

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kunów
za rok 2015**

Kunów, 2016-03-29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW

ZA OKRES 1.01.- 31.12.2015r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Kunów

Budżet gminy Kunów na rok 2015 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/14.

Planowane dochody budżetowe wg pierwotnej Uchwały budżetowej wynosiły 28.221.440,00 zł a planowane wydatki 27.311.440,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w ciągu roku przez Radę Miejską obejmowały m.in. wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, dochodów z tytułu środków na inwestycje kanalizacyjne i innych.

Na podstawie art.257 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i § 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/330/13 Burmistrz dokonywał zmian w budżecie Zarządzeniami. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31.12.2015 r. wynosił:

1.DOCHODY	29.999.292,40 zł
2.PRZYCHODY	1.248.368,00 zł
Razem dochody i przychody	31.247.660,40 zł
3.WYDATKI	29.777.660,40 zł
4.ROZCHODY	1.470.000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	31.247.660,40 zł

Planowane dochody w kwocie 29.999.292,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.326.442,88 zł co stanowi 97,8 % planu z tego:

-dochody bieżące plan 27.634.186,40 zł wykonanie 27.200.041,70 zł
-dochody majątkowe plan 2.365.106,00 zł ,wykonanie 2.126.401,18 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.777.660,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.760.655,50 zł co stanowi 96,6% % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 26.278.300,07 zł ,wykonanie 25.679.992,09 zł
-wydatki majątkowe plan 3.499.360,33 zł , wykonanie 3.080.663,41 zł

2.Dotacje :
-dotacje celowe- plan 1.771.393,26 zł ,wykonanie 1.766.907,31 zł tj. 99.7%

-dotacje podmiotowe plan 2.817.791,00 zł ,wykonanie 2.817.782,83 zł tj100%.

3.wydatki na obsługę długu jednostki plan 325.000,00 zł ,wykonanie 319.329,11 zł tj. 98,3 %

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 112.047,47 zł , wydatki na realizację zadań określonych w programie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 114.607,77 zł .

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”, zrealizowano w wysokości 732.443,47 zł a wydatki na zadania określone w/w ustawą 479.122,72 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 538.491,53 zł zostały wydatkowane na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 556.224,31 zł.

W roku 2015 spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.470.000,00 zł. Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 1.200.000 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Stan niespłaconych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku wynosił 10.705.000,00 zł. Spłata kapitału przebiegała prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów kredytowych. Całkowita spłata zadłużenia zaplanowana jest do końca roku 2023.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w wysokości 4.807.767,65 zł i wydatkowane w kwocie 4.807.767,65 zł. Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu rolnictwa, oświaty, administracji, pomocy społecznej.

Ponadto gmina otrzymała dotacje :

-z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 111.518,00 zł, wykorzystanie wynosiło 111.518,00 zł, tj. 100%, na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do sejmiku i senatu, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne/

W roku 2015 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 1.167.822,61 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 577.464,98 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa wyniosły 13.137,00 zł /umorzenia zaległości podatkowych 12.840,00 zł i rozłożenia na raty 297,00 zł /

Pozostała część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2015 obejmuje:

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

Część tabelaryczna sprawozdania obejmuje:

1.dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej/dział, rozdział, par/-załącznik Nr 4

2.wydatki budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej /dział, rozdział, par/-załącznik Nr 5

3.przychody i rozchody budżetu-załącznik Nr 6

4.wykonanie zadań inwestycyjnych-załącznik Nr 7

5.dochody i wydatki zadań zleconych –załącznik Nr 8

6.dotacje celowe udzielone z budżetu gminy-załącznik Nr 9

7.dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych wraz z wykazem jednostek budżetowych –załącznik Nr 10

8.zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 dokonane w trakcie roku budżetowego-załącznik Nr 11

Do sprawozdania zostały załączone:

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.Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami –załącznik Nr 14

4.Wykaz jednostek budżetowych gminy –załącznik Nr 15

BURMISTRZ

mgr Wiesław Łodej

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2015**

/ część opisowa /

Plan dochodów 29.999.292,40 zł, wykonanie 29.326.442,88 zł tj. 97,8%**DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 93.797,76 zł, wykonanie 93.557,94 zł tj. 99,7 %**

Dochody w tym dziale to:

Oплата za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy. Oплата ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo Łowieckie” i przekazana przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	1.260,18 zł
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację dożynek gminnych	4.750,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników	87.547,76 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 191.282,00 zł, wykonanie 191.193,90 zł tj. 100,0 %**

Dochody w tym dziale to:

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. na realizację zadania zimowego utrzymania dróg	35.881,90 zł
Wpłata kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego drogi gminnej	312,00 zł
Środki z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec na zadanie” Przebudowa drogi gminnej Podlubienik - Kol. Inwalidzka”	100.000,00 zł
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi gminnej do gruntów rolnych Biechów-Folwark	55.000,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 363.330,00 zł,

wykonanie 362.745,12 zł tj. 99,8%

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	10.250,43 zł
2. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	226.479,27 zł
3. Wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610,99 zł
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121.863,00 zł
5. Pozostałe odsetki	1.190,85 zł
6. Wpływy z różnych dochodów /wpłata kosztów rozgraniczenia, oraz kosztów zastępstwa procesowego/	2.350,58 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Plan 415.187,00 zł,

wykonanie 312.323,36 zł tj. 75,2 %

Dochody w tym dziale to:

1. Pozostałe odsetki /od środków na rachunku bankowym/	32,34 zł
2. Wpływy z różnych dochodów/ zwrot podatku VAT US Ostrowiec/	19.404,00 zł
3. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy w Kunowie” w tym: -budżet Unii Europejskiej -budżet państwa	127.455,81 zł 108.337,43 zł 19.118,38 zł

Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w roku 2016r.

4. Dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na projekt pn. „e-Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST „ „e-Świętokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego „	129.580,98 zł 35.850,23 zł
--	-------------------------------

Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami i aneksami
do umów zawartymi w Urzędem Marszałkowskim w Kielcach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 137.373,00 zł,

wykonanie 137.373,00 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to dotacja z PROW na realizację zadania pn
"Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby
świetlicy środowiskowej

137.373,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

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

Plan 8.425.301,00 zł,

wykonanie 8.211.978,79 zł tj. 97,5%

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 10.400,00 zł

wykonanie 6.509,34 zł tj. 62,6 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej

6.387,15 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

122,19 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 2.044.301,00 zł

wykonanie 1.918.157,36 zł tj. 93,8 %

- podatek od nieruchomości

1.774.837,36 zł tj. 93,4%

- podatek rolny

23.947,00 zł tj. 85,5%

- podatek leśny

73.681,00 zł tj. 100,9 %

- podatek od środków transportowych

21.816,00 zł tj. 109,1%

- podatek od czynności cywilnoprawnych

22.223,00 zł tj. 104,3 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.653,00 zł tj. 82,7%

W stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają w zapłatach podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W roku 2015 zostały wysłane dwa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych osób fizycznych na rzecz Gminy Kunów na łączną kwotę 21.196,40 zł.

