

ZARZĄDZENIE NR 162.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2022 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

- 1) Radzie Miejskiej w Kunowie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie

Lech Łodej

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA OKRES 01.01.2022 – 30.06.2022**

Budżet Gminy Kunów na 2022 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVI.426.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Według pierwotnej uchwały budżetowej planowane dochody wynosiły 52 933 480,33 zł, a planowane wydatki 58 858 054,33 zł.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVI.426.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów Burmistrz dokonywał zarządzeniami zmian w budżecie w zakresie wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami danego działu.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Kunów na 30 czerwca 2022 r. wynosił:

Dochody	55 158 034,11 zł
Przychody	10 213 814,29 zł
Razem dochody i przychody	65 371 848,40 zł
Wydatki	64 371 848,40 zł
Rozchody	1 000 000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	65 371 848,40 zł

Planowane dochody w kwocie 55 158 034,11 zł zostały zrealizowane w kwocie 27 158 034,05 zł, co stanowi 49,24 % planu z tego:

- dochody bieżące plan 44 582 495,85 zł, wykonanie 26 717 167,86 zł
- dochody majątkowe plan 10 575 538,26 zł, wykonanie 440 924,19 zł

Planowane wydatki w kwocie 64 371 848,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 223 378,10 zł, co stanowi 42,29 % z tego;

- wydatki bieżące plan 43 462 858,47 zł, wykonanie 24 554 488,42 zł
- wydatki majątkowe plan 20 908 989,93 zł, wykonanie 2 668 889,68 zł.

Wydatki na obsługę długu stanowiące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji – plan 630 000,00 zł, wykonanie 273 719,01 zł tj. 43,45%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 74 818,89 zł tj. 62,35 %, wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów” zaplanowane w wysokości 138 217,00 zł zostały wykonane w kwocie 64 839,42 zł tj. 46,91%.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 2 161 940,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 162 663,14 zł, tj. 100,03 % natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 3 427 915,20 zł zrealizowano w wysokości 1 095 415,33 zł, tj. 31,96 %

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 887 588,96 zł, wykonano w wysokości 927 404,52 tj. 49,13 %, w tym odsetki od nieterminowych wpłat – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 913,78 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 2 087 000, 00 zł, wykonano 771 935,28 tj. 36,99 %.

W roku 2022 zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 000 000,00 zł, w I półroczu spłacono 500 000,00 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji długoterminowych regulowane są zgodnie z zawartymi z bankami umowami, stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 15 116 829,00 zł. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na koniec 2035 roku.

W I półroczu 2022 roku należności wymagalne budżetu Gminy Kunów wynosiły 2 719 494,05 zł. Są to głównie należności od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Należności są na bieżąco dochodzone w sposób przewidziany przepisami prawa.

Pozostała część opisowa informacji obejmuje:

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

Część tabelaryczna informacji obejmuje:

1. dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) – załącznik nr 1;
2. wydatki budżetowe gminy w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2;
3. przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 3;
4. wykonanie zadań inwestycyjnych – załączniki nr 4 i 5;

5. realizacja niewygasających wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 6;
6. dochody i wydatki zadań zleconych – załączniki nr 7 i 8;
7. dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 9;
8. przychody dochodów własnych i wydatki jednostek budżetowych – załącznik nr 10;
9. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załączniki nr 11 i 12;
10. wykonanie przedsięwzięć – załącznik nr 13.

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

1. Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie – załączniki nr 14-16;
2. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie – załączniki nr 17 i 18.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2022
/ część opisowa /**

Plan dochodów 55.158.034,11 zł, wykonanie 27.158.092,05 zł tj. 49,2%

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 11.899.520,12 zł wykonanie 370.444,26 zł, tj.: 3,1%

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wpływy z usług – wpłaty za przyłącza kanalizacyjne | 2.084,83 zł |
| 2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 272.590,23 zł |
| 3. Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy. | 3.606,93 zł |
| 4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 92.162,27 zł |

Dział 400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 41.359,00 zł wykonanie 41.359,00 zł, tj.: 100,0%

Dochody w tym dziale to: Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem”

41.359,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 379.024,31 zł wykonanie 379.024,41 zł tj. 100,0%

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. za 2021 r. | 0,10 zł |
| 2. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na remont drogi powiatowej Nr 0658T | 378.344,31 zł |
| 3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | 680,00 zł |

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 252.881,05 zł wykonanie 144.712,87 zł tj. 57,2%

Dochody w tym dziale to

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.879,98 zł
2. Wpływy z odpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.303,50 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85.911,49 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	492,67 zł
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż działek	40.804,94 zł
6. Wpływy za dzierżawę gruntów	2.038,22 zł
7. Wpływy z pozostałych odsetek	144,29 zł
8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319,37 zł
9. Wpływy z różnych dochodów /opłaty za rozgraniczenia/	7.971,16 zł
10. Wpływy z usług	847,16 zł
11. Wpływy z pozostałych odsetek	0,09 zł

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7.000,00 zł **Wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,0%**

W dziale tym znajdują się wpłaty z otrzymanych darowizn w kwocie 7.000,00 zł

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Plan 291.930,00 zł **wykonanie 291.929,82 zł tj. 100,0%**

Dochody tego działu to: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Realizacja projektu Cyfrowa Gmina" 291.929,82 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 131.661,28 zł **wykonanie 86.344,17 zł tj. 65,6%**

1. Dochody z zakresu administracji rządowej	52.128,35 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	52.125,25 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą/prowizja za udostępnienie danych adresowych/3,10 zł	
2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	31.695,58 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00 zł
- wpływy z różnych opłat	34,00 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	27.208,29 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.352,01 zł

- wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie dla płatnika/	490,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie/	1.431,28 zł
3. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.	2.400,00 zł
- wpływy z usług	2.400,00 zł
4. Pozostała działalność	120,24 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	120,24 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

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

Plan 2.055,00 zł wykonanie 1.026,00 zł tj.50,0%

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.026,00 zł
---	-------------

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 54.545,40 zł wykonanie 14.208,00 zł tj. 26,0%

1. Wpłaty za media dostarczane do budynku	3.000,00 zł
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00 zł
3. Środki na zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy	11.040,00 zł

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

Plan 11.229.511,00 zł wykonanie 5.962.364,91 zł tj. 53,1%

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 10.100,00 zł	wykonanie 11.748,31 zł tj.116,3%
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11.746,37 zł
-wpływ odsetek z urzędu skarbowego	1,94 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 2.764.750,00 zł	wykonanie 1.414.047,00 zł tj.51,1 %
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.289.523,00 zł tj. 50,8 %
- wpływy z podatku rolnego	7.830,00 zł tj.52,2 %
- wpływy z podatku leśnego	68.798,00 zł tj.49,8 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	5.666,00 zł tj. 28,3 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41.674,00 zł tj. 82,4 %
- wpływ odsetek od zaległości podatkowych	556,00zł tj.46,3 %

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

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi – 2.054,60 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.113,60 zł
- podatek rolny – 294,00 zł
- podatek leśny- 647,00 zł

Największe zaległości wobec Gminy Kunów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2021 rok ma „ROBERT”SP .J.DOROTA BEŻNIC & ZOFIA DRYJA. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia.

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

Plan 2.182.000,00 zł	wykonanie 1.322.897,18 zł tj.60,6%
- wpływ z podatku od nieruchomości	716.229,53 zł tj. 58,2%
- wpływy z podatku rolnego	344.068,02 zł tj. 61,4%
- wpływy z podatku leśnego	17.281,18 zł tj. 78,5%
-wpływy z podatku od środków transportowych	39.261,19 zł tj. 51,7%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	36.260,00 zł tj.120,9%
-wpływy z opłaty targowej	2.267,00 zł tj.75,6%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164.520,00 zł tj.65,8%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.010,26 zł tj.27,4%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 170.934,25 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	124.958,88 zł
-podatek rolny	38.522,66 zł
-podatek leśny	2.112,33 zł
-podatek od środków transportowych	3.234,28 zł
-podatek od spadków i darowizn	627,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	1.479,10 zł

Do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia.

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

-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
Plan 0,00 zł	wykonanie 39.057,17 zł tj.0,00 %
-Wpływy z opłaty skarbowej	
Plan 24.000,00 zł	wykonanie 14.862,00 zł tj.61,9 %

-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 4.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł tj.0,00%
------------------	----------------------------

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 120.000,00 zł	wykonanie 74.818,89 zł tj.62,3 %
--------------------	----------------------------------

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za zatrzymywanie się na przystankach/

Plan 31.000,00 zł	wykonanie 35.772,39 zł tj. 115,4 %
-------------------	------------------------------------

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

Plan 16.300,00 zł	wykonanie 8.977,35 zł tj.55,8%
-------------------	--------------------------------

-Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 2.000,00 zł tj. 200,0 %
------------------	-----------------------------------

-Wpływy z pozostałych odsetek Plan 0,00 zł wykonanie 6,62 zł tj. 0,0 %

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 5.958.681,00 zł	wykonanie 2.979.342,00 tj. 50,0 %
----------------------	-----------------------------------

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 117.680,00 zł	wykonanie 58.836,00 zł tj. 50,0 %
--------------------	-----------------------------------

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 13.420.878,66 zł,

wykonanie 7.479.333,02 zł tj.55,7%

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem: **7.433.445,00 zł** w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej – | 4.442.793,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej – | 2.931.930,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej - | 58.722,00 zł |

2. Dochody z różnych rozliczeń finansowych

45.888,02 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z pozostałych odsetek | 12.746,16 zł |
| - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 24.222,20 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 8.919,66 zł |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 381.404,00 zł,

wykonanie 162.149,23 zł tj. 42,5%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Szkoły Podstawowe: 901,27 zł

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - wpływy z pozostałych odsetek | 38,27 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 863,00 zł |

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

58.992,35 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2.670,50 zł |
| - wpływy z usług | 20.177,85 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego | 36.144,00 zł |

3. Przedszkola

93.624,49 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5.484,50 zł |
| - wpływy z usług | 13.450,35 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 2,64 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 141,00 zł |

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/ 74.546,00 zł

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.506,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/ 1.506,00 zł

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 26.320,00 zł.

Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 roku

6. Pozostała działalność 7.125,12 zł

- wpływy z usług 3.982,12 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 3.143,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 93.741,70 zł

wykonanie 1.392,10 zł tj. 1,49%

1. W dziale tym zaplanowano dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn."Zakup samochodu dla OSP w Kunowie w kwocie 30.000,00 zł.

Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 roku

2 Pozostała działalność 1.392,10 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 420,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /transport osób na szczepienia/w kwocie 972,10 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.933.777,00 zł,

wykonanie 2.094.127,83 zł tj. 71,4%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy od ludności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej **8.965,38 zł**

2. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe **4.170,17 zł**

3. Odsetki od lokaty overnight **745,14 zł**

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	6.443.879,55 zł
w tym: -świadczenia wychowawcze /Rządowy program- Państwa w wychowywaniu dzieci 500+/ - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pomoc 3.497.316,55 zł 2.910.607,00 zł
- karta dużej rodziny	200,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.756,00 zł
2. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	193,50 zł
3. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	756,92 zł
4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	635,75 zł
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24.094,47 zł
6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7.538,18 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. nienależnie pobranych świadczeń	16,00 zł
8. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	23,43 zł
9. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	300,00 zł

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.277.026,92 zł,

wykonanie 3.323.242,34 zł tj.77,7%

Dochodami tego działu są:

1. Wpływy z gospodarski ściekowej i ochrona wód

Plan 211.207,76 zł

wykonanie 211.208,40 zł tj.100,0 %

1.Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136.847,12 zł
2.Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.023,52 zł
3.Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	66.337,76 zł

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.890.088,96 zł ,

wykonanie 934.418,30 zł tj.49,4%

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 927.404,52 zł

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 234.354,40 zł

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

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych raz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.600,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.863,21 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 50,57 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.500,00 zł

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 0,00 zł wykonanie 1.100,00 tj. 0,0%

- wpływy z różnych dochodów 1.100,00 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 13.790,00 zł wykonanie 13.851,33 zł
tj.100,4%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.790,05 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 61,28 zł

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

Plan 2.161.940,20 zł wykonanie 2.162.663,14 tj.100,0%

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 2.162.663,14 zł

6. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 0,00 zł wykonanie 1,12 zł tj.0,0%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,12 zł

7. Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 0,05 zł tj.0,0% -

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,05 zł

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 509.529,67 zł wykonania 13.643,02 tj.2,7%

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,25 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,25 zł
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.226,10 zł
- wpływy z usług za dostarczone media	8.226,09 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,01 zł
3. Biblioteki	416,67 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na wykonanie zadania publicznego	416,67 zł
4. Pozostała działalność	5.000,00 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny	5.000,00 zł

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA

Plan 150.800,00 zł

wykonania 849,27 tj.0,56%

Dochody w tym dziale to:

1. Obiekty sportowe	814,44 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	597,92 zł
- wpływy z usług	208,78 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	7,74 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	34,83 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34,83 zł
3. Pozostała działalność	

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150.800,00 zł na zadanie pn: "Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie". Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2022r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 64.371.848,40 zł Wykonanie – 27.223.378,10 zł tj. 42,3%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 13.238.017,62 zł Wykonanie – 1.687.090,53 zł tj.12,7%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1.687.090,53 zł
i kształtowały się następująco:

1. składka na izby rolnicze 7.081,37 zł

2. infrastruktura wodociągowa wsi: 6. 569,50 zł
w tym:

I. wydatki bieżące (opłaty) 6.167,50 zł

II. wydatki inwestycyjne: 402,00 zł

- Budowa wodociągu w ul. Partyzantów 201,00 zł

- Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie 201,00 zł

3. infrastruktura sanitacyjna wsi: 1.579.034,42 zł

I. wydatki bieżące (opłaty) 502,87 zł

II. wydatki inwestycyjne: 1.578.531,55 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich 3.300,00 zł

- Wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu kanalizacji deszczowo-
ściekowej z oczyszczalni w Kunowie do rzeki Kamienna 5.500,00 zł

- Budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów 1.102.365,41 zł

- Budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów etap 2 467.366,14 zł

4. pozostała działalność (m.in. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego
dla rolników oraz koszty z tym związane) 94.405,24 zł

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

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie - brak

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.305.417,15 zł Wykonanie – 1.144.874,97 zł tj.49,7%

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.144.874,97 zł
a złożyły się na nie:

1. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów	147.248,54 zł
2. utrzymanie dróg powiatowych (dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 0658T)	378.344,31 zł
3. utrzymanie dróg gminnych	591.971,02 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	199.504,50 zł
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	8.863,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	36.074,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	124.335,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	4.500,00 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa na rzecz Gminy	25.732,00zł
II. wydatki inwestycyjne	392.466,52 zł
w tym:	
- Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik	90.000,00 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka	209.927,92 zł
- Modernizacja ulicy Opatowskiej w Kunowie	92.538,60 zł
4. wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27.311,10 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące (naprawy i konserwacje)	7.311,10 zł
II. wydatki inwestycyjne – Zakup wiat przystankowych	20.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.183.123,00 zł Wykonanie – 441.426,60 zł tj.37,3%

Wydatki tego działu dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości	441.426,60 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	63.199,93 zł
- zakupy m.in. opału do budynku byłej szkoły podstawowej w Bukowiu oraz ŚDS w Dołach Biskupich	5.512,20 zł
- energia, gaz, woda	9.507,49 zł
- usługi remontowe – wymiana hydrantów w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły na potrzeby utworzenia ŚDS w Dołach Biskupich	7.000,00 zł
- usługi pozostałe: m.in. bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, operaty szacunkowe, akty notarialne, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową, monitoring budynku byłej szkoły w Chocimowie, Bukowiu, Dołach Biskupich oraz w Miłkowskiej Karczynie, ścieki	35.584,80 zł
- pozostałe m.in.:; opłaty sądowe, opłaty za dzierżawę gruntów, podatek od nieruchomości i leśny	5.595,44 zł

II. wydatki inwestycyjne	378.226,67 zł
w tym zadania :	
- „Budowa separatora kanalizacji deszczowej Kunów ul. Warszawska”	1.230,00 zł
- „Utwardzenie terenu przy ul. Szkolnej w Kunowie”	175.022,20 zł
- „Modernizacja parkingu w msc. Doły Biskupie”	169.943,99 zł
- „Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy”	23.040,48 zł
- „Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie”	8.990,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 197.000,00 zł Wykonanie –76.068,80 zł tj.38,6%

Wydatki tego działu to usługi urbanistyczne oraz emisja ogłoszeń w prasie dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów (w tym umowy zlecenia 3.650,00 zł) 76.068,80 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 314.956,00 zł Wykonanie – 40.513,43 zł tj.12,9%

