



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 czerwca 2017 r.

Poz. 1992

UCHWAŁA NR LI/274/17 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (DZ.U z 2016r poz.446 ze zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U z 2016r poz.1870 z późn.zm) Rada Miejska w Kunowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Szymon Pająk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA ROK 2016

Budżet Gminy Kunów na rok 2016 został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 27.946.903,00 zł i wydatki w kwocie 26.471.903,00 zł.

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

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31 grudnia 2016 roku kształtował się następująco:

Dochody 35.433.595,64 zł

Przychody 344.156,00 zł

Razem dochody i przychody **35.777.751,64 zł**

Wydatki 34.302.751,64 zł

Rozchody 1.475.000,00 zł

Razem wydatki i rozchody **35.777.751,64 zł.**

Zaplanowane dochody w kwocie 35.433.595,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.216.428,59 zł, co stanowi realizację na poziomie 99,4%, z tego:

- dochody bieżące plan 34.403.569,58 zł wykonanie 34.373.494,93 zł
- dochody majątkowe plan 1.030.026,06 zł wykonanie 842.933,66 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.302.751,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.662.549,07 zł, co stanowi realizację na poziomie 95,2%, z tego:

- wydatki bieżące plan 32.027.817,90 zł. wykonanie 31.107.736,13 zł,
- wydatki majątkowe plan 2.274.933,74 zł wykonanie 1.554.812,94 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy:

- dotacje celowe – plan 333.008,27 zł, wykonanie 329.168,69 zł
- dotacje podmiotowe – plan 2.869.928,00 zł, wykonanie 2.869.920,75 zł
- dotacje przedmiotowe – plan 117.000,00 zł, wykonanie 113.300,00 zł.

Wydatki na obsługę długu Gminy plan 282.405,00 zł wykonanie 256.740,22 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 109.812,49 zł, wydatki na realizację zadań ujętych w programie dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 99.891,01 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” zrealizowano w wysokości 870.121,39 zł., a wydatki na zadania określone we wskazanej ustawie 563.831,44zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 555.267,56 zł i wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym w kwocie 541.415,15 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.475.000,00zł. Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynoszą na 31.12.2016 roku 9.230.00,00zł. Spłata rat

kapitałowych przebiega zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów i aneksów. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na rok 2023. Poniesiono również wydatki zmniejszające dług w kwocie 629,76 zł dotyczące całkowitej spłaty dokonanych w roku 2015 zakupów ratalnych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

W roku 2016 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 1.097.446,63 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 697.127,02 zł. Skutki wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 6.856,66 zł.

Pozostała część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2016 obejmuje:

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

Część tabelaryczna sprawozdania zawiera:

1. dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 4
2. wydatki budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5
3. przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 6
4. wykonanie zadań inwestycyjnych i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 7
5. dochody i wydatki dotyczące zadań zleconych – załącznik Nr 8
6. dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – załącznik Nr 9
7. dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych wraz z wykazem tych jednostek – załącznik Nr 10
8. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego – załącznik Nr 11

Do sprawozdania załączono:

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

Załącznik Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2016
/ część opisowa /**

Plan dochodów 35.433.595,64 zł, wykonanie 35.216.428,59 zł tj.99,4%

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 164.400,83 zł, wykonanie 164.054,51 zł tj. 99,8 %

Dochody w tym dziale to:

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.

Opłata ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo Łowieckie” i przekazana przez

Starostwo Powiatowe w Starachowicach,

oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. 1.153,68 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
sprzedaż działek 58.460,00 zł

Sponsoring na dożynki 4.550,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników 99.890,83 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 409.952,00 zł, wykonanie 184.024,20 zł tj. 44,9 %

Dochody w tym dziale to:

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św.

na realizację zadania zimowego utrzymania dróg 49.024,20 zł

Środki z Nadleśnictwa Ostrowiec na dofinansowanie własnych inwestycji

zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 336018T”Podlubienik-Sadłowizna” 100.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na zadanie pn” Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb.
35.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

Dotację celową z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na realizację operacji typu” Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii”. 194.952,00 zł
na zadania:

- ” Przebudowa drogi gminnej w Kol. Inwalidzkiej” 96.395,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów –Kol. Miłkowska” 98.557,00 zł

W roku 2016 zrealizowano zadania i złożono wnioski o płatność.

Dotacja, wpłynęła na rachunek budżetu w roku 2017.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 339.800,00 zł, wykonanie 351.909,64 zł tj. 103,6%

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.426,08 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.802,41 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.581,05 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	427,83 zł
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127.500,00 zł
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.500,00 zł
7. Wpływy z pozostałych odsetek	1.296,67 zł
8. Wpływy z różnych dochodów /wpłata kosztów rozgraniczenia/	3.375,60 zł

DZIAŁ 720- INFORMATYKA**Plan 29.080,00 zł,****wykonanie 29.009,91 zł tj. 99,8 %**

Dochody w tym dziale to:

Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

„Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy w Kunowie”

29.009,91 zł

w tym:

- budżet Unii Europejskiej	28.830,20 zł
- budżet państwa	179,71 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 144.067,00 zł,****wykonanie 140.888,76 zł tj. 97,8%**

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dochody z zakresu administracji rządowej	92.096,83 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	91.997,63 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/	99,20 zł
2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	48.791,93 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	38.147,73zł
- wpływy z pozostałych odsetek	125,02 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne	10.519,18 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Największe zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kunowie w likwidacji - zaległości za lata 2009-lipiec 2015 zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości, pozostała część została objęta tytułami wykonawczymi i przekazana do egzekucji. Ze względu na rosnące zaległości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kunowie skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Ś w. wniosek o egzekucję z nieruchomości.

Głównym dłużnikiem w podatku rolnym od osób prawnych jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chocimowie w likwidacji - zaległości zostały objęte tytułem wykonawczym i przekazane do egzekucji.

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

Plan 1.842.000,00 zł	wykonanie 1.795.372,89 zł tj.97,5%
- wpływ z podatku od nieruchomości	997.036,61 zł tj. 96,8%
- wpływy z podatku rolnego	510.834,95 zł tj. 98,2%
- wpływy z podatku leśnego	17.024,26 zł tj.85,1%
- wpływy z podatku od środków transportowych	95.384,42 zł tj.90,8%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.320,51 zł tj.51,1%
- wpływy z opłaty targowej	9.138,00 zł tj. 130,5%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145.790,00zł tj.121,5%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.844,14 zł tj. 48,4%
Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi	202.584,46 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	139.243,64 zł
- podatek rolny	44.311,58 zł
- podatek leśny	4.446,01 zł
- podatek od środków transportowych	14.583,23 zł

Do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają w zapłatach podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych zostały dostarczone upomnienia. Na nieuregulowane zaległości podatkowe zostały wystawione i przekazane do realizacji tytuły egzekucyjne.

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

- Wpływy z opłaty skarbowej	Plan 20.000,00 zł	wykonanie 28.032,00 zł tj.140,2 %
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan 3.000,00 zł	wykonanie 1.374,00 zł tj.45,8%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan 107.000,00 zł	wykonanie 109.812,49 zł tj.102,6%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach/	Plan 6.200,00 zł	wykonanie 12.628,63 zł tj.203,7 %
- Wpływy z różnych opłat min. /koszty upomnienia od zaległości podatkowych/		

Plan 15.000,00 zł

wykonanie 20.247,07 zł tj.135,0 %

5. Wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan 4.536.238,00 zł

wykonanie 4.613.263,00 tj.101,7%

6. Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan 120.000,00 zł

wykonanie 144.032,17zł tj.120,0%

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

7. Wpływy z dywidend

Plan 122.640,63 zł

wykonanie 122.640,63zł tj.100,0%

Dywidenda z ZUO "JANIK", gdzie gmina jest udziałowcem.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 11.000.106,74 zł,****wykonanie 11.036.646,30 zł tj.100,3%**

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem:

10.894.515,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

6.400.563,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

4.354.349,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

139.603,00 zł

2. Dochody z różnych rozliczeń finansowych

44.539,56 zł

- wpływy z pozostałych odsetek /od środków na rachunkach bankowych/

12.755,09 zł

- wpływy z różnych dochodów /wpływ kary umownej

dot. usunięcia usterek, zwrot nadpłaty za energię PGE,

zwrot kosztów postępowania sądowego/

31.784,47 zł

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -

refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji

zadań z funduszu sołeckiego w 2015r.