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

-Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 25.000,00 zł wykonanie 23.822,00 zł tj.95,3 %

-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 10.000,00 zł wykonanie 2.282,40 zł tj.22,8%

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 110.000,00 zł wykonanie 112.047,47 zł tj.101,9%

-Pozostałe opłat /opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
opłata za zajęcie pasa drogowego/

Plan 1.200,00 zł wykonanie 1.183,39 zł tj.98,6 %

-Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/

Plan 21.020,00 zł wykonanie 20.179,25 zł tj.96,0 %

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 4.054.038,00 zł wykonanie 4.089.294,00 tj.100,9%

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Plan 150.000,00 zł wykonanie 135.422,04 zł tj.90,3%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.144.027,00 zł,

wykonanie 10.149.645,80 zł tj.100,1%

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem:	10.114.882,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.332.199,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.626.607,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	156.076,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	24.445,00 zł
2. Dochody z różnych rozliczeń finansowych	10.318,80 zł
- pozostałe odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	1.595,90 zł
- wpłata na organizację estradowego programu ekologicznego MB Recykling	1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /wpłata na nagrody dla szkół w konkursach ekologicznych MB Recykling,kara umowna/	7.722,90 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 647.640,00 zł,

wykonanie 644.886,84 zł tj. 99,6%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Szkoły Podstawowe:	35.226,43 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	89,14 zł
- Wpływy z różnych opłat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	753,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych/zakup podręczników/	30.914,29 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /zakup książek "Książki naszych marzeń"/	3.470,00 zł

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.812,37 zł
- Wpływy z opłat za godziny ponad podstawę programową	412,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	145.011,97 zł
- Dotacja celowa otrzymana z gminy Waśniów, Ostrowiec Św, Bodzechów Sienno i Pawłów na zadania bieżące tj. zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Kunów	157.388,40 zł
3.Przedszkola	182.078,75 zł
- Opłata w przedszkolu za godziny ponad podstawę programową	11.930,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola	0,75 zł
- Wpływy z różnych dochodów/wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	185,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego/ przedszkole/	169.963,00 zł
4.Gimnazjum	19.051,56 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym gminazjum	7,26 zł
- Wpływy z różnych dochodów/wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	430,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /zakup podręczników/	18.614,30 zł
5.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274,97 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /zakup podręczników /	274,97 zł
6.Pozostała działalność	105.442,76 zł
- Dotacja celowa z PROW na zadanie pn."Gminne Centrum Sportu" przy PSP w Kunowie /refundacja wydatków z roku 2014/	105.442,76 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 735,00 zł, wykonanie 735,00zł tj. 100,0 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni/.

735,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.938.052,00 zł, wykonanie 5.828.616,98 zł tj. 98,2%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 50,00 zł
2. Wpływy z usług od ludności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej 8.050,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 4.603.578,03zł
w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.563.975,96 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.159,91 zł
 - dodatki mieszkaniowe /energetyczny/ 1.211.56zł
 - ośrodka pomocy społecznej /wynagrodzenie opiekuna prawnego/ 7.308,00 zł
 - pozostała działalność- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz karta dużej rodziny 922,60 zł
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie: 1.140,186,15 zł
w tym:
 - wspieranie rodziny 22.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.525,15 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000,00 zł
- zasiłki stałe	378.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	100.364,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i zasiłki na zakup żywności	409.797,00 zł
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe	11.911,31 zł
- wpływy z różnych opłat	17,60 zł
- pozostałe odsetki	1.811,57 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.082,14 zł
6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49.201,61 zł
7. Wpływy z różnych dochodów /zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe/	648,00 zł
8. Pozostałe odsetki/ odsetki od środków na rachunkach bankowych/	335,52 zł
9. Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT/	194,00 zł
10. Odpłatność ludności za świadczone usługi opiekuńcze	14.462,36 zł

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

Plan 70.353,64 zł,

wykonanie 70.217,42 zł tj. 99,8%

Dochody tego działu to:

-dotacje ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" realizowanego przez MGOPS w Kunowie pn. "Wspólna Sprawa"	70.217,42 zł
-budżet Unii Europejskiej	66.687,01 zł
-budżet państwa	3.530,41 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 197.809,00 zł, wykonanie 195.827,18 zł tj. 99,0 %

Dochody w tym dziale to :

1. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia, zasiłki szkolne/ 190.227,18 zł
2. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących /wyprawki szkolne/ 5.600,00 zł

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.083.904,00 zł, wykonanie 2.846.460,56 zł tj. 92,3 %

Dochodami tego działu są:

1. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zadanie
- pn” -Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Duże w gminie Kunów 526.847,79 zł
w tym: refundację wydatków z roku 2012 w kwocie 172.659,00 zł
2. Zwrot dotacji ze środków PROW przez ZGKM po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania
pn”Budowa kanalizacji sanitarnej Udzieców-Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych”. 1.045.983,00 zł
3. Wpływ niewydatkowanych środków na wydatki niewygasające 492,19 zł
4. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan- 580.000,00 zł wykonanie 539.021,39 zł tj. 92,8%
w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych 538.491,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 529,86 zł

Stan zaległości na koniec 2015 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosi 59.592,67 zł

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

5. Wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska -Urząd Marszałkowski	725.443,47 zł
6. Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego na zadanie-"Demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm.Kunów na lata 2009-2032"	7.000,00 zł
7. Środki z opłaty produktowej	984,16 zł
8. Wpłata za wykonanie przyłącza do pompowni Janik	688,56 zł

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 38.614,00 zł

wykonania 38.613,29 tj.100,0%

Dochody w tym dziale to:

Dotacja z PROW zadanie pn"Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem oraz organizacja imprez plenerowych" w kwocie

38.613,29 zł

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2015r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 29.777.660,40 zł Wykonanie – 28.760.655,50 zł tj.96,6%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 181.297,76 zł Wykonanie – 174.254,75 zł tj.96,1%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły i kształtowały się następująco: 174.254,75 zł

I. wydatki bieżące 126.404,96 zł

w tym:

1. składka na izby rolnicze 10.967,01 zł

2. pozostała działalność (wyплаты zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane, wyjazd na targi rolnicze, koszty organizacji festynu dożynkowego) 115.437,95 zł

II. wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec –II etap – Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka – Wymysłów" 47.849,79 zł
(szczegółowo opisane w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 726.629,70 zł Wykonanie – 713.262,47 zł tj.98,2%

Wydatki tego działu za 2015r. wyniosły 713.262,47 zł
a złożyły się na nie:

I. wydatki bieżące 546.812,82 zł

w tym:

1. dopłaty do biletów MPK dla rencistów i emerytów oraz opłaty za lokalne przewozy osób na terenie gminy 5.827,45 zł

2. bieżące utrzymanie dróg powiatowych 35.881,90 zł
(koszty zimowego utrzymania dróg)

3. utrzymanie dróg gminnych 203.320,49 zł
w tym:

- płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku w Kunowie)	29.783,15 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	82.242,35 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	38.858,40 zł
- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich (utwardzenie odcinków dróg gminnych: „Cegielnia-Rudka Zakolejna”, odcinka drogi w Małym Jodle, w Kurzaczach, w Miłkowskiej Karczynie i w Biechowie)	39.205,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra drogowego, zakup rur na przepusty w Janiku, opinia dot. wykonania nawierzchni na zieleńcu oraz opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie, odpis na ZFŚS i inne)	13.231,59 zł
4. remont drogi Biechów –Folwark wraz z nadzorem inwestorskim	136.248,46 zł
5. dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej Prawęciny-Kotarszyn	80.000,00 zł
6. koszty związane z remontem mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym	85.534,52 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości	166.449,65 zł
dotyczyły:	
- przebudowy drogi gminnej Podlubienik - Kol. Inwalidzka	100.000,00 zł
- zakupu materiałów do ułożenia chodnika w Wymysłowie (w ramach funduszu sołeckiego)	19.365,50 zł
- przebudowy dróg wewnętrznych na terenie byłego PRO AGRO w Kunowie	29.372,15 zł
- wykonania chodnika przy drodze gminnej w Nietulisku Dużym (w ramach funduszu sołeckiego)	17.712,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 132.259,00 zł Wykonanie –112.261,39 zł tj.84,9%

Wydatki tego działu dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i obejmują:

