


RADA MIEJSKA
w Kunowie
wp. 30.03.2018


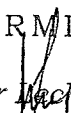
Kunów 30.03.2018

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kunów

Fn.3020.B.29.2018

**Rada Miejska
w Kunowie**

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2017.

BURMISTRZ
mgr  Łodej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY KUNÓW ZA 2017 R.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów przekazuje Radzie Miasta i Gminy w Kunowie sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r., celem podjęcia stosownych uchwał.

Sprawozdanie finansowe Gminy Kunów obejmuje:

- 1/ Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2017 r., stanowiący załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 2/ Łączny bilans obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017r., stanowiący załącznik nr 2 do sprawozdania.
- 3/ Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2017 r., stanowiący załącznik nr 3 do sprawozdania.
- 4/ Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 r., stanowiący załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe za 2017 r. jest przedkładane Radzie Miasta i Gminy. Przedłożone sprawozdanie odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Kunów.

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2017 r.

AKTYWA:	2 651 298,45
1/ Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 519 007,29
2/ Należności i rozliczenia	114 999,34
w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych Min.Fin. XII/2017	114 999,34

3/ Inne aktywa	17 291,82
w tym: odsetki od kredytów	17 291,82

PASYWA: 2 651 298,45

I. Zobowiązania	9 694 383,11
1/ Zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	1 392 291,82
2/ Zobowiązania finansowe długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	8 195 000,00
3/ Zobowiązania finansowe wobec budżetów-zwrot dotacji, zwrot podatku VAT	107 091,29
4/ Pozostałe zobowiązania	0,00
II. Aktywa netto budżetu	-7 560 644,66
1/Wynik wykonania budżetu – nadwyżka	246 319,71
2/ Skumulowany wynik budżetu – niedobór	-7 806 964,37
III. Inne pasywa	517 560,00
1/Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji należnej na styczeń 2018 r.	517 560,00

2. Łączny bilans obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	63 193 220,84
I . Aktywa trwałe	62 095 016,83
w tym:	
1/ Wartości niematerialne i prawne	104 105,12
2/ Środki trwałe w skład których wchodzi:	60 869 836,14
- grunty	8 331 904,66
- budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 983 020,34
- urządzenia techniczne i maszyny	808 292,88
- środki transportu	471 941,30
- inne środki trwałe	274 676,96
3/ Środki trwałe w budowie /inwestycje/	848 930,78
4/ Należności długoterminowe /wieczyste użytkowanie/	14 729,36

5/ Długoterminowe aktywa finansowe /udziały w Spółce-Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Janiku i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie/	159 100,00
6/ Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	98 315,43

II. Aktywa obrotowe **1 098 204,01**

w tym:

1/ Materiały	22 676,26
2/ Należności od budżetów	30 121,64
3/ Należności z tytułu dostaw i usług	108 027,38
4/ Pozostałe należności /należności od podatników, należności od osób fizycznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, należności od dłużników alimentacyjnych oraz należności za usł. opiekuńcze, należności z PUP-ref. wynagrodzeń pracow. z f-szu interwencyjnego/	614 065,94
5/ Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 974,50
6/ Rozliczenia międzyokresowe	5 338,29

PASYWA **63 193 220,84**

I. Fundusz **61 673 792,43**

w tym:

1/ Fundusz jednostki	55 226 707,98
2/ Wynik finansowy netto, czyli zysk	6 348 769,02
3/Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	98 315,43

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania **1 460 935,46**

1/ zobowiązania krótkoterminowe	1 460 935,46
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265 438,65
- zobowiązania według budżetów /podatek dochodowy od wynagrodz./	81 678,31
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych /od wynagrodzeń/	401 128,10
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń /wynagrodzenie pracowników f-szu interwencyjnego za 12/17,dodatkowe roczne wynagrodzenie, diety GKRPA/	515 227,29
- pozostałe zobowiązania /diety radnych RM, nadpłaty podatników, potrącenia od dodatk. wynagrodz. za 2017 r., odsetki od kredytów za m-c 12/17, ekwiwalenty czł. OSP za 12/17 prowizja softysów od opłat za odp.komunal, noty księg. –koszty przedszkoli/	63 507,42
- sumy obce /depozytowe zabezpieczenie wykonania umów/	133 955,69

II. Fundusze specjalne **44 398,95**

w tym:

1/ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 398,95
---	-----------

III. Rozliczenia międzyokresowe	14 094,00
w tym:	
1/Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 094,00

3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 r.

Sprawozdanie to określa przychody, koszty działalności oraz wynik finansowy tj.:

I. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 294 456,90
w tym:	
1/ Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 229 259,73
3/ Dotacje na finansowanie działalności podstawowej /ZGKM/	125 739,69
2/ Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 939 457,48
II. Koszty działalności operacyjnej	35 088 387,90
w tym:	
1/Amortyzacja	3 177 612,02
2/ Zużycie materiałów i energii	2 722 238,76
3/ Usługi obce	4 326 412,36
4/ Podatki i opłaty	230 011,59
5/ Wynagrodzenia	9 247 011,26
6/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 322 587,83
7/ pozostałe koszty rodzajowe	299 619,45
8/ Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 567 610,02
9/ Pozostałe obciążenia	195 284,61
III. Zysk z działalności operacyjnej	5 206 069,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1 811 706,14
w tym:	
1/ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49 769,35
2/ Inne przychody operacyjne	1 761 936,79
V. Pozostałe koszty operacyjne	731 687,31
/min. odpisy aktualizujące należności z tyt. f-szu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, koszty postęp. sądowego/	

VI. Zysk z działalności operacyjnej	6 286 087,83
VII. Przychody finansowe	516 503,67
w tym:	
1/ dywidendy i udziały w zyskach	106 532,87
2/ Odsetki /od lokat, czynszów, od wypłaconych świadczeń alimentacyjnych/	409 970,80
VIII. Koszty finansowe	444 937,48
W tym:	
1/ Odsetki od kredytów	252 413,83
2/ Inne /w tym: odpisy aktualizujące odsetki od świadczeń z f-szu alimentacyjnego, wygaszanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń/	192 523,65
IX. Zysk z działalności gospodarczej brutto	6 357 654,02
X. Podatek dochodowy	8 885,00
XI. Zysk netto	6 348 769,02

W wyniku wzajemnych rozliczeń między jednostkami dokonano wyłączeń w przychodach na kwotę-673 074,90 zł, jak również w kosztach działalności operacyjnej na kwotę-673 074,90 zł. Wyłączenia dotyczą wzajemnych rozliczeń pomiędzy: ZGKM, szkołami, MGOPS i UMiG.

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 r.