Wydatki tego działu to:

I wydatki bieżące (usługi dot. opieki autorskiej nad oprogramowaniem systemu PUMA) w wysokości 9.594,00 zł
II. wydatki inwestycyjne dot. zadania Realizacja projektu Cyfrowa Gmina 30.919,43 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.849.541,04 zł Wykonanie – 3.144.645,55 złtj.53,8

Wydatki tego działu w wysokości 3.144.645,55 zł
obejmują:

1.wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej: 52.125,25 zł
- płace i pochodne 49.663,33 zł
- pozostałe wydatki 2.461,92 zł

2. na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano 111.443,68 zł
w tym:
- diety radnych 104.565,61 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługa dostępu do systemu e-Sesja, usługi telefoniczne i internetowe, usługa przewozu radnych RM) 6.878,07 zł

3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	2.793.114,61 zł
I. wydatki bieżące	2.741.489,17 zł
- płace i pochodne (w tym nagrody dla pracowników realizujących zadanie w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym –nadawanie numerów PESEL -1.304,20 zł)	2.195.846,17 zł
- zakupy (m.in. zakup opału, zakup mebli biurowych, artykuły papiernicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria komputerowe, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)	97.984,29 zł
- energia, woda	43.094,91 zł
- usługi remontowe – remont łazienek w budynku Urzędu	98.024,82 zł
- usługi zdrowotne	2.635,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, konserwatorskie, usługi audytorskie, usługi doradztwa prawno – podatkowego, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, obsługa informatyczna, licencje, monitoring budynku, koszty bieżącego utrzymania budynku, prowizje bankowe, ścieki)	192.487,64 zł
- pozostałe wydatki (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	111.416,34 zł
II. wydatki inwestycyjne:	51.625,44 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	22.043,94 zł
- Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie	29.581,50 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	52.759,64 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in., promocja Gminy w prasie oraz na stronach internetowych, emisja spotów reklamowych w radio, organizacja imprez kulturalnych, wykonanie tablic informacyjnych „Witaczy”)	42.759,64 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”	10.000,00 zł
5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano	30.953,95 zł
- płace i pochodne	29.395,95 zł
- szkolenia	1.558,00 zł
6. wydatki na pozostałą działalność wyniosły:	104.248,42 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	24.379,17 zł
- prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań	27.623,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizacja jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie, organizacja spotkania wielkanocnego pracowników oraz Dnia Strażaka, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych oraz windy, zakup nagród konkursowych, monitoring gniazda bocianiego w Nietulisku Dużym, obsługa uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, składka na Stowarzyszenie Związków Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze i sądowe)	52.246,25 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	

Plan – 2.055,00 zł

Wykonanie – 1.026,00 zł

tj.49,9%

Wydatki tego działu to wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.431.592,62 zł

Wykonanie – 218.555,81 zł

tj.15,3%

Wydatki w tym dziale wyniosły:	218.555,81 zł
1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy: w tym:	180.158,01 zł
I. wydatki bieżące	173.968,01 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	18.366,00 zł
- mowy zlecenia i pochodne	15.425,49 zł
- zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania remiz)	18.647,57 zł
- energia, woda, gaz	95.614,03 zł
- usługi i opłaty (m.in.: remonty i przeglądy samochodów, aparatów tlenowych, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia)	25.914,92 zł
II. wydatki inwestycyjne dot. zadania „Zakup sztandaru dla OSP Prawęcín”	6.190,00 zł
2. środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe	12.852,40 zł
- przystosowanie trzech jednostek OSP w Janiku, Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym na przyjęcie uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi	12.675,50 zł
- inne (zakup preparatu do dezynfekcji)	176,90 zł
3. wydatki na pomoc i wsparcie dla uchodźców z terenu Ukrainy:	25.545,40 zł
- zakupy: doposażenie obiektów przygotowanych na zakwaterowanie, zakup artykułów spożywczych i środków czystości oraz innych produktów podstawowej potrzeby dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w strażnicy OSP Nietulisko Małe	13.487,31 zł
- zużycie wody, gazu i energii elektrycznej	2.623,09 zł
- usługi: dostarczanie posiłków dla uchodźców	9.150,20 zł
- usługa dostępu do Internetu	284,80 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 630.000,00 zł

Wykonanie – 273.719,01 zł

tj.43,4%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 215.102,60 zł

Wykonanie – brak

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14.902.706,06 zł

Wykonanie – 7.509.560,24 zł tj. 50,4%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
ogółem wydatki wyniosły:	5.009.550,63 zł
- płace i pochodne	4.070.675,62 zł
- dodatek wiejski	166.589,07 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne)	111.028,10 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	259.720,71 zł
- zakup usług pozostałych: pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, wykonanie tablicy informacyjnej, audyt efektywności energetycznej, opłaty i składki	85.065,95 zł
- pozostałe – delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS	316.471,18 zł
2. rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
wydatki tego rozdziału w wysokości	247.510,16 zł
to:	
- płace i pochodne	210.457,76 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	8.914,27 zł
- zakupy (materiały biurowe i dydaktyczne)	3.048,67 zł
- zakup energii, wody i gazu	2.103,55 zł
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych	4.094,82 zł
- odpis na ZFŚS	18.891,09 zł
3. rozdział 80104 – Przedszkola	
wydatki ogółem wyniosły	1.181.556,12 zł
i kształtowały się następująco:	
- płace i pochodne	866.697,33 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec oraz gminy Starachowice, Pawłów, Brody i Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na terenie tych gmin	111.520,59 zł
- dodatek wiejski	28.064,10 zł
- zakupy (środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne)	20.547,81 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	78.862,17 zł
- zakup usług pozostałych: telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotne, remontowe, monitoring, opłaty i składki	18.081,67 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	57.782,45 zł
4. rozdział 80107 – Świetlice szkolne	
- płace i pochodne	230.594,12 zł
- dodatki – wiejski	191.450,75 zł
	8.462,16 zł

- zakup materiałów (środki czystości)	1.764,90 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	16.343,55 zł
- zakup usług pozostałych	848,70 zł
- odpis na ZFŚS	11.724,06 zł
5. rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	139.656,82zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	2.796,39 zł
- dowóz uczniów	136.860,43 zł
6. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	7.886,58 zł
7. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	316.853,54 zł
- płace i pochodne	265.878,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- zakupy (środki czystości, materiały dydaktyczne)	4.384,38 zł
- zakup energii, wody i gazu	12.546,58 zł
- zakup usług –zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, monitoring, opłaty i składki	2.972,05 zł
- odpis na ZFŚS i szkolenia	16.259,33 zł
- dowóz posiłków dla uczniów PSP w Wymysłowie	12.812,80 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	27.865,41 zł
- płace i pochodne	27.409,41 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	456,00 zł
9. rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178.106,09 zł
- płace i pochodne	176.422,01 zł
- dodatek wiejski	886,36 zł
- zakup środków czystości i materiałów dydaktycznych	797,72 zł
10. rozdział 80195 – Pozostała działalność	169.980,77 zł
- zakup energii	3.883,07 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	166.097,70 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 715.385,70zł

Wykonanie – 361.046,58 zł

tj.50,5%

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem

361.046,58 zł

a złożyły się na nie:

1.dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla poradni specjalistycznych ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim

24.027,00 zł

2. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych	77.522,88 zł
3. wydatki na przeciwdziałanie narkomanii (usługa szkoleniowa – warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy)	1.440,00 zł
4. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:	63.399,42 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.587,10 zł
- pozostałe zakupy i usługi (m.in. zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup nagród dla laureatów konkursu, konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, organizacja imprez o charakterze edukacyjno – sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień, usługi edukacyjno- szkoleniowe)	55.812,32 zł
5. pozostałą działalność w tym:	194.657,28 zł
a) wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień	194.237,28 zł
I. wydatki bieżące	161.106,30 zł
- zakupy i usługi (zakup wyposażenia do Punktu Informacyjnego w budynku Urzędu, zakup automatycznych stacji do dezynfekcji rąk dla placówek oświatowych na terenie Gminy, zakup pulsoksymetrów dla mieszkańców Gminy, dowóz osób niepełnosprawnych na szczepienia)	
II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup czytnika do kontroli temperatury ciała oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników UMiG w Kunowie	33.130,98 zł
b) pozostałe – koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	420,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.522.313,00 zł

Wykonanie – 3.162.012,23 zł tj. 57,3%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły w tym:	3.162.012,23 zł
1. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej	395.045,73 zł
2. Ośrodki wsparcia W ramach tego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich i za I półrocze 2022r. wydatkowano na ten cel w ramach dotacji celowej	102.545,94 zł
w tym:	
- płace i pochodne	54.379,89 zł
- umowy zlecenia	2.602,60 zł

- pozostałe (zajęcia logopedyczne i psychologiczne, opłata za trwałe zarząd, zakup oleju opałowego, artykułów do zajęć, pieczętek i materiałów biurowych, zakup certyfikatu kwalifikowanego oraz abonamentu do oprogramowania, catering, dowóz posiłków i uczestników, szkolenie BHP, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe)	45.563,45 zł
2. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę tematycznej literatury i szkolenia	867,12 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.826,18 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną:	155.155,10 zł
- zasiłki celowe	29.681,60 zł
- zasiłki okresowe	109.250,00 zł
- koszt pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych	16.223,50 zł
5. dodatki mieszkaniowe	4.205,79 zł
6. zasiłki stałe (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie – 4.170,17 zł)	315.298,99 zł
7. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano:	715.215,06 zł
- płace i pochodne	541.201,61 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych	12.000,00 zł
- umowy zlecenia	4.000,00 zł
- pozostałe wydatki - (m.in. utrzymanie strony BIP, zakup notebooka z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, druków i materiałów biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, tonery, zakup paliwa i innych akcesoriów do samochodu służbowego, zakup opracowań fachowych, licencji komputerowych, instalacja nowego oprogramowania, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, monitoring, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, utrzymanie domeny oraz serwera pocztowego, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie MKZP, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych wymaganych do pracy przy komputerze, przegląd i konserwacja klimatyzacji)	158.013,45 zł
8. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	126.169,84 zł
w tym:	
- płace i pochodne	113.834,67 zł
- umowy zlecenia	2.000,00 zł
- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS)	10.335,17 zł
9. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Wydatkowano	165.510,00 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 43.710,00 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności 121.800,00 zł

10. w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wydatkowano środki finansowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom tego kraju przebywającym legalnie na terytorium RP 31.658,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne 2.486,00 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolu 102,00 zł
- jednorazowe świadczenie 300,00 zł 28.500,00 zł
- koszty obsługi (materiały biurowe) 570,00 zł

11. w ramach pozostałej działalności wydatkowano: 1.130.514,48 zł
w tym:

a) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” 143.561,62 zł

- płace i pochodne 94.879,79 zł
- umowy zlecenia 3.060,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługi fizjoterapeuty, wsparcie pielęgniarki, ubezpieczenia uczestników i opiekunów, zakup ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla uczestników, transport uczestników na spotkania integracyjne, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media w użyczonym lokalu, monitoring, zużycie energii, zakup środków czystości i materiałów biurowych, czasopism oraz materiałów do zajęć dla seniorów, regeneracja gaśnic, odpis na ZFŚS) 45.621,83 zł

b) na realizację rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniorów 20.300,76 zł

- dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie 3.350,76 zł
- zakup opasek telemedycznych wraz z usługą teleopieki dla seniorów niesamodzielnich 16.950,00 zł

c) wypłata Dodatków Osłonowych 955.972,10 zł

- dodatki osłonowe 940.063,19 zł
- nagrody dla pracowników realizujących zadanie 7.131,20 zł
- pozostałe (oprogramowanie, materiały biurowe, prowizja bankowa i pocztowa) 8.777,71 zł

d) na pozostałe zadania 10.680,00 zł

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na pomoc rzeczową i żywnościową dla potrzebujących 6.000,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne 4.680,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 217.504,00 zł

Wykonanie – 217.390,00 zł

tj.99,9%

W związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydatkowano środki z Funduszu Pomocy dla osób, u których przebywają obywatele tego kraju

a) na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	36.233,90 zł
z tego:	
- płace i pochodne	33.330,91 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS)	2.902,99 zł
b) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano	174.201,84 zł
- płace i pochodne	135.306,64 zł
- umowy zlecenia	4.820,02 zł
- pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, catering, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środki czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS)	34.075,18 zł
c) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kol. Inwalidzkiej wydatkowano środki w wysokości	72.509,84 zł
w tym:	
- płace i pochodne	37.034,28 zł
- umowy zlecenia	13.036,38 zł
- pozostałe wydatki (polisy ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS)	22.439,18 zł
d) pozostałe (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa)	339,43 zł
5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	17.820,95 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	35.058,33 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.538.890,00 zł

Wykonanie – 1.362.424,42 zł tj. 38,5%

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.781,90 zł
w tym:	
- dotacja dla Gminy Ostrowiec Św.	20.000,00 zł
(na realizację zadania Przegląd aglomeracji Ostrowiec Św. 5.000,00 zł oraz na zadanie Zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Św. poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów oraz poprzez wyłączenie części terenów przynależnych do Gminy Ćmielów – 15.000,00 zł)	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m ³ ścieków	16.358,90 zł
- opłaty (m.in. opłaty za usługi wodne)	7.423,00 zł
2. gospodarka odpadami	771.935,28 zł
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem	

opłaty śmieciowej	34.321,17 zł
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, prace przy realizacji zadania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	737.614,11 zł
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Kunów	57.204,00 zł
4. utrzymanie terenów zielonych	26.422,50 zł
5. schroniska dla zwierząt	24.806,08 zł
w tym:	
- dotacja dla Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę”	10.000,00 zł
- pozostałe (przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska, wywóz i utylizacja zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych w tym umowa zlecenie – 499,80 zł)	14.806,08 zł
6. koszty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	281.291,13 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	245.291,13 zł
- przekazanie dotacji dla Gminy Pawłów na administrowanie dwóch punktów świetlnych w Dołach Biskupich	500,00 zł
- zakupy (zegary sterujące oświetleniem ulicznym)	252,27 zł
- energia elektryczna	181.375,05 zł
- usługi i opłaty (m.in. konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów energetycznych)	63.163,81 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości:	36.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018T w Kolonii Inwalidzkiej	18.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T w Bukowiu	18.000,00 zł
7. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska” – ujęte w dziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	39.549,91 zł
w tym:	
- zakupy i usługi (m.in. zakup preparatów do pielęgnacji terenów zielonych, dostawa i montaż kamery przeznaczonej do obserwacji gniazda bocianiego w Nietulisku Dużym)	6.229,21 zł
- opłaty za wnioski o pozwolenie na wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby	33.320,70 zł
8. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zbiórka selektywnych odpadów komunalnych) wydatkowano	9.600,00 zł
9. koszty pozostałej działalności wyniosły:	107.833,62 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	84.795,61 zł
- energia	5.314,58 zł
- usługi (m.in.: pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w zakresie	

gospodarki komunalnej, opłaty za obraz z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie, usługa przekazania dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na zakup energii, wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów)	17.723,43 zł
---	--------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.787.970,95 zł	Wykonanie – 500.999,46 zł	tj.18,0%
1. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury		13.500,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy		1.500,00 zł
- wydatki dot. organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy		12.000,00 zł
2. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich		18.272,79 zł
w tym		
- energia, woda		16.664,01 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości)		1.608,78 zł
3. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie		467.836,67 zł
I. wydatki bieżące		425.616,67 zł
- dotacja podmiotowa		365.200,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej		416,67 zł
- dotacja na wspieranie działań kulturalnych orkiestry oraz kapeli ludowej		60.000,00 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym była Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kunowie		42.220,00 zł
4. wydatki inwestycyjne w zakresie pozostałej działalności		
- Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie		1.390,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.835.513,66 zł	Wykonanie – 296.925,98 zł	tj.16,2%
1. koszty utrzymania obiektów sportowych		106.747,34 zł
w tym:		
I. wydatki bieżące		32.987,25 zł
- dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej		22.000,00 zł
- pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku		10.987,25 zł
II. wydatki inwestycyjne:		
- Modernizacja budynku STAL Kunów		73.760,09 zł
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej		190.178,64 zł
w tym:		

- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Kunów	145.000,00 zł
- energia	13.462,41 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, monitoring, ścieki, ubezpieczenie podmiotów sportowych z terenu Gminy	31.716,23 zł.