I. wydatki bieżące	97.267,62 zł
w tym	
1. koszty utrzymania budynków po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie (m.in. remont budynku w Chocimowie w ramach funduszu sołeckiego, dozór nad budynkami, energia, woda, opał, monitoring, wymiana okien w świetlicy Chocimów) oraz dofinansowanie zakupu opału dla PSP Doły Biskupie	44.748,42 zł
2. koszty utrzymania budynku byłego Zespołu Szkół Zawodowych w Kunowie (energia, remont kotłowni c.o., wykonanie przyłącza energetycznego)	17.063,68 zł

3. pozostałe wydatki (m.in.: odpisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, opłaty sądowe i kancelaryjne, prace geodezyjno-kartograficzne związane z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, wykonanie kopii map geodezyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie działek, inwentaryzacja i wycena lokali w byłym Domu Nauczyciela w Nietulisku Dużym, koszty ubezpieczenia mienia gminy, odszkodowania za działki zajęte na poszerzenie pasa drogowego) 35.455,52 zł

II. wydatki inwestycyjne dotyczyły wykupu gruntów 14.993,77 zł
(opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało m.in. z braku wykonania umów związanych z operatami geodezyjnymi i wykupami gruntów poniżej założeń planowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 24.449,00 zł Wykonanie – 22.819,00 zł tj.93,3%

Wydatki tego działu to:

1. opracowanie projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 14.145,00 zł
2. dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców gminy 4.000,00 zł
3. wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 4.674,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 470.825,00 zł Wykonanie – 391.656,61 zł tj.83,2%

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

- I. wydatki bieżące - związane z realizacją projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów” 195.181,65 zł
- w tym:
- płace i pochodne 16.393,57 zł
 - zakup sprzętu komputerowego dla PSP Kunów, PSP Janik oraz Gimnazjum, zakup materiałów promocyjnych (akcesoria komputerowe) 31.104,24 zł
 - zakup usług - koszty zarządzania projektem, serwis sprzętu komputerowego 119.078,96zł
 - abonament za usługę dostępu do sieci Internet 28.604,88 zł

II. wydatki inwestycyjne - w ramach projektu „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 196.474,96 zł

(szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

Realizacja zadań poniżej założeń planowanych, zgodna z umowami wykonawczymi w/w zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.500.381,03 zł	Wykonanie – 3.406.649,68 zł	tj.97,3%
Wydatki tego działu w wysokości obejmują:	3.406.649,68 zł	
1. wydatki związane z administracją państwową w ramach dotacji celowej:	66.103,30 zł	
w tym:		
- płace i pochodne	60.718,00 zł	
- pozostałe wydatki	5.385,30 zł	
2. na Radę Miejską wydatkowano:	161.503,18 zł	
w tym:		
- diety radnych	155.441,34 zł	
- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe, szkolenie, wydawnictwa, wiązanki okolicznościowe, nagrody konkursowe)	6.061,84 zł	
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	2.945.303,88 zł	
w tym:		
- płace i pochodne	2.379.183,21 zł	
- zakupy (m.in. opał, artykuły papiernicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, kamery i akcesoria do monitoringu oraz artykuły do bieżącego utrzymania budynku UMiG)	140.475,30 zł	
- energia, woda	69.040,18 zł	
- usługi (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, prawne, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, licencje, monitoring budynku, ogłoszenia prasowe, koszty bieżącego utrzymania budynku, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, renowacja ksiąg USC, audyt bezpieczeństwa informatycznego, usługi zdrowotne, ścieki)	231.080,99 zł	
- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek leśny i od nieruchomości, świadczenia dla pracowników-okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	125.524,20 zł	
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	44.930,10 zł	
w tym:		

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”	10.000,00 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in. koszty organizacji imprezy „Dni Kunowa”, zakup książki- albumu „Świętokrzyskie - tu jest Najpiękniej”, oraz druk kwartalnika „Kurier Gminy Kunów”, prezentacja multimedialna – wirtualny spacer po gminie, promocja środowiska gospodarczego i firm Gminy Kunów)	34.930,10 zł
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły w tym:	188.809,22 zł
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów i pochodne	106.318,04 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	26.351,64 zł
- pozostałe wydatki na GCI (tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego, organizacja jubileuszu 10-lecia GCI, naprawa ksero i drukarki, delegacje, odpis na ZFŚS)	5.714,46 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (m.in. materiały biurowe, druki, prenumeraty, usługi pocztowe, opłaty bankowe i komornicze, tablice informacyjne)	32.421,96 zł
- pozostałe (m.in. składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz na Związek Miast Polskich, wianki okolicznościowe, koszty organizacji Gminnego Dnia Kobiet oraz spotkania Wielkanocnego, organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, ubezpieczenia)	18.003,12 zł

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

Plan – 111.998,00 zł Wykonanie – 111.518,00 zł tj.99,6%

Wydatki tego działu to:

1. wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.767,00 zł
2. koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.223,00 zł
3. koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	30.811,00 zł
4. koszty przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	25.717,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 637.798,94 zł Wykonanie – 494.306,80 zł tj.77,5%

Wydatki w tym dziale wyniosły w tym: 494.306,80 zł

I. wydatki bieżące	231.968,75 zł
w tym:	
1. koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP na terenie gminy:	227.908,94 zł
- dotacje dla jednostek OSP na umundurowanie i sprzęt	13.615,01 zł
- płace i pochodne	41.273,10 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	34.680,00 zł
- zakupy (m.in. paliwo, artykuły przemysłowe do remontu strażnic, części do remontu samochodów strażackich, zakup opału dla OSP Prawęcín, prenumeraty, akumulatory, gaśnice, prostownik, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, organizacja Dnia Strażaka, artykuły na ćwiczenia gotowości bojowej członków OSP)	45.987,13 zł
- energia, woda, gaz	54.485,89 zł
- usługi i opłaty (przeglądy i remonty samochodów, pomp i syren strażackich, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i transportowe, przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych OSP Nietulisko Duże i Kunów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów oraz sprzętu hydraulicznego, dofinansowanie do obozu szkoleniowego członków MDP, szkolenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS)	37.867,81 zł
2. pozostałe wydatki (m.in. opłaty za usługę informacji sms o ewentualnych zagrożeniach dla gminy, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji za ponadnormatywny czas służby)	4.059,81 zł
II. na wydatki majątkowe w wysokości	262.338,05 zł
złożyły się:	
- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.	6.000,00 zł
- przekazanie dotacji dla OSP AGROMET na budowę budynku garażowego na samochód strażacki wraz z częścią socjalną	10.000,00 zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i adaptacja remizy OSP Kunów na potrzeby świetlicy środowiskowej”	164.329,05 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	82.009,00 zł
w tym:	
• zakup bramy do remizy OSP w Nietulisku Dużym	7.872,00 zł
• częściowe wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem remizy OSP Bukowie	14.637,00 zł
• zakup samochodu strażackiego dla OSP Doły Biskupie	19.500,00 zł
• zakup samochodu strażackiego dla OSP Janik	40.000,00 zł

Realizacja wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z kontynuacji realizacji inwestycji związanej z przebudową remizy w Kunowie w roku 2016.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 325.000,00 zł Wykonanie – 319.329,11 zł tj.98,3%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.259.573,29 zł Wykonanie – 10.233.897,25 zł tj.99,7%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wyniosły	4.796.387,14 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	4.789.521,28 zł
- płace i pochodne	2.911.250,87 zł
- dotacje dla tzw. „małych szkół” w Miłkowskiej Karczmie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	1.201.188,40 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7.560,89 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	164.873,96 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, artykuły papiernicze, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne)	75.808,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	222.653,81 zł
- zakup usług (m.in. monitoring szkoły, przeglądy, opłaty bankowe-prowizje, szkolenie BHP, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne)	48.938,58 zł
- pozostałe - delegacje, szkolenia, odpis na ZFSS	152.212,69 zł
- odsetki od zobowiązań	513,58 zł
- podatek od nieruchomości	4.520,00 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup i montaż okien w budynku SP Miłkowska Karczma w ramach funduszu sołectkiego	6.865,86 zł