Sprawozdanie określa:

I. Stan funduszu na 01.01.2017 r.	50 836 867,10
1/ Zwiększenie funduszu w ciągu roku	68 436 925,95
w tym:	
- zysk za rok ubiegły	26 372 497,03
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2017 r.	36 033 228,73
- środki na inwestycje	982 941,06
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	793 320,34
- aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 198 948,79

- inne zwiększenia 55 990,00

2/ Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 64 047 085,07
w tym:

- strata za rok ubiegły	18 306 864,98
- zrealizowane dochody budżetowe za rok 2017	38 050 550,59
- dotacje i środki na inwestycje	6 103 024,04
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	59 742,53
- pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	209 478,66
- inne zmniejszenia	1 317 424,27

II. Stan funduszu na dzień 31.12.2017 r. 55 226 707,98

III. Wynik Finansowy netto za rok bieżący 6 348 769,02

w tym:

1/ Zysk netto /w UMiG,/	27 196 016,98
2/ Strata netto /w jednostkach oświatowych, MGOP, ZGKM/	-20 847 247,96

IV. Fundusz na dzień 31.12.2017 r. 61 575 477,00

W łącznym zestawieniu zmian funduszu w zwiększeniach wyłączono kwotę-113 711,61 zł, tj. nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Również w zmniejszeniach w poz. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych wyłączono kwotę-113 711,61 zł. Wyłączenia dotyczą przekazania przez UMiG zwiększenia wartości budynku Przedszkola w Kunowie /oprawcow. projektowe, adaptacja i renowacja budynku/

BURMISTRZ

mgr  Łodej

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kunów
za rok 2017**

Kunów, 30.03.2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA ROK 2017

Budżet Gminy Kunów na rok 2017 został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/230/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 34.875.668,00 zł i wydatki w kwocie 35.715.668,00 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 2017 roku kształtował się następująco:

Dochody 38.203.317,24 zł

Przychody 4.423.035,00 zł

Razem dochody i przychody 42.626.352,24 zł

Wydatki 40.466.352,24 zł

Rozchody 2.160.000,00 zł

Razem wydatki i rozchody 42.626.352,24 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 38.203.317,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.936.019,30 zł, co stanowi realizację na poziomie 99,3%, z tego:

- dochody bieżące plan 37.478.049,05 zł wykonanie 37.527.147,49 zł
- dochody majątkowe plan 725.268,19 zł wykonanie 408.871,81 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.466.352,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.689.699,59 zł, co stanowi realizację na poziomie 93,1%, z tego:

- wydatki bieżące plan 36.529.191,74 zł. wykonanie 35.209.031,56 zł,
- wydatki majątkowe plan 3.937.160,50 zł wykonanie 2.399.668,03 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy:

- dotacje celowe – plan 1.634.790,12zł, wykonanie 1.608.753,32 zł
- dotacje podmiotowe – plan 3.627.085 zł, wykonanie 3.510.812,69 zł
- dotacje przedmiotowe – plan 128.200,00 zł, wykonanie 128.200,00 zł.

Wydatki na obsługę długu Gminy plan 280.000,00 zł wykonanie 255.512,26 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 106.997,44 zł, wydatki na realizację zadań ujętych w programie dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 100.166,10 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

/ część opisowa /

Plan dochodów 38.203.317,24 zł, wykonanie 37.936.019,30 zł tj. 99,3%

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 109.864,59 zł , wykonanie 121.312,07 zł tj. 110,4 %

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 Nadleśnictwo w Ostrowcu Św. 1.823,08 zł

Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż działek	9.174,40 zł
---	-------------

Darowizna od sponsorów na organizację dożynek gminnych	3.950,00 zł
--	-------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	106.364,59 zł
---	---------------

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.173.509,00 zł wykonanie 1.164.216,40 zł tj. 99,2 %

Dochody w tym dziale to:

Odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego dot. Przebudowy drogi powiatowej ul. Kaznodziejska	6.000,00 zł
---	-------------

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. na realizację zadań zimowego utrzymania i wykaszanie poboczy dróg powiatowych	95.707,40 zł
---	--------------

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze środków PROW 2014-2020 na realizację operacji typu” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, - poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii". -refundacja wydatków poniesionych w roku 2016r.
na zadania: **191.509,00 zł**

-” Przebudowa drogi gminnej w Kol. Inwalidzkiej” **96.816,00 zł**

-,„Przebudowa drogi gminnej Wymysłów –Kol. Miłkowska” **94.693,00 zł**

Środki z Nadleśnictwa Ostrowiec Św. na dofinansowanie własnej inwestycji
pn ”Przebudowa drogi gm. Podlubienik - Sadłowizna” **100.000,00 zł**

Dotacja celowa przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w
zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z
przeznaczeniem na remont 4 dróg gminnych

w kwocie **771.000,00 zł**

w ramach zadań:

-Remont drogi gminnej nr 3360551T „Kunów Piaski ul. Górna”

-Remont drogi gminnej w msc. Prawęcín

-Remont drogi gminnej nr 336033T „ od drogi woj. do Biechowa Działkowiec”

-Remont drogi gminnej nr 336005T „Udziców Dolny-Biechów”

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 237.500,00 zł,

wykonanie 176.663,02 zł tj. 74,4%

Dochody w tym dziale to

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7.426,08 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.185,79zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	124.661,66 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	422,34 zł
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania, sprzedaż działki w miejscowości Kunów i lokalu mieszkalnego w Nietulisku Dużym	30.673,75 zł
6. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5.821,20 zł
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż samochodu	4.100,00 zł
8. Wpływy z pozostałych odsetek	372,20 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 163.061,00 zł,

wykonanie 152.984,67 zł tj. 93,8%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dochody z zakresu administracji rządowej **112.425,05 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 112.346,00 zł |
| - dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/ | 79,05 zł |

Realizacja dochodów prawidłowa.

Plan 2.078,00 zł,

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	2.078,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego- Program Odnowy Wsi- realizacja zadania „Ocieplenie stropu i montaż stolarki okiennej i bramy wjazdowej remizy OSP w Janiku	7.200,14zł
---	------------

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



wykonanie 2.053.123,18 zł tj.112,09%

148.754,29 zł
44.643,51 zł
3.939,73 zł
21.603,21 zł

wykonanie 25.144,00 zł tj.83,8 %

wykonanie 25.144,00 zł tj.83,8 %

wykonanie 1.137,60 zł tj.75,8%

wykonanie 1.137,60 zł tj.75,8%

wykonanie 106.997,44 zł tj.97,3%

wykonanie 106.997,44 zł tj.97,3%

8

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.870,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek /od środków na rachunkach bankowych/	19.714,91 zł
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych -zwrot podatku VAT za 2012r.	
zwrot kosztów postępowania sądowego	301.593,95 zł
-wpływy z różnych dochodów /wpływ odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe od Towarzystwa Ubezpieczeń GOTHAER	6.176,27 zł

3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego w 2016r **34.109,67 zł**

4.Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych –refundacja wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. **59.970,98 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 624.095,00 zł,

wykonanie 649.514,38 zł tj. 104,1%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Szkoły Podstawowe:	117.986,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	
/odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół /	44,22 zł
-Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	234,34 zł
- Wpływy z różnych dochodów	
/ wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizyczny /	906,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych/zakup podręczników/	71.764,20 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy-wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach podstawowych w Janiku i Kunowie	5.238,00 zł
-Wpływ środki z WFOŚi GW na dofinansowanie zdania –	
“Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Kunów”	39.799,24 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **345.014,18 zł**

- Środki otrzymane z gminy Waśniów, Ostrowiec Św, Bodzechów, Pawłów, Brody na zadania bieżące tj. zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Kunów 199.717,32 zł
- Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 117,17 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /dotyczących wychowania przedszkolnego/ 145.179,69 zł

3. Przedszkola **160.497,87 zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /opłata za godziny ponad podstawę programową/ 10.780,00 zł
- Środki otrzymane z gminy Waśniów, zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu w/w gminy do przedszkola w gminie Kunów 22.386,80 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 1,07 zł
- Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego/ 220,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/ 127.110,00 zł