BURMISTRZ
mgr Lesław Łodej



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia ogółem	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowan ych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
OGÓŁEM:				52 933 480,33	55 158 034,11	27 158 092,05	26 717 167,86	440 924,19	333 288,82	49,24

010		Rolnictwo i łowiectwo	11 806 357,85	11 899 520,12	370 444,26	370 444,26	0,00	0,00	3,11
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 797 037,85	11 797 037,85	274 675,06	274 675,06	0,00	0,00	2,33
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 084,83	2 084,83	0,00	0,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 446 275,95	272 590,23	272 590,23	0,00	0,00	11,14
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 446 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 761,90	1 750 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	94 662,27	95 769,20	95 769,20	0,00	0,00	101,17
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 500,00	3 606,93	3 606,93	0,00	0,00	144,28

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 162,27	92 162,27	92 162,27	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00
600			Transport i łączność	378 344,31	379 024,31	379 024,41	379 024,41	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 344,31	378 344,31	378 344,31	378 344,31	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 344,31	378 344,31	378 344,31	378 344,31	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	182 519,05	252 881,05	144 712,87	103 415,26	41 297,61	0,00	57,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 519,05	252 381,05	143 865,62	102 568,01	41 297,61	0,00	57,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 334,00	33 334,00	4 879,98	4 879,98	0,00	0,00	14,64
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 303,50	1 303,50	0,00	0,00	26,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	149 062,00	85 911,49	85 911,49	0,00	0,00	57,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 000,00	40 804,94	0,00	40 804,94	0,00	78,47
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 038,22	2 038,22	0,00	0,00	92,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	144,29	144,29	0,00	0,00	28,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 685,05	3 685,05	319,37	319,37	0,00	0,00	8,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	7 971,16	7 971,16	0,00	0,00	120,78
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	0,00	500,00	847,25	847,25	0,00	0,00	169,45
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	847,16	847,16	0,00	0,00	169,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
720		Informatyka	0,00	291 930,00	291 929,82	0,00	291 929,82	291 929,82	100,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	291 930,00	291 929,82	0,00	291 929,82	291 929,82	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	291 930,00	291 929,82	0,00	291 929,82	291 929,82	100,00
750		Administracja publiczna	124 830,00	131 661,28	86 344,17	86 344,17	0,00	0,00	65,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 430,00	99 430,00	52 128,35	52 128,35	0,00	0,00	52,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 430,00	99 430,00	52 125,25	52 125,25	0,00	0,00	52,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	25 400,00	29 331,28	31 695,58	31 695,58	0,00	0,00	108,06
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 208,29	27 208,29	0,00	0,00	108,83

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 352,01	2 352,01	0,00	0,00	94,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	490,00	490,00	0,00	0,00	122,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 431,28	1 431,28	1 431,28	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	82,76
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	82,76
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	49,93
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	49,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	49,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	54 545,40	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	26,05

	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	36 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	8,80
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 545,40	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	59,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 545,40	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	59,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 047 511,00	11 229 511,00	5 962 364,91	5 962 364,91	0,00	0,00	53,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	11 748,31	11 748,31	0,00	0,00	116,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 746,37	11 746,37	0,00	0,00	117,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1,94	1,94	0,00	0,00	1,94

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 593 750,00	2 764 750,00	1 414 047,00	1 414 047,00	0,00	0,00	51,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	2 540 000,00	1 289 523,00	1 289 523,00	0,00	0,00	50,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	52,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	68 798,00	68 798,00	0,00	0,00	49,85
	0340	Wpływy z podatku od środków	20 000,00	20 000,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	28,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności	50 550,00	50 550,00	41 674,00	41 674,00	0,00	0,00	82,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 200,00	556,00	556,00	0,00	0,00	46,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 000,00	2 182 000,00	1 322 897,18	1 322 897,18	0,00	0,00	60,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	716 229,53	716 229,53	0,00	0,00	58,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	344 068,02	344 068,02	0,00	0,00	61,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	17 281,18	17 281,18	0,00	0,00	78,55
	0340	Wpływy z podatku od środków	76 000,00	76 000,00	39 261,19	39 261,19	0,00	0,00	51,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	36 260,00	36 260,00	0,00	0,00	120,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	75,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności	250 000,00	250 000,00	164 520,00	164 520,00	0,00	0,00	65,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	3 010,26	3 010,26	0,00	0,00	27,37

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 300,00	196 300,00	175 494,42	175 494,42	0,00	0,00	89,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	39 057,17	39 057,17	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	61,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	74 818,89	74 818,89	0,00	0,00	62,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 000,00	35 772,39	35 772,39	0,00	0,00	115,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	16 300,00	8 977,35	8 977,35	0,00	0,00	55,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 076 361,00	6 076 361,00	3 038 178,00	3 038 178,00	0,00	0,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	5 958 681,00	5 958 681,00	2 979 342,00	2 979 342,00	0,00	0,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	117 680,00	117 680,00	58 836,00	58 836,00	0,00	0,00	50,00
758		Różne rozliczenia	13 189 929,00	13 420 878,66	7 479 333,02	7 479 333,02	0,00	0,00	55,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 086 632,00	7 295 962,00	4 442 793,00	4 442 793,00	0,00	0,00	60,89

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 086 632,00	7 295 962,00	4 442 793,00	4 442 793,00	0,00	0,00	60,89
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 863 855,00	5 863 855,00	2 931 930,00	2 931 930,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 855,00	5 863 855,00	2 931 930,00	2 931 930,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 000,00	143 619,66	45 888,02	45 888,02	0,00	0,00	31,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 700,00	12 746,16	12 746,16	0,00	0,00	100,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	24 222,20	24 222,20	0,00	0,00	1 211,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 919,66	8 919,66	8 919,66	0,00	0,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	117 442,00	117 442,00	58 722,00	58 722,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 442,00	117 442,00	58 722,00	58 722,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	341 601,00	381 404,00	162 149,23	162 149,23	0,00	0,00	42,51
80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	5 050,00	901,27	901,27	0,00	0,00	17,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	850,00	38,27	38,27	0,00	0,00	4,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 200,00	863,00	863,00	0,00	0,00	20,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	106 617,00	143 130,00	58 992,35	58 992,35	0,00	0,00	41,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 000,00	2 670,50	2 670,50	0,00	0,00	66,76
	0830	Wpływy z usług	66 842,00	66 842,00	20 177,85	20 177,85	0,00	0,00	30,19

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	72 288,00	36 144,00	36 144,00	0,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	230 184,00	196 874,00	93 624,49	93 624,49	0,00	0,00	47,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	5 484,50	5 484,50	0,00	0,00	36,56
	0830	Wpływy z usług	32 280,00	32 280,00	13 450,35	13 450,35	0,00	0,00	41,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	141,00	141,00	0,00	0,00	35,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 404,00	149 094,00	74 546,00	74 546,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	3 012,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	7 018,00	7 125,12	7 125,12	0,00	0,00	101,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 875,00	3 982,12	3 982,12	0,00	0,00	102,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	93 741,70	1 392,10	1 392,10	0,00	0,00	1,49
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	92 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	1 392,10	1 392,10	1 392,10	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	972,10	972,10	972,10	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 636 719,00	2 933 777,00	2 094 127,83	2 094 127,83	0,00	0,00	71,38
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	8 965,38	8 965,38	0,00	0,00	59,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 965,38	8 965,38	0,00	0,00	89,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	502 848,00	412 638,00	103 014,00	103 014,00	0,00	0,00	24,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 848,00	412 638,00	103 014,00	103 014,00	0,00	0,00	24,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 334,00	50 334,00	20 277,00	20 277,00	0,00	0,00	40,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 334,00	49 334,00	20 277,00	20 277,00	0,00	0,00	41,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 192,00	136 192,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	77,10

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 942,00	133 942,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	78,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	519 558,00	519 558,00	322 858,17	322 858,17	0,00	0,00	62,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 170,17	4 170,17	0,00	0,00	59,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 558,00	512 558,00	318 688,00	318 688,00	0,00	0,00	62,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 910,00	122 824,00	61 904,74	61 904,74	0,00	0,00	50,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	745,14	745,14	0,00	0,00	149,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	148,00	148,00	0,00	0,00	49,33

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 521,00	24 360,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 589,00	97 664,00	48 831,60	48 831,60	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	7 767,54	7 767,54	0,00	0,00	51,78
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 767,54	7 767,54	0,00	0,00	51,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 877,00	337 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	44,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 877,00	337 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	44,44
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 721,00	42 721,00	42 721,00	0,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 721,00	42 721,00	42 721,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	1 281 860,00	1 271 470,00	1 271 470,00	0,00	0,00	99,19
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	48,05

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	217 504,00	217 504,00	217 504,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	217 504,00	217 504,00	217 504,00	0,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 504,00	217 504,00	217 504,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	8 793 685,00	8 793 885,00	6 477 437,80	6 477 437,80	0,00	0,00	73,66

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 207,00	3 620 207,00	3 498 266,97	3 498 266,97	0,00	0,00	96,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	193,50	193,50	0,00	0,00	19,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	756,92	756,92	0,00	0,00	5,05
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 604 107,00	3 604 107,00	3 497 316,55	3 497 316,55	0,00	0,00	97,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 358,00	5 117 358,00	2 942 875,40	2 942 875,40	0,00	0,00	57,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	635,75	635,75	0,00	0,00	63,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 538,18	7 538,18	0,00	0,00	50,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 065 258,00	5 065 258,00	2 910 607,00	2 910 607,00	0,00	0,00	57,46

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	24 094,47	24 094,47	0,00	0,00	66,93
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	2 200,00	2 200,00	339,43	339,43	0,00	0,00	15,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	16,00	0,00	0,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	23,43	23,43	0,00	0,00	15,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 920,00	53 920,00	35 756,00	35 756,00	0,00	0,00	66,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 920,00	53 920,00	35 756,00	35 756,00	0,00	0,00	66,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona	4 971 832,45	4 277 026,92	3 323 242,34	3 256 904,58	66 337,76	0,00	77,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	211 207,76	211 208,40	144 870,64	66 337,76	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136 847,00	136 847,12	136 847,12	0,00	0,00	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 023,00	8 023,52	8 023,52	0,00	0,00	100,01
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	66 337,76	66 337,76	0,00	66 337,76	0,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 067 500,00	1 890 088,96	934 418,30	934 418,30	0,00	0,00	49,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 065 000,00	1 887 588,96	927 404,52	927 404,52	0,00	0,00	49,13
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 863,21	1 863,21	0,00	0,00	74,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,57	50,57	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 790,00	13 851,33	13 851,33	0,00	0,00	100,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 790,00	13 790,05	13 790,05	0,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61,28	61,28	0,00	0,00	-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 904 332,45	2 161 940,20	2 162 663,14	2 162 663,14	0,00	0,00	100,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 904 332,45	2 161 940,20	2 162 663,14	2 162 663,14	0,00	0,00	100,03
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	416,67	509 529,67	13 643,02	13 643,02	0,00	0,00	2,68
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 113,00	8 226,10	8 226,10	0,00	0,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 113,00	8 226,09	8 226,09	0,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,99

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	451 680,00	150 800,00	849,27	849,27	0,00	0,00	0,56
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	814,44	814,44	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	597,92	597,92	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	208,78	208,78	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	34,83	34,83	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,83	34,83	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	451 680,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 680,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	52 933 480,33	55 158 034,11	27 158 092,05	26 717 167,86	440 924,19	333 288,82	49,24


BURMISTRZ
 mgr Lech Łodej

--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19	22
OGÓŁEM:				58 858 054,33	64 371 848,40	27 223 378,10	24 554 488,42	2 668 889,68	1 134 674,84	42,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 531 555,35	13 238 017,62	1 687 090,53	108 156,98	1 578 933,55	1 102 365,41	12,74
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	7 081,37	7 081,37	0,00	0,00	61,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	11 500,00	11 500,00	7 081,37	7 081,37	0,00	0,00	61,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 461,00	650 698,50	6 569,50	6 167,50	402,00	0,00	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	203 470,00	203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	32 991,00	32 066,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	18,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00	415 000,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 205 094,35	12 441 458,35	1 579 034,42	502,87	1 578 531,55	1 102 365,41	12,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	0,00	864,00	502,87	502,87	0,00	0,00	58,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 210 000,00	8 295 500,00	476 166,14	0,00	476 166,14	0,00	5,74

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 750 761,90	1 750 761,90	532 668,13	0,00	532 668,13	532 668,13	30,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 224 332,45	2 374 332,45	569 697,28	0,00	569 697,28	569 697,28	23,99
01095		Pozostała działalność	38 500,00	134 360,77	94 405,24	94 405,24	0,00	0,00	70,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 242,97	2 242,97	0,00	0,00	89,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 305,60	7,10	7,10	0,00	0,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	91 755,17	90 355,17	90 355,17	0,00	0,00	98,47
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 627 374,31	2 305 417,15	1 144 874,97	732 408,45	412 466,52	0,00	49,66
60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	329 457,78	147 248,54	147 248,54	0,00	0,00	44,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	300 000,00	329 457,78	147 248,54	147 248,54	0,00	0,00	44,69
60014		Drogi publiczne powiatowe	378 344,31	771 623,37	378 344,31	378 344,31	0,00	0,00	49,03
	4270	Zakup usług remontowych	378 344,31	378 344,31	378 344,31	378 344,31	0,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	393 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	939 030,00	1 133 336,00	591 971,02	199 504,50	392 466,52	0,00	52,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	49,24
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	190 000,00	164 909,50	164 909,50	0,00	0,00	86,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane	40 000,00	40 000,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	64,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	680 630,00	834 936,00	392 466,52	0,00	392 466,52	0,00	47,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków	10 000,00	30 000,00	27 311,10	7 311,10	20 000,00	0,00	91,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 311,10	7 311,10	0,00	0,00	73,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	922 400,00	1 183 123,00	441 426,60	63 199,93	378 226,67	0,00	37,31
70005		Gospodarka gruntami i	422 400,00	618 123,00	409 396,12	63 199,93	346 196,19	0,00	66,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 512,20	5 512,20	0,00	0,00	36,75
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	9 507,49	9 507,49	0,00	0,00	21,13
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	77 700,00	35 584,80	35 584,80	0,00	0,00	45,80
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 309,44	3 309,44	0,00	0,00	33,09
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	1 100,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	97,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz	1 000,00	1 100,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	92,36

	4520	Oplaty na rzecz budżetów	20 000,00	9 000,00	201,00	201,00	0,00	0,00	2,23
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	2 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	210 000,00	395 023,00	346 196,19	0,00	346 196,19	0,00	87,64
70007		Gospodarowanie	500 000,00	565 000,00	32 030,48	0,00	32 030,48	0,00	5,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	565 000,00	32 030,48	0,00	32 030,48	0,00	5,67
710		Działalność usługowa	170 000,00	197 000,00	76 068,80	76 068,80	0,00	0,00	38,61
71004		Plany zagospodarowania	150 000,00	197 000,00	76 068,80	76 068,80	0,00	0,00	38,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 762,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	63,35
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 238,00	72 418,80	72 418,80	0,00	0,00	37,87
71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720		Informatyka	20 369,00	314 956,00	40 513,43	9 594,00	30 919,43	30 919,43	12,86
72095		Pozostała działalność	20 369,00	314 956,00	40 513,43	9 594,00	30 919,43	30 919,43	12,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 369,00	23 026,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	41,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	291 930,00	30 919,43	0,00	30 919,43	30 919,43	10,59
750		Administracja publiczna	5 728 645,00	5 849 541,04	3 144 645,55	3 093 020,11	51 625,44	0,00	53,76
75011		Urzędy wojewódzkie	99 430,00	99 430,00	52 125,25	52 125,25	0,00	0,00	52,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 525,00	66 080,00	35 815,43	35 815,43	0,00	0,00	54,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	15 602,00	15 602,00	7 612,16	7 612,16	0,00	0,00	48,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 300,00	2 300,00	1 090,74	1 090,74	0,00	0,00	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 266,67	1 266,67	0,00	0,00	15,83
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00	903,00	145,25	145,25	0,00	0,00	16,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 400,00	1 400,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na	244 948,00	226 748,00	111 443,68	111 443,68	0,00	0,00	49,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	221 448,00	207 263,00	104 565,61	104 565,61	0,00	0,00	50,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 030,00	441,30	441,30	0,00	0,00	42,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 970,00	3 944,25	3 944,25	0,00	0,00	49,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	15 000,00	10 485,00	2 492,52	2 492,52	0,00	0,00	23,77
75023		Urzędy gmin (miast i miast na	5 029 052,00	5 140 901,04	2 793 114,61	2 741 489,17	51 625,44	0,00	54,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	36 552,00	24 858,00	3 619,17	3 619,17	0,00	0,00	14,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 795 000,00	2 872 832,68	1 637 310,86	1 637 310,86	0,00	0,00	56,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	210 000,00	204 522,46	204 522,46	0,00	0,00	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia	421 000,00	435 186,55	309 650,46	309 650,46	0,00	0,00	71,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	50 000,00	61 026,73	34 850,70	34 850,70	0,00	0,00	57,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 511,69	9 511,69	0,00	0,00	47,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 127,08	97 984,29	97 984,29	0,00	0,00	57,59