32.877,68 zł4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych –
refundacja wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.**64.714,06 zł****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 525.681,00 zł,****wykonanie 550.000,86 zł tj. 104,6%**

Na dochody w tym dziale składają się:

1. **Szkoły Podstawowe:****32.200,74 zł**

- Wpływy z pozostałych odsetek

/odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół /

55,39 zł

- Wpływy z różnych dochodów

/ wynagrodzenie patnika podatku dochodowego od osób fizycznych

oraz zwrot środków z lat ubiegłych w szkołach podstawowych /

934,74 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych/zakup podręczników/

31.210,61 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.985,84 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /godziny ponad podstawę programową/	83,00 zł
- Środki otrzymane z gminy Waśniów, Ostrowiec Św, Bodzechów Pawłów, Brody na zadania bieżące tj. zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Kunów	153.190,88 zł
- Wpływy z różnych dochodów /zwrot środków z lat ubiegłych/	711,96 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących /dotyczących wychowania przedszkolnego/	137.000,00 zł
3. Przedszkola	201.458,04 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /opłata za godziny ponad podstawę programową/	12.569,00 zł
- wpływy z usług	24.307,04 zł
- Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych/	182,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/	164.400,00 zł
4. Gimnazjum	21.246,24 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek / odsetki od środków na rachunku bankowym Gminazjum/	3,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych /	519,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /zakup podręczników/	20.724,24 zł
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.110,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /specjalna organizacja nauki /	4.110,00 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Plan 1.890,00 zł,	wykonanie 1.890,00 zł tj. 100,0%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie niż ubezpieczeni/	świadczeniobiorców innych 1.890,00 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	

Plan 11.777.351,44 zł,**wykonanie 11.605.380,86 zł tj. 98,5%**

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15,00 zł
2. Wpływy z opłat za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej	9.980,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie w tym:	10.191.475,10 zł
- świadczenie wychowawcze	4.871.948,16 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.270.780,05 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40.249,29 zł
- dodatki mieszkaniowe /energetyczny/	1.008,70 zł
- ośrodka pomocy społecznej /wynagrodzenie opiekuna prawnego/	7.308,00zł
- pozostała działalność-wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz karta dużej rodziny	180,90 zł
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie: w tym:	1.335.070,27 zł
- wspieranie rodziny	22.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44.563,33 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.000,00 zł
- zasiłki stałe	511.129,94 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	98.817,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i zasiłki na zakup żywności	437.760,00 zł
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe w tym:	17.071,76 zł
- wpływy z różnych opłat	20,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	3.214,47 zł
- wpływy z różnych dochodów	13.836,89 zł
6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31.070,36 zł

7. Wpływy z różnych dochodów.

- korekty składek na ubezpieczenia zdrowotne nadpłata za lata ubiegłe	54,36 zł
- zwroty nienależne pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	4.381,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT/	192,00 zł

8. Wpływy z pozostałych odsetek.

/odsetki od środków na rachunkach bankowych/	2.129,17 zł
--	--------------------

9. Wpływy z usług.

/odpłatność ludności za świadczone usługi opiekuńcze/	13.941,84 zł
---	---------------------

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 1.332,00 zł,****wykonanie 1.332,00 zł tj.100 %**

Dochody tego działu to:Dotacja z Regopnalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt "Nowa Szansa" 1.332,00 zł

Budżet Unii Europejskiej 1.132,20 zł

Budżet państwa 199,80 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 174.761,00 zł,****wykonanie 172.536,50 zł tj. 98,7 %**

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia, zasiłki szkolne/ **171.625,02 zł**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /wyprawki szkolne/ **911,48 zł**

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA**I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan 1.892.400,00 zł,****wykonanie 1.911.636,92 zł tj. 101,0 %**

Dochodami tego działu są:

1. Dotacja celowa z Funduszu Spójności –Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na zadanie

- pn "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św etap II

Budowa kanalizacji sanitarnej Bokszycka

w tym: refundację wydatków z roku 2015 w kwocie **477.331,77 zł**

2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan- 556.000,00 zł

wykonanie 556.364,23 zł tj.100,1%

w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych **555.267,56 zł**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat **1.096,67 zł**

Stan zaległości na koniec roku 2016 w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosił **57.449,74 zł**

Do podatników, którzy zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zostały dostarczone upomnienia natomiast na zaległości, które nie zostały uregulowane mimo upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do egzekucji.

3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez
Urząd Marszałkowski 870.121,39 zł
4. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
na zadanie pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zwierających azbest wynikających z Gminnego Programu usuwania
azbestu- Gmina Kunów” 7.000,00 zł
5. Wpływy z opłaty produktowej 447,88 zł
6. Wpływy z różnych opłat 371,65 zł

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 15.000,00 zł

wykonania 15.000,00 tj.100,0%

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływ darowizny od firmy PERFECTDOOR na festyn dla dzieci pn.
- ”Bezpieczne wakacje” w kwocie 10.000,00 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań powiatowej
biblioteki publicznej 5.000,00 zł

Załącznik Nr 2

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2016r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 34.302.751,64 zł	Wykonanie – 32.662.549,07 zł	tj.95,2%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Plan – 152.440,83 zł	Wykonanie – 151.049,01 zł	tj.99,1%
Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły		151.049,01 zł
i kształtowały się następująco:		
1. składka na izby rolnicze		10.571,69 zł
2. pozostała działalność (wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane, koszty organizacji festynu dożynkowego, wyjazd na targi rolnicze, pozostałe wydatki)		140.477,32 zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan – 1.503.585,07 zł	Wykonanie 1.059.859,91 zł	tj.70,5%
Wydatki tego działu za 2016r. wyniosły		1.059.859,91 zł
a złożyły się na nie:		
I. wydatki bieżące		558.361,24 zł
w tym:		
1. bieżące utrzymanie dróg powiatowych (koszty zimowego utrzymania dróg)		49.324,20 zł
2. utrzymanie dróg gminnych		306.402,82 zł
w tym:		
- płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku w Kunowie oraz umowy zlecenia)		39.267,49 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych		89.360,83 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych		45.508,10 zł
- wydatki na remonty dróg i poboczny zrealizowane w ramach funduszy sołeckich		72.738,95 zł
(w tym: Janik – 2.952,00 zł, Miłkowska Karczma – 9.985,00 zł, Rudka – 4.970,00 zł, Doły Biskupie – 16.882,00 zł, Wymysłów – 20.172,00 zł, Małe Jodło – 9.427,30 zł, Udzieców – 8.350,65 zł)		
- pozostałe wydatki na remonty dróg – utwardzenie pobocza drogi w Wymysławie		24.912,42 zł
- pozostałe wydatki (m.in. dostawa systemu informatycznego i założenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy, zakup znaków i luster drogowych, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery		