4. Gimnazjum **20.427,80 zł**

- Wpływy z pozostałych odsetek 0,46 zł
- Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych / 278,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /zakup podręczników/ 20.149,34 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** **1.117,23 zł**
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /specjalna organizacja nauki / 1.117,23 zł

6.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 **4.471,30 zł**

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zakup podręczników/ **4.471,30 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.120,00 zł, wykonanie 770,00 zł tj. 68,8%

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /środki finansowe na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni/ **770,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.552.268,82 zł, wykonanie 1.490.554,51 zł tj. 96,0%

Na dochody w tym dziale składają się:

- 1.Wpływy od ludności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej **11.488,13 zł**
- 2.Zwrot wniesionej zastępczo opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej **300,00 zł**
- 3.Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **46.188,77 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 **38.109,26 zł**
 - dodatki mieszkaniowe /energetyczny/ **771,51 zł**
 - ośrodki pomocy społecznej-wynagrodzenie za sprawowanie opieki **7.308,00 zł**

4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	1.412.604,21 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	49.194,29 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.000,00 zł
- zasiłki stałe	557.590,31 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	110.051,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i zasiłki na zakup żywności	362.780,00 zł
- pozostała działalność- Realizację Programu "Senior+" remont i zakup wyposażenia do Dziennego domu Seniora	160.988,61 zł
5. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	463,14 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek.	
/odsetki od środków na rachunkach bankowych/	1.709,10 zł
7. Wpływy z różnych dochodów	
/wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT/	250,00 zł
8. Wpływy z usług.	
/odpłatność ludności za świadczone usługi opiekuńcze/	17.551,16 zł

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.668,00 zł,

wykonanie 3.668,00 zł tj. 100,0 %

Dochody tego działu to- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –"Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie"

Budżet Unii Europejskiej -	3.117,80 zł
Budżet państwa -	550,20 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 145.862,00 zł,

wykonanie 144.472,78 zł tj. 99,0 %

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia, zasiłki szkolne/

144.472,78 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 11.674.866,00 zł,

wykonanie 11.406.271,23 zł tj. 97,7%

1.Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie

11.336.844,86 zł

w tym:

-świadczenia wychowawcze /Rządowy program-Pomoc Państwa
w wychowywaniu dzieci 500+/
6.209.570,10zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
5.127.119,32 zł

- karta dużej rodziny

155,44 zł

2.Dotacje celowe na zadania własne w kwocie

7.362,63 zł

-wspieranie rodziny

7.362,63 zł

3.Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

585,95 zł

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegły rok

11.112,35 zł

5. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

1.143,68 zł

6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
za lata ubiegłe

11.192,92 zł

7.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami /fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna /

23.080,47 zł

8.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadań do sektora finansów publicznych

Środki z Funduszu Pracy -Asystent rodziny

14.948,37zł

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 1.400.000,00 zł,

wykonanie 1.233.936,73 zł tj. 88,1 %

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy z gospodarki ściekowej i ochrona wód

Plan- 0 zł

wykonanie 2.173,00 zł tj. 99,9%

w tym:

-wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych

od osób fizycznych

2.068,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

105,00 zł

2. Gospodarka odpadami

Plan 550.000,00 zł

wykonanie 548.420,73 zł tj. 54,9%

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych

547.132,20 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

1.288,53 zł

Stan zaległości na koniec 2017 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych wynosi:

65.126,38 zł

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

3. Oświetlenie ulic placów i dróg -zwrot kosztów procesu zasądzonych wyrokiem od GDDKiA

Plan 0 zł

wykonanie 592,13 zł tj.-%

4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez

Urząd Marszałkowski

681.765,78 zł

5. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

685,09 zł

6. Wpływy z różnych opłat-darowizna na program ochrony

zwierząt Koło Łowieckie Miłkowska Karczma

300,00 zł

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 276.136,10 zł

wykonania 14.574,18 tj.5,3 %

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
/zwrot przez "Stowarzyszenie nad Węgierką" niewykorzystanej
dotacji udzielonej w 2016r / 59,20 zł
2. 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
3. Wpływ darowizny od firmy PERFECTDOOR na festyn dla dzieci
o charakterze kulturalno-sportowym połączonym z profilaktyką 5.000,00 zł
4. Wpływ środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego-Program Odnowy wsi na realizację zadania-
"Przebudowa zaplecza kuchennego remizy OSP w Nietulisku Dużym 4.514,98 zł

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 261.588,00 zł ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację inwestycji –"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej-utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów."

W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę dotacji.
Realizacja zadania nastąpi w roku 2018.

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2017r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 40.466.352,24 zł Wykonanie – 37.689.699,59 zł tj.93,1%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 162.864,59 zł Wykonanie – 159.720,76 zł tj.98,1%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły
i kształtowały się następująco: 159.720,76 zł

- 1. składka na izby rolnicze 10.131,02 zł
- 2. pozostała działalność (wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane, koszty organizacji Dożynek Gminnych, wyjazd na targi rolnicze, pozostałe wydatki) 149.589,74 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.756.760,62 zł Wykonanie – 3.442.278,54 zł tj.91,6%

Wydatki tego działu za 2017r. wyniosły
a złożyły się na nie: 3.442.278,54 zł

- 1. utrzymanie dróg powiatowych 1.523.237,40 zł
 - w tym:
 - I. wydatki bieżące - koszty zimowego utrzymania i wykaszania poboczy dróg powiatowych 101.707,40 zł
 - II. wydatki majątkowe – dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 0656T ul. Kaznodziejska w Kunowie 1.421.530,00 zł
- 2. utrzymanie dróg gminnych 687.121,12 zł
 - w tym:
 - I. wydatki bieżące : 226.419,33 zł
 - w tym:
 - płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku w Kunowie, umowa zlecenie na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla remontu dróg na terenie Gminy) 28.533,53 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	77.687,03 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	70.586,60 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup tablic informacyjnych, zakup znaków drogowych, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie, odpis na ZFŚS)	13.074,57 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich dla sołectw:	36.537,60 zł
w tym:	
• Wymysłów (próg zwalniający i znaki drogowe)	6.792,10 zł
• Udziców (remont drogi Udziców Górny)	8.661,23 zł
• Małe Jodło (remont drogi)	9.421,47 zł
• Biechów (zagospodarowanie pasa drogi w Kol. Biechów)	7.162,80 zł
• Boksycka (progi zwalniające)	4.000,00 zł
• Prawęcín (montaż lustra drogowego)	500,00 zł

II. wydatki majątkowe w wysokości 460.701,79 zł
to:

- dotacja na dofinansowanie infrastruktury drogowej dla Gminy Sępólno Krajeńskie	10.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Podlubienik – Sadłowizna	260.475,65 zł
- przebudowa drogi gminnej Kol. Miłkowska przez wieś	9.800,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w m-ści Kurzacze	1.800,00 zł
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Nietulisku Dużym (w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.000,00 zł)	52.000,00 zł
- wykonanie odwodnienia na ul. Wesołej w Wymysławie (fundusz sołecki)	14.000,00 zł
- wykonanie projektu odwodnienia drogi w Boksyce (fundusz sołecki)	12.626,14 zł
- zwrot dotacji na zadania inwestycyjne udzielonej, a niewykorzystanej w roku 2016	100.000,00 zł
3. wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontów dróg gminnych	1.231.910,02 zł
- remont drogi Biechów Działkowice	178.144,81 zł
- remont drogi Kunów Piaski ul. Górna	200.029,99 zł
- remont drogi Udziców Dolny – Biechów	501.369,71 zł
- remont drogi w Prawęcínie	347.277,41 zł
- pozostałe wydatki (dokumentacja techniczna do wskazanych dróg)	5.088,10 zł
4. pozostała działalność	10,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 2.700,00 zł