	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	43 094,91	43 094,91	0,00	0,00	55,97
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	98 024,82	98 024,82	0,00	0,00	98,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 000,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	23,95
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	440 000,00	186 013,43	186 013,43	0,00	0,00	42,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	17 000,00	17 000,00	6 474,21	6 474,21	0,00	0,00	38,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	12 535,78	12 535,78	0,00	0,00	73,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	75 000,00	99 370,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	74,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	35 000,00	19 519,15	19 519,15	0,00	0,00	55,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	15 000,00	10 000,00	1 792,24	1 792,24	0,00	0,00	17,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	500 000,00	22 043,94	0,00	22 043,94	0,00	4,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	29 581,50	0,00	29 581,50	0,00	84,52
	75075	Promocja jednostek samorządu	60 000,00	97 723,00	52 759,64	52 759,64	0,00	0,00	53,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 500,00	10 394,89	10 394,89	0,00	0,00	59,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	70 223,00	32 364,75	32 364,75	0,00	0,00	46,09
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek	90 500,00	90 500,00	30 953,95	30 953,95	0,00	0,00	34,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 000,00	68 000,00	21 428,83	21 428,83	0,00	0,00	31,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 805,03	3 805,03	3 805,03	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	14 000,00	13 100,00	3 640,51	3 640,51	0,00	0,00	27,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	3 000,00	3 000,00	521,58	521,58	0,00	0,00	17,39
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	2 594,97	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	60,04
	75095	Pozostała działalność	204 715,00	194 239,00	104 248,42	104 248,42	0,00	0,00	53,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	53 000,00	52 000,00	24 379,17	24 379,17	0,00	0,00	46,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-	43 000,00	43 000,00	27 623,00	27 623,00	0,00	0,00	64,24
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 200,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 795,13	17 795,13	0,00	0,00	84,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	43 215,00	53 215,00	28 462,43	28 462,43	0,00	0,00	53,49
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i	30 000,00	19 324,00	323,69	323,69	0,00	0,00	1,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 063,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	49,93
	75101	Urzędy naczelnych organów	2 063,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	49,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 063,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	49,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i	532 420,00	1 431 592,62	218 555,81	212 365,81	6 190,00	0,00	15,27
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 700,00	1 271 145,22	180 158,01	173 968,01	6 190,00	0,00	14,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	30 000,00	27 300,00	18 366,00	18 366,00	0,00	0,00	67,27
	4110	Składki na ubezpieczenia	2 500,00	2 500,00	1 214,12	1 214,12	0,00	0,00	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 500,00	14 211,37	14 211,37	0,00	0,00	45,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 647,57	18 647,57	0,00	0,00	46,62
	4260	Zakup energii	70 000,00	121 425,22	95 614,03	95 614,03	0,00	0,00	78,74
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 890,00	5 780,01	5 780,01	0,00	0,00	98,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 975,00	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	49,13
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 110,00	12 275,31	12 275,31	0,00	0,00	61,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 025,00	508,10	508,10	0,00	0,00	49,57
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 450,50	2 450,50	0,00	0,00	81,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	61 500,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	10,07
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	539 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	106 720,00	106 720,00	12 852,40	12 852,40	0,00	0,00	12,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 655,50	11 652,40	11 652,40	0,00	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	4810	Rezerwy	106 720,00	93 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	37 227,40	25 545,40	25 545,40	0,00	0,00	68,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 487,31	13 487,31	13 487,31	0,00	0,00	93,10
	4260	Zakup energii	0,00	2 623,09	2 623,09	2 623,09	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 080,20	9 150,20	9 150,20	0,00	0,00	90,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	0,00	354,80	284,80	284,80	0,00	0,00	80,27

	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	630 000,00	273 719,01	273 719,01	0,00	0,00	43,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	400 000,00	630 000,00	273 719,01	273 719,01	0,00	0,00	43,45
	8090	Koszty emisji samorządowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	400 000,00	624 000,00	267 719,01	267 719,01	0,00	0,00	42,90
758		Różne rozliczenia	300 000,00	215 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	206 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	206 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 755 819,00	14 902 706,06	7 509 560,24	7 509 560,24	0,00	0,00	50,39
	80101	Szkoły podstawowe	9 055 391,00	9 752 237,40	5 009 550,63	5 009 550,63	0,00	0,00	51,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	318 000,00	350 926,00	166 589,07	166 589,07	0,00	0,00	47,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 253 000,00	1 386 300,00	665 523,31	665 523,31	0,00	0,00	48,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	87 528,52	87 501,22	87 501,22	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 095 000,00	1 209 318,19	589 663,16	589 663,16	0,00	0,00	48,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	135 000,00	150 790,72	45 173,52	45 173,52	0,00	0,00	29,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 600,00	19 756,91	19 756,91	0,00	0,00	51,18
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	850,81	850,81	0,00	0,00	17,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	162 159,20	106 253,86	106 253,86	0,00	0,00	65,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	33 000,00	24 619,00	3 923,43	3 923,43	0,00	0,00	15,94
	4260	Zakup energii	310 000,00	351 058,86	259 720,71	259 720,71	0,00	0,00	73,98
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	76,43	76,43	0,00	0,00	0,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 500,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	17,47
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	214 965,00	80 219,35	80 219,35	0,00	0,00	37,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	8 200,00	2 324,50	2 324,50	0,00	0,00	28,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 800,00	1 725,40	1 725,40	0,00	0,00	35,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	283 000,00	334 542,30	314 162,44	314 162,44	0,00	0,00	93,91
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	6 700,00	1 195,01	1 195,01	0,00	0,00	17,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 000,00	4 600,00	172,22	172,22	0,00	0,00	3,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe	4 805 991,00	5 012 864,66	2 331 329,36	2 331 329,36	0,00	0,00	46,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	331 564,95	331 555,92	331 555,92	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w	377 500,00	529 782,75	247 510,16	247 510,16	0,00	0,00	46,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000,00	19 332,00	8 914,27	8 914,27	0,00	0,00	46,11
4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	87 200,00	21 658,13	21 658,13	0,00	0,00	24,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 767,96	1 767,96	1 767,96	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia	66 000,00	66 786,00	41 244,57	41 244,57	0,00	0,00	61,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	9 000,00	8 912,00	2 668,05	2 668,05	0,00	0,00	29,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	3 048,67	3 048,67	0,00	0,00	20,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	12 500,00	2 103,55	2 103,55	0,00	0,00	16,83
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	21,97	21,97	0,00	0,00	10,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 000,00	3 496,11	3 496,11	0,00	0,00	19,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	0,00	1 200,00	476,74	476,74	0,00	0,00	39,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	25 000,00	24 380,50	18 891,09	18 891,09	0,00	0,00	77,48
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	8,33
4790	Wynagrodzenia osobowe	208 500,00	257 764,00	134 578,76	134 578,76	0,00	0,00	52,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 540,29	8 540,29	8 540,29	0,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	2 087 380,00	2 254 048,92	1 181 556,12	1 181 556,12	0,00	0,00	52,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	43 800,00	56 564,00	28 064,10	28 064,10	0,00	0,00	49,61
4010	Wynagrodzenia osobowe	500 000,00	498 508,00	265 329,96	265 329,96	0,00	0,00	53,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	33 401,19	33 401,19	33 401,19	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia	223 000,00	233 466,00	117 902,23	117 902,23	0,00	0,00	50,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	33 500,00	24 914,36	7 622,22	7 622,22	0,00	0,00	30,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 700,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	36,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 500,94	20 211,82	20 211,82	0,00	0,00	49,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i	4 400,00	4 400,00	335,99	335,99	0,00	0,00	7,64
4260	Zakup energii	68 000,00	118 000,00	78 862,17	78 862,17	0,00	0,00	66,83
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	212,50	212,50	0,00	0,00	9,24
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 000,00	16 598,86	16 598,86	0,00	0,00	37,72
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	250 000,00	240 000,00	111 520,59	111 520,59	0,00	0,00	46,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	2 500,00	1 270,31	1 270,31	0,00	0,00	50,81
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	173,84	173,84	0,00	0,00	86,92
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	57 500,00	64 879,32	56 841,10	56 841,10	0,00	0,00	87,61
4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	3 100,00	767,51	767,51	0,00	0,00	24,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe	714 780,00	783 616,00	378 038,62	378 038,62	0,00	0,00	48,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 899,11	57 899,11	57 899,11	0,00	0,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Swietlice szkolne	477 622,00	549 214,09	230 594,12	230 594,12	0,00	0,00	41,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 800,00	23 800,00	8 462,16	8 462,16	0,00	0,00	35,56
	4110	Składki na ubezpieczenia	62 000,00	73 000,00	25 259,94	25 259,94	0,00	0,00	34,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	9 700,00	10 889,00	2 728,49	2 728,49	0,00	0,00	25,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	1 764,90	1 764,90	0,00	0,00	7,67
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	16 343,55	16 343,55	0,00	0,00	77,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	848,70	848,70	0,00	0,00	21,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	10 000,00	16 230,00	11 724,06	11 724,06	0,00	0,00	72,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	295 200,00	355 416,09	148 684,56	148 684,56	0,00	0,00	41,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 222,00	18 779,00	14 777,76	14 777,76	0,00	0,00	78,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	284 210,00	139 656,82	139 656,82	0,00	0,00	49,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 210,00	2 796,39	2 796,39	0,00	0,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	136 860,43	136 860,43	0,00	0,00	50,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie	51 556,00	51 556,00	7 886,58	7 886,58	0,00	0,00	15,30
	4700	Szkolenia pracowników	51 556,00	51 556,00	7 886,58	7 886,58	0,00	0,00	15,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 720,00	710 206,46	316 853,54	316 853,54	0,00	0,00	44,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	465 000,00	476 978,40	201 828,54	201 828,54	0,00	0,00	42,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	29 422,86	29 414,70	29 414,70	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia	87 000,00	90 000,00	31 919,51	31 919,51	0,00	0,00	35,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	13 000,00	13 000,00	1 893,67	1 893,67	0,00	0,00	14,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	821,98	821,98	0,00	0,00	54,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	4 384,38	4 384,38	0,00	0,00	16,86
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 546,58	12 546,58	0,00	0,00	83,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	276,00	276,00	0,00	0,00	39,43
	4300	Zakup usług pozostałych	36 520,00	36 520,00	15 508,85	15 508,85	0,00	0,00	42,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	16 000,00	16 285,20	15 925,99	15 925,99	0,00	0,00	97,79
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	333,34	333,34	0,00	0,00	33,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	90 300,00	90 300,00	27 865,41	27 865,41	0,00	0,00	30,86
	4110	Składki na ubezpieczenia	18 400,00	18 400,00	2 987,17	2 987,17	0,00	0,00	16,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 750,00	2 750,00	169,33	169,33	0,00	0,00	6,16

	4240	Zakup środków dydaktycznych i	6 550,00	6 550,00	456,00	456,00	0,00	0,00	6,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	62 500,00	62 500,00	24 252,91	24 252,91	0,00	0,00	38,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	464 900,00	435 200,00	178 106,09	178 106,09	0,00	0,00	40,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	3 800,00	886,36	886,36	0,00	0,00	23,33
	4110	Składki na ubezpieczenia	65 100,00	58 400,00	22 590,84	22 590,84	0,00	0,00	38,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	9 800,00	8 700,00	3 037,57	3 037,57	0,00	0,00	34,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	44,57	44,57	0,00	0,00	1,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	25 000,00	20 300,00	753,15	753,15	0,00	0,00	3,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	355 000,00	338 400,00	150 793,60	150 793,60	0,00	0,00	44,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	26 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	181 450,00	219 630,44	169 980,77	169 980,77	0,00	0,00	77,39
	4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	367,65	367,65	367,65	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	36 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,65	610,65	610,65	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 884,00	3 883,07	3 883,07	0,00	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	167 000,00	165 597,12	162 954,70	162 954,70	0,00	0,00	98,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	299 427,00	715 385,70	361 046,58	303 888,60	57 157,98	0,00	50,47
85111		Szpitala ogólne	0,00	24 027,00	24 027,00	0,00	24 027,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	24 027,00	24 027,00	0,00	24 027,00	0,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i	154 400,00	286 749,60	77 522,88	77 522,88	0,00	0,00	27,04
	4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	154 400,00	77 522,88	77 522,88	0,00	0,00	50,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	132 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	24 027,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	24 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	20,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	41,14
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	131 217,00	63 399,42	63 399,42	0,00	0,00	48,32
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	7 587,10	7 587,10	0,00	0,00	44,11
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 503,35	11 503,35	11 503,35	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 113,65	11 887,47	11 887,47	0,00	0,00	62,19
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	78 200,00	32 321,50	32 321,50	0,00	0,00	41,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	20,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00	252 392,10	194 657,28	161 526,30	33 130,98	0,00	77,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165 005,95	160 936,30	160 936,30	0,00	0,00	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	42 225,17	590,00	590,00	0,00	0,00	1,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	33 130,98	33 130,98	0,00	33 130,98	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 234 255,00	5 522 313,00	3 162 012,23	3 162 012,23	0,00	0,00	57,26
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	730 000,00	395 045,73	395 045,73	0,00	0,00	54,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	680 000,00	730 000,00	395 045,73	395 045,73	0,00	0,00	54,12
85203		Osrodki wsparcia	502 848,00	412 638,00	102 545,94	102 545,94	0,00	0,00	24,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	273 848,00	214 848,00	46 442,38	46 442,38	0,00	0,00	21,62
	4110	Składki na ubezpieczenia	35 000,00	35 000,00	7 012,37	7 012,37	0,00	0,00	20,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 000,00	5 000,00	925,14	925,14	0,00	0,00	18,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	2 602,60	2 602,60	0,00	0,00	28,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	56 186,00	14 092,15	14 092,15	0,00	0,00	25,08
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	20 000,00	299,86	299,86	0,00	0,00	1,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 604,00	177,90	177,90	0,00	0,00	1,85
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	234,00	234,00	0,00	0,00	15,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 200,00	28 502,68	28 502,68	0,00	0,00	78,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	800,00	327,29	327,29	0,00	0,00	40,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 697,90	1 697,90	0,00	0,00	84,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	231,67	231,67	0,00	0,00	23,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie	5 000,00	5 000,00	867,12	867,12	0,00	0,00	17,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	481,96	481,96	0,00	0,00	48,20

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	135,16	135,16	0,00	0,00	27,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	25,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	50 334,00	50 334,00	19 826,18	19 826,18	0,00	0,00	39,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	49 334,00	49 334,00	19 826,18	19 826,18	0,00	0,00	40,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	264 500,00	195 500,00	155 155,10	155 155,10	0,00	0,00	79,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	193 500,00	155 155,10	155 155,10	0,00	0,00	80,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 150,00	4 205,79	4 205,79	0,00	0,00	34,62
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 147,00	4 205,79	4 205,79	0,00	0,00	34,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	567 000,00	519 558,00	315 298,99	315 298,99	0,00	0,00	60,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	7 000,00	7 000,00	4 170,17	4 170,17	0,00	0,00	59,57
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	512 558,00	311 128,82	311 128,82	0,00	0,00	60,70
85219		Osrodkami pomocy społecznej	1 174 473,00	1 308 252,00	715 215,06	715 215,06	0,00	0,00	54,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	747 152,00	813 227,00	404 055,62	404 055,62	0,00	0,00	49,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	51 701,99	51 701,99	0,00	0,00	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia	137 500,00	147 500,00	77 372,75	77 372,75	0,00	0,00	52,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	16 500,00	20 500,00	8 071,25	8 071,25	0,00	0,00	39,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 121,00	66 925,00	45 721,91	45 721,91	0,00	0,00	68,32
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 166,38	2 166,38	0,00	0,00	24,07
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	294,06	294,06	0,00	0,00	36,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	267,00	267,00	0,00	0,00	26,70
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 800,00	55 667,85	55 667,85	0,00	0,00	74,42

