
	-tereny mieszkaniowe		2,1001		-	
	-tereny przemysłowe		2,9405		-	
	-inne tereny zabudowane		14,3923		0,3150	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane		0,3009		-	
	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		2,7509		-	
4.	-tereny komunikacyjne - drogi	ha	24,6267		64,3500	
5.	Nieużytki	ha	3,9565		-	

6.	Tereny różne	ha	1,0942		-	
7.	Wody płynące	ha	0,0000		-	

Wartość księgową 10 404 802,88 zł w tym prawo użytkowania wieczystego 34 000,00zł

Działki przekazane w trwały zarząd: szkoły – 183 691,90 zł, ZGKM – 118 496,49 zł

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Mieniem

mgr Anna Borek

INSPEKTOR

mgr Ewelina Mstowska

BURMISTRZ

mgr Leon Łodej

Wykaz gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020 r.

Zal. Nr 4

WIEŚ	POW	R	Ps	Ls	B	B-Ls	Br	Ba	Bi	Bp	S	Bz	Lz	dr+Tp	N	Ł	W	Tr	Wp
Kunów	64,9455	24,6434	6,4413	13,5042	1,5963	-	0,3618	1,8600	6,5271	0,0612	-	2,3709	-	5,8335	1,5262	0,1535	0,0122	0,0539	-
Biechów	5,6180	4,5972	0,0400	0,5100	-	-	0,0951	0,2800	-	-	0,0757	-	-	0,0200	-	-	-	-	-
Bukowie	2,1667	0,8800	-	-	-	-	0,0300	-	0,3600	-	-	0,3800	0,4200	0,0167	0,0800	-	-	-	-
Boksycka	3,3249	0,7132	0,0417	0,2086	0,0203	-	0,0967	0,6300	-	-	0,1365	-	0,0004	1,4775	-	-	-	-	-
Chocimów	6,4081	2,8475	-	-	-	-	-	-	0,0900	-	-	-	2,2331	1,2375	-	-	-	-	-
Doły Biskupie	8,6514	4,2580	0,0703	-	-	-	-	-	1,4027	-	-	-	0,6599	0,0711	-	2,1773	0,0121	-	-
Janik	14,4842	0,2253	0,2297	0,8661	0,0772	-	0,0225	0,0041	1,5326	-	-	-	8,4668	1,8456	0,0208	0,1482	0,0050	1,0403	-
Kol. Inwalidzka	3,7339	3,2321	-	-	-	-	-	-	0,0832	-	-	-	-	0,4186	-	-	-	-	-
Kolonia Piaski	2,1600	1,9150	-	-	-	-	0,0041	-	0,1100	-	-	-	-	0,1309	-	-	-	-	-
Kurzacze	4,3375	0,0717	-	2,7358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5300	-	-	-	-	-
Małe Jodło	0,9105	0,7372	-	0,1269	-	-	-	0,0464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miłk. Karczma	7,0844	1,1948	-	0,8600	0,1815	-	0,1818	0,0300	1,1190	-	0,1300	-	-	3,3873	-	-	-	-	-
Nietulisko Duże	44,8406	30,0624	8,5799	1,4100	0,2006	-	0,8903	-	2,4177	0,2397	0,3000	-	-	-	0,1400	0,5600	0,0400	-	-
Nietulisko Małe	7,2909	1,6933	0,2100	0,0300	-	-	0,1049	-	0,3000	-	-	-	-	3,2619	1,6908	-	-	-	-
Prawęcín	11,7161	8,1794	0,0600	0,1100	-	-	0,1700	0,0900	0,2300	-	-	-	-	2,8767	-	-	-	-	-
Rudka	3,0115	0,3845	0,1100	-	0,0092	-	0,1072	-	-	-	-	-	-	2,0406	0,0200	0,3400	-	-	-
Udziców	5,6239	5,0531	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0475	-	-	0,0446	0,4787	-	-	-	-
Wymysłów	1,9632	0,5150	0,0160	0,3259	0,0150	-	0,0516	-	0,2200	-	0,0209	-	-	0,4342	-	-	0,3646	-	-
Chmielów	0,0760	0,0760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	198,3473	91,2791	15,7989	20,6875	2,1001	0,0000	2,1160	2,9405	14,3923	0,3009	0,7106	2,7509	11,7802	24,6267	3,9565	3,3790	0,4339	1,0942	0,0000