Wykonanie - brak

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 411.740,43 zł

Wykonanie – 247.969,65 zł

tj.60,2%

Wydatki tego działu dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i obejmują:

I. wydatki bieżące	197.935,65 zł
w tym:	

- umowy zlecenia	10.123,00 zł
- zakupy m.in. opał do budynku byłej SP w Bukowiu i Chocimowie oraz dofinansowanie do zakupu opału dla PSP Doły Biskupie	19.006,25 zł
- energia, gaz, woda	39.887,37 zł
- usługi m.in.: remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Nietulisku Dużym, bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, przegląd kotłów gazowych w budynku ul. Fabryczna, wymiana zbiornika c.o. w kotłowni ul. Prosta, kopie map, operaty szacunkowe nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową)	60.620,82 zł
- opłaty i składki (m.in.: wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości)	10.752,14 zł
- wydatki na wypłatę odszkodowań (za działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych oraz za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez lokatora, któremu gmina nie zapewniła lokalu socjalnego)	57.546,07 zł
II. wydatki inwestycyjne	50.034,00 zł
w tym:	
- budowa komina spalinowego w Domu Nauczyciela w Nietulisku Dużym	38.000,00 zł
- zaliczkowa zapłata za zakup kontenera socjalnego	8.034,00 zł
- zakup działki pod drogę gminną	4.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 98.300,00 zł Wykonanie – 32.254,00 zł tj.32,8%

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania projektu zmiany oraz opinii do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 54.520,00 zł Wykonanie – 47.109,00 zł tj.86,4%

Wydatki tego działu dotyczą opłat 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” jak również opracowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Cyfrowy UMiG Kunów w Twoim domu – Elektroniczna administracja”, w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.007.243,00 zł Wykonanie – 3.924.862,38 zł tj.97,9%

Wydatki tego działu w wysokości
obejmują:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:	112.346,00 zł
w tym:	
- płace i pochodne	91.989,40 zł
- pozostałe wydatki	20.356,60 zł
2. na Radę Miejską wydatkowano:	161.140,51 zł
w tym:	
- diety radnych	157.013,74 zł
- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe, wynajem samochodu na potrzeby Rady Miejskiej)	4.126,77 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	3.343.557,59 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	3.338.057,60 zł
- płace i pochodne	2.559.128,31 zł
- zakupy (m.in. opał, artykuły papiernicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, prenumeraty i wydawnictwa, gabloty na potrzeby Urzędu, środki czystości, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)	161.973,19 zł
- energia, woda	39.790,92 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, ścieki, usługi zdrowotne)	460.332,46 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników-okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, koszty postępowania sądowego)	116.832,72 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup kserokopiarki na potrzeby UMiG	5.499,99 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	77.043,05 zł
w tym:	
- dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania „Pożegnanie Lata w Powiecie Ostrowieckim”	3.000,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”	10.000,00 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in. druk kalendarzy oraz kwartalnika Kurier Gminy Kunów, organizacja imprezy Dni Kunowa)	64.043,05 zł
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły:	230.775,23 zł
- umowy zlecenia, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań i pochodne	59.059,23 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	38.331,29 zł
- zakupy i usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. materiały biurowe, druki, prenumeraty, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe)	43.024,33 zł
- opłaty i składki (m.in. składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze i sądowe)	14.301,88 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i prawnym na podstawie porozumienia i ugody sądowej	76.058,50 zł

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

Plan – 2.078,00 zł

Wykonanie – 2.078,00 zł

tj.100,0%

Wydatkiem tego działu było wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 496.159,42 zł

Wykonanie – 371.095,49 zł

tj.74,8%

Wydatki w tym dziale za 2017r. wyniosły	371.095,49 zł
w tym:	
1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy:	362.570,22 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	229.516,26 zł
- dotacje dla jednostek OSP na doposażenie w sprzęt i umundurowanie	21.860,66 zł
- płace i pochodne	39.660,46 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	28.567,50 zł
- zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, zakup opału dla OSP Prawęcín, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania remiz, prenumerata, akumulatory, artykuły na ćwiczenia gotowości bojowej członków OSP, zakup materiałów na wykonanie podestu w ramach funduszu sołeckiego wsi Nietulisko Duże -2.645,81 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w OSP Prawęcín w ramach funduszu sołeckiego wsi -1.122,86 zł)	45.048,02 zł
- energia, woda, gaz	54.876,65 zł
- usługi i opłaty (przeglądy i remonty samochodów, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i transportowe, przegląd zestawów ratowniczych, urządzeń hydraulicznych, kotłów gazowych i gaśnic, legalizacja aparatów powietrznych, rozbudowa instalacji c.o. w OSP Nietulisko Małe, kosztorys inwestorski remontu remizy OSP Janik, Nietulisko Duże i Kunów, szkolenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Prawęcín- 75,00 zł)	39.502,97 zł
II. wydatki majątkowe w wysokości	133.053,96 zł
to:	
- dotacja dla OSP Kunów na ułożenie kostki	14.500,00 zł
- doposażenie wnętrza remizy OSP w Nietulisku Małym (fundusz sołecki)	7.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowie (z funduszu sołeckiego 15.367,58 zł)	31.000,00 zł
- modernizacja podłogi w budynku OSP Doły Biskupie w ramach funduszu sołeckiego	7.500,00 zł
- ocieplenie budynku remizy OSP w Nietulisku Małym (w ramach funduszu sołeckiego)	11.625,72 zł
- przebudowa i adaptacja pomieszczeń OSP Kunów pod potrzeby świetlicy środowiskowej w wysokości	10.996,27 zł

- zakup i montaż okien w części świetlicy budynku remizy OSP Prawęcín (w ramach funduszu sołeckiego)	10.313,55 zł
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Janiku (fundusz sołecki)	27.130,80 zł
- ocieplenie stropu i montaż stolarki okiennej bramy wjazdowej remizy OSP w Janiku w ramach projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”	12.987,62 zł
2. wydatkiem majątkowym było również dofinansowanie zakup samochodu służbowego na potrzeby komendy Policji w Ostrowcu Św.	5.000,00 zł
3. pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za usługę informacji sms o ewentualnych zagrożeniach dla gminy, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji za ponadnormatywny czas służby)	3.525,27 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 280.000,00 zł	Wykonanie – 255.512,26 zł	tj.91,3%
Wydatki tego działu to odsetki od kredytów i koszty emisji obligacji.		