zainstalowanej na Rynku w Kunowie, odpis na ZFŚS)	34.615,03 zł		
3. wydatki na remonty dróg wewnętrznych	155.106,22 zł		
w tym:			
- na terenie obszaru przemysłowego w Kunowie	29.766,00 zł		
- na drogę dojazdową do pól w miejscowości Biechów (w tym w ramach funduszu sołeckiego Biechów - 7.090,17 zł i środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 35.000,00 zł)	125.340,22 zł		
4. wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacje dla Starostwa Powiatowego na remont dróg powiatowych Godów – Doły Biskupie i Zagaje Boleszyńskie – Chocimów)	33.000,00 zł		
5. pozostała działalność - wydatki związane z remontem mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym	12.528,00 zł		
II. wydatki majątkowe w wysokości	501.498,67 zł		
w tym:			
1. wydatki inwestycyjne	468.498,67 zł		
- opracowanie projektu drogi Wymysłów-Boksycka, Góra bukowska, Kol. Biechów	15.000,00 zł		
- dokumentacja techniczna do przebudowy drogi gminnej Nietulisko Fabryczne w ramach funduszu sołeckiego wsi Nietulisko Duże	5.499,99 zł		
- przebudowa drogi gminnej w Kol. Inwalidzkiej	151.493,96 zł		
- przebudowa drogi gminnej Podlubienik- Kol. Inwalidzka	131.773,07 zł		
- przebudowa drogi gminnej Wymysłów- Kol. Miłkowska	154.891,65 zł		
- przebudowa drogi gminnej w Miłkowskiej Karczynie, Kol. Inwalidzkiej, w Janiku - dokumentacja	9.840,00 zł		
2. wydatki majątkowe – dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej ul. Kaznodziejska w Kunowie (wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	33.000,00 zł		
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA			
	Plan – 1.700,00 zł	Wykonanie - brak	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	Plan – 173.733,93 zł	Wykonanie – 139.018,89 zł	tj.80,0%
Wydatki tego działu dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i obejmują:			
I. wydatki bieżące:	107.823,89 zł		
w tym:			
1. koszty utrzymania budynków po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie (m.in. dozór nad budynkami, energia, woda, opał, monitoring) oraz dofinansowanie zakupu opału dla PSP Doły Biskupie	30.831,29 zł		

2. wydatki na wypłatę odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa przeznaczone na poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych	25.505,00 zł
- droga Janik	23.935,00 zł
- droga Kunów	700,00 zł
- droga Miłkowska Karczma	870,00 zł
3. pozostałe wydatki (m.in.: remont garaży przy budynku UMiG, zakup materiałów do remontu dachu SP Wymysłów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Kunowa i okolicznych miejscowości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i kancelaryjne, prace geodezyjne związane ze wskazaniem granic działki, wycena nieruchomości, wykonanie kopii map geodezyjnych, ogłoszenie prasowe dot. podziału nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie działek, koszty ubezpieczenia mienia gminy, montaż urządzeń wentylacyjnych oraz zakup i montaż hydrantów w budynku po byłym ZSZ w Kunowie, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku socjalnego w Nietulisku Dużym, zakup wyposażenia do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Chocimów na kwotę 5.733,93zł)	51.487,60 zł
II. wydatki inwestycyjne	31.195,00 zł
w tym:	
- budowa komina spalinowego w domu nauczyciela w Nietulisku Dużym	5.000,00 zł
- wykup gruntów	3.440,00 zł
- zakup wymiennika ciepła do kotłowni przy ul. Prostej	22.755,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Plan – 21.750,00 zł	Wykonanie – 21.750,00 zł tj.100,0%
Wydatki tego działu dotyczyły opracowania analizy oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
Plan – 29.000,00 zł	Wykonanie – 27.586,44 zł tj.95,1%
Wydatki tego działu dotyczą opłat za dostęp do sieci Internet dla 30 gospodarstw oraz 2 jednostek podległych jako kontynuacja projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”.	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan – 3.641.459,00 zł	Wykonanie – 3.458.329,66 zł tj.95,0%
Wydatki tego działu w wysokości	3.458.329,66 zł
obejmują:	
1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:	91.997,63 zł
w tym:	
- płace i pochodne	83.953,63 zł

- pozostałe wydatki	8.044,00 zł
2. na Radę Miejską wydatkowano:	157.158,25 zł
w tym:	
- diety radnych	152.042,19 zł
- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe, wydawnictwa, wynajem samochodu na potrzeby Rady Miejskiej)	5.116,06 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	2.944.831,92 zł
w tym:	
- płace i pochodne	2.331.599,21 zł
- zakupy (m.in. opał, artykuły papiernicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych, regały do archiwum, zakup walizki kasjerskiej, kamera i akcesoria do monitoringu, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)	175.959,40 zł
- energia, woda	55.543,55 zł
- usługi (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, prawne, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, licencje, monitoring budynku, ogłoszenia prasowe, koszty bieżącego utrzymania budynku, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, audyt bezpieczeństwa oraz świadczenie doradztwa informatycznego, opracowanie Strategii Rozwoju MiG Kunów, ścieki, usługi zdrowotne)	270.796,35 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników-okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	110.933,41 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	86.890,07 zł
w tym:	
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”	10.000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania „Krzemienny zlot”	3.000,00 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in. koszty organizacji imprezy „Dni Kunowa”, opracowanie mapy turystycznej gminy Kunów w formie elektronicznej, internetowy zapis promocyjny w Polskiej Bazie Firm i Urzędów, promocja środowiska gospodarczego i firm Gminy Kunów, organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego, druk kwartalnika „Kurier Gminy Kunów”, druk kalendarzy)	73.890,07 zł
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły	177.451,79 zł
w tym:	
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań i pochodne	59.128,96 zł

- diety przewodniczących jednostek pomocniczych 34.039,32 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (m.in. materiały biurowe, druki, prenumeraty, naprawy ksero, usługi pocztowe, opłaty bankowe i komornicze, wykonanie inwentaryzacji obmiarowej i wycena wartości nieruchomości do celów podatkowych) 27.526,27 zł
- pozostałe (m.in. składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz na Związek Miast Polskich, zakup dekoracji świątecznych, ubezpieczenia, koszty organizacji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, opłaty komornicze) 56.757,24 zł

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

Plan – 17.295,00 zł Wykonanie – 17.293,00 zł tj.100,0%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.089,00 zł
- zakup urn wyborczych 10.470,00 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RM w Kunowie 4.734,00 zł

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

Plan – 660.876,89 zł Wykonanie – 518.757,24 zł tj.78,5%

Wydatki w tym dziale za 2016r. wyniosły 518.757,24 zł
w tym:

- I. wydatki bieżące 222.588,18 zł**
- w tym:
 - 1. koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP na terenie gminy: 218.716,34 zł
 - dotacje dla jednostek OSP na doposażenie w sprzęt i umundurowanie 26.749,99 zł
 - płace i pochodne 43.171,29 zł
 - ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 28.490,60 zł
 - zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, części do masek tlenowych, zakup artykułów medycznych na wyposażenie jednostek, zakup opału dla OSP Prawęcín, zakup drzwi do remizy OSP Nietulisko Duże, prenumerata, akumulatory, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, artykuły na ćwiczenia gotowości bojowej członków OSP) 44.544,82 zł
 - energia, woda, gaz 43.191,58 zł
 - usługi i opłaty (przeglądy i remonty samochodów, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i transportowe, przegląd gaśnic, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do remizy OSP Nietulisko Duże, przebudowa gazociągu przy OSP Janik, dofinansowanie do obozu szkoleniowego członków MDP, szkolenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS) 32.568,06 zł