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wyniosły:	925.761,01 zł
w tym:	
- płace i pochodne	100.858,07 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	4.302,01 zł
- dotacja dla tzw. „małych szkół” w Miłkowskiej Karczmie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	779.868,25 zł
- zakupy (pomoce naukowe, wyposażenie)	2.365,28 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	31.064,06 zł
- zakup usług (przeгляд p.poż., usługi zdrowotne oraz opłaty)	2.485,75 zł
- pozostałe (odpis na ZFSS, szkolenia, delegacje)	4.817,59 zł

3. rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na przedszkola wyniosły i kształtowały się następująco:	1.212.811,34 zł
- płace i pochodne	927.752,97 zł
- dotacje dla Gminy Ostrowiec, Bałtów, Pawłów i dla Gminy Bodzechów na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach	

przedszkolnych w Ostrowcu, Bałtowie i w Szewnie na podstawie zawartych porozumień	138.926,61 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	37.540,15 zł
- zakupy (pomoce dydaktyczne, wyposażenie, akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze)	16.508,36 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	39.922,32 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, monitoring, remont	16.038,04 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, opłaty	36.122,89 zł
4. rozdział 80110 – gimnazja	

Wydatki wyniosły ogółem: 2.143.366,77 zł

w tym:

- płace i pochodne	1.777.046,57 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	91.772,89 zł
- zakupy (meble biurowe, środki czystości, artykuły biurowe, książki, pomoce naukowe, wyposażenie)	50.428,52 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	110.668,65 zł
- zakup usług – monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, opłaty bankowe, usługi zdrowotne	39.642,64 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia)	73.807,50 zł

5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół 301.249,48 zł

w tym:

- płace i pochodne	82.536,48 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	17.394,60 zł
- dowóz uczniów	195.773,75 zł
- odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne	5.544,65 zł

6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) 7.140,00 zł

7. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne (przy Gimnazjum) 142.142,03 zł

w tym:

- płace i pochodne	129.188,91 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	6.327,69 zł
- zakupy (środki czystości)	955,32 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring), usługi zdrowotne	2.038,32 zł
- pozostałe: odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.631,79 zł

8. rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla tzw. "małych szkół" w Dołach Biskupich, Nietulisku Dużym i Wymysłowie w wysokości 137.138,00 zł

9. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 438.940,13 zł

w tym:	
- dotacje dla tzw. "małych szkół" w Dołach Biskupich, Nietulisku Dużym i Wymysłowie	147.088,18 zł
- płace i pochodne	272.929,21 zł
- zakupy (środki czystości, materiały dydaktyczne)	3.854,30 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	3.300,44 zł
- zakup usług remontowych	11.768,00 zł
10. rozdział 80195 – pozostała działalność	128.961,35 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	93.885,35 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród dla najlepszych uczniów, zakup opasek odblaskowych dla uczniów, nagrody w konkursach, przewozy uczniów, wiązanki okolicznościowe, umowa zlecenie za pracę w komisji kwalifikacyjnej, odprawa i ekwiwalent za urlop, zwrot kosztów procesowych i odsetek ustawowych na mocy wyroku sądowego)	35.076,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 262.355,00 zł	Wykonanie – 251.317,97 zł	tj.95,8%
Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem a złożyły się na nie:	251.317,97 zł	
I. wydatki bieżące	177.205,30 zł	
w tym:		
1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego	113.775,20 zł	
2. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi	58.495,10 zł	
w tym:		
- dotacja dla LKS STAL na organizację imprez o charakterze edukacyjno-sportowym, połączonych z profilaktyką uzależnień	7.000,00 zł	
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowa-zlecenie i pochodne	16.329,82 zł	
- pozostałe wydatki (prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację spektakli i festynów oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, delegacje, szkolenie)	35.165,28 zł	
3. pozostała działalność (ekwiwalent dla honorowych dawców krwi)	4.935,00 zł	
II. na wydatki majątkowe w wysokości	74.112,67 zł	
złożyły się:		
- dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – rezonans magnetyczny	18.000,00 zł	

- wydatki na zad. inwestycyjne „Przebudowa i adaptacja remizy OSP Kunów na potrzeby świetlicy środowiskowej” w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi 56.112,67 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.541.368,00 zł Wykonanie – 7.396.518,97 zł tj.98,1%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej w tym:	7.396.518,97 zł
1. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych	18.005,86 zł
2. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej	391.938,01 zł
3. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami Sądowymi do rodziny zastępczej	6.514,80 zł
4. w ramach realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2015r." wydatkowano	48.756,36 zł
w tym:	
- płace i pochodne	43.754,00 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS)	5.002,36 zł
5. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano środki w wysokości	4.579.146,11 zł
a złożyły się na nie:	
- świadczenia rodzinne	3.280.272,37 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	630.220,72 zł
- zasiłek dla opiekuna	283.400,07 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP, opłaty komornicze i sądowe, koszty egzekucyjne dot. dłużników alimentacyjnych	15.170,15 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisy świadczenia	232.917,83 zł
- odsetki ustawowe należne opiekunom z tytułu wyrównania świadczeń po wejściu nowych przepisów	245,69 zł
- koszty obsługi	136.919,28 zł
w tym:	
• płace i pochodne	125.405,14 zł
• pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, zakup mebli biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe)	11.514,14 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59.685,06 zł

7. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną:	330.222,25 zł
- zasiłki celowe	119.780,25 zł
- zasiłki okresowe	210.442,00 zł
8. dodatki mieszkaniowe	28.347,51 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	27.135,95 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne	1.187,80 zł
- koszty obsługi (materiały biurowe)	23,76 zł
9. zasiłki stałe	379.813,88 zł
(w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń BP)	
10. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano:	792.614,50 zł
w tym:	
- płace i pochodne	641.837,47 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	7.200,00 zł
- pozostałe wydatki (druki i materiały biurowe, zakup tonerów, usługi informatyczne, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata i zakup opracowań fachowych, przegląd i naprawa kserokopiarki, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, montaż i dzierżawa nadajnika radiowego do monitoringu OPS, obsługa archiwizacyjna, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, przegląd techniczny, wymiana opon oraz ubezpieczenia samochodu Chevrolet, zakup programu antywirusowego oraz licencji na oprogramowanie, środki czystości, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne w ramach BHP)	143.577,03 zł
11. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	179.760,44 zł
- płace i pochodne	166.828,27 zł
- pozostałe (m.in.: umowa – zlecenie opiekunki środowiskowej, usługi telekomunikacyjne, szkolenia BHP, badania okresowe w ramach BHP, odpis na ZFŚS, środki czystości, ekwiwalent za odzież)	12.932,17 zł
12. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	581.714,19 zł
w tym:	
- dotacja dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na dystrybucję żywności dla najbiedniejszych rodzin z terenu gminy	3.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów na wydawanie żywności najbiedniejszym mieszkańcom	3.000,00 zł
- umowa – zlecenie (zgłoszenia do Biura Informacji Gospodarczej o zadłużeniu alimentacyjnym dłużników)	8.400,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	271.337,19 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	281.760,00 zł
- koszty wyżywienia osób przebywających w specjalistycznych placówkach	3.056,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	10.238,40 zł
- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	400,00 zł
- koszty realizacji Programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych)	522,60 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 87.468,64 zł Wykonanie – 87.332,42 zł tj.99,8%

W 2015r., wzorem lat ubiegłych, MGOPS przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. "WSPÓLNA SPRAWA" w partnerstwie z Gminami Ostrowiec Św., Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Lipnik i Mirzec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego działania w 2015r. wydatkowano kwotę	87.332,42 zł
w tym na:	
- zasiłki celowe dla beneficjentów projektu	7.000,00 zł
- płace i pochodne	66.868,56 zł
- pozostałe	13.463,86 zł