Legenda: R – grunty orne; Ps – pastwiska; Ls – lasy; B – tereny mieszkaniowe; B-Ls – tereny rolne zabudowane; Br – grunty rolne zabudowane; Ba – tereny przemysłowe; Bi – inne tereny zabudowane; Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę; S – sady; Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione; dr+Tp – drogi i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych; N – nieużytki; Ł – łąki; W – rowy; Tr – tereny różne; Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Mieniem

mgr Anna Borek

INSPEKTOR

mgr Ewelina Mstowska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2020 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Załącznik nr 5

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Kunów wg stanu na 31.12.2020 r. oraz dochody z tego mienia.

Lp	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji	Dochody z mienia/dywidenda					
			Rok 2019		Rok 2020		plan na rok 2021	
			Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Kwota
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie - udział członkowski wg deklaracji	1.900,00		0		0		0
2	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik - aport, udziały	157.200,00	dz 756 roz 75624 par 0740	0	dz 756 rozdz 75624 par 0740	0	dz 756 rozdz 75624 par 0740	0

INSPEKTOR

mgr Justyna Radlak



BURMISTRZ

mgr Lech Łodej



Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne wg jednostek organizacyjnych Gminy Kunów

Stan na 31.12.2020 r.

Jednostki	Pozostałe środki trwałe (zł)	Wartości niematerialne i prawne (zł)	Zbiory biblioteczne (zł)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów	242 482,86	36 452,19	
Urząd Miasta i Gminy Kunów	1 145 712,92	257 622,03	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	375 601,75	6 867,00	61 232,28
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	1 031 505,87	83 835,96	212 745,75
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Kunów	251 849,18	14 401,80	272 725,42
Publiczne Przedszkole w Kunowie	179 555,74	6 509,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysławie	560 675,18	900,00	9 459,45
Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Kunów	127 554,16	12 094,07	
Razem	3914937,66	418 682,05	556 162,90

113

INSPEKTOR

mgr Justyna Radlak

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2020 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 1 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury			
			ilość(j.m.)	wartość zł	ilość(j.m.)	wartość zł
I	Środki trwałe					
1.	Grupa 0-Grunty			10 726 096,27		14 895,00
	w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			34 000,00		
2.	Grupa I - Budynki i lokale w tym:	szt.	127	23 897 874,69		
	budynki niemieszkalne w tym:					
	Budynki przemysłowe	szt.	9	292 879,17		
	budynki transportu i łączności	szt.	12	434 757,75		
	budynki gospodarcze dla rolnictwa	szt.	3	12 962,28		
	zbiorniki, budynki magazynowe	szt.	15	1 865 139,35		
	budynki biurowe	szt.	1	962 875,86		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1	27 000,00		

	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	21	10 999 086,20		
	budynki handlowo-usługowe	szt.	2	238 839,46		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	42	8 147 718,71		
	budynki mieszkalne	szt.	11	846 203,07		
	lokale mieszkalne	szt.	10	70 412,84		
	w tym lokale użytkowe	szt.	7			
3.	Grupa II -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			34 535 414,08		
4.	Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia			6 399 306,56		
5.	Grupa VII-Środki transportowe			722 208,29		
6.	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			163 888,35		
7.	Grupa IX- inwentarz żywy					
II.	Środki trwale w budowie (inwestycje)			2 084 065,99		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			78 528 854,23		14 895,00

INSPEKTOR

115

mgr Justyna Radlak



BURMISTRZ

mgr Lech Łodej



WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KUNÓW

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Forma organizacyjno - prawna
1.	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	Jednostka budżetowa
2.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	Jednostka budżetowa
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. „Antoniego Hedy Szarego w Kunowie”	Jednostka budżetowa
4.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku	Jednostka budżetowa
5.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Jednostka budżetowa
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	Jednostka budżetowa
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich	Jednostka budżetowa

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