2. pozostałe wydatki bieżące		
(m.in. opłaty za usługę informacji sms o ewentualnych zagrożeniach dla gminy, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji za ponadnormatywny czas służby)	3.871,84 zł	
II. na wydatki majątkowe w wysokości	296.169,06 zł	
złożyły się:		
1. dotacje celowe	80.280,00 zł	
- dotacja dla OSP AGROMET na budowę budynku garażowego na samochód strażacki wraz z częścią socjalną	24.980,00 zł	
- dotacja dla OSP Janik na rozbudowę i ocieplenie budynku remizy	40.000,00 zł	
- dofinansowanie dla OSP Kunów do zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „- zakup sprzętu	15.300,00 zł	
2. dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji	5.000,00 zł	
3. wydatki na zadania inwestycyjne	210.889,06 zł	
w tym:		
- budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP Bukowie (w ramach funduszu sołeckiego)	3.271,80 zł	
- częściowe wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem remizy OSP Bukowie (w ramach funduszu sołeckiego)	5.996,25 zł	
- wykonanie chodnika wraz z obrzeżem oraz ułożenie kostki przy remizie OSP Bukowie (z funduszu sołeckiego wsi -5.677,68 zł)	11.277,68 zł	
- przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP Kunów pod potrzeby świetlicy środowiskowej	132.920,63 zł	
- częściowe sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Nietulisko Małe (w tym sfinansowane z środków funduszu sołeckiego -18.355,67 zł)	35.670,00 zł	
- projekt rozbudowy i modernizacji remizy OSP Nietulisko Duże (zrealizowany z środków funduszu sołeckiego)	7.000,00 zł	
- zakup materiałów budowlanych do rozpoczętej budowy garażu OSP Janik (w ramach realizacji funduszu sołeckiego)	8.753,30 zł	
- zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP Doły Biskupie	5.999,40 zł	
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Plan – 282.405,00 zł	Wykonanie – 256.740,22 zł	tj.90,9%
Wydatki tego działu to odsetki od kredytów.		
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan – 10.032.885,23 zł	Wykonanie – 10.006.618,54 zł	tj.99,7%
Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:		
1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe		
Ogółem wydatki wyniosły	4.524.978,70 zł	

w tym:

I. wydatki bieżące :	4.507.778,70 zł
- płace i pochodne	2.675.730,95 zł
- dotacje dla tzw. „małych szkół” prowadzonych przez osoby fizyczne w Miłkowskiej Karczynie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	1.194.590,72 zł
- dotacja na zakup podręczników	8.400,57 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	141.760,76 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, artykuły papiernicze i materiały dydaktyczne)	141.447,67 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	157.954,59 zł
- zakup usług (m.in. monitoring szkoły, przegląd budowlany, opłaty bankowe, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne)	67.986,48 zł
- pozostałe - delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości	119.906,96 zł
II. wydatki inwestycyjne	17.200,00 zł
- częściowe malowanie elewacji budynku SP w Miłkowskiej Karczynie (w ramach funduszu sołeckiego -7.200,00 zł) oraz zakup i montaż drzwi do budynku szkoły	
2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wydatki ogółem wyniosły:	965.461,25 zł
w tym:	
- płace i pochodne	119.681,71 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	4.713,06 zł
- dotacja dla tzw. „małych szkół” prowadzonych przez osoby fizyczne w Miłkowskiej Karczynie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	799.712,65 zł
- zakupy (pomoce naukowe, wyposażenie)	4.559,84 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	27.814,16 zł
- zakup usług pozostałych, medycznych i opłaty	3.681,23 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS)	5.298,60 zł
3. rozdział 80104 – przedszkola	
Wydatki na przedszkola wyniosły	1.285.047,44 zł
i kształtowały się następująco:	
I. wydatki bieżące	1.205.135,83 zł
w tym:	
- płace i pochodne	899.041,85 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec oraz Gminy Pawłów i Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na podstawie zawartych porozumień	149.586,45 zł

- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	30.800,00 zł
- zakupy (środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze) 34.606,61 zł	
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	33.848,41 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, monitoring	21.164,50 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	36.088,01 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym w wysokości	79.911,61 zł
było zadanie p.n.”Przebudowa, adaptacji i renowacja budynku przedszkola w Kunowie „,	
4. rozdział 80110 – gimnazja	
wydatki wyniosły ogółem:	2.137.069,44 zł
- płace i pochodne	1.756.286,36 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	78.859,27 zł
- zakupy (środki czystości, meble, artykuły biurowe, książki, pomoce naukowe i dydaktyczne, wyposażenie)	62.332,04 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	126.512,86 zł
- zakup usług – monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, opłaty bankowe, przegląd budowlany, usługi medyczne	40.092,13 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia)	72.986,78 zł
5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	301.042,24 zł
- płace i pochodne	94.341,01 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	22.238,98 zł
- dowóz uczniów	177.808,67 zł
- odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne	6.653,58 zł
6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	9.130,09 zł
7. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne (przy Gimnazjum)	151.339,44 zł
w tym:	
- płace i pochodne	137.242,21 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	120,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	7.000,00 zł
- zakupy (środki czystości)	990,71 zł
- zakup usług pozostałych, monitoring, usługi medyczne	2.686,52 zł
- odpis na ZFŚS	3.300,00 zł
8. rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Wydatki tego rozdziału to dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w Dołach Biskupich, Nietulisku Dużym i Wymysłowie w wysokości	129.618,26 zł

9. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 389.882,97 zł

w tym:

- dotacje dla tzw. "małych szkół" w Dołach Biskupich i Wymysłowie 159.563,12 zł
- płace i pochodne 216.398,19 zł
- zakupy (środki czystości, materiały dydaktyczne) 11.518,65 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 2.403,01 zł

10. rozdział 80195 – pozostała działalność 113.048,71 zł

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych 104.084,48 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród dla najlepszych uczniów, nagrody na konkursy, przewozy uczniów na imprezy kulturalne i sportowe, umowy zlecenia za prace w komisji kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentacji dla projektu „Rozwój infrastruktury sportowej oraz podnoszenie standardów nauczania w jednostkach oświatowych w Gminie Kunów”) 8.964,23 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 231.890,00 zł Wykonanie – 221.538,52 zł tj.95,5%

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 221.538,52 zł

a złożyły się na nie:

1. dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup łóżek dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla ZOZ Ostrowiec Św. 5.000,00 zł
2. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych w Ostrowcu Św. 114.757,51 zł
3. wydatki w ramach przeciwdziałania narkomanii (usługa edukacyjno-szkoleniowa) 2.000,00 zł
4. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi 97.891,01 zł

w tym:

- dotacja dla LKS STAL oraz LKS GRYF Kunów na organizację imprez o charakterze edukacyjno- sportowym, połączonych z profilaktyką uzależnień 8.000,00 zł
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowa-zlecenie i pochodne 13.997,73 zł
- usługa reintegracji zawodowej i społecznej w ramach Centrum Integracji Społecznej dla 10 osób korzystających ze wsparcia 32.000,00 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację spektakli i festynów, badania i opinie biegłego w przedmiocie uzależnień, delegacje, szkolenia) 43.893,28 zł
- 5. wydatki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

(zakup materiałów biurowych)	1.890,00 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Plan – 13.614.054,44 zł Wykonanie – 13.235.810,94 zł tj.97,2%	
Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły	13.235.810,94 zł
w tym:	
1. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych	18.248,72 zł
2. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej	459.530,33 zł
3. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	11.512,61 zł
4. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę fachowej literatury, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego i zakup druków - kwotę	1.483,43 zł
5. w ramach realizacji ”Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w 2016r.” wydatkowano	47.675,46 zł
w tym:	
- płace i pochodne	43.483,99 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, szkolenia, ekwiwalent za odzież)	4.191,47 zł
6. na wdrożenie i realizację Programu „Rodzina 500+” wydatkowano	4.871.999,52 zł
w tym:	
- wypłata świadczeń wychowawczych	4.774.095,58 zł
- płace i pochodne	54.953,00 zł
- pozostałe wydatki (wyposażenie lokalu pod potrzeby realizacji nowych świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+” t.j. zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki, druków i materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, szkolenia) 42.950,94 zł	
7. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano środki w wysokości	5.287.843,01 zł
a złożyły się na nie:	
- świadczenia rodzinne	3.736.199,32 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	607.189,00 zł
- zasiłek dla opiekuna	204.311,60 zł
- świadczenia rodzicielskie	293.655,50 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP, opłaty komornicze i sądowe dot. dłużników alimentacyjnych	17.062,96 zł