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	1 503,07	1 503,07	0,00	0,00	50,10
	4390	Zakup usług obejmujących	30 000,00	33 500,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	48,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	22 000,00	22 000,00	21 749,64	21 749,64	0,00	0,00	98,86
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	23 000,00	13 907,54	13 907,54	0,00	0,00	60,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i	279 500,00	279 500,00	126 169,84	126 169,84	0,00	0,00	45,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	190 000,00	193 200,00	81 110,47	81 110,47	0,00	0,00	41,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 800,00	14 710,23	14 710,23	0,00	0,00	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia	40 000,00	40 000,00	16 305,58	16 305,58	0,00	0,00	40,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 000,00	5 000,00	1 708,39	1 708,39	0,00	0,00	34,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	633,77	633,77	0,00	0,00	21,13
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	448,91	448,91	0,00	0,00	44,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	68,34	68,34	0,00	0,00	13,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 430,03	1 430,03	0,00	0,00	47,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	270,76	270,76	0,00	0,00	27,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 000,00	7 500,00	7 483,36	7 483,36	0,00	0,00	99,78
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	455 000,00	165 510,00	165 510,00	0,00	0,00	36,38
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	455 000,00	165 510,00	165 510,00	0,00	0,00	36,38
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	33 721,00	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	93,88
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 047,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,00	570,00	570,00	0,00	0,00	84,57
85295		Pozostała działalność	298 600,00	1 520 660,00	1 130 514,48	1 130 514,48	0,00	0,00	74,34
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	1 155 800,00	944 743,19	944 743,19	0,00	0,00	81,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	174 800,00	78 881,41	78 881,41	0,00	0,00	45,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10 200,00	10 135,06	10 135,06	0,00	0,00	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia	22 000,00	36 150,00	14 352,28	14 352,28	0,00	0,00	39,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	4 000,00	5 360,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	37,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 000,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 150,00	16 989,35	16 989,35	0,00	0,00	64,97

	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 000,00	1 659,36	1 659,36	0,00	0,00	16,59
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 108,31	8 108,31	0,00	0,00	54,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	55,00	55,00	0,00	0,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 400,00	37 263,32	37 263,32	0,00	0,00	61,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	588,92	588,92	0,00	0,00	58,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 419,21	1 419,21	0,00	0,00	70,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 500,00	5 500,00	5 266,07	5 266,07	0,00	0,00	95,75
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie	0,00	217 504,00	217 390,00	217 390,00	0,00	0,00	99,95
85395		Pozostała działalność	0,00	217 504,00	217 390,00	217 390,00	0,00	0,00	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	216 960,00	216 960,00	216 960,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,00	430,00	430,00	0,00	0,00	79,04
854		Edukacyjna opieka	48 375,00	138 375,00	74 011,58	74 011,58	0,00	0,00	53,49
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o	15 000,00	105 000,00	66 441,58	66 441,58	0,00	0,00	63,28
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	103 000,00	66 441,58	66 441,58	0,00	0,00	64,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o	25 000,00	25 000,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	30,28
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	30,28
85446		Dokształcanie i doskonalenie	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 336 185,00	9 336 385,00	6 711 086,91	6 711 086,91	0,00	0,00	71,88
85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 207,00	3 620 207,00	3 498 266,97	3 498 266,97	0,00	0,00	96,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	15 000,00	15 000,00	756,92	756,92	0,00	0,00	5,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 592 213,00	3 592 213,00	3 485 751,55	3 485 751,55	0,00	0,00	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00	1 510,92	1 510,92	0,00	0,00	88,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	194,00	194,00	54,08	54,08	0,00	0,00	27,88
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	193,50	193,50	0,00	0,00	19,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 081 358,00	5 081 358,00	2 876 463,65	2 876 463,65	0,00	0,00	56,61

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	15 000,00	15 000,00	7 538,18	7 538,18	0,00	0,00	50,25
	3110	Swiadczenia społeczne	4 613 300,00	4 613 300,00	2 602 251,39	2 602 251,39	0,00	0,00	56,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	113 558,00	113 558,00	52 428,89	52 428,89	0,00	0,00	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 787,94	11 787,94	0,00	0,00	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia	320 000,00	320 000,00	196 891,44	196 891,44	0,00	0,00	61,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	3 000,00	3 000,00	1 530,06	1 530,06	0,00	0,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	635,75	635,75	0,00	0,00	63,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	192,00	192,00	0,00	0,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	192,00	192,00	0,00	0,00	96,00
85504		Wspieranie rodziny	550 700,00	550 700,00	283 285,01	283 285,01	0,00	0,00	51,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	290 000,00	308 000,00	150 694,94	150 694,94	0,00	0,00	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 924,16	21 924,16	0,00	0,00	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia	55 000,00	56 800,00	29 470,61	29 470,61	0,00	0,00	51,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	6 000,00	8 000,00	3 582,12	3 582,12	0,00	0,00	44,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 000,00	17 856,40	17 856,40	0,00	0,00	59,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	5 010,47	5 010,47	0,00	0,00	33,40
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 000,00	4 701,67	4 701,67	0,00	0,00	31,34
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 146,00	10 146,00	0,00	0,00	40,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	352,00	352,00	0,00	0,00	35,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	34 200,00	22 894,00	22 894,00	0,00	0,00	66,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	774,90	774,90	0,00	0,00	38,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 038,82	1 038,82	0,00	0,00	41,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 711,82	2 711,82	0,00	0,00	90,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	11 500,00	11 500,00	11 086,47	11 086,47	0,00	0,00	96,40
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	23,43	23,43	0,00	0,00	15,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i	50,00	50,00	16,00	16,00	0,00	0,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	701,20	701,20	0,00	0,00	46,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	17 820,95	17 820,95	0,00	0,00	59,40

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	30 000,00	30 000,00	17 820,95	17 820,95	0,00	0,00	59,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	53 920,00	53 920,00	35 058,33	35 058,33	0,00	0,00	65,02
	4130	Składki na ubezpieczenie	53 920,00	53 920,00	35 058,33	35 058,33	0,00	0,00	65,02
900		Gospodarka komunalna i	5 272 500,00	3 538 890,00	1 362 424,42	1 326 424,42	36 000,00	0,00	38,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	94 000,00	113 775,50	43 781,90	43 781,90	0,00	0,00	38,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70 000,00	70 000,00	16 358,90	16 358,90	0,00	0,00	23,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	41,24
90002		Gospodarka odpadami	2 065 000,00	2 087 000,00	771 935,28	771 935,28	0,00	0,00	36,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 000,00	49 000,00	15 446,11	15 446,11	0,00	0,00	31,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-	0,00	24 500,00	16 302,00	16 302,00	0,00	0,00	66,54
	4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	3 500,00	2 573,06	2 573,06	0,00	0,00	73,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	1 985 264,00	737 614,11	737 614,11	0,00	0,00	37,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	90 000,00	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00	63,56
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00	63,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	55 000,00	55 224,50	26 422,50	26 422,50	0,00	0,00	47,85
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 224,50	26 422,50	26 422,50	0,00	0,00	47,85
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	58 500,00	24 806,08	24 806,08	0,00	0,00	42,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	18 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	54,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	499,80	499,80	0,00	0,00	19,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 500,00	14 306,28	14 306,28	0,00	0,00	38,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 000,00	691 500,00	281 291,13	245 291,13	36 000,00	0,00	40,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	252,27	252,27	0,00	0,00	2,52
	4260	Zakup energii	395 000,00	362 900,00	181 375,05	181 375,05	0,00	0,00	49,98
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	136 760,00	62 823,81	62 823,81	0,00	0,00	45,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	91 000,00	181 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	19,89

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	30 000,00	98 890,00	39 549,91	39 549,91	0,00	0,00	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 248,00	3 093,21	3 093,21	0,00	0,00	25,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	20,91
	4390	Zakup usług obejmujących	5 000,00	71 642,00	33 320,70	33 320,70	0,00	0,00	46,51
90026		Pozostałe działania związane z	70 000,00	70 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	13,71
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	13,71
90095		Pozostała działalność	2 247 500,00	274 000,00	107 833,62	107 833,62	0,00	0,00	39,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	165 000,00	165 000,00	84 795,61	84 795,61	0,00	0,00	51,39
	4100	Wynagrodzenia agencji-	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 314,58	5 314,58	0,00	0,00	48,31
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 033,43	14 033,43	0,00	0,00	46,78
	4390	Zakup usług obejmujących	11 000,00	17 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	21,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 000 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 179 666,67	2 787 970,95	500 999,46	457 389,46	43 610,00	1 390,00	17,97
92105		Pozostałe zadania w zakresie	15 000,00	30 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	45,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	17 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	8,82
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	92,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	43 000,00	43 000,00	18 272,79	18 272,79	0,00	0,00	42,49
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 664,01	16 664,01	0,00	0,00	66,66
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	1 608,78	1 608,78	0,00	0,00	8,94
92116		Biblioteki	700 416,67	833 416,67	467 836,67	425 616,67	42 220,00	0,00	56,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	700 000,00	715 000,00	365 200,00	365 200,00	0,00	0,00	51,08
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych	416,67	60 416,67	60 416,67	60 416,67	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	58 000,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	72,79
92118		Muzea	380 000,00	263 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	380 000,00	263 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad	1 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 039 500,00	1 569 620,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 039 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	1 018 620,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,14
926		Kultura fizyczna	1 487 000,00	1 835 513,66	296 925,98	223 165,89	73 760,09	0,00	16,18
92601		Obiekty sportowe	56 000,00	176 500,00	106 747,34	32 987,25	73 760,09	0,00	60,48
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 944,61	9 944,61	0,00	0,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 500,00	1 042,64	1 042,64	0,00	0,00	10,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	131 000,00	73 760,09	0,00	73 760,09	0,00	56,31
92605		Zadania w zakresie kultury	181 000,00	215 500,00	190 178,64	190 178,64	0,00	0,00	88,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	155 000,00	153 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	94,77
	3040	Nagrody o charakterze	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	12 038,98	12 038,98	0,00	0,00	75,24
	4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 462,41	13 462,41	0,00	0,00	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 500,00	14 078,25	14 078,25	0,00	0,00	85,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	95,00
92695		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 443 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 250 000,00	1 443 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGOLEM:	58 858 054,33	64 371 848,40	27 223 378,10	24 554 488,42	2 668 889,68	1 134 674,84	42,29

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

w groszach

Lp.	Treść		PLAN	WYKONANIE
1	2	3		4
Przychody ogółem:			10 213 814,29	6.605.437,50
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 902	0,00	0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	0,00	0,00
5.1.	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	5 300 000,00	0,00
6.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0	0
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	0,00	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	3 180 211,25	4 871 834,46
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 733 603,04	1 733 603,04

13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00	0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych,w tym:	§ 992	1 000 000,00	500 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	900 000,00	500 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 962	0,00	0,00
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych,w tym:	§ 993	0,00	0,00
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z	§ 993	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji komunalnych,których zbywalność jest ograniczona,w tym:	§ 982	0,00	0,00
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,czyli takie,dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów za I półrocze 2022 roku

1. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA I WODOCIĄGOWA

1.1. Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w msc. Udziców

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 70.000,00 zł, z terminem wykonania do 31 listopada 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

1.2. Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Dołach Biskupich

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji.

Wydatki: 3.300,00 zł.

1.3. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu kanalizacji deszczowo – ściekowej z oczyszczalni w Kunowie do rzeki Kamienna

Operat wodnoprawny został wykonany, za kwotę 5.500,00 zł. Został on złożony do Wód Polskich celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, obecnie trwa postępowanie administracyjne.

Wydatki: 5.500,00 zł.

1.4. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na roboty budowlane z firmą ATB Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dawniej „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne Tomasz Adamczyk z siedzibą w Staszowie), na kwotę 9.297.322.71 zł, z terminem wykonania do 30 marca 2023 r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą MTO PROJEKT Milena Olichwirowicz - Tomala z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kwotę 158.670,00 zł. W ramach prac planuje się wybudować kanalizację grawitacyjną i tłoczną w msc. Janik ul. Polna, Sosnowa, Wiatraczna oraz części msc. Kolonia Inwalidzka, wraz z 3 przepompowniami. Wypłacono zaliczkowo na roboty budowlane kwotę 464.866,14 zł. Wykonano obowiązkową tablicę informacyjną za kwotę 2.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.600.000,00 zł, do wypłaty w roku 2023.

Wydatki: 467.366,14 zł.

1.5. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wykonuje firma „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma „Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek” z siedzibą w Kielcach. W ramach prac planuje się wybudować ok. 12,265 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 2,660 km kanalizacji tłocznej, 6 przepompowni, oraz ok. 250 sztuk przyłączy. Termin zakończenia prac 31.07.2022 r.

Wykonano roboty budowlane na kwotę 848.496,52 zł. Wydatkowano kwotę 36.520,00 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, 3.202,35 zł na opłaty. Wydatkowano na odtworzenie dróg powiatowych po budowie kanalizacji kwotę 122.913,00 zł za roboty drogowe, kwotę 91.232,75 zł za projekt sieci na terenie

zamkniętym oraz na opłaty związane z robotami w pasie drogi powiatowej i za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.

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

Wydatki: 1.102.365,41 zł.

1.6. Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Inwalidzkiej tzw. Smug

Zadanie w trakcie realizacji. Po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych zostały zlecone roboty budowlane za kwotę 244.500,00 zł, z terminem wykonania do 31 lipca 2022 r. Opłacono uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wydatki: 201,00 zł.

1.7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych zostały zlecone roboty budowlane za kwotę 126.500,00 zł, z terminem wykonania do 30 września 2022 r. Opłacono uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wydatki: 201,00 zł.

1.8. Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 30.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 czerwca 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

2. INWESTYCJE DROGOWE

2.1. Zakup wiat przystankowych

Zakupiono 2 wiaty przystankowe przeszklone o wym. 3,7 m x 1,2 m, wypełnione szkłem hartowanym, na przystanki przy drodze krajowej nr 9 Kunów ul. Starachowicka i Ostrowiecka.

Wydatki: 20.000,00 zł.

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

Wykonano roboty budowlane polegające na stabilizacji oraz wzmocnieniu konstrukcji ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika.

Wydatki: 90.000,00 zł.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono usługę geodezyjną podziału nieruchomości, dla działek położonych w Miłkowskiej Karczmi oraz dla działek położonych w Kurzaczach z terminem wykonania do lipca 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 73.800,00 zł, z terminem wykonania do 30 września 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

2.5. Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 25.000,00 zł, z terminem wykonania do 12 sierpnia 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 135.300,00 zł, z terminem wykonania do 31 października 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 136.530,00 zł, z terminem wykonania do 31 lipca 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

2.8. Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka

Wykonano drogę o długości 284,0 m i szerokości 3,5 - 4,0 m z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty budowlano-drogowe na kwotę 204.362,12 zł, poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 5.000,00 zł, oraz opłaty w wysokości 565,80 zł.

Wydatki: 209.927,92 zł.

2.9. Modernizacja ulicy Opatowskiej w Kunowie

Wykonano drogę o długości 227,0 m i szerokości 4,0 m z nawierzchni asfaltowej. Wykonano roboty budowlano-drogowe na kwotę 92.496,00 zł, oraz poniesiono opłatę w wysokości 42,60 zł.

Wydatki: 209.927,92 zł.

2.10. Wykup gruntów pod drogi gminne

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

Wydatków nie poniesiono.

3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

3.1. Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób gminy

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje budowę 9 budynków mieszkalnych w miejscowości Nietulisko Duże, o powierzchni użytkowej 71,92 m², każdy budynek posiada dwa lokale mieszkalne o powierzchni po 35,96 m², wraz z instalacjami wewnętrznymi, utwardzonymi dojazdami i dojazdami oraz miejscami postojowymi. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2023 r. Planowany termin zawarcia umowy na roboty budowlane oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lipiec 2022 r. Poniesiono wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 22.890,48 zł, oraz opłatę w wysokości 150,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w wysokości 2.710.826,55 zł, do wypłaty w 2023 roku.

Wydatki: 23.040,48 zł.

3.2. Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie

Wymieniono w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie kocioł gazowy na kocioł kondensacyjny ECOCONDENS GOLD PLUS - 25.

Wydatki: 8.990,00 zł.

3.3. Budowa separatora kanalizacji deszczowej Kunów ul. Warszawska

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 40.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 lipca 2022 r. Poniesiono wydatki za mapę do celów projektowych.

Wydatki: 1.230,00 zł.

3.4. Utwardzenie terenu przy ul. Szkolnej w Kunowie

Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 340 m² z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty budowlane na kwotę 152.250,00 zł. Poniesiono wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 21.672,20 zł, oraz opłaty w wysokości 1.100,00 zł.