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 4.380,00 zł	Wykonanie – brak
Niewykorzystana rezerwa ogólna.	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.075.100,42 zł	Wykonanie – 10.852.787,62 zł	tj.98,0%
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wyniosły	5.062.222,45 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	5.015.067,68 zł
- płace i pochodne	2.883.126,96 zł
- dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w Miłkowskiej Karczynie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	1.387.079,98 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	134.579,63 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	18.309,30 zł
- zakupy (m.in. wyposażenie do PSP Janik i Kunów w ramach zadania „Pracownia edukacji edukacyjno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Kunów”, środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie,	

materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne)	207.411,10 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	196.057,53 zł
- zakup usług (m.in. monitoring szkoły, przeglądy, opłaty bankowe, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i remontowe, przedłużenie licencji)	69.327,85 zł
- pozostałe - delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, opłaty i składki	119.175,33 zł

II. wydatki inwestycyjne:	47.154,77 zł
- budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP Kunów	37.142,25 zł
- doposażenie placu zabaw przy PSP w Dołach Biskupich (fundusz sołecki)	10.012,52 zł

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wyniosły:	1.319.965,02 zł
w tym:	
- płace i pochodne	138.234,97 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	5.120,21 zł
- dotacja dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w Miłkowskiej Karczmi, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	1.146.568,09 zł
- zakupy (pomoce naukowe, wyposażenie)	1.843,08 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	20.111,93 zł
- zakup usług pozostałych	2.086,74 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS)	6.000,00 zł

3. rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na przedszkola wyniosły	1.404.540,35 zł
i kształtowały się następująco:	
I. wydatki bieżące	1.364.555,58 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.010.866,88 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec, Gminy Bodzechów i Gminy Pawłów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na podstawie zawartych porozumień	186.932,44 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	32.939,06 zł
- zakupy (wyposażenie, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, środki czystości)	25.380,91 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	40.140,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, monitoring, remont	29.543,72 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, opłaty i składki	38.752,20 zł
II. wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania Przebudowa i modernizacja Publicznego Przedszkola w Kunowie oraz zakup wyposażenia w kwocie	39.984,77 zł

4. rozdział 80110 – gimnazja

wydatki wyniosły ogółem:	1.874.405,26 zł
- płace i pochodne	1.544.518,27 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	68.755,92 zł
- zakupy (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały dydaktyczne)	45.916,48 zł

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	116.771,63 zł
- zakup usług – monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, opłaty bankowe, usługi medyczne	32.249,86 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, opłaty i składki)	66.193,10 zł
5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	327.933,49 zł
- płace i pochodne	116.300,84 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	15.391,80 zł
- dowóz uczniów	190.000,79 zł
- odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne	6.240,06 zł
6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	8.246,70 zł
7. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	166.589,32 zł
w tym:	
- płace i pochodne	145.284,22 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	120,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	12.551,61 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, wyposażenie, materiały biurowe, książki i materiały dydaktyczne)	2.369,65 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych	2.706,84 zł
- odpis na ZFŚS	3.557,00 zł
8. rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Wydatki tego rozdziału to dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w Dołach Biskupich, Nietulisku Dużym i Wymysłowie w wysokości	127.584,56 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	452.571,64 zł
w tym:	
- dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne	229.867,16 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	3.001,45 zł
- płace i pochodne	209.687,86 zł
- zakupy (materiały, pomoce dydaktyczne i książki, środki czystości)	5.984,16 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	4.031,01 zł
10. rozdział 80195 – pozostała działalność	108.728,83 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	104.482,93 zł
- pozostałe wydatki (m.in. przewozy uczniów na imprezy kulturalne i sportowe oraz na kolonie, drukowanie ulotek w ramach promocji SP w Janiku, umowa zlecenie)	4.245,90 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 241.120,00 zł

Wykonanie – 204.795,23 zł

tj.84,9%

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem a złożyły się na nie:	204.795,23 zł
1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych	103.859,13 zł
2. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:	94.166,10 zł
- dotacja dla LKS STAL oraz LKS GRYF Kunów na organizację imprez o charakterze edukacyjno- sportowym, połączonych z profilaktyką uzależnień	9.500,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne	14.808,00 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację spektakli i festynów, opłaty sądowe za opinie biegłego w przedmiocie uzależnień, delegacje, szkolenia)	69.858,10 zł
3. wydatki na przeciwdziałanie narkomanii (materiały edukacyjne)	6.000,00 zł
4. pozostała działalność (zakup materiałów biurowych)	770,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.346.985,82 zł

Wykonanie – 3.179.649,93 zł

tj.95,0%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły w tym:	3.179.649,93 zł
1. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej	519.123,55 zł
2. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę fachowej literatury, szkolenia, zakup druków	1.664,91 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	87.303,55 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną: w tym:	232.975,46 zł
- zasiłki celowe	55.901,46 zł
- zasiłki okresowe	177.074,00 zł
5. dodatki mieszkaniowe w tym:	17.504,65 zł
- dodatki mieszkaniowe	16.733,14 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne	756,38 zł
- koszty obsługi (materiały biurowe)	15,13 zł

6. zasiłki stałe (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń BP)	558.053,45 zł
7. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano:	838.824,57 zł
w tym:	
- płace i pochodne	706.332,13 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych	7.200,00 zł
- umowy zlecenia	1.495,00 zł
- pozostałe wydatki (druki i materiały biurowe, zakup komputera, tonerów i licencji, usługi informatyczne, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata i zakup opracowań fachowych, przegląd i naprawa kserokopiarki, wymiana wertikali, 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, wymiana opon oraz ubezpieczenie OC samochodu służbowego, przegląd techniczny, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne w ramach BHP, zakup artykułów bhp dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników świadczących prace w terenie)	123.797,44 zł
8. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	225.740,63 zł
w tym:	
- płace i pochodne	206.289,43 zł
- umowy-zlecenia	7.442,50 zł
- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe i druki, szkolenie BHP, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS, paliwa, wymiana wertikali, zakup mydeł, herbaty i ręczników dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników świadczących prace w terenie)	12.008,70 zł
9. w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania wydatkowano	454.848,06 zł
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	196.608,16 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	253.890,00 zł
- koszt wyżywienia osób przebywających w specjalistycznych placówkach	4.349,90 zł
10. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	243.611,10 zł
w tym:	
- płace i pochodne, umowy zlecenia	13.170,22 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	9.305,28 zł
- zakup wyposażenia do Dziennego Domu Senior +	71.803,54 zł
- wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach istniejącego lokalu w budynku przy ul. Fabrycznej w celu utworzenia Dziennego Domu Senior+	146.224,80 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup mebli i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych dla uczestników, artykułów informatycznych, szkolenie BHP, zakup mydeł, herbaty i ręczników dla pracowników, odpis na ZFŚS)	3.107,26 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.668,00 zł

Wykonanie – 3.668,00 zł

tj.100,0%

MGOPS w Kunowie realizuje projekt pn.: „Nowa Szansa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Za zrealizowane w ramach tego projektu kontrakty socjalne wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych w kwocie 3.668,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 628.256,00 zł

Wykonanie – 624.410,46 zł

tj.99,4%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1. rozdział 85401 – świetlice szkolne | 417.676,58 zł |
| w tym: | |
| - płace i pochodne | 383.519,33 zł |
| - dodatki – wiejski i mieszkaniowy | 8.658,24 zł |
| - zakupy (min. środki czystości, pomoce naukowe, wyposażenie, materiały biurowe, książki, pomoce dydaktyczne) | 1.999,51 zł |
| - zakup energii, wody, gazu | 10.294,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS | 13.205,50 zł |
| 2. rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przekazanie dotacji dla PSP Wymysłów) | 9.712,90 zł |
| 3. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów | 180.590,98 zł |
| w tym: | |
| - stypendia socjalne | 178.470,98 zł |
| - zasiłki szkolne | 2.120,00 zł |
| 4. rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce) | 16.430,00 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 12.032.272,00 zł