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
za osoby otrzymujące określone przepisy świadczenia	278.495,69 zł
- koszty obsługi	150.928,94 zł
w tym:	
• płace i pochodne	133.523,30 zł
• pozostałe wydatki (m.in. oprogramowanie, materiały biurowe, druki, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, prowizje bankowe)	17.405,64 zł
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów(w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP)	84.866,98 zł
9. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną:	338.712,44 zł
w tym:	
- zasiłki celowe	116.385,48 zł
- zasiłki okresowe	222.326,96 zł
10. dodatki mieszkaniowe	21.037,55 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	20.028,85 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne	988,92 zł
- koszty obsługi (materiały biurowe)	19,78 zł
11. zasiłki stałe	515.510,94 zł
(w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń BP)	
12. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano:	819.755,51 zł
w tym:	
- płace i pochodne	672.303,59 zł
(w tym wynagrodzenie opiekuna prawnego 7.200,00 zł)	
- pozostałe wydatki (druki i materiały biurowe, zakup tonerów, usługi informatyczne, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata i zakup opracowań fachowych, przegląd i naprawa kserokopiarki, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłata za obsługę prawną i archiwalną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, audyt informatyczny, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, przegląd serwisowy, wymiana opon oraz ubezpieczenie OC samochodu służbowego, licencja na oprogramowania wykorzystywane w OPS na 2016r., odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne w ramach BHP, ekwiwalent za odzież)	147.451,92 zł
13. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	178.629,49 zł
w tym:	
- płace i pochodne	165.635,67 zł
- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń	

biurowych, paliwo, materiały biurowe, szkolenie BHP, badania profilaktyczne, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS)	12.993,82 zł
14. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	579.004,95 zł
w tym:	
- dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla najbiedniejszych rodzin z terenu gminy	6.000,00 zł
- umowa – zlecenie (zgłoszenia do Biura Informacji Gospodarczej o zadłużeniu alimentacyjnym dłużników)	8.463,00 zł
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016-2020	3.690,00 zł
- świadczenia społeczne	560.671,05 zł
w tym:	
· dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	215.913,37 zł
· pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	327.630,00 zł
· koszty wyżywienia osób przebywających w specjalistycznych placówkach	7.174,40 zł
· świadczenia za prace społecznie użyteczne	9.953,28 zł
- koszty realizacji Programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych)	180,90 zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan – 1.332,00 zł	Wykonanie – 1.332,00 zł tj.100,0%
MGOPS w Kunowie realizuje projekt pn.: „Nowa Szansa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.	
Za zrealizowane w ramach tego projektu kontrakty socjalne wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych w kwocie	
	1.332,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan – 539.265,00 zł	Wykonanie – 531.392,86 zł tj.98,5%
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:	
1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	298.264,11 zł
w tym:	
- płace i pochodne	273.656,97 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	7.519,90 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, materiały papiernicze i dydaktyczne)	1.160,04 zł
- zakup energii, wody i gazu	4.335,00 zł
- zakup usług pozostałych i usług medycznych	594,20 zł
- odpis na ZFŚS	10.998,00 zł
2. rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przekazanie dotacji dla PSP Wymysłów)	5.936,00 zł
3. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	226.892,75 zł

w tym:

- stypendia socjalne	212.741,27 zł
- stypendia Burmistrza MiG Kunów dla szczególnie uzdolnionych uczniów	11.450,00 zł
- zasiłki szkolne	1.790,00 zł
- zakup podręczników	911,48 zł
4. rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	300,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.526.952,14 zł Wykonanie – 2.173.112,45 zł tj.86,0%

Na wydatki w tym dziale w kwocie 2.173.112,45 zł

złożyły się:

I. wydatki bieżące:	1.580.455,96 zł
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.603,65 zł
w tym:	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m ³ ścieków	47.000,00 zł
- pozostałe usługi (udział w negocjacjach ceny hurtowego odbioru ścieków, rozliczenie z Gminą Bodzechów kosztów wspólnych projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej Bokszycka-Wymysłów-Ostrowiec Św”)	6.603,65 zł
2. gospodarka odpadami	541.415,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej	54.150,38 zł
- pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie czystości, zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, zakup artykułów biurowych, opłaty komornicze i bankowe, odpis na ZFŚS)	487.264,77 zł
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	40.905,30 zł
4. koszty utrzymania zieleni (koszenie terenów zielonych)	27.030,10 zł
5. koszty związane z oświetleniem ulic	408.636,55 zł
w tym:	
- energia	327.339,62 zł
- konserwacja, monitoring, dowieszanie przewodów i opraw na terenie gminy oraz lamp na terenie sołectwa Chocimów z środków funduszu sołectkiego w kwocie 7.999,99 zł	81.296,93 zł
6. wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	85.444,81 zł
w tym:	
- zakupy (m.in. zakup konstrukcji kwietnikowych na Rynek w Kunowie, prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup koszy ulicznych	

oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji)	18.343,14 zł
- usługi (m.in. opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla MiG Kunów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest, odbiór odpadów komunalnych, uczestnictwo w programach ekologiczno-edukacyjnych) 48.714,24 zł	
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za użytkowanie gruntów)	18.387,43 zł
7. koszty pozostałej działalności wyniosły:	423.420,40 zł
w tym:	
- dotacja dla ZGKM w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców- dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	66.300,00 zł
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/robót publicznych, umowy zlecenia	235.625,70 zł
- usługa reintegracji zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej	62.054,30 zł
- zakupy i pozostałe usługi (m.in. zakup krzeseł do altany w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Rudka, koszty utrzymania bezpańskich psów na bazie ZGKM, prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej) 41.829,21 zł	
- energia (budynek socjalno-usługowy na targowisku)	6.986,60 zł
- pozostałe (ekwiwalent za odzież, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS)	10.624,59 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem	592.656,49 zł
w tym:	
1. na zadania określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	478.386,63 zł
w tym:	
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janik (dokumentacja)	351.831,63 zł
- budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie (dokumentacja)	10.610,00 zł
- modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie (dokumentacja)	76.350,00 zł
- termomodernizacja budynku PSP w Kunowie	32.595,00 zł
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (przedsięwzięcie dofinansowane z dotacji na zadania majątkowe otrzymanej ze Starostwa Powiatowego)	7.000,00 zł
2. pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości	114.269,86 zł
w tym:	
- projekt oświetlenia drogi gminnej w Nietulisku Dużym (od drogi krajowej 9 do posesji nr 59) w ramach funduszu sołeckiego	4.000,00 zł - budowa
oświetlenia drogi gminnej w Nietulisku Dużym (od drogi krajowej 9	