Wydatki: 175.022,20 zł

3.6. Modernizacja parkingu w miejscowości Doły Biskupie

Wykonano parking o powierzchni 370 m² z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty budowlane na kwotę 114.759,00 zł. Poniesiono wydatki na wyposażenie: stojak na rowery w kwocie 178,00 zł; znaki drogowe w kwocie 1.910,00 zł; bariery drogowe w kwocie 16.499,99 zł; wiata przystankowa w kwocie 16.000,00 zł oraz na opłaty w wysokości 20.597,00 zł.

Wydatki: 169.943,99 zł.

4. INFORMATYKA

4.1. Realizacja projektu Cyfrowa Gmina

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na usługę doradztwa technicznego do zgłoszenia do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina w wysokości 6.000,00 zł. Utworzono nowe strony internetowe Gminy Kunów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów, wraz z prowadzeniem i obsługą, za kwotę 12.519,43 zł. Uzyskano licencję firmy Vulcan na aplikację Sigma do obsługi budżetu i kontroli finansowania oświaty za kwotę 5.500,00 zł. Przeprowadzono szkolenie dla użytkowników aplikacji Sigma za kwotę 6.900,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 291.930,00 zł.

Wydatki: 30.919,43 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym (m.in. wymiana stolarki, ocieplenie, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych). W ramach zadania wykonano barierki na klatce schodowej w budynku urzędu za kwotę 1.199,25 zł, wymieniono hydrant za kwotę 3.500,00 zł, pomalowano lamperie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu za kwotę 4.920,00 zł, zakupiono i zamontowano system monitorowania za kwotę 6.875,70 zł, wykonano przyłącze gazowe do sieci dystrybucyjnej za kwotę 3.703,99 zł oraz wykonano usługę wizualizacji obiektu w grafice 3D za kwotę 1.845,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna w wysokości 4.500.000,00 zł, do wypłaty w 2023 roku.

Wydatki: 22.043,94 zł.

5.2. Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie

Zakupiono i zamontowano nowoczesną centralę telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.

Wydatki: 29.581,50 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.1. Modernizacja budynku OSP w Janiku

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano do końca czerwca 2022 r. roboty budowlane obejmujące ocieplenie fundamentów oraz ścian, wzmocnienie konstrukcji dachu nad garażem, wykonanie opaski zewnętrznej, na kwotę 158.000,00 zł. Ponadto do końca 2022 r. będzie przebudowane przyłącze wody oraz zostaną utwardzone dojścia i dojazdy wokół całego budynku.

Wydatków nie poniesiono.

6.2. Modernizacja dachu na budynku OSP w Nietulisku Małym

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 9.225,00 zł, z terminem wykonania do 30 września 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

6.3. Termomodernizacja budynku OSP w Dołach Biskupich

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 25.584,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

6.4. Zakup sztandaru dla OSP Prawęcín

Zakupiono ręcznie haftowany sztandar dla jednostki.

Wydatki: 6.190,00 zł.

6.5. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu BUS dla OSP w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zakup samochodu pożarniczego planowany jest w miesiącu lipcu 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

7. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

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

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 64.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 czerwca 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

7.2. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janiku

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Termin realizacji dokumentacji do 31 grudnia 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

7.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Termin realizacji dokumentacji do 31 grudnia 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

8. OCHRONA ZDROWIA

8.1. Czytnik do kontroli temperatury ciała oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników UMiG Kunów

Zakupiono kontroler temperatury do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie za kwotę 7.380,00 zł oraz zakupiono 3 laptopy wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej za kwotę 25.750,98 zł.

Wydatki: 33.130,98 zł.

8.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 12.915,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

8.3. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych

Zadanie w trakcie realizacji. Zakup samochodu planowany jest w II połowie 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

9. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9.1. Budowa bazy PSZOK w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 55.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2022 r. Planuje się rozebrać budynek magazynowy do końca roku.

Wydatków nie poniesiono.

9.2. Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 35.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Trwają uzgodnienia inwestycji na terenie kolejowym zamkniętym.

Wydatków nie poniesiono.

9.3. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018T w Kolonii Inwalidzkiej

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano skuteczne zgłoszenie budowy sieci. Poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 18.000,00 zł. Planuje się zlecenie robót budowlanych, z terminem realizacji do 15 grudnia 2022 r. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie w postaci 9 słupów z oprawami Led oraz 308 m przewodu.

Wydatki: 18.000,00 zł.

9.4. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 18.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.5. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 067T w Bukowiu

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano skuteczne zgłoszenie budowy sieci. Poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 18.000,00 zł. Planuje się zlecenie robót budowlanych, z terminem realizacji do 15 grudnia 2022 r. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie w postaci 10 słupów z oprawami Led oraz 378 m przewodu.

Wydatki: 18.000,00 zł.

9.6. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.7. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.8. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1600T w Dołach Biskupich

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 22.140,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.9. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczynie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.10. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Starachowickiej

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.11. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.12. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336002T w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 24.600,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

9.13. Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 14.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r.

Wydatków nie poniesiono.

10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.1. Wykup nieruchomości w msc. Boksycka waz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno - sportowe

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest projekt zagospodarowania elementów małej architektury na działce, za kwotę 7.995,00 zł, z terminem wykonania do 30 lipca 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

10.2. Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.349.571,44 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2022 r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inżynieryjnej TECHNOPROJEKT Piotr Wojtan z siedzibą w Śnieżkowicach, na kwotę 27.060,00 zł. Wykonano obowiązkową tablicę informacyjną za kwotę 1.390,00 zł. Roboty budowlane obejmują: roboty ziemne i fundamentowe; budowę ścian, stropu, więźby, pokrycia; roboty wykończeniowe; wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz elektryczne; przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energii elektrycznej; montaż pompy ciepła; montaż instalacji fotowoltaicznej. W II połowie 2022 roku planuje się zakupić wyposażenie do świetlicy.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki: 1.390,00 zł.

10.3. Modernizacja kaplicy św. Katarzyny w msc. Janik

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest ekspertyza i ocena stanu technicznego zabytkowej kaplicy za kwotę 15.000,00 zł, z terminem wykonania do 31 lipca 2022 r. Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem wykonania do 30 września 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

10.4. Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania za kwotę 80.000,00 zł, z terminem wykonania do 15 sierpnia 2022 r.

Wydatków nie poniesiono.

10.5. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kunowie

W ramach zadania została wykonana klimatyzacja w 7 pomieszczeniach budynku Biblioteki Publicznej za kwotę 37.300,00 zł. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu wokół budynku za kwotę 4.920,00 zł.

Wydatki: 42.220,00 zł.

11. KULTURA FIZYCZNA

11.1. Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do dnia 31 października 2023 r. Planowany termin zawarcia umowy na roboty budowlane oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego sierpień 2022 r. W ramach zadania planuje się wybudować skatepark o powierzchni 350 m², z elementami quarter pipe, funbox, bank ramp, ławka, poręcz prosta mała. Plac zabaw planuje się wyposażyć w zestaw zabawowy, karuzelę tarczową oraz ścieżkę zdrowia, ponadto zostaną zamontowane stół do gry w szachy, kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablica-regulamin. Siłownia zewnętrzna zostanie wyposażona w następujące elementy: biegacz, stepper, trener bicepsów, wahadło, wyciąg górny, atlas ze zmiennym obciążeniem. Zostaną wykonane również chodniki, oświetlenie z monitoringiem, zagospodarowanie zielenią (rośliny ozdobne, drzewa, łąka kwietna, trawnik).

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021, w kwocie 350.800,00 zł, do wypłaty w roku 2022: 150.800,00 zł, w roku 2023: 200.000,00 zł.

Wydatków nie poniesiono.

11.2. Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Do poniesienia będzie opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zadanie będzie realizować Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 99.840,00 zł.

Wydatków nie poniesiono.

11.3. Modernizacja boiska STAL Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się w miesiącu sierpniu 2022 r. zakupić 2 wiaty dla zawodników oraz wykonać ogrodzenie wzdłuż boiska od trybun.

Wydatków nie poniesiono.

11.4. Modernizacja budynku STAL Kunów

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące: malowanie pomieszczeń wewnętrznych w budynku STAL Kunów, wymianę baterii umywalkowych i natryskowych, wymianę armatury łazienkowej.

Wydatki: 73.760,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie
Lech Łodej



REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
				dochody	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Ogółem	19 926 781,87	2 644 862,68	2 613 943,25	0,00	30 919,43	
1	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA I WODOCIĄGOWA	12 835 594,35	1 578 933,55	1 578 933,55	0,00	0,00	
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Udziców	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich	10 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
1.3	Wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu kanalizacji deszczowo-ściekowej z oczyszczalni w Kunowie do rzeki Kamienna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
1.4	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2	8 200 000,00	467 366,14	467 366,14	0,00	0,00	
1.5	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów	4 125 094,35	1 102 365,41	1 102 365,41	0,00	0,00	RPOWŚ

1.6	Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Inwalidzkiej tzw. Smug	245 000,00	201,00	201,00	0,00	0,00	
1.7	Budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Kunowie	130 000,00	201,00	201,00	0,00	0,00	
1.8	Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
2	INWESTYCJE DROGOWE	904 936,00	412 466,52	412 466,52	0,00	0,00	
2.1	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2.3	Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska -Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.8	Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka	220 000,00	209 927,92	209 927,92	0,00	0,00	
2.9	Modernizacja ulicy Opatowskiej w Kunowie	93 000,00	92 538,60	92 538,60	0,00	0,00	
2.10	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
3	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	960 023,00	378 226,67	378 226,67	0,00	0,00	
3.1	Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób gminy	550 000,00	23 040,48	23 040,48	0,00	0,00	
3.2	Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul.Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie	15 000,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	
3.3	Budowa separatora kanalizacji deszczowej Kunów ul.Warszawska	50 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	
3.4	Utwardzenie terenu przy ul.Szkolnej w Kunowie	175 023,00	175 022,20	175 022,20	0,00	0,00	
3.5	Modernizacja parkingu w miejscowości Doły Biskupie	170 000,00	169 943,99	169 943,99	0,00	0,00	
4	INFORMATYKA	291 930,00	30 919,43	0,00	0,00	30 919,43	
4.1	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	291 930,00	30 919,43		0,00	30 919,43	POPC

5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 000,00	51 625,44	51 625,44	0,00	0,00	
5.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	500 000,00	22 043,94	22 043,94	0,00	0,00	
5.2	Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie	35 000,00	29 581,50	29 581,50	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
6	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	428 500,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	
6.1	Modernizacja budynku OSP w Janiku	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Modernizacja dachu na budynku OSP w Nietulisku Małym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Termomodernizacja budynku OSP w Dołach Biskupich	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4	Zakup sztandaru dla OSP Prawęcín	6 500,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	
6.5	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu BUS dla OSP w Kunowie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.2	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
8	OCHRONA ZDROWIA	179 480,58	33 130,98	33 130,98	0,00	0,00	
8.1	Czytnik do kontroli temperatury ciała oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników UMiG Kunów	33 130,98	33 130,98	33 130,98	0,00	0,00	
8.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kunowie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	132 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
9.1	Budowa bazy PSZOK w Kunowie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul.Grabowiecka -Kolonja Piaski	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018Tw Kolonii Inwalidzkiej	76 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
9.4	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Łąkowej w Kunowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.5	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0667T w Bukowiu	95 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
9.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Borowej 22 i 23 w Wymysłowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3		5	6	7	8
9.8	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczmie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.10	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.11	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1612T w Kunowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.12	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 336002T w Nietulisku Dużym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 919 804,28	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	

10.1	Wykup nieruchomości w msc.Boksycka wraz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno-sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie	1 518 620,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	EFRROW
1	2	3		5	6	7	8
10.3	Modernizacja kaplicy Św.Katarzyny w msc. Janik	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym	263 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kunowie	58 000,00	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00	
11	KULTURA FIZYCZNA	1 574 513,66	73 760,09	73 760,09	0,00	0,00	
11.1	Budowa skateparku ,siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul.Laski w Kunowie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Doposażenie parku przy ul.Langiewicza w Kunowie	43 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Modernizacja boiska STAL Kunów	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Modernizacja budynku STAL Kunów	75 000,00	73 760,09	73 760,09	0,00	0,00	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

RPO WŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

EFR ROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

BP - Budżet Państwa

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

RFD - Rządowy Fundusz Dopłat

POPC-Program Operacyjny Polska Cyfrowa

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej



REALIZACJA NIEWYGASAJĄCYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
				dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Ogółem	707 958,73	707 958,73	707 958,73	0,00	0,00	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik Kunów	707 958,73	707 958,73	707 958,73	0,00	0,00	

Dochody budżetu Gminy Kunów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 806 357,85	11 899 520,12	370 444,26	370 444,26	0,00	3,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 797 037,85	11 797 037,85	274 675,06	274 675,06	0,00	2,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 084,83	2 084,83	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 446 275,95	272 590,23	272 590,23	0,00	11,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 761,90	1 750 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 500,00	94 662,27	95 769,20	95 769,20	0,00	101,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 500,00	3 606,93	3 606,93	0,00	144,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 162,27	92 162,27	92 162,27	0,00	100,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	100,00
600		Transport i łączność	378 344,31	379 024,31	379 024,41	379 024,41	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	378 344,31	378 344,31	378 344,31	378 344,31	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 344,31	378 344,31	378 344,31	378 344,31	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 519,05	252 881,05	144 712,87	103 415,26	41 297,61	57,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 519,05	252 381,05	143 865,62	102 568,01	41 297,61	57,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 334,00	33 334,00	4 879,98	4 879,98	0,00	14,64

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 303,50	1 303,50	0,00	26,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	149 062,00	85 911,49	85 911,49	0,00	57,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	492,67	0,00	492,67	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 000,00	40 804,94	0,00	40 804,94	78,47
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 038,22	2 038,22	0,00	92,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	144,29	144,29	0,00	28,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 685,05	3 685,05	319,37	319,37	0,00	8,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	7 971,16	7 971,16	0,00	120,78
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500,00	847,25	847,25	0,00	169,45
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	847,16	847,16	0,00	169,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	-
710		Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
720		Informatyka	0,00	291 930,00	291 929,82	0,00	291 929,82	100,00
72095		Pozostała działalność	0,00	291 930,00	291 929,82	0,00	291 929,82	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	291 930,00	291 929,82	0,00	291 929,82	100,00
750		Administracja publiczna	124 830,00	131 661,28	86 344,17	86 344,17	0,00	65,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 430,00	99 430,00	52 128,35	52 128,35	0,00	52,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 430,00	99 430,00	52 125,25	52 125,25	0,00	52,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	29 331,28	31 695,58	31 695,58	0,00	108,06
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 208,29	27 208,29	0,00	108,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 352,01	2 352,01	0,00	94,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	490,00	490,00	0,00	122,50

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 431,28	1 431,28	1 431,28	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00	0,00	82,76
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00	0,00	82,76
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	49,93
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	49,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	2 055,00	1 026,00	1 026,00	0,00	49,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	54 545,40	14 208,00	14 208,00	0,00	26,05
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	36 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	8,80
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	18 545,40	11 040,00	11 040,00	0,00	59,53
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 545,40	11 040,00	11 040,00	0,00	59,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 047 511,00	11 229 511,00	5 962 364,91	5 962 364,91	0,00	53,10
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	11 748,31	11 748,31	0,00	116,32
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 746,37	11 746,37	0,00	117,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1,94	1,94	0,00	1,94
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 593 750,00	2 764 750,00	1 414 047,00	1 414 047,00	0,00	51,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	2 540 000,00	1 289 523,00	1 289 523,00	0,00	50,77

	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 830,00	7 830,00	0,00	52,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	68 798,00	68 798,00	0,00	49,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	5 666,00	5 666,00	0,00	28,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 550,00	50 550,00	41 674,00	41 674,00	0,00	82,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 200,00	556,00	556,00	0,00	46,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 000,00	2 182 000,00	1 322 897,18	1 322 897,18	0,00	60,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	716 229,53	716 229,53	0,00	58,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	344 068,02	344 068,02	0,00	61,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	17 281,18	17 281,18	0,00	78,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	39 261,19	39 261,19	0,00	51,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	36 260,00	36 260,00	0,00	120,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 267,00	2 267,00	0,00	75,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	164 520,00	164 520,00	0,00	65,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	3 010,26	3 010,26	0,00	27,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 300,00	196 300,00	175 494,42	175 494,42	0,00	89,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	39 057,17	39 057,17	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	14 862,00	14 862,00	0,00	61,93