(doradztwo psychologiczne dla beneficjentów projektu, umowy zlecenia dla prowadzących wykłady oraz poczęstunek na spotkaniach klubów samopomocowych, wynajem sali oraz zakupy materiałów dekoracyjnych na zajęcia w ramach klubów, dofinansowanie zespołu muzycznego w ramach spotkania integracyjnego zorganizowanego podczas Dni Kunowa, organizacja pikniku dla beneficjentów projektu „Majówka pod lipami”)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 502.576,00 zł Wykonanie – 498.147,09 zł tj.99,1%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	254.463,11 zł
w tym:	
- płace i pochodne	224.994,30 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	6.998,61 zł
- zakupy – środki czystości, pomoce naukowe, materiały papiernicze, dydaktyczne i książki	1.862,00 zł
- zakup energii, wody i gazu	11.367,00 zł
- zakup usług pozostałych i usług medycznych	1.967,20 zł
- odpis na ZFSS	7.274,00 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	243.383,98 zł
w tym:	
- stypendia socjalne	234.383,98 zł
- zasiłki szkolne	3.400,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	5.600,00 zł
3. rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	300,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.177.594,62 zł

Wykonanie – 3.743.872,96 zł

tj.89,6%

Na wydatki w tym dziale w kwocie złożyły się:	3.743.872,96 zł
I. wydatki bieżące	1.514.371,30 zł
w tym:	
1. gospodarka odpadami	556.224,31 zł
w tym:	
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej	62.226,37 zł
- pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie czystości, zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, zakup artykułów biurowych, opłaty komornicze i bankowe, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS)	493.997,94 zł
2. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	27.342,20 zł
3. koszty utrzymania zieleni (koszenie terenów zielonych)	20.637,96 zł
4. koszty związane z oświetleniem ulic	399.324,77 zł
w tym:	
- energia	333.550,78 zł
- konserwacja i monitoring	65.773,99 zł
5. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	88.275,04 zł
w tym:	
- umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	3.570,00 zł
- zakupy (m.in. prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup koszy ulicznych, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji)	11.154,18 zł
- usługi (m.in. wywóz i utylizacja odpadów azbestowych, opracowanie aneksów hydrogeologicznych i operatu wodnoprawnego na ujęcia wody pitnej w gm. Kunów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, szkolenie z zakresu ochrony środowiska, ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych)	50.147,49 zł
- pozostałe (opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za użytkowanie gruntów na potrzeby odprowadzania wód opadowych i oczyszczalni ścieków)	23.403,37 zł
6. koszty pozostałej działalności wyniosły:	422.567,02 zł
w tym:	
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/robót publicznych, umowy zlecenia	352.436,93 zł
- zakupy i usługi (zakup ławek na teren gminy, zakup karmy, koszty wyłapania oraz oddania bezdomnych zwierząt do schroniska, usługa weterynaryjna, zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami	

miejsowości i tablic ogłoszeniowych, opłaty za ścieki budynku socjalno-usługowego na targowisku miejskim, wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni w Janiku, prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej)	44.567,14 zł
- energia (budynek socjalno-usługowy na targowisku)	4.945,67 zł
- pozostałe (ekwiwalent za odzież, środki czystości, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS)	20.617,28 zł
II. wydatki majątkowe wyniosły ogółem	2.229.501,66 zł
w tym:	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie na realizację zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej Udziców – Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych”	1.411.825,51 zł
- na zadania określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	390.847,68 zł
w tym:	
• budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe Nietulisko Duże w gminie Kunów	245.242,02 zł
• przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP Kunów pod potrzeby świetlicy środowiskowej	63.575,66 zł
• demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	7.000,00 zł
• przebudowa instalacji c.o. z wymianą kotła gazowego w budynku przedszkola w Kunowie	75.030,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości	426.828,47 zł
dotyczyły:	
• zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gm. Kunów”	350.332,94 zł
• zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.-etap II –Budowa kanalizacji sanitarnej Bokszycka Wymysłów”	10.095,32 zł
• zakupu wiat przystankowych na ul. Warszawska w Kunowie	13.019,99 zł
• inwestycji realizowanych w ramach funduszy sołeckich wsi Rudka, Bokszycka, Kol. Inwalidzka, Prawęcín i Udziców	53.380,22 zł

(poszczególne zadania zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wykonania inwestycji)

Realizacja wydatków związanych z opracowaniem projektu budowy kanalizacji w Janiku została przesunięta na rok 2016, stąd niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 634.456,42 zł Wykonanie – 630.950,69 zł tj.99,4%

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 630.950,69 zł i kształtowały się następująco:

I. wydatki bieżące	581.873,69 zł
w tym:	
1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie (dotacja podmiotowa)	552.500,00 zł
2. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje celowe dla stowarzyszeń)	6.979,29 zł
3. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w Kol. Piaski i w Kol. Inwalidzkiej	22.394,40 zł
w tym:	
- zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Kol. Piaski	11.385,76 zł
- pozostałe wydatki (m.in. energia, woda, wynajem kabin sanitarnych)	11.008,64 zł
II. wydatki inwestycyjne na realizację projektu p.n. „Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem oraz organizacja imprez plenerowych”	49.077,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 201.630,00 zł Wykonanie 172.560,34 zł tj.85,6%

Wydatki tego działu w wysokości	172.560,34 zł
to:	
I. wydatki bieżące:	139.560,34 zł
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK	31.912,72 zł
w tym:	
- umowa zlecenie i pochodne	14.052,00 zł
- pozostałe: energia, woda i ścieki, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska, zakup piłek i siatek, przegląd kominiarski	17.860,72 zł
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej	107.647,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia, umowa-zlecenie i pochodne	11.411,20 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla klubu STAL w Kunowie oraz UKS przy PSP Kunów i Nietulisko Duże	63.000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, nagrody sportowe dla wyróżniających się sportowców, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych)	33.236,42 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym była przebudowa ogrodzenia zaplecza sportowego w Kunowie	33.000,00 zł

Niska realizacja wydatków bieżących wynika z braku wykonania planu wydatków m.in. wynagrodzeń w ramach umów zleceń.

BURMISTRZ

mgr Słoch Łodej

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kunów

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w gminie Kunów za 2015r.

1. INWESTYCJE DROGOWE

1.1 Opracowanie projektowe /Kunów ul Prosta, Górna, Góra Bukowska, Wymysłów, ul Modrzewiowa, Kol Biechów/

W latach wcześniejszych Gmina Kunów uregulowała stan prawny działek, na których urządzona jest ul. Prosta. Regulację prowadzono w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.) i w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

Do uregulowania własności pozostała działka 3891/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie. Zlecone w 2012 r opracowanie dokumentacji technicznej ul. Prostej w Kunowie nie zostało sfinalizowane. Wykonawcą projektu Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych „BUDROINZ” z siedzibą w Ostrowiec Św. ul. Chełmińska 22 odstąpił od realizacji przedmiotu umowy. W roku 2015 wydatków nie ponoszono.

1.2 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PRO-AGRO w Kunowie.

Zadanie obejmowało przebudowę skrzyżowania dróg wewnętrznych z torami kolejowymi na terenie byłej Fabryki Maszy Rolniczych w Kunowie. Zakres prac obejmował regulację płyt kolejowych, studzienki kanalizacyjnej, wyrównanie i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na odcinku długości ok. 50 m. Wykonawcą zadania była Firma „DROGMAR” s.c. M. Godzina & P. Podeszwa z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 6. Poniesione wydatki w 2015 r. – 29 372,15 zł.