do posesji nr 59) w ramach funduszu sołeckiego	9.759,90 zł
- zagospodarowanie działek przy ul.Szkolnej w Janiku pod tereny rekreacyjne, wykonanie altany (zrealizowane z środków funduszu sołeckiego)	14.506,60 zł
- zakup i montaż altany z ławkami i stołem oraz zakup bramek na boisko sportowe w miejscowości Boksycka (w ramach funduszu sołeckiego)	23.843,99 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu rekreacyjno-sportowego pod potrzeby organizacji imprez plenerowych w Prawęcinnie poprzez zakup materiałów na scenę, stołów, krzeseł, namiotów, sprzętu AGD (w ramach realizacji funduszu sołeckiego)	12.288,98 zł
- zakup materiałów na ogrodzenie boiska i placu zabaw w Kol. Inwalidzkiej (w ramach funduszu sołeckiego)	14.000,00 zł
- zakup i montaż Orbiterek-biegacz dla seniorów na plac zabaw w Rudce (w ramach funduszu sołeckiego)	4.145,86 zł
- zakup ogrodzenia placu zabaw w Rudce (w ramach funduszu sołeckiego)	4.995,53 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kurzaczach (sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego)	6.670,00 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Kunowie ul. Fabryczna	4.059,00 zł
- zakup 3 wiat przystankowych	16.000,00 zł
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Plan – 680.987,11 zł	Wykonanie – 672.219,11 zł
	tj.98,7%
Ogółem wydatki tego działu wyniosły	672.219,11 zł
i kształtowały się następująco:	
I wydatki bieżące	641.037,00 zł
w tym:	
1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie	593.748.13 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa	580.500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów projektu „Kunowskie tradycje” w ramach programu - Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością	8.248,13 zł
- dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej	5.000,00 zł
2. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje celowe dla stowarzyszeń, wydatki na organizację festynu „Bezpieczne wakacje”)	18.539,83 zł
3. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w Kol. Piaski i w Kol. Inwalidzkiej (energia, wynajem kabin sanitarnych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kol. Inwalidzkiej w ramach realizacji f-szu sołeckiego-705,54 zł)	11.563,92 zł
4. wydatki na ochronę zabytków	9.906,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej na wykonanie folderu	

do projektu „Szlakiem zabytków kamieniarstwa na terenie Ziemi Kunowskiej”	5.500,00 zł		
- umowa o dzieło na wykonanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Kunów - aktualizacja	4.406,00 zł		
5. pozostała działalność – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów na realizację projektu: Adaptacja sali na utworzenie „Chocimowskiego Centrum Wiedzy o Regionie” oraz zakup materiałów do odnowienia świetlicy w OSP Nietulisko Duże	7.279,12 zł		
II. wydatki inwestycyjne		31.182,11 zł	
w tym:			
- przebudowa i adaptacja budynku świetlicy w Kol. Inwalidzkiej na mieszkanie socjalne, komunalne i świetlicę wiejską	18.945,00 zł		
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kol.Piaski poprzez ułożenie chodnika i utwardzenie placu kruszywem (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)	12.237,11 zł		
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA			
	Plan – 191.140,00 zł	Wykonanie 170.140,28 zł	tj.89,0%
Wydatki tego działu w wysokości		170.140,28 zł	
to:			
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK		28.923,27 zł	
w tym:			
- umowa zlecenie i pochodne	14.644,07 zł		
- pozostałe: energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku, renowacja boiska, woda, ścieki	14.279,20 zł		
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej	141.217,01 zł		
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	17.487,31 zł		
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla klubu LKS „Stal” Kunów, LKS „Gryf” Kunów oraz LUKKS Nietulisko Duże oraz UKS Kunów	90.690,00 zł		
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, nagrody sportowe dla wyróżniających się sportowców, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych, odpis na ZFŚS)	33.039,70 zł		

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne

1. INWESTYCJE DROGOWE.

Gmina zleciła do wykonania w ramach realizacji zadania „Opracowanie projektowe dróg Wymysłów – Bokszycka, Góra Bukowska, Kol. Biechów” operat geodezyjny, który będzie regulował pas drogowy na ulicy Modrzewiowej w Wymysławie. Dokumentacja ta dotyczy drogi Wymysłów – Bokszycka i jej wykonanie kosztowało 15.000,00 zł.

W 2015r. wykonano przebudowę drogi gminnej nr 001364T Podlubienik – Kol. Inwalidzka w miejscowości Kolonia Inwalidzka dofinansowaną z Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Zapłata za wykonanie II etapu nastąpiła w 2016r. w kwocie 131.773,07 zł

Wykonano dokumentację techniczną i projektową dla przebudowy dróg gminnych w Kolonii Inwalidzkiej oraz Janiku za kwotę 9.840,00 zł.

Gmina Kunów zleciła do wykonania opracowania projektowe dla dwóch dróg gminnych ul. Prosta i ul. Górna. Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. Zgodnie z zawartą umową dokumentacja zostanie wykonana w roku 2017.

W 2016 r. wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Inwalidzka dofinansowaną z PROW na lata 2014-2020. Koszt modernizacji drogi w Kolonii Inwalidzkiej o długości 400m wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniósł 151.493,96zł, w roku 2017 na rachunek budżetu wpłynęło dofinansowanie w kwocie 94.693,00 zł.

Gmina Kunów wykonała przebudowę drogi gminnej nr 001387T Wymysłów – Kolonia Miłkowska w miejscowości Janik ul. Wspólna dofinansowaną z PROW 2014-2020. Koszt modernizacji drogi w Janiku o długości 900 m wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniósł 154.891,65 zł. W roku 2017 na rachunek budżetu wpłynęło dofinansowanie w kwocie 96.816,00 zł.

Został wyłoniony wykonawca na przebudowę drogi gminnej nr 336018T „Podlubienik – Sadłowizna” w Kolonii Inwalidzkiej o długości 600m. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2017.

2. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA.

W 2014 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik”. Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma GEOKART. Koszt wykonanego opracowania projektowego to 351.831,63 zł. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz skuteczne zgłoszenie zamiaru budowy.

Po wykonaniu projektu budowlanego przez firmę Schwander na modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków w Kunowie za kwotę 76.350,00 zł uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z harmonogramem RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 ogłoszono konkurs w ramach programu 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” i Gmina złożyła w roku 2017 wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Po wykonaniu badań geologicznych sporządzono dokumentację projektową na rezerwową odwiert studni głębinowej w Biechowie. Koszt wykonania dokumentacji to 10.610,00 zł.

3. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA.

W 2016r. roku rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kunowie oraz studium wykonalności na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne z programu RPOWŚ na lata 2014-2020. W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie. Koszt dokumentacji projektowej to 32.595,00 zł.

W ramach zadania „Przebudowa, adaptacja i renowacja budynku przedszkola w Kunowie” wykonano modernizację pokrycia dachowego oraz przebudowę za kwotę 79.911,61 zł.

Wykonano prace budowlane polegające na częściowym malowaniu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczynie, o wartości: 17.200,00 zł, z tego 7.200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonano kolejny etap prac związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń remizy OSP w Kunowie pod potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej, zakres robót obejmował dalszą przebudowę instalacji c.o., kapitalny remont pomieszczeń parteru, wykonanie węzłów sanitarnych umywalni oraz wykonanie elewacji. Wydatki poniesione przez Gminę Kunów pochodzące w całości z budżetu gminy to kwota 132.920,63 zł. Zakończenie kolejnych prac i całości inwestycji planowane jest w roku 2017.

Został wykonany projekt „Przebudowy i adaptacji budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej na mieszkania socjalno-komunalne i świetlicę wiejską”. Dokumenty zostały złożone i udzielono pozwolenia na budowę. Koszt wykonanych prac to: 18.945,00 zł. W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy świetlicy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 665.000,00 zł.

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Zakupiono i zamontowano bramę garażową do remizy OSP Doły Biskupie w cenie 5.999,40 zł.

W 2016r. został zakupiony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Nietulisko Małe *Samochód używany pożarniczy marki Renault 230*, za kwotę 35.670,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 18.355,67 zł.

Wykonano chodnik wraz z obrzeżem oraz ułożono kostkę na tarasie przy remizie OSP w Bukowiu. Całkowity koszt zadania to 11.277,68 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 5.677,68 zł.

6. INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Dla sołectwa Bokszyca została wykonana altana drewniana z ławkami i stołem, kryta gontem o wymiarach 5 x 7 m, wraz z utwardzoną podłogą kostką oraz bramki na boisko sportowe za kwotę 23.843,99 zł.

Dla sołectwa Bukowie:

- zostały wykonane i odebrane prace budowlane przy remizie OSP w Bukowiu, obejmujące wykonanie ocieplenia o powierzchni 65 m², na elewacji wschodniej, o wartości: 5.996,25 zł.
- wykonano ogrodzenie placu przy remizie OSP w Bukowiu o długości 28m, o wartości: 3.271,80 zł
- wykonano chodnik i kostkę na tarasie przy remizie w OSP w Bukowiu obejmujące również ułożenie obrzeża betonowego, o wartości: 5.677,68 zł.

Dla sołectwa Janik:

- zostały zakupione materiały do budowy garażu dla OSP Janik za kwotę 8.753,30 zł.
- zagospodarowano działki przy ul. Szkolnej w Janiku pod tereny rekreacyjne, wykonano altanę za kwotę 14.506,60 zł

Dla sołectwa Kolonia Piaski zostały wykonane i odebrane prace budowlane polegające na utwardzeniu placu i ułożeniu 120 m² kostki przed świetlicą wiejską o wartości: 12.237,11 zł.

Dla sołectwa Kurzacze zostały zakupione i zamontowane elementy zabawowe – zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy oraz huśtawka podwójna, za kwotę 6.670,00 zł.

W sołectwie w Miłkowskiej Karczynie wykonano prace budowlane polegające na częściowym malowaniu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczynie o powierzchni 247,50 m², o wartości: 7.200,00 zł.

Dla sołectwa Nietulisko Duże wykonano:

- projekt budowy oświetlenia drogi gminnej w Nietulisku Dużym /od dr krajowej 9 do posesji nr 59/. Koszt zadania wyniósł 4000,00 zł.

- opracowanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi gminnej Nietulisko Fabryczne, za kwotę 5.499,99 zł.

- projekt budowlany na potrzeby rozbudowy i modernizacji remizy OSP

w Nietulisku Dużym za kwotę 7000,00 zł.

- wybudowano oświetlenie drogi gminnej w Nietulisku Dużym /od dr krajowej 9 do posesji nr 59/ obejmujące ustawienie 2 słupów, powieszenie 2 lamp i ułożenie 250 m przewodu, za kwotę 9.759,90 zł.

Dla sołectwa Nietulisko Małe dofinansowano zakup samochodu używanego pożarniczego marki Renault 230. Całkowity koszt zakupu to 35.670,00 zł, w tym z funduszu sołectwa zapłacono 18.355,67 zł.

Dla sołectwa Prawęcín doposażono świetlicę wiejską oraz plac rekreacyjno – sportowy pod potrzeby organizacji imprez plenerowych, zostało zakupione wyposażenie za łączną kwotę 12.288,98 zł.

Dla sołectwa Rudka:

- zostały zakupione i zamontowane elementy siłowni zewnętrznej - orbiterek, za kwotę 4.145,86 zł.

- zakupiono materiał na ogrodzenie, (panele ogrodzeniowe, słupki), za łączną kwotę 4.995,53 zł.

Dla sołectwa Kolonia Inwalidzka zostały zakupione materiały na ogrodzenie boiska i placu zabaw przy świetlicy, za kwotę 14.000,00 zł.

7. GOSPODARKA GRUNTAMI.

W 2016r. zakupiono działkę nr 673/1 w Janiku za kwotę 1.675,00 zł i działkę nr 204/7 w Chocimowie za kwotę 1.765,00 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W roku 2016 poniesiono wydatki majątkowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wynikający z „Gminnego Programu usuwania azbestu” w kwocie 7.000,00 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE.

W 2016r. Gmina Kunów zleciła wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budowy komina spalinowego przy budynku domu nauczyciela w Nietulisku Dużym. Projekt został wykonany za kwotę 5.000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Fabrycznej w Kunowie w kwocie: 4.059,00 zł.

Zakupiono trzy wiaty przystankowe aluminiowe za kwotę 16.000,00 zł.

Zakupiono wymiennik ciepła do kotłowni przy ul. Prostej 13a za kwotę 22.755,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania inwestycyjne

1	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac planuje się w roku 2017
2	Opracowanie projektowe dróg Wymysłów-Boksycka, Góra Bukowska, Kol. Biechów	Dokumentacja została wykonana
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Janik	Wykonano opracowanie projektowe
4	Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubienik-Kol. Inwalidzka	Zadanie zostało zrealizowane.
5	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Wykonano badania geodezyjne i dokumentację projektową
6	Przebudowa dróg gminnych w Miłkowskiej Karczmi, w Kolonii Inwalidzkiej, w Janiku	Wykonano dokumentację
7	Przebudowa/remont drogi gminnej Nr 001396T ul. Prosta w Kunowie i ul. Górnej	Została zawarta umowa na wykonanie opracowania projektowego dla dróg
8	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	wykonano dokumentację, w roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW
9	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenia na budowę, w roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z oświetleniem oraz przebudową kolizji	Wykonano dokumentację, realizacja zadania wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. planowana jest na rok 2017
11	Przebudowa drogi gminnej w Kol. Inwalidzkiej	Zadanie zostało zrealizowane, złożono wniosek o płatność, kwota dofinansowania wpłynęła na rachunek budżetu w roku 2017
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów-Kol Miłkowska	Zadanie zostało zrealizowane, złożono wniosek o płatność, kwota dofinansowania wpłynęła na rachunek budżetu w roku 2017
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 336018T "Podlubienik-Sadłowizna"	Zawarto umowę z wykonawcą, realizacja zadania nastąpi w roku 2017
	Zadania bieżące	
14	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	Zadanie w trakcie realizacji, w styczniu 2017 roku zakończył się I etap realizacji, zakończenie prac planowane jest w roku 2017
15	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gm. Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie	Zadanie realizowane sukcesywnie, w grudniu zawarto umowę z firmą REMONDIS na odbiór odpadów w roku 2017
16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015-2016	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone
16a	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016-2017	Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie dotacji udzielonej ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nastąpi w roku 2017, po zakończeniu działań
17	Opracowanie ewidencji dróg i mostów gminnych	Ewidencja dróg i mostów została opracowana
18	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	zadanie nie zostało zrealizowane
19	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja udzielona na realizację zadania w roku 2016 została wykorzystana w całości i rozliczona
20	Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum Integracji Społecznej	Zadanie skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym było realizowane, w grudniu zawarto umowę na kontynuację działań w roku 2017
21	Zapewnienie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów"	W ramach realizacji zadania opłacono dostęp do internetu 30 beneficjentom i 2 szkołom biorącym udział w projekcie

Załącznik Nr 4

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW ZA ROK 2016

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		164 400,83	164 054,51	99,8
	01095- Pozostała działalność		164 400,83	164 054,51	99,8
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 500,00	1 153,68	76,9
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	58 460,00	58 460,00	100,0
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 550,00	4 550,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	99 890,83	99 890,83	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		409 952,00	184 024,20	44,9
	60014- Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	49 024,20	61,3
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000,00	49 024,20	61,3
	60016- Drogi publiczne gminne		294 952,00	100 000,00	33,9

1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	194 952,00	0,00	0,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	100 000,00	100 000,00	100,0
	60017-Drogi wewnętrzne		35 000,00	35 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	35 000,00	35 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		339 800,00	351 909,64	103,6
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339 800,00	351 909,64	103,6
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	6 800,00	7 426,08	109,2
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 500,00	3 802,41	108,6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	199 000,00	200 581,05	100,8
1	2	3	4	5	6