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	74 818,89	74 818,89	0,00	62,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 000,00	35 772,39	35 772,39	0,00	115,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	16 300,00	8 977,35	8 977,35	0,00	55,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 076 361,00	6 076 361,00	3 038 178,00	3 038 178,00	0,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 958 681,00	5 958 681,00	2 979 342,00	2 979 342,00	0,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 680,00	117 680,00	58 836,00	58 836,00	0,00	50,00
758		Różne rozliczenia	13 189 929,00	13 420 878,66	7 479 333,02	7 479 333,02	0,00	55,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 086 632,00	7 295 962,00	4 442 793,00	4 442 793,00	0,00	60,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 086 632,00	7 295 962,00	4 442 793,00	4 442 793,00	0,00	60,89
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 863 855,00	5 863 855,00	2 931 930,00	2 931 930,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 855,00	5 863 855,00	2 931 930,00	2 931 930,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 000,00	143 619,66	45 888,02	45 888,02	0,00	31,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 700,00	12 746,16	12 746,16	0,00	100,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	24 222,20	24 222,20	0,00	1 211,11

	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 919,66	8 919,66	8 919,66	0,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 442,00	117 442,00	58 722,00	58 722,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 442,00	117 442,00	58 722,00	58 722,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	341 601,00	381 404,00	162 149,23	162 149,23	0,00	42,51
80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	5 050,00	901,27	901,27	0,00	17,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	850,00	38,27	38,27	0,00	4,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 200,00	863,00	863,00	0,00	20,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 617,00	143 130,00	58 992,35	58 992,35	0,00	41,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 000,00	2 670,50	2 670,50	0,00	66,76
	0830	Wpływy z usług	66 842,00	66 842,00	20 177,85	20 177,85	0,00	30,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	72 288,00	36 144,00	36 144,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	230 184,00	196 874,00	93 624,49	93 624,49	0,00	47,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	5 484,50	5 484,50	0,00	36,56
	0830	Wpływy z usług	32 280,00	32 280,00	13 450,35	13 450,35	0,00	41,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,64	2,64	0,00	2,64

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	141,00	141,00	0,00	35,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 404,00	149 094,00	74 546,00	74 546,00	0,00	50,00
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	0,00	3 012,00	1 506,00	1 506,00	0,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	1 506,00	1 506,00	0,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	7 018,00	7 125,12	7 125,12	0,00	101,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 875,00	3 982,12	3 982,12	0,00	102,76

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	93 741,70	1 392,10	1 392,10	0,00	1,49
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	92 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 392,10	1 392,10	1 392,10	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	972,10	972,10	972,10	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 636 719,00	2 933 777,00	2 094 127,83	2 094 127,83	0,00	71,38
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	8 965,38	8 965,38	0,00	59,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 965,38	8 965,38	0,00	89,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	502 848,00	412 638,00	103 014,00	103 014,00	0,00	24,96

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 848,00	412 638,00	103 014,00	103 014,00	0,00	24,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 334,00	50 334,00	20 277,00	20 277,00	0,00	40,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 334,00	49 334,00	20 277,00	20 277,00	0,00	41,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 192,00	136 192,00	105 000,00	105 000,00	0,00	77,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 942,00	133 942,00	105 000,00	105 000,00	0,00	78,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	519 558,00	519 558,00	322 858,17	322 858,17	0,00	62,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 170,17	4 170,17	0,00	59,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 558,00	512 558,00	318 688,00	318 688,00	0,00	62,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 910,00	122 824,00	61 904,74	61 904,74	0,00	50,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	745,14	745,14	0,00	149,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	148,00	148,00	0,00	49,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 521,00	24 360,00	12 180,00	12 180,00	0,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 589,00	97 664,00	48 831,60	48 831,60	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	7 767,54	7 767,54	0,00	51,78
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 767,54	7 767,54	0,00	51,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 877,00	337 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	44,44

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 877,00	337 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	44,44
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 721,00	42 721,00	42 721,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 721,00	42 721,00	42 721,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	1 281 860,00	1 271 470,00	1 271 470,00	0,00	99,19
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 610,00	9 610,00	0,00	48,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	217 504,00	217 504,00	217 504,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	217 504,00	217 504,00	217 504,00	0,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 504,00	217 504,00	217 504,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
855		Rodzina	8 793 685,00	8 793 885,00	6 477 437,80	6 477 437,80	0,00	73,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 620 207,00	3 620 207,00	3 498 266,97	3 498 266,97	0,00	96,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	193,50	193,50	0,00	19,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	756,92	756,92	0,00	5,05
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 604 107,00	3 604 107,00	3 497 316,55	3 497 316,55	0,00	97,04

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 358,00	5 117 358,00	2 942 875,40	2 942 875,40	0,00	57,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	635,75	635,75	0,00	63,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 538,18	7 538,18	0,00	50,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 065 258,00	5 065 258,00	2 910 607,00	2 910 607,00	0,00	57,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	24 094,47	24 094,47	0,00	66,93
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	2 200,00	2 200,00	339,43	339,43	0,00	15,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	16,00	0,00	32,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	23,43	23,43	0,00	15,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 920,00	53 920,00	35 756,00	35 756,00	0,00	66,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 920,00	53 920,00	35 756,00	35 756,00	0,00	66,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 971 832,45	4 277 026,92	3 323 242,34	3 256 904,58	66 337,76	77,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	211 207,76	211 208,40	144 870,64	66 337,76	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136 847,00	136 847,12	136 847,12	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 023,00	8 023,52	8 023,52	0,00	100,01
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	66 337,76	66 337,76	0,00	66 337,76	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 067 500,00	1 890 088,96	934 418,30	934 418,30	0,00	49,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 065 000,00	1 887 588,96	927 404,52	927 404,52	0,00	49,13
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 863,21	1 863,21	0,00	74,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,57	50,57	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 790,00	13 851,33	13 851,33	0,00	100,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 790,00	13 790,05	13 790,05	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61,28	61,28	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 904 332,45	2 161 940,20	2 162 663,14	2 162 663,14	0,00	100,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 904 332,45	2 161 940,20	2 162 663,14	2 162 663,14	0,00	100,03
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416,67	509 529,67	13 643,02	13 643,02	0,00	2,68
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 113,00	8 226,10	8 226,10	0,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 113,00	8 226,09	8 226,09	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-
92116		Biblioteki	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	451 680,00	150 800,00	849,27	849,27	0,00	0,56
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	814,44	814,44	0,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	597,92	597,92	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	208,78	208,78	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,74	7,74	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	34,83	34,83	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,83	34,83	0,00	-
92695		Pozostała działalność	451 680,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 680,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	52 933 480,33	55 158 034,11	27 158 092,05	26 717 167,86	440 924,19	49,24

BURMISTRZ
mgr Lech Łódej

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kunów
związanych z realizacją zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 162,27	92 162,27	92 162,27	92 162,27	1 800,00	90 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	92 162,27	92 162,27	92 162,27	92 162,27	1 800,00	90 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 355,17	90 355,17	90 355,17	90 355,17	0,00	90 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	99 430,00	52 125,25	52 125,25	52 125,25	49 663,33	2 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 430,00	52 125,25	52 125,25	52 125,25	49 663,33	2 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 080,00	35 815,43	35 815,43	35 815,43	35 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 602,00	7 612,16	7 612,16	7 612,16	7 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 090,74	1 090,74	1 090,74	1 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 266,67	1 266,67	1 266,67	0,00	1 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00	145,25	145,25	145,25	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 055,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
758		Różne rozliczenia	8 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	26 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 587 148,00	1 070 698,04	1 070 698,04	118 634,85	64 113,69	54 521,16	0,00	952 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
	85203	Ośrodki wsparcia	412 638,00	102 545,94	102 545,94	102 545,94	56 982,49	45 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	214 848,00	46 442,38	46 442,38	46 442,38	46 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	7 012,37	7 012,37	7 012,37	7 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	925,14	925,14	925,14	925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 602,60	2 602,60	2 602,60	2 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 186,00	14 092,15	14 092,15	14 092,15	0,00	14 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	299,86	299,86	299,86	0,00	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
	4260	Zakup energii	9 604,00	177,90	177,90	177,90	0,00	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	28 502,68	28 502,68	28 502,68	0,00	28 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	327,29	327,29	327,29	0,00	327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 697,90	1 697,90	1 697,90	0,00	1 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	231,67	231,67	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 360,00	12 180,00	12 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85295		Pozostała działalność	1 150 000,00	955 972,10	955 972,10	15 908,91	7 131,20	8 777,71	0,00	940 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 127 000,00	940 063,19	940 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	940 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	851,40	851,40	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 926,31	7 926,31	7 926,31	0,00	7 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26
855		Rodzina	8 723 485,00	6 400 856,60	6 400 856,60	312 853,66	274 203,33	38 650,33	0,00	6 088 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37
85501		Świadczenie wychowawcze	3 604 107,00	3 497 316,55	3 497 316,55	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	3 485 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 592 213,00	3 485 751,55	3 485 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 510,92	1 510,92	1 510,92	1 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	54,08	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 258,00	2 868 289,72	2 868 289,72	266 038,33	262 638,33	3 400,00	0,00	2 602 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63
	3110	Świadczenia społeczne	4 613 300,00	2 602 251,39	2 602 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	113 558,00	52 428,89	52 428,89	52 428,89	52 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 787,94	11 787,94	11 787,94	11 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	196 891,44	196 891,44	196 891,44	196 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 530,06	1 530,06	1 530,06	1 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 920,00	35 058,33	35 058,33	35 058,33	0,00	35 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 920,00	35 058,33	35 058,33	35 058,33	0,00	35 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02
		OGÓLEM:	10 539 939,93	7 617 288,16	7 617 288,16	577 222,03	390 806,35	186 415,68	0,00	7 040 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27

BURMISTRZ
mgr Lech Łobdej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Zadania	Plan	Wykon.	Jednostka otrzymująca dotacje
1	2	3	4	5	6	6
1.	600	60004	Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów	7.405,00	7.405,00	Powiat Ostrowiecki.
2.	600	60004	Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów	322.052,78	139.843,54	Gmina Ostrowiec Św.
3.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T – ul. Warszawska w Kunowie	9.704,00	0,00	Powiat Ostrowiecki
4.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T- ul. Kolejowa w Kunowie	9.458,00	0,00	Powiat Ostrowiecki
5.	600	60014	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0=292	374.117,06	0,00	Powiat Ostrowiecki
	600			722.736,84	147.248,54	
6.	754	75404	Realizacja zadań Komendy Powiatowej Policji	5.500,00	0,00	Państwowy fundusz celowy

7.	754	75411	Realizacja zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	0,00	Państwowy fundusz celowy
8.	754	75495	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie „Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą” w celu przekazania do miasta Busk na Ukrainie	9.682,00	0,00	Powiat Ostrowiecki
	754			25.182,00	0,00	
9.	851	85111	Zakup wyposażenia i sprzętu dla poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej	24.027,00	24.027,00	Powiat Ostrowiecki
	851			24.027,00	24.027,00	
10.	900	90001	Pomoc finansowa dla Gminy Ostrowiec Św. na realizację zadań: 1.zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów oraz poprzez wyłączenie części terenów przynależnych do Gminy Ćmielów 2 .przeгляд aglomeracji Ostrowiec Św.	20.000,00	20.000,00	Miasto Ostrowiec Św.
11.	900	90015	Administrowanie dwóch punktów świetlnych w Dołach Biskupich	500,00	500,00	Gmina Pawłów
	900			20.500,00	20.500,00	
12.	921	92116	Realizacja zadań powiatowej Biblioteki	416,67	416,67	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

			Publicznej			w Kunowie
13.	921	92116	Wspieranie działań kulturalnych orkiestry oraz kapeli ludowej	60.000,00	60.000,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
	921			60.416,67	60.416,67	
			RAZEM - I	852.862,51	252.192,21	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Kunowie	539.720,00	0,00	OSP Kunów
	754			539.720,00	0,00	
2.	851	85154	Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno –sportowym połączone z profilaktyką uzależnień	4.000,00	0,00	Podmiot wyłoniony w konkursie
	851			4.000,00	0,00	
3.	852	85295	Pozyskiwanie, magazynowanie, dostarczanie i bezpłatne indywidualne wydawanie żywności na terenie Kunowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy	6.000,00	6.000,00	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.
	852			6.000,00	6.000,00	
4.	900	90013	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	18.500,00	10.000,00	Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”
	900			18.500,00	10.000,00	
5.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.000,00	1.500,00	Stowarzyszenie WITULIN nad Świśliną
	921			17.000,00	1.500,00	

6.	926	92601	Zadania w zakresie sportu	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
7.	926	92605	Zadania w zakresie sportu	153.000,00	102.900,00	- Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów 4.500,00 - Uczniowski Klub Sportowy przy PSP Kunów 6.000,00 - Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „Zgoda” 23.500,00 - Ludowy Klub Sportowy GRYF Kunów 6.000,00 - Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER 2.100,00 - Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Nietulisko Duże
	926			175.000,00	167.000,00	
			RAZEM – II	760.220,00	184.500,00	
OGÓŁEM				1.613.082,51	436.692,21	

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

Lech Łodej

Informacja z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2022 roku

DOCHODY									WYDATKI			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu	Plan	Ogółem dochody (5+6)	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	801	80101	0,00	74 000,00	74 000,00	26 019,87	35,16	74 000,00	15 709,95	21,23	10 309,92
		801	80148	0,00	230 000,00	230 000,00	193 693,00	84,21	230 000,00	186 242,97	80,98	7 450,03
Razem:				0,00	304 000,00	304 000,00	219 712,87	72,27	304 000,00	201 952,92	66,43	17 759,95
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	70 000,00	70 000,00	41 549,00	59,36	70 000,00	37 687,95	53,84	3 861,05
Razem:				0,00	73000,00	73000,00	41 549,00	56,92	73 000,00	37 687,95	51,63	3 861,05
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80103	0,00	70 000,00	70 000,00	33 041,50	47,20	70 000,00	32 020,00	45,74	1 021,50
Razem:				0,00	73 000,00	73 000,00	33 041,50	45,26	73 000,00	32 020,00	43,86	1 021,50

4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym	801	80101	0,00	13 000,00	13 000,00	2 960,00	22,77	13 000,00	2 960,00	22,77	0,00
		801	80103	0,00	20 000,00	20 000,00	8 880,00	44,40	20 000,00	8 880,00	44,40	0,00
Razem:				0,00	33 000,00	33 000,00	11 840,00	35,88	33 000,00	11 840,00	35,88	0,00
5.	Przedszkole w Kunowie	801	80104	0,00	173 000,00	173 000,00	75 668,50	43,74	173 000,00	74 830,80	43,25	837,70
		Razem:				0,00	173 000,00	173 000,00	75 668,50	43,74	173 000,00	74 830,80
Ogółem:				0,00	656 000,00	656 000,00	381 811,87	58,20	656 000,00	358 331,67	54,62	23 480,20

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp, za I półrocze 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kunów na lata 2022-2035 została przyjęta uchwałą Nr LXVI.425.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2035, w którym zostanie spłacone planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji. Limity przedsięwzięć ustalono do roku 2024, w którym zaplanowano zakończenie ich realizacji.

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

- dochody ogółem, z podziałem na bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia,
- wydatki ogółem z określeniem bieżących, majątkowych, na obsługę długu,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- rozchody budżetu, które stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, kwotę długu,
- różnicę pomiędzy kwotą dochodów bieżących i wydatków bieżących w wysokości 3 419 208,45 zł,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane, o których mowa powyżej dotyczące planu na rok 2022 i wykonania za I półrocze 2022 roku, realizacji wydatków majątkowych zostały przedstawione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2022 roku”. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z Wykazem Przedsięwzięć oraz informacją o wykonaniu przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku zostały dołączone do niniejszej informacji.

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

- Zabezpieczenie trwałości projektu: "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 125 421,00 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 23 026,00 zł, wydatkowano 9 594,00 zł.
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 125 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 40 000,00 zł, wydatkowano 2 076,50 zł.
- Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 378 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 157 000,00 zł, wydatkowano 73 992,30 zł.
- Zabezpieczenie trwałości projektu "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie". Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 50 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- Zabezpieczenie trwałości projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku w świetlicy na budynek usługowo mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej -utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów". Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 50 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł.
- Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 30 416,67 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 416,67 zł, wydatkowano 416,67 zł.

- Plan Działań ZIT MOF oraz plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF MP. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 7 000,00 zł, wydatki zaplanowano do realizacji w roku 2023.
- Przeprowadzenie weryfikacji podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pod kątem możliwości uszczelnienia tych wpływów. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 130 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- Opracowanie Strategii Rozwoju lokalnej dla Miasta i Gminy w Kunowie. Realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Nakłady ogółem 15 760,00 zł, wydatki w roku bieżącym plan – 14 760,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Plan nakładów ogółem na przedsięwzięcia bieżące realizowane w latach 2022 – 2024 wynosił 911 597,67 zł. Plan wydatków w roku bieżącym 305 202,67 zł, zrealizowano w kwocie 96 079,47 zł, co stanowi 31,48 % planu.