1.3. Przebudowa drogi gminnej Podlubiennik – Kol. Inwalidzka

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej Podlubiennik – Sadłowizna. W ramach przedmiotowego zadania wzmocniono podbudowę tłuczniową, wykonano nakładkę asfaltową oraz utwardzono pobocza na w/w drodze gminnej tzw. „Wolówce” na odcinku dł. 907,00m tj. od traktu drogi gminnej Kolonia Inwalidzka – Sadłowizna do torów kolejowych. Zadanie było współfinansowane przez Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 100 000,00 zł., w ramach zawartego porozumienia z dnia 25 listopada 2015r. Całkowity koszt inwestycji 231 773,07 zł.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma TRAKT S.A. z siedzibą Górki Szczukowskie 1/k Kielc. Zadanie ukończono w roku ubiegłym, a czynności odbiorowe dokonano w styczniu 2016r.

W 2015 poniesiono nakłady w wysokości 100 000,00 zł, które zostały sfinansowane ze środków wniesionych przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

Utwardzony odcinek drogi poprawił stan drogi dojazdowej do posesji położonych na tzw. Smugu od strony Kolonii Inwalidzkiej.

2. INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe -Nietulisko Duże.

W 2013 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty wykonawcze budowy kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Dużym. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego zostały ostrowieckie firmy - Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MAKO” S.C. G.&K. Glibowski i Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” Czesław Głazek tworzących Konsorcjum wykonawców dla przedmiotowej inwestycji.

Zakres prac obejmował wykonanie ok. 12,5 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej, budowę 7 przepompowni sieciowych oraz modernizację pompowni ścieków w ul. Małachowskiej.

Zakres rzeczowy został zrealizowany w 2014r. W roku ubiegłym prowadzono czynności odbiorowe i rozliczeniowe.

Całkowita koszt budowy kanalizacji sanitarnej – 4 568 116,41 zł.

Pod potrzeby kanalizacji sanitarnej na stan mienia komunalnego przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych działki położone w Dołach Biskupich i Nietulisku Dużym, na których wykonano przepompownie ścieków:

Decyzjami Starosty Ostrowieckiego, wywłaszczono pod przepompownie dwie działki o łącznej powierzchni 208 m² i wartości odszkodowawczej 2 904,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej była realizowana przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Poniesione wydatki w 2015 r – 595 574,96 zł w tym:

- środki budżetowe – 68 727,17 zł
- pozyskana dotacja – 526 847,79 zł.

2. 2 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej Boksyccka- Wymysłów- Ostrowiec Św.

Oba zadania objęte elementem uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec - Boksyccka i Wymysłów wdrożono do realizacji w II półroczu 2012r.

Realizacja inwestycji w w/w miejscowościach była możliwa dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego z Funduszu Spójności na poziomie około 85% .

Wykonawcą zadań wyłonionym w drodze postępowania przetargowego były ostrowieckie firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarne Adam Borcuch / P.P.H.U „MAXBUD” Michał Borcuch, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MAKO” S.C. G.&K. Glibowski i Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” Czesław Głazek tworzących Konsorcjum wykonawców dla przedmiotowej inwestycji.

Wartość zakresu rzeczowego zrealizowanej kanalizacji sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna w Wymysławie – 3 391 047,18 zł,
- kanalizacja sanitarna w Boksycce – 3 810 791,73 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Boksyccka obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 8 100,00 m i budowę 3 przepompowni ścieków z wykonaniem przejścia pod torami kolejowymi i wiaduktem oraz włączeniem do sieci kanalizacyjnej w msc. Chmielów. Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Od 2014 r trwa proces związany z podłączeniem posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Zadanie dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Wymysłów” zakończono w 2013 r.

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości ok. 9 300,00 m i budowę 5 przepompowni ścieków z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu Św. na wysokości ul. Kolonia Robotnicza.

Zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne wpłynęło pozytywnie na podniesienie jakości życia mieszkańców, jak również ma niezwykle ważny czynnik osiedlo-twórczy. Tereny objęte projektem zostały w pełni wyposażone w infrastrukturę komunalną, przez co stały się bardziej atrakcyjne pod przyszłą zabudowę mieszkaniową.

W ramach w/w projektu zakupiono nowy specjalistyczny samochód dostawczy z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem, do monitoringu kanałów, za kwotę 298 599,72 zł . Dostawcą samochodu – była firma Kan Ro Ltd. Spółka z o.o. z siedzibą Fasty ul. Szosa Knyszyńska 89, Białystok.

Wykonanie wydatków w 2015 r wyniosło 57 945,11 zł i związane było z sfinansowaniem udziałów przypadających na Gminę Kunów z tytułu funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt utworzonej przy Gminie Bodzechów, w związku z realizacją Projektu.

2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Janiku.

W 2014 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik. Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma GEOKART Rzeszów. Opracowaniem projektowym zostały objęte Janik, ul. Grabowiecka i Iłżecka w Kunowie oraz część Koloni Inwalidzkiej. Zakres projektu to ko. 35 km sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Realizacja projektu jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę . Koszt opracowania projektowego – 352 000,00 zł.

W 2015 roku wydatków nie ponoszono.

3. INWESTYCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

3.1 e-Świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Gmina jest uczestnikiem projektu realizowanego na obszarze województwa świętokrzyskiego, będącym kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”. Nadrzędnym celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów. Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie pakietu programów dziedzicznych systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) oraz SD jak również wyposażenie jednostki w sprzęt informatyczny umożliwiający funkcjonowanie wdrażanego systemu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2014.

Całkowity koszt zadania 221 367,00 zł.

W roku 2015 roku w ramach projektu zakupiono: zasilacz awaryjny UPS wolnostojący, serwer do EOD i SD w obudowie wolnostojącej, monitor do serwera, przełącznik konsolowy KVM 4 porty, skaner do EOD, 10 sztuk stacji roboczych z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym, 2 laptopy z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym. Zakończono prace nad wdrożeniem systemów dziedzicznych (SD) oraz elektronicznego obiegu dokumentów (EOD).

Poniesione wydatki w 2015 r wyniosły – 152 448,21 zł w tym:

- - dotacja UE - 129 580,98 zł
- - środki własne - 22 867,23 zł

3.2 e-Świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa. Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej. Infrastrukturę techniczną systemu SIPWŚ ma stanowić konieczny do jego budowy sprzęt, oprogramowanie oraz zasoby danych przestrzennych. W zakresie oprogramowania systemu, gminie zostały dostarczone dedykowane rozwiązania oraz programy narzędziowe z zakresu SIP, usprawniające funkcjonowanie jednostki samorządowej, w tym usprawniające wydawanie decyzji administracyjnych.

Realizacja Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z dnia 19 grudnia 2009r., w celu wspólnego przygotowania i realizacji Indywidualnego Projektu Kluczowego „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2.: „Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Koszt zadania – 76 426,75 zł,

Wydatki poniesione w 2015r. – 44 026,75 zł. w tym:

- - dotacja UE – 35 850,23 zł
- - środki własne – 8 176,52 zł.

W 2015 roku dostarczono i zainstalowano program i bazę danych dla dokumentacji planistycznej zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzono szkolenia, zakupiono 2 laptopy, drukarkę kolorową A3 oraz 3 szt. stacji roboczych All In One z Windowsem 8.1 Pro i pakietem biurowym .

4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.1 Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem oraz organizacją imprez plenerowych

W ramach operacji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. „Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem oraz organizacją imprez plenerowych” na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 01498-6930-UM1342286/13, zawartej w dniu 02.06.2014 r., wraz z aneksem z dnia 04.12.2014 r. oraz z dnia 04.05.2015 r., w 2015 roku została zakupiona scena przenośna wraz z zadaszeniem za kwotę 49 077,00 zł.