Wykonanie – 11.649.574,03 zł

tj. 96,8%

Ogółem wydatki w zakresie tego działu za 2017r. wyniosły 11.649.574,03 zł
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. na realizację programu „500+” wydatkowano środki w wysokości | 6.221.268,40 zł |
| w tym: | |
| - wypłata świadczeń wychowawczych | 6.120.761,31 zł |
| - płace i pochodne | 44.231,76 zł |
| - umowy zlecenia | 6.981,00 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in. prowizje bankowe, zakup mebli, druki, materiały | |

biurowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, przegląd i konserwacja kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zakup mydeł, herbaty i ręczników dla pracowników, badania profilaktyczne, licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych) 49.294,33 zł

2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów a także z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w w/w okresie wydatkowano środki w wys. 5.139.455,92 zł
Na wydatki te złożyły się:
 - świadczenia rodzinne 3.791.059,42 zł
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 518.810,00 zł
 - zasiłek dla opiekuna 152.796,30 zł
 - świadczenia rodzicielskie 257.515,60 zł
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisy świadczenia 256.411,67 zł
 - koszty obsługi 146.526,33 zł
w tym:
 - płace i pochodne 133.234,16 zł
 - pozostałe wydatki (m.in.: druki, materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, szkolenia) 13.292,17 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP 12.336,60 zł
3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny to zakupy materiałów biurowych w kwocie 155,44 zł
4. w ramach rozdziału 85504- Wspieranie rodziny sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 257.626,72 zł
w tym:
 - na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” wydatkowano 52.368,46 zł
z tego:
 - płace i pochodne 47.407,06 zł
 - pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ekwiwalent za odzież) 4.961,40 zł
 - na wyposażenie i działalność nowej Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano 180.314,38 zł
z tego:
 - płace i pochodne 123.097,22 zł
 - umowy zlecenia 12.968,61 zł
 - pozostałe wydatki (opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zakup gier dla dzieci, mebli i pozostałego wyposażenia, badania okresowe, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup mydeł, herbaty i ręczników) 44.248,55 zł
 - współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych 24.943,88 zł
5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi

do rodziny zastępczej

31.067,55 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.570.206,14 zł

Wykonanie – 1.815.916,56 zł

tj.70.7%

Na wydatki w tym dziale w kwocie
złożyły się:

1.815.916,56 zł

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:

62.184,38 zł

I. wydatki bieżące

59.184,38 zł

tym:

- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m³ ścieków

58.000,00 zł

- pozostałe usługi

1.184,38 zł

II. wydatki inwestycyjne – usługi geodezyjne do zadania Budowa kanalizacji
sanitarnej w m-ści Doły Biskupie

3.000,00 zł

2. gospodarka odpadami

547.810,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem
opłaty śmieciowej

42.002,97 zł

- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy

504.622,00 zł

- odpis na ZFŚS

1.185,60 zł

3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy

33.946,85 zł

4. koszty utrzymania zieleni (koszenie terenów zielonych)

29.444,95 zł

5. wydatki inwestycyjne na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
(opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Instalacja systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Brody, Kunów
i Bałtów)

11.070,00 zł

6. koszty związane z oświetleniem ulic

553.267,39 zł

w tym:

I. wydatki bieżące:

532.117,31 zł

- energia

436.558,37 zł

- konserwacja, naprawy oświetlenia ulicznego, dowieszanie opraw i inne

65.401,58 zł

- koszty sądowe i odsetki zasądzone prawomocnymi wyrokami związane
z postępowaniem w sprawie dotyczącej oświetlenia drogi krajowej w m-ści
Boksycka

30.157,36 zł

II. wydatki inwestycyjne w wysokości
dotyczyły zadań

21.150,08 zł

- budowa oświetlenia drogi gminnej w Nietulisku Dużym (od dr. krajowej 9
do posesji nr 59)

7.150,10 zł

- projekt oświetlenia przy dr. Powiatowej w Chocimowie w ramach funduszu
sołeckiego

5.999,99 zł

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej w Boksyce w ramach funduszu sołeckiego	7.999,99 zł
7. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	192.411,26 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	83.705,39 zł
- zakupy (m.in. prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji)	9.232,60 zł
- usługi (m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów komunalnych oraz zawierających azbest, uczestnictwo w programach ekologiczno-edukacyjnych, utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew na terenie gminy, wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla UMiG Kunów, ekspertyzy pogodowe)	54.697,36 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za użytkowanie gruntów)	19.775,43 zł
II. wydatki majątkowe	108.705,87 zł
w tym:	
- przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	41.051,91 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Janiku	11.313,76 zł
- termomodernizacja budynku PSP w Kunowie	20.787,00 zł
- modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	35.553,20 zł
8. koszty pozostałej działalności wyniosły:	385.781,16 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	346.738,51 zł
- dotacja dla ZGKM w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców- dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	70.200,00 zł
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/robót publicznych, umowy zlecenia	96.504,21 zł
- usługa reintegracji zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej	97.901,85 zł
- zakupy i pozostałe usługi (m.in. zakup materiałów do wykończenia altany oraz materiały do instalacji przyłącza energetycznego w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Rudka- 3.500,00 zł, zakup wyposażenia placu przy świetlicy w Chocimowie z środków funduszu sołeckiego -7.955,72 zł, koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej, zakup i wymiana szyb do wiat przystankowych, zakup materiałów na zabezpieczenie studni gminnej w Nietulisku Dużym w ramach funduszu sołeckiego -499,94 zł, zakup znaków drogowych)	72.607,91 zł
- energia (budynek socjalno-usługowy na targowisku)	7.612,21 zł
- pozostałe (ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS)	1.912,33 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły i dotyczyły zadania	39.042,65 zł
- zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie siłowni przy ul. Langiewicza w Kunowie (mapy, kosztorys)	2.708,00 zł
- doposażenie placu zabaw przy budynku szkoły w Miłkowskiej Karczmi (fundusz sołecki)	17.648,28 zł

- zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kurzacze (fundusz sołecki)	6.920,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Rudka	11.766,37 zł
w tym:	
• doposażenie placu zabaw w stół do ping ponga wraz z utwardzeniem terenu kostką	5.019,21 zł
• zakup i montaż urządzenia dla seniorów na plac zabaw	4.000,00 zł
• zakup ogrodzenia placu zabaw	2.747,16 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.099.117,80 zł

Wykonanie – 686.097,63 zł

tj.62,4%

Ogółem wydatki tego działu wyniosły	686.097,63 zł
i kształtowały się następująco:	
w tym:	
1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie	615.000,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa	610.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej	5.000,00 zł
2. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury	11.151,39 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy	10.851,91 zł
- pozostałe wydatki	299,48 zł
3. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w Kol. Piaski i w Kol. Inwalidzkiej	40.597,94 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące (energia, wywóz nieczystości, wymiana wodomierza)	10.227,79 zł
II. wydatki inwestycyjne	30.370,15 zł
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kol. Inwalidzkiej	2.738,00 zł
- utwardzenie placu zabaw przed świetlicą wiejską w Kol. Piaski wraz z odwodnieniem w ramach środków funduszu sołeckiego	12.435,25 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kol. Inwalidzkiej z środków funduszu sołeckiego	15.196,90 zł
4. wydatki na ochronę zabytków	1.280,00 zł
5. pozostała działalność	18.068,30 zł
w tym:	
- wydatki na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka	4.494,50 zł
- zakup wyposażenia oraz przebudowa zaplecza kuchennego remizy OSP w Nietulisku Dużym w ramach projektu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	12.403,80 zł
- pozostałe wydatki	1.170,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 192.880,00 zł

Wykonanie 189.920,05 zł

tj.98,5%

Wydatki tego działu w wysokości	189.920,05 zł
to:	
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK	40.619,78 zł
w tym:	
- umowa zlecenie i pochodne	21.373,70 zł
- pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku, zakup wykładziny oraz artykułów do bieżącego utrzymania boiska	19.246,08 zł
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej	149.300,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	25.651,96 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla klubu LKS „Stal” Kunów, LKS „Gryf” Kunów oraz LUKKS Nietulisko Duże oraz UKS przy PSP Kunów i Gimnazjum oraz dla Stowarzyszenia Ziemi Janickiej	91.200,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych)	32.448,31 zł

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów za rok 2017

1. Inwestycje drogowe

1.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 336018T „Podlubienik - Sadłowizna”.