Gmina nie zawierała umów związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie
Lech Łodej



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022**

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2022	Plan po zmianach 30/06/2022	Wykonanie 30/06/2022	% wykonania
I	Dochody		52 933 480,33	55 158 034,11	27 158 092,05	49,24
a	bieżące		43 131 038,43	44 582 495,85	26 717 167,86	59,93
b	majątkowe		9 802 441,90	10 575 538,26	440 924,19	4,17
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	52 000,00	40 804,92	78,47
II	Wydatki		58 858 054,33	64 371 848,40	27 223 378,10	42,29
a	bieżące		39 711 829,98	43 462 858,47	24 554 488,42	56,50
		obsługa długu (odsetki)	400 000,00	630 000,00	273 719,01	43,45
		gwarancje i poręczenia jednoroczne				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 598 195,00	18 594 257,62	9 504 325,96	51,11
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	255 545,67	305 202,67	96 079,47	31,48
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	21 458 089,31	43 157 655,80	24 458 408,95	56,67
b	majątkowe		19 146 224,35	20 908 989,93	2 668 889,68	12,76
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	9 691 224,35	17 506 164,01	1 955 433,89	11,17
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 975 094,35	5 933 644,35	1 102 365,04	18,58
	w tym	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	9 455 000,00	3 402 825,92	713 455,79	20,97
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-5 924 574,00	-9 213 814,29	-65 286,05	-0,71
IV	Przychody		6 924 574,00	10 213 814,29	6 605 437,50	64,67
a	zaciągany dług			0,00	0,00	0,00
		pożyczki				
		kredyty			0,00	0,00
		emisja obligacji	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00

	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>splata udzielonych pożyczek</i>					
c	<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8</i>		0,00	1 733 603,04	1 733 603,04	100,00
d	<i>wolne środki</i>		1 624 574,00	3 180 211,25	4 871 834,46	153,19
V	Rozchody		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
		pożyczki				
		kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
		wykup papierów wartościowych				
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	900 000,00	900 000,00	500 000,00	55,56
VI	Kwota długu		19 916 829,00	19 916 829,00	15 764 329,00	

BURMISTRZ
mgr Lech Bodej

Wykonanie przedsięwzięć -zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Przedsięwzięcia ogółem				17 506 164,01	1 955 433,89
wydatki majątkowe				17 506 164,01	1 955 433,89
1) programy,projekty lub zadania (razem)				17 506 164,01	1 955 433,89
wydatki majątkowe				17 506 164,01	1 955 433,89
a) programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, późn.zm.) (razem)				4 125 094,35	1 102 365,41
wydatki majątkowe				4 125 094,35	1 102 365,41
Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2022	4 125 094,35	1 102 365,41

b) programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
c) programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				13 381 069,66	853 068,48
wydatki majątkowe				13 381 069,66	853 068,48
Budowa wodociągu przy ul.Grabowieckiej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	40 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Udziarów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	80 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	10 000,00	3 300,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 336042T ul.Borowskiej w Janiku	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	73 800,00	0,00
Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	25 000,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 336047T ul.Partyzantów w Kunowie	Kunów	2021	2022	135 300,00	0,00
Rozbudowa drogi Nr 336047T ul.Ogrodowa w Kunowie	Kunów	2021	2022	136 530,00	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Rudka	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	220 000,00	209 927,92

Przebudowa drogi gminnej Nr 336007T ulicy Szkolnej w msc Janik	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	90 000,00	90 000,00
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	500 000,00	22 043,94
Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2023	25 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul.Grabowiecka-Kolonia Piaski	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Łąkowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 336018 T w Kolonii Inwalidzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	76 000,00	18 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0667T w Bukowiu	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	95 000,00	18 000,00
Budowa bazy PSZOK w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	51 000,00	0,00
Wykup nieruchomości w msc.Boksycka wraz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno-sportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	40 000,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	1 518 620,00	1 390,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Janik -Kunów etap 2	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	8 200 000,00	467 366,14
Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska-Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2021	2022	61 306,00	0,00
Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul.Laski w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2022	1 400 000,00	0,00
Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	550 000,00	23 040,48
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 336040T w Miłkowskiej Karczmie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 336002T w Nietulisku Dużym	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1600T w Dołach Biskupich	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	1 000,00	0,00
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0667T Kunów Gródek	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1612T w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Starachowickiej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski	Kunów	2022	2023	1 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Borowej 22 i 23 w Wymysłowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2023	1 000,00	0,00
Doposażenie parku przy ul.Langiewicza w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2022	2024	43 513,66	0,00

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

**Informacja
z wykonania przychodów i kosztów
za I półrocze 2022 r. ZGKM**

I Przychody:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 626 500,00	647 840,01	39,83
600	Transport i łączność	266 000,00	158 284,17	59,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	26 003,31	34,21
900	Gospodarka komunalna	4 007 000,00	2 097 061,31	52,33
	Ogółem przychody	5 975 500,00	2 929 188,80	49,02

II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	741 000,00	215 283,43	29,05
600	Transport i łączność	106 600,00	49 597,49	46,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	15 804,86	39,51
900	Gospodarka komunalna	5 087 900,00	2 682 903,74	52,73
	Ogółem koszty	5 975 500,00	2 963 589,52	49,60

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

Lech Łodej

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

Plan przychodów 5 975 500,00 zł Wykonanie 2 929 188,80 zł tj49,02%

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan –1 626 500,00 ZŁ Wykonanie- 647 840,01 zł tj39,83%

Na przychody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z wody	509 010,76 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów	115 254,64 zł
3. Przychody z tyt przyłączenia posesji do sieci wodociągowej , wymiana i plombowanie wodomierzy ,zamknięcie wody na zasuwie.	22 835,72 zł
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wod	738,89 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan –266 000,00 zł Wykonanie 158 284,17 zł tj59,51%

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół oraz dowóz posiłków do szkoły Wymysłów	158 284,17 zł
--	---------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –76.000,00 zł Wykonanie –26 003,31 zł tj34,21%

Przychody tego działu obejmują:

1.Przychody z najmu lokali	15 375,96 zł
2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna na klatkach schodowych Dom Nauczyciela i ogrzewanie gazowe	10 608,29 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz	19,06 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan – 4 007 000,00 zł Wykonanie 2 097 061,31 zł tj52,33%

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej	513 705,31 zł
w tym:	
- wpływ za zrzut ścieków	377 348,55 zł
- wpływ z beczek własnych	16 248,56 zł
- wpływ czyszczenie ścieków -obce	46 907,85 zł
-wpływ z budowy sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów,przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej	56 841,45 zł
-dotacja do metra sześciennego ścieków	16 358,90 zł
2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą	250 011,59 zł
w tym:	
- utrzymanie porządku na terenie gminy,, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7),prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów na bazie	250 011,59 zł
3. Przychody tego działu obejmują wpływy z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym:	41 897,34 zł
-koszenie terenów zielonych	41 897,34 zł
4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą	1 291 447,07 zł
obejmują:	
- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności	116 101,38 zł
-Wpływy z odsetek	166,17 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 004 795,06 zł
- pozostałe przychody operacyjne	54 645,00 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotne	84 795,61 zł
- wpływ refundacji z biura pracy	30 943,85 zł

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW ZGKM w KUNOWIE ZA I PÓLROCZE 2022 r.

/część opisowa/

PLAN –5 975 500,00 zł

2 963 589,52 zł tj49,60%

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan – 741 000,00 zł

Wykonanie –215 283,43 zł tj29,05%

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

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zakup materiałów(w tym materiały na awarie wodociągowe, oraz na bieżącą eksploatację stacji wodociągowych)wymiana | 81 294,32 zł |
| 2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowni | 101 962,58 zł |
| 3. Opłata za trwały zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej | 907,06 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych w tym : badania wody na stacjach wodociągowych, usługa dźwigiem przy wymianie pompy ujęcie wody Boksycka, badania techniczne zbiorników stacji wodociągowych, naprawa koparko ładowarki JCB | 14 823,77 zł |
| 5. Różne opłaty i składki w tym opłata za wydobywanie wody do wód polskich | 15 623,41 zł |
| 6. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych | 672,29 zł |

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan-106 600,00 zł

Wykonanie 49 597,49 tj46,53%

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup paliwa do środków transportu oraz części zamiennych do naprawy sprzętu. | 39 145,72 zł |
|--|--------------|

2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą	59 753,18 zł
<i>w tym:</i>	
-zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z utrzymaniem czystości na terenie gminy Kunów oraz zimowym	45 014,21 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłata za użytkowanie nieczystości stałych)	14 013,97 zł
-ubezpieczenie sprzętu	725,00 zł
3. Koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach	19 013,21 zł
- zakup usług pozostałych	867,92 zł
- zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów zielonych	18 145,29 zł
4. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:	1 081 740,39 zł
-zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	33 060,97 zł
- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej, opieka autorska programu księgowego, usługi prawne	41 571,56 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	786,02 zł
-podatek od towarów i usług	1 526,74 zł
-odpis amortyzacji	1 004 795,06 zł
-pozostałe koszty operacyjne	0,04 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	1 015 139,36 zł
- koszty zajmowanych pomieszczeń biurowych	6 898,32 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pracownikami robót publicznych	798 813,44 zł
- składki na ubezpieczenie pracowników od wynagrodzeń, wpłaty PPK,	147 699,36 zł
- badania okresowe pracowników	1 842,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP	9 803,80 zł
- szkolenia pracowników	2 169,91 zł
-odpis na zakładowy fundusz socjalny	39 495,52 zł
- bezosobowy fundusz płac-umowy zlecenia	4 350,00 zł

-podróże służbowe krajowe

4 067,01 zł

Należności netto na 30.06.2022 rok

200 254,80 zł

Zobowiązania na 30.06.2022 rok

233 189,36 zł

w tym wymagalne

0,00 zł

,



BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Sprawozdanie z wykonania kosztów w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie za okres I półrocza 2022 roku

Część opisowa sprawozdania:

Plan kosztów na rok **2022** wynosił **809.000,00 zł**, za okres I półrocza poniesiono koszty w kwocie **398.849,24 zł** co stanowi **49,30%**

Na koszty złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatkowano **64,75%** planu na nagrody okolicznościowe dla pracowników.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacano zgodnie z tabelą płac, wykorzystano **43,69%** planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano **46,04%**, Fundusz Pracy **28,54%**, a PPK **35,76%**

Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę **11.316,81 zł**, co stanowi **52,35%**.

-na zakup książek przeznaczono kwotę **1.178,94 zł**,

-zakupiono prasę na kwotę **1.063,21 zł**,

-zakupiono art. na różne imprezy **7.189,46 zł**

-pozostałą sumę **1.885,20 zł** wydatkowano na zakup artykułów biurowych, chemicznych i dezynfekujących oraz art. dla orkiestry i zespołów.

2. Zakup energii:

-z zaplanowanej kwoty wykorzystano **75,85%** -tj. **34.574,66 zł**

3. Zakup usług pozostałych zrealizowano w **73,77%** tj. kwota **31.059,15 zł**

-kwotę **6.500,00 zł** wydatkowano na transport kapeli i zespołów ludowych

-kwotę **10.129,16 zł** wydatkowano na organizację imprez różnych

-pozostałą kwotę **14.429,99 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, nadzór i serwisowanie programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji.

4. Wydatki dokonane na krajowe podróże służbowe to kwota **335,70 zł** zrealizowano **33,57%** planu.

Różne opłaty i składki wykonano **76,10%** planu tj. kwotę **1.217,64 zł** wykorzystano na ubezpieczenie majątkowe oraz na opłatę za prowadzenie MKZP przy Urzędzie Miasta i Gminy Kunów.

5. Odpis na ZFŚS za pracowników czynnych oraz emerytów odprowadzано zgodnie z obowiązującymi terminami w kwocie **12.000,00 zł**, co stanowi **75,96%** planu.
6. Wynagrodzenia bezosobowe, wykorzystano **53,01%** planu na wynagrodzenia, konserwatora-palacza, informatyka, inspektora BHP oraz wynagrodzenia orkiestry i kapeli ludowej.

Przychody MGBP za I półrocze 2022r.

1. Z dotacji w wysokości **715.000,00 zł** otrzymano **51,08%**, czyli **365.200,00 zł**
Dotacja celowa z UMiG na realizację zadań Biblioteki Powiatowej - otrzymano **416,67 zł**. Otrzymane środki te wykorzystano w **100,00%** na zakup książek.
Dotacja celowa z UMiG na „Wspieranie działań kulturalnych orkiestry i kapeli ludowej” z kwoty **60.000,00 zł** otrzymano **60.000,00 zł**.
2. Planowaną kwotę dochodów własnych **33.583,33 zł** zrealizowano w **62,96%**, tj. kwotę **21.144,60 zł**.
 - usługi kserograficzne kwota **818,70 zł** tj. **38,99%**
 - wynajem sali kwota **9.020,00 zł** tj. **90,20%**
 - zwrot za energię kwota **9.265,60 zł** tj. **68,72%**
 - inne dochody kwota **2.040,30 zł** tj. **25,50%**

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 15.234,18 zł.

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za media, wynajem sali oraz nadpłaty za paliwo gazowe.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6.683,23 zł w tym:

- wymagalnych **0,00 zł**
- niewymagalnych **6.683,23 zł**

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od wynagrodzeń za miesiąc VI

6.683,23 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie
Lech Łodej



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za I półrocze 2022

Dział 921 Rozdział 92116

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2022	Wykonanie I-VI 2022	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 900,00	9 000,00	64,75%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	219 756,69	43,69%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	39 597,34	46,04%
4.	Składka PPK	2 000,00	715,13	35,76%
5.	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 426,92	28,54%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia:	21 616,67	11 316,81	52,35%
	- artykuły biurowe	4 000,00	1 235,16	30,88%
	- środki czystości	1 500,00	186,44	12,43%
	- książki	5 416,67	1 178,94	21,77%
	- prasa	2 200,00	1 063,21	48,33%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe	0,00	0,00	
	- meble i wyposażenie	0,00	0,00	
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	500,00	463,60	92,72%
	- pozostałe /art. na imprezy różne/	8 000,00	7 189,46	89,87%
7.	Zakup energii:	45 585,12	34 574,66	75,85%
	- energia elektryczna	14 000,00	8 771,74	62,66%
	- woda i ścieki	1 800,00	642,15	35,68%
	- gaz	29 785,12	25 160,77	84,47%
	- inne	0,00		
8.	Zakup usług remontowych			
9.	Zakup usług pozostałych:	42 100,00	31 059,15	73,77%
	- usługi bankowe	2 200,00	1 516,00	68,91%
	- rozmowy telefoniczne	2 000,00	972,29	48,61%
	- wywóz nieczystości	1 200,00	648,00	54,00%
	- usługi pocztowe	1 000,00	635,30	63,53%
	- transport	12 000,00	6 500,00	54,17%
	- kursy i szkolenia	1 200,00	1 117,51	93,13%
	- zakup imprez różnych	11 000,00	10 129,16	92,08%
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	0,00	0,00	
	- pozostałe /przeeglady,licencje,serwisy/	11 500,00	9 540,89	82,96%
10.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	335,70	33,57%
11.	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 217,64	76,10%
12.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			

13.	Odpis na ZFŚS	15 798,21	12 000,00	75,96%
14.	Amortyzacja środków trwałych			
15.	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	37 849,20	53,01%
	RAZEM:	809 000,00	398 849,24	49,30%

Plan przychodów MGBP w Kunowie na I półrocze 2022

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2022	Wykonanie I -VI 2022	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	715 000,00	365 200,00	51,08%
2	Dotacja celowa z Gminy – Biblioteka Powiatowa	416,67	416,67	100,00%
3	Dotacja celowa z Gminy – Kapela i Orkiestra	60 000,00	60 000,00	100,00%
4	Dochody własne wg tytułów:	33 583,33	21 144,60	62,96%
	- usługi kserograficzne	2 100,00	818,70	38,99%
	- wynajem Sali	10 000,00	9 020,00	90,20%
	- zwrot za energię	13 483,33	9 265,60	68,72%
	- inne	8 000,00	2 040,30	25,50%
	RAZEM:	809 000,00	446 761,27	55,22%

Plan dotacji z budżetu gminy na 30.06.2022 wynosił.....365.200,00 zł
 Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 30.06.2022.....365.200,00 zł
 Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 30.06.2022..... 365.200,00 zł

BURMISTRZ
 mgr Lech Łodej