Całkowity koszt operacji: 72 001,31 zł, wnioskowana kwota pomocy: 38 613,29 zł, udział Gminy Kunów: 33.388,02 zł. Operację rozliczono, została skontrolowana przez ŚBRR Kielce.

Wydatki majątkowe poniesione w 2015 roku – 49 077,00 zł.

4.2. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Kunowie pod potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej.

W roku 2014 wdrożono roboty wykonawcze na przedmiotowym zadaniu, w zakresie niezbędnym do utworzenia świetlicy środowiskowej.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, został Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy „POCHBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach. Zakres umowy wykonawczej obejmuje: przebudowę dachu, remont kotłowni, remont pomieszczeń I pietra świetlicy i zaplecza, wymianę instalacji sanitarnych, co , elektrycznych. W związku z koniecznością zgłoszenia obiektu do użytkowania w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej, koniecznym jest wykonanie wszystkich robót związanych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących wymogów w zakresie pożarowym tj. wykonanie przedsiónek pożarowych. Zakres robót objęty tym etapem realizacji zakończono w 2015 r. W maju ubiegłego roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia świetlicy środowiskowej – komputery, meble świetlicowe.

W 2015 r przeprowadzono postępowanie przetargowe na II etap przebudowy remizy OSP. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Firma Handlowo Usługowo Budowlana „ZŁOCKI” Robert Złocki z siedzibą 33 - 334 Kamionka Wielka 343.

Zakres robót obejmuje dalszą przebudowę instalacji c.o, kapitalny remont pomieszczeń parteru, wykonanie węzłów sanitarnych umywalni dla strażaków oraz wykonanie elewacji.

Wykonanie wydatków w 2015 r wyniosło **284 017,38 zł w tym:**

- dotacja PROW - **137 373,00 zł**
- środki własne - **146 644,38 zł**

5. GOSPODARKA GRUNTAMI

5.1 Wykup gruntów

W roku 2015 dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Dołach Biskupich (6 działek o pow. 1,81ha), w prawo własności nieruchomości na rzecz Gminy Kunów,
- zakupiono od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomość składającą się z dwóch działek w Nietulisku Małym, z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy,
- zakupiono nieruchomość od osób fizycznych zabudowaną przepompownią ścieków usytuowaną na działce w Wymysłowie.

Poniesione wydatki w 2015 r – **14 993,77 zł.**

6. INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

6.1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia na plac zabaw w Boksyce.

W miesiącu wrześniu zakończono realizację umowy nr 130/2015 z dnia 04.09.2015 roku zleconej firmie Zakład Stolarski Waldemar Nowak z siedzibą Zębowo, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kunów – Zadanie nr 1-Boksycka”, obejmujący zakup i montaż: zestawu wielofunkcyjnego /wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, 2 platformy, 3 wejściówki, rurka nad zjeżdżalnią, przepłotnia drewniana, drabinka krzyżakowa, pomost wiszący, pomost z belką, 4 zabezpieczenia/; huśtawki ważki na sprężynie; huśtawki podwójnej z jednym siedziskiem huśtawkowym z oparciem oraz drugim siedziskiem - gumowym koszykiem z zapięciem; karuzeli tarczowej fi 120; ogrodzenia o długości 38,00 m z furtką;

Poniesione wydatki w 2015r - **16.199,10 zł;**

6.2. Częściowe wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem remizy OSP w Bukowiu.

W lipcu zakończono realizację umowy nr 84/2015 z dnia 08.06.2015 roku zleconej firmie Jan Raszko Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą Bukowie, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015 zadania pn.: „Częściowe wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem remizy OSP

w Bukowiu, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Bukowie", obejmujące wykonanie ocieplenia o powierzchni 143 m², na elewacji północnej, zachodniej, południowej.
Poniesione wydatki w 2015r - 14.637,00 zł.

6.3. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dołach Biskupich.

W listopadzie zakończono realizację umowy sprzedaży samochodu z dnia 30.10.2015 roku od Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemkowicach, na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: Sprzedaż używanego samochodu pożarniczego marki: JELCZ 315; rok produkcji 01.01.1980r; nr VIN (nadwozia) 490; nr rejestracyjny EPJ 68AT przebieg 22.000 km, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
Poniesione wydatki w 2015r - 19.500,00 zł.

6.4. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Janiku.

W grudniu zakończono realizację umowy sprzedaży samochodu z dnia 15.12.2015 roku od Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: Sprzedaż używanego samochodu pożarniczego marki: STAR 266; rok produkcji 1983; nr VIN (nadwozia) A2660233112334; nr rejestracyjny RPZ K191, przebieg 28.622 km, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
Poniesione wydatki w 2015r - 40.000,00 zł.

6.5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz słupków i siatki na boisko do siatkówki.

W wrześniu zakończono realizację umowy nr 129/2015 z dnia 04.09.2015 roku zleconej firmie AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. z siedzibą w Lublinie, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kunów – Zadanie nr 3 – Kolonia Inwalidzka”, obejmujący zakup i montaż: huśtawki podwójnej wolnostojącej z jednym siedziskiem huśtawkowym z oparciem oraz drugim siedziskiem - gumowym koszykiem zapięciem; bujak – rower; bujak – koniczyna; bujak – wywrotka; drabinki poziomej; zjazdu linowego; słupków do siatki stalowych lakierowanych 2 szt słupków bez tulei i siatki.
Poniesione wydatki w 2015r - 13.284,00 zł;

6.6. Zakup i montaż okien do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczynie.

W kwietniu zakończono realizację umowy nr 32/2015 z dnia 12.03.2015 roku zleconej firmie FW AN-BUD AL Anna Leżuchowska z siedzibą w Kunowie, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Zakup i montaż okien do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczynie w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Miłkowska Karczyna”, o parametrach: 6 sztuk okien PCV o kolorze białym i wymiarach 1680mm x 2130mm, 1 sztuka okna PCV o kolorze białym i wymiarach 1280mm x 720 mm”.
Poniesione wydatki w 2015r - 6.865,86 zł;

6.7. Zakup bramy do remizy OSP w Nietulisku Dużym.

W maju zakończono realizację umowy nr 31/2015 z dnia 12.03.2015 roku zleconej firmie PPUH MULTITRONIK z siedzibą w Boksycce, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Zakup bramy do remizy OSP w Nietulisku Dużym w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Nietulisko Duże.”, obejmujący zakup i montaż bramy o parametrach: brama segmentowa stalowa o wymiarach: 2890mm x 3660mm, kolor czerwony, przeszklona w dwóch rzędach /podwójna szyba/;
Poniesione wydatki w 2015r - 7 872,00 zł;

6.8. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Nietulisku Dużym.

W sierpniu zakończono realizację umowy nr 112/2015 z dnia 31.07.2015 roku zleconej firmie Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlano - Drogowe DROGOWIEC Marian Skrzypczyk, z siedzibą Rudka, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej 01349T w Nietulisku Dużym, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Nietulisko Duże”, polegający na wykonaniu utwardzenia terenu z kostki chodnikowej, na długości 180 m o szerokości 1,0 m, z obrzeżem.
Poniesione wydatki w 2015r – 17 712,00 zł;

6.9. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w msc Prawęcín.

We wrześniu zakończono realizację umowy nr 130/2015 z dnia 04.09.2015 roku zleconej firmie Zakład Stolarki Waldemar Nowak z siedzibą Zębów, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kunów – Zadanie nr 3-Prawęcín”, obejmujący zakup i montaż: zjeżdżalni głębokiej z podestem; huśtawki wazki na sprężynie; huśtawki podwójnej z jednym siedziskiem huśtawkowym z oparciem oraz drugim siedziskiem - gumowym koszykiem z zapięciem; karuzeli tarczowej; bujak – konik; ławo-stołu. Poniesione wydatki w 2015r – **9 544,80 zł**;

6.10. Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz zakup i montaż zjeżdżalni w msc Rudka.