W grudniu 2016 roku zlecono wykonawcy realizację prac drogowych polegających na przebudowie drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej /od skrzyżowania z dr. Wołówką do pętli autobusowej/ na długości 582 m, **wartość 253.875,17 zł.**, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej, **wartość 5.400,00 zł.** Wykonano tablice informacyjne **za kwotę 1.200,48 zł.** Gmina otrzymała na realizację przedmiotowego zadania dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Św. w wysokości 100.000,00 zł.

Łącznie wydatki: 260.475,65 zł

1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 336041T „Kolonія Miłkowska przez wieś”.

Zlecono „Wykonanie mapy w celu aktualizacji użytków gruntowych dla 76 działek położonych w obrębie Miłkowska Karczma”, polegające na zmianie użytków geodezyjnych wydzielonych decyzją z 2007 roku działek. **wartość: 9.800,00 zł.**

1.3. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Nietulisku Dużym.

Wykonano prace drogowe, obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze w msc. Nietulisko Duże o dł. 80 m; **wartość: 28.000,00 zł.**

Kolejny etap wykonania nawierzchni sfinansowano z funduszu sołectkiego za **24.000,00 zł.**

Łącznie na realizację zadania wydatkowano 52.000,00 zł

1.4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Kurzacze.

Wykonano przedmiar oraz kosztorys inwestorski dla zadania za kwotę **1.800,00 zł.**

1.5. Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T ul. Prosta w Kunowie –

Została zawarta umowa na wykonanie opracowania projektowego dla dróg

1.6. Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w Kunowie

Została zawarta umowa na wykonanie opracowania projektowego dla dróg

Dla zadań: Opracowanie projektowe dróg Wymysłów-Bokszycka, Góra Bukowska, Kol. Biechów, (ul. Wspólna) Janik Nr 336040T, Przebudowa drogi gminnej Nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś, Przebudowa drogi gminnej nr 336058T Wymysłów - Bokszycka
Zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

2. Infrastruktura komunalna

2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik.

Wniesiono opłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za przyłącza energetyczne do planowanych do wybudowania w ramach inwestycji 9 przepompowni w msc. Janik, Kunów, oraz wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do wniosku o dofinansowanie łączna **wartość poniesionych wydatków : 11.313,76 zł.**

2.2. Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie.

Zawarto umowę z inżynierem kontraktu na kompleksową obsługę inwestycji, w roku 2017 poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości **35.553,20 zł.** Zawarto umowę na dofinansowanie realizacji zadania. Gmina otrzyma dotację ze środków UE w kwocie do 7. 345.439,96 zł. W roku 2019 planuje się zakończenie inwestycji.

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Doły Biskupie.

Zlecono wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu punktów sieci kanalizacyjnej w ramach zadania **za kwotę 3.000,00 zł.**

3. Lokalna infrastruktura edukacyjna

3.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie.

W ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie”, w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Opracowano audyt efektywności **na kwotę: 10.947,00 zł;** zlecono opracowanie studium wykonalności **na kwotę: 9.840,00 zł.** oba dokumenty to niezbędne załączniki do wniosku aplikacyjnego. **Łącznie wydatki: 20.787,00 zł.** Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018.

3.2. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP w Kunowie.

Wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni asfaltowej 800 m², zakupiono materiały budowlane.

Łącznie wydatki: 37.142,25 zł

3.3. Przebudowa i modernizacja Publicznego Przedszkola w Kunowie oraz zakup wyposażenia.

Wykonano prace budowlane polegające na przebudowie i modernizacji budynku przedszkola i zakupiono wyposażenie. **Łącznie wydatki: 39.984,77 zł**

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.1. Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej.

Wykonano system odsysania spalin w budynku OSP w Kunowie **na kwotę 25.436,09zł;** utwardzono teren wokół remizy **na kwotę 8.000,00 zł;** oprócz tego zakupiono niezbędne wyposażenie, meble, materiały budowlane za łączną kwotę **8.493,42 zł,** wykonano monitoring w budynku **na kwotę 7.500,00 zł;** w kotłowni zamontowano filtr magnetyczny wraz z czyszczeniem kotła instalacji centralnego ogrzewania **na kwotę 2.618,67 zł;**

Łącznie wydatki: 52.048,18 zł

4.2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo – mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów.

W 2016 roku opracowano projekt „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo – mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji w roku 2017 dokonano zapłaty końcowej za opracowanie projektowe **na wartość: 2.738,00 zł.**

Zawarto umowę na dofinansowanie. Gmina otrzyma dotację ze środków UE w wysokości do 565.460,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2018.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

5.1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowie.

Zakupiono używany samochód strażacki marki Renault S150 z 1990 roku, za łączną kwotę 31.000,00 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **15.367,58 zł**,

5.2. Ocieplenie stropu i montaż stolarki okiennej i bramy wjazdowej remizy OSP w Janiku.

Zadanie dofinansowane z programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok w kwocie 9.991,35 zł. Zadanie obejmowało wykonanie prac budowlanych w budynku remizy. Zakupiono materiały na ocieplenie stropu o powierzchni 71,5 m² **za kwotę 2.112,31 zł**. Zlecono zamontowanie 3 sztuk okien PVC **za kwotę 3.164,30 zł**, zlecono montaż bramy segmentowej garażowej wraz z automatyką **na kwotę 7.711,01 zł**.

Łączna wartość: 12.987,62 zł.

6. Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

6.1. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Janiku.

Zakupiono 6 elementów siłowni zewnętrznej – wiosłarz, narciarz, jeździec, odwodzieciel+steper, wahadło+biegacz+twister, wyciskanie siedząc+wyciąg górny; **wartość: 17.777,92 zł**.

Wykonano prace budowlane polegające na montażu zakupionych elementów siłowni zewnętrznej wraz z zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do montażu; **wartość: 5.373,28 zł**.

Zakupiono i ułożono rurę przepustową oraz wyrównano wjazd na teren przy remizie w Janiku; **wartość: 3.979,60 zł**.

Łącznie wydatki: 27.130,80 zł

6.2. Wykonanie odwodnienia na ulicy Wesołej w Wymysłowie.

Wykonano opracowanie projektu odwodnienia odcinka drogi gminnej ulicy Wesołej w Wymysłowie **wartość: 14.000,00 zł**.

6.3. Zakup i montaż okien w części świetlicowej w budynku remizy OSP Prawęcín.

Wykonano prace budowlane polegające na zakupie i montażu 16 sztuk okien PCV w części świetlicowej w budynku remizy OSP Prawęcín; **wartość: 10.313,55 zł**.