W kwietniu zakupiono materiały na budowę ogrodzenia placu zabaw w msc. Rudka, o wartości: **4 979,72 zł**, sołectwo zamontowało je we własnym zakresie. W miesiącu wrześniu zakończono realizację umowy nr 131/2015 z dnia 04.09.2015 roku zleconej firmie MARKO Barbara Malinowska z siedzibą Kańkowo, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kunów – Zadanie nr 4-Rudka”, obejmujący zakup i montaż zjeżdżalni głębokiej z podestem, o wartości: **2 435,40 zł**;
Poniesione wydatki w 2015r – **7 415,12 zł**

6.11. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w msc Udziów.

We wrześniu zakończono realizację umowy nr 130/2015 z dnia 04.09.2015 roku zleconej firmie Zakład Stolarki Waldemar Nowak z siedzibą Zębów, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kunów – Zadanie nr 5-Udziów”, obejmujący zakup i montaż: huśtawki podwójnej z jednym siedziskiem huśtawkowym z oparciem oraz drugim siedziskiem - gumowym koszykiem z zapięciem; zjeżdżalni głębokiej z podestem; bujak – motor; bujak – słonik; ławo-stołu; ławki z oparciem, na kotwach. Poniesione wydatki w 2015r – **6 937,20 zł**;

6.12. Zakup materiału do ułożenia chodnika wzdłuż ulicy Wesolej w msc Wymysłów.

W miesiącu grudniu zakończono realizację umowy nr 166/2015 z dnia 03.12.2015 roku zleconej firmie „Bożena Karpińska Przedsiębiorstwo Handlowo-Przerobowe BOMET”, z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski, na wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015: "Zakup materiału do ułożenia chodnika wzdłuż ulicy Wesolej w msc Wymysłów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów., polegający na zakupie kostki chodnikowej gr 8 cm w ilości 385 m2, obrzeża gr 6 cm w ilości 385 mb, krawężnika gr 15 cm w ilości 385 mb..
Poniesione wydatki w 2015r – **19 365,50 zł**;

7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach zadań wynikających z „Gminnego Programu Usuwania Azbestu” w roku 2015 usunięto 24,46 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu na składowisku odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających azbest – pokrycia dachowe, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Kunów. Środki na ten cel w kwocie 7 000,00 zł pochodziły z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Poniesione wydatki w 2015r. – **7 000,00 zł**

8. INWESTYCJE POZOSTAŁE

8.1 Budowa komina spalinowego w domu nauczyciela w Nietulisku Dużym.

Zadania nie realizowano.

8.2 Przebudowa instalacji c.o. z wymianą kotła gazowego w budynku przedszkola w Kunowie.

W 2015 r zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa instalacji c.o. z wymianą kotła gazowego w budynku Przedszkola w Kunowie”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AN-BUD” Andrzej Jakubczyk z siedzibą Bilcza, ul. Cisowa 39, 26-026

Morawica. Zakres prac obejmował wymianę kotła gazowego wraz z instalacją technologiczną kotłowni, instalację c.o oraz wymianę zbiornika ciepłej wody.

Poniesione wydatki w 2015r – 75 030,00 zł.

8.3. Przebudowa ogrodzenia zaplecza sportowego w Kunowie.

We wrześniu zakończono realizację umowy z dnia 28 sierpnia 2015 roku zleconej firmie „IRBUD Ireneusz Tracz” z siedzibą Skarbka Dolna, na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie ogrodzenia boiska Stali Kunów w Kunowie, (wykopanie dołków pod słupki ogrodzeniowe, zabetonowanie słupków w ilości 100 sztuk, zamontowanie siatki ogrodzeniowej o długości 250 m i naciągów); **wartość: 18.000,00 zł;**

W miesiącu październik zakończono realizację umowy z dnia 6 października 2015 roku zleconej firmie „IRBUD Ireneusz Tracz” z siedzibą Skarbka Dolna, na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie ogrodzenia zaplecza przy boisku Stali Kunów w Kunowie, zakres prac: wykopanie dołków pod słupki w ilości 50 sztuk, zamontowanie siatki ogrodzeniowej i naciągów (długość siatki 110 m) wraz z bramą; **wartość: 15.000,00 zł;**

Poniesione wydatki w 2015r – 33 000,00 zł.

8.4 Zakup i montaż wiaty przystankowej Kunów ul. Fabryczna

Zadanie dotyczy dostawy wraz z montażem wiaty przystankowej przeszklonej –dl. 2,7m . Wiatą została zamontowana na ul. Fabrycznej w Kunowie. Dostawcą wiaty była Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk z siedzibą Lipniki ul. Akacyjowa 3, 86-005 Białe Błota. Dostawa wiaty nastąpiła w 2016r.

W 2015 r wydatków nie ponoszono.

8.5 Zakup wiat przystankowych Kunów – ul. Warszawska

Zadanie dotyczyło dostawy 2 szt. wiat przystankowych przeszklonych –dl. 4,55x1,35 m. Dostawcą wiat było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WAMET H. Firlej, W Masztalerz, M. Nowak, Spółka Jawna z siedzibą Dąbcze 99, 64-130 Rydzyna.

Wiaty zakupiono na przystanki autobusowe w Kunowie przy ul. Warszawskiej .

Poniesione wydatki w 2015 r – 13 019,99 zł

BURMISTRZ

mg. Lech Kodej

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2015**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		93 797,76	93 557,94	99,7
	01095- Pozostała działalność		93 797,76	93 557,94	99,7
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 500,00	1 260,18	84,0
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 750,00	4 750,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	87 547,76	87 547,76	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		191 282,00	191 193,90	100,0
	60014-Drogi publiczne powiatowe		35 882,00	35 881,90	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	35 882,00	35 881,90	100,0
	60016-Drogi publiczne gminne		100 400,00	100 312,00	99,9
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	400,00	312,00	78,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozoskane z innych źródeł	6290	100 000,00	100 000,00	100,0

1	2	3	4	5	125,0
	60017-Drogi wewnętrzne		55 000,00	55 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	55 000,00	55 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		363 330,00	362 745,12	99,8
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	10 500,00	10 250,43	97,6
	dochody 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	222 000,00	226 479,27	102,0
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	330,00	610,99	185,1
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	128 000,00	121 863,00	0,0
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00	1 190,85	119,1
	wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	2 350,58	156,7
720	INFORMATYKA		415 187,00	312 323,36	75,2
	72095-Pozostała działalność		415 187,00	312 323,36	75,2
	pozostałe odsetki	0920	0,00	32,34	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00	19 404,00	97,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	160 215,00	108 337,43	67,6

1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	28 273,00	19 118,38	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	206 699,00	165 431,21	80,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		139 889,00	130 749,70	93,5
	75011-Urzędy wojewódzkie		68 437,00	66 199,40	96,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	68 437,00	66 103,30	96,6
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	96,10	0,0
	75023-Urzędy gmin		50 452,00	53 961,91	107,0
	wpływy z usług	0830	45 000,00	45 752,27	101,7
	pozostałe odsetki	0920	307,00	402,33	131,1
	wpływy z różnych dochodów	0970	5 145,00	7 807,31	151,7
	75095-Pozostała działalność		21 000,00	10 588,39	50,4
	wpływy z usług	0830	1 000,00	1 261,60	126,2
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00	9 326,79	46,6

1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		111 998,00	111 518,00	99,6
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 767,00	1 767,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 767,00	1 767,00	100,0
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		53 223,00	53 223,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	53 223,00	53 223,00	100,0
	75108-Wybory do Sejmu i Senatu		31 291,00	30 811,00	98,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 291,00	30 811,00	98,5
	75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		25 717,00	25 717,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 717,00	25 717,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		137 373,00	137 373,00	100,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne		137 373,00	137 373,00	100,0