6.4. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowie.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono używany samochód strażacki marki Renault S150 z 1990 roku, **wartość: 15.367,58 zł**, całkowita wartość: 31.000,00 zł.

6.5. Doposażenie wnętrza budynku remizy OSP w Nietulisku Małym.

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 doposażono budynek remizy OSP w Nietulisku Małym w sprzęt agd, meble na wymiar, zakupiono materiały budowlane do kuchni, łącznie wydatki: **7.000,00 zł**

6.6. Ocieplenie budynku remizy OSP w Nietulisku Małym.

Wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 prace budowlane obejmujące ocieplenie o powierzchni 200 m², na elewacji północnej i zachodniej; **wartość: 11.625,72 zł**.

6.7. Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej 336029T na wysokości posesji nr 174 w msc. Boksycka.

Wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 opracowanie projektu odwodnienia

drogi gminnej 336029T na wysokości posesji nr 174 w msc. Boksycka, **wartość: 12.626,14 zł.**

6.8. Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej w Chocimowie.

Wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 opracowanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej w Chocimowie na długości 600 m, **wartość: 5.999,99 zł.**

6.9. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kolonii Inwalidzkiej

Zakupiono materiały budowlane do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kolonii Inwalidzkiej, wykonano prace budowlane obejmujące zakup i ułożenie rur przepustowych oraz wyrównanie terenu przy świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej, łącznie wydatki: **15.196,90 zł**

6.10. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kolonii Piaski wraz z odwodnieniem.

Wykonano prace budowlane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017, obejmujące utwardzenie placu o powierzchni 110 m² przez przed świetlicą wiejską wraz z odwodnieniem; **wartość: 12.435,25 zł.**

6.11. Zakup ogrodzenia placu zabaw w msc. Rudka.

Zakupiono materiały na budowę ogrodzenia (przęsła i słupki) placu zabaw w msc. Rudka, o **wartości: 2.747,16 zł**, sołectwo zamontowało je we własnym zakresie.

6.12. Zakup i montaż urządzenia dla seniorów na plac zabaw w msc. Rudka.

Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną jedno-elementową - wyciąg górny+krzeselko do wyciskania; **wartość: 4.000,00 zł.**

6.13. Doposażenie placu zabaw w stół do pingponga wraz z utwardzeniem terenu kostką - Rudka.

W ramach Funduszu Sołeckiego doposażono plac zabaw w Rudce w stół do pingponga, zakupiony, **wartość: 3.100,00 zł**,

Utwardzono część terenu kostką na placu zabaw w Rudce; **wartość: 1.919,21 zł.**

Łącznie wydatki: **5.019,21 zł.**

6.14. Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w msc. Kurzacze.

Dokonano aktualizacji ewidencji gruntów dla działki nr ewid. 436 w msc. Kurzacze" – placu zabaw, w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017, **wartość: 2.000,00 zł.**

Wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 prace budowlane obejmujące wyrównanie terenu placu zabaw w Kurzaczach; **wartość: 4.920,00 zł.**

Łącznie wydatki: **6.920,00 zł**

6.15. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej 336029T w msc. Boksycka.

Wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej 336029T w msc. Boksycka na długości 650 m, **wartość: 7.999,99 zł.**

6.16. Doposażenie placu zabaw przy budynku PSP w Miłkowskiej Karczynie.

Doposażono plac zabaw przy budynku PSP w Miłkowskiej Karczynie, poprzez zakup i montaż: huśtawki podwójnej drewnianej, huśtawki bocianie gniazdo, karuzeli tarczowej czteroramiennej, czworokątu wielofunkcyjnego; **wartość: 17.648,28 zł;**

6.17. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Nietulisku Dużym.

Wykonano prace drogowe w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017, obejmujące wykonanie

nawierzchni z kostki betonowej na drodze w msc. Nietulisko Duże o dł. 60 m; **wartość: 24.000,00 zł** oprócz tego wykonano kolejny odcinek nawierzchni za **kwotę 28.000,00 zł**

6.18. Modernizacja podłogi w budynku OSP Doły Biskupie.

Wykonano prace budowlane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017, obejmujące wymianę podłogi w części świetlicowej budynku OSP w Dołach Biskupich; **wartość: 7.500,00 zł.**

6.19. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dołach Biskupich.

Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dołach Biskupich, poprzez zakup i montaż: ścianki wspinaczkowej potrójnej, sześciokąta gimnastycznego, bujaka skutera, pomostu z przejściem; **wartość: 10.012,52 zł;**

7. Gospodarka gruntami.

7.1. Wykup gruntów.

Wykupiono nieruchomość oznaczoną nr działki 547/7 o powierzchni 0,0160 ha położoną w Kunowie ul. Staszica, przeznaczoną do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną, za kwotę 4.000,00 zł.

8. Inwestycje pozostałe.

8.1. Budowa komina spalinowego w budynku domu nauczyciela w Nietulisku Dużym.

Wykonano prace budowlane polegające na budowie komina spalinowego w budynku domu nauczyciela w Nietulisku Dużym; **wartość: 38.000,00 zł;**

8.2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów zakupiono za **kwotę 5.499,99 zł** urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C360.

8.3. Zagospodarowanie zielenca wraz z wykonaniem siłowni przy ul. Langiewicza w Kunowie.

W ramach przygotowania zadania pn: „Zagospodarowanie zielenca wraz z wykonaniem siłowni przy ul. Langiewicza w Kunowie wykonano „Mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych dla dz. nr ewid. 567/40, 567/38, 567/36 położonych w msc. Kunów” **za kwotę 1.107,00 zł**, sporządzono kosztorys inwestorski **za kwotę 740,00 zł**, oraz wykonano projekt zagospodarowania dla dz. nr ewid. 567/40, 567/38, 567/36 położonych w msc. Kunów” **za kwotę 861,00 zł.**

Łącznie wydatki: 2.708,00 zł

8.4. Budowa oświetlenia drogi gminnej od drogi krajowej nr 9 do posesji nr 59 w Nietulisku Dużym.

Wykonano prace budowlane polegające na ustawieniu 2 słupów oraz powieszeniu 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w Nietulisku Dużym; **wartość: 7.150,10 zł;**

8.5. Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Brody, gminy Kunów oraz gminy Bałtów”.

W ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Brody,

gminy Kunów oraz gminy Baltów”, w ramach działania 3.1 „Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opracowano studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym i innymi niezbędnymi załącznikami, **wartość: 11.070,00 zł.**

8.6. Realizacja projektu typu „Rozwój e-usług” w ramach działania „Rozwój e-społeczeństwa”, „Cyfrowy UMiG Kunów w Twoim domu – Elektroniczna administracja”.

aplikowano o środki na realizację następ. zad.

W ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Cyfrowy UMiG Kunów w Twoim domu – Elektroniczna administracja”, w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wykonano dokumentację składającą się z: studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, wnioskiem aplikacyjnym, innymi niezbędnymi załącznikami, oraz założeniami funkcjonalno - technicznymi struktur informatycznych, **wartość: 23.370,00 zł.**

8.7. Budowa budynku mieszkalnego – kontener socjalny.

Zapłacono zaliczkę na poczet zakupu, dostawy i montażu kontenera socjalnego; wartość całkowita zadania: 26.780,00 zł, **koszty poniesione w 2017 roku: 8.034,00 zł**, koszty do poniesienia w 2018 roku: 18.746,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Dłoch Łodej