	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	427,83	0,0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	127 500,00	127 500,00	100,0
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	7 500,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 296,67	129,7
	wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	3 375,60	168,8
720	Informatyka		29 080,00	29 009,91	99,8
	72095-Pozostała działalność		29 080,00	29 009,91	99,8
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	28 900,00	28 830,20	99,8
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	180,00	179,71	99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		144 067,00	140 888,76	97,8
	75011-Urzędy wojewódzkie		97 067,00	92 096,83	94,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	97 067,00	91 997,63	94,8
1	2	3	4	5	6

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	99,20	0,0
	75023-Urzędy gmin		47 000,00	48 791,93	103,8
	wpływy z usług	0830	41 000,00	38 147,73	93,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	125,02	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	6 000,00	10 519,18	175,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 295,00	17 293,00	100,0
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 561,00	12 559,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 561,00	12 559,00	100,0
	75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 734,00	4 734,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 734,00	4 734,00	100,0

1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 940 478,63	9 034 825,13	101,1
	75601 -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 400,00	6 868,87	66,0
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	6 618,96	66,2
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	400,00	249,91	62,5
	75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 158 000,00	2 180 553,38	101,0
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 950 000,00	1 951 038,20	100,1
	wpływy z podatku rolnego	0320	25 000,00	17 166,00	68,7
	wpływy z podatku leśnego	0330	139 000,00	139 387,00	100,3
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	22 000,00	32 085,00	145,8
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	26 016,00	130,1
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	14 861,18	743,1
	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		1 842 000,00	1 795 372,89	97,5
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 030 000,00	997 036,61	96,8

	wpływy z podatku rolnego	0320	520 000,00	510 834,95	98,2
1	2	3	4	5	6
	wpływy z podatku leśnego	0330	20 000,00	17 024,26	85,1
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	105 000,00	95 384,42	90,8
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	15 320,51	51,1
	wpływy z opłaty targowej	0430	7 000,00	9 138,00	130,5
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	145 790,00	121,5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	4 844,14	48,4
	75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		151 200,00	172 094,19	113,8
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	28 032,00	140,2
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	1 374,00	45,8
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	107 000,00	109 812,49	102,6
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 200,00	12 628,63	203,7
	wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	20 247,07	135,0
	75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 656 238,00	4 757 295,17	102,2
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 536 238,00	4 613 263,00	101,7
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	120 000,00	144 032,17	120,0
	75624 -Dywidendy		122 640,63	122 640,63	100,0
	wpływy z dywidend	0740	122 640,63	122 640,63	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 000 106,74	11 036 646,30	100,3

	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 400 563,00	6 400 563,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 400 563,00	6 400 563,00	100,0
1	2	3	4	5	6
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 354 349,00	4 354 349,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 354 349,00	4 354 349,00	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		105 591,74	142 131,30	134,6
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	12 755,09	255,1
	wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	31 784,47	1 059,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	32 877,68	32 877,68	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	64 714,06	64 714,06	100,0
	75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		139 603,00	139 603,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	139 603,00	139 603,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		525 681,00	550 000,86	104,6
	80101-Szkoły podstawowe		33 233,00	32 200,74	96,9
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	55,39	18,5
	wpływy z różnych dochodów	0970	1 200,00	934,74	77,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 733,00	31 210,61	98,4
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		268 912,00	290 985,84	108,2

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	200,00	83,00	41,5
	wpływy z usług	0830	131 000,00	153 190,88	116,9
	wpływy z różnych dochodów	0970	712,00	711,96	100,0
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	137 000,00	137 000,00	100,0
	80104-Przedszkola		198 000,00	201 458,04	101,7
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	13 200,00	12 569,00	95,2
	wpływy z usług	0830	20 000,00	24 307,04	121,5
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	182,00	60,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	164 400,00	164 400,00	100,0
	80110-Gimnazja		21 426,00	21 246,24	99,2
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	3,00	1,5
	wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	519,00	103,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 726,00	20 724,24	100,0
	80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 110,00	4 110,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	4 110,00	4 110,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1 890,00	1 890,00	100,0
	85195-Pozostała działalność		1 890,00	1 890,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 890,00	1 890,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		11 777 351,44	11 605 380,86	98,5
	85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	15,00	0,0
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0,00	15,00	0,0
	85202 -Domy pomocy społecznej		8 000,00	9 980,00	124,8
	wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	9 980,00	124,8
	85206 -Wspierane rodziny		22 800,00	22 800,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 800,00	22 800,00	100,0
	85211 -Świadczenie wychowawcze		4 945 672,00	4 871 999,52	98,5
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	51,36	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 945 672,00	4 871 948,16	98,5
	85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 301 100,00	5 318 922,17	100,3

1	2	3	4	5	6
	wpływy z różnych opłat	0690	100,00	20,40	20,4
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	3 214,47	321,4
	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	13 836,89	138,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 280 000,00	5 270 780,05	99,8
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 000,00	31 070,36	310,7
	85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		92 976,00	84 866,98	91,3
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	54,36	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 250,00	40 249,29	91,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	48 726,00	44 563,33	91,5
	85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		275 000,00	220 000,00	80,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	275 000,00	220 000,00	80,0
1	2	3	4	5	6
	85215 -Dodatki mieszkaniowe		1 267,44	1 008,70	79,6

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 267,44	1 008,70	79,6
	85216-Zasiłki stałe		570 453,00	515 510,94	90,4
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 381,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	570 453,00	511 129,94	89,6
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		107 125,00	108 394,81	101,2
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	2 077,81	207,8
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	192,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 308,00	7 308,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	98 817,00	98 817,00	100,0
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	13 941,84	92,9
	wpływy z usług	0830	15 000,00	13 941,84	92,9
	85295-Pozostała działalność		437 958,00	437 940,90	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	198,00	180,90	91,4
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	437 760,00	437 760,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 332,00	1 332,00	100,0

	85395-Pozostała działalność		1 332,00	1 332,00	100,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	2007	1 132,20	1 132,20	100,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	2009	199,80	199,80	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		174 761,00	172 536,50	98,7
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		174 761,00	172 536,50	98,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	173 786,00	171 625,02	98,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	975,00	911,48	93,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 892 400,00	1 911 636,92	101,0
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		477 400,00	477 331,77	100,0
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	477 400,00	477 331,77	100,0
	90002-Gospodarka odpadami		556 000,00	556 364,23	100,1

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	555 000,00	555 267,56	100,0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	1 096,67	109,7
	90019 -Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		857 000,00	877 121,39	102,3
	wpływy z różnych opłat	0690	850 000,00	870 121,39	102,4
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	7 000,00	7 000,00	100,0
	90020 -Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	819,53	41,0
	wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00	447,88	22,4
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	371,65	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 000,00	15 000,00	100,0
	92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00	100,0
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116 -Biblioteki		5 000,00	5 000,00	100,0
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	5 000,00	5 000,00	100,0
	RAZEM DOCHODY		35 433 595,64	35 216 428,59	99,4

Załącznik Nr 5

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016r.

DZIAŁ Ł	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		152.440,83	151.049,01	99,1
	01030-Izby rolnicze		11.844,00	10.571,69	89,3
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	11.844,00	10.571,69	89,3
	01095-Pozostała działalność		140.596,83	140.477,32	99,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.958,64	1.958,64	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.680,00	5.680,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.536,00	2.535,04	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	29.790,00	29.789,43	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	100.632,19	100.514,21	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.503.585,07	1.059.859,91	70,5
	60014-Drogi publiczne powiatowe		116.000,00	82.324,20	71,0
	- zakup usług pozostałych	4300	80.000,00	49.024,20	61,3
	- różne opłaty i składki	4430	1.000,00	300,00	30,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	35.000,00	33.000,00	94,3
	60016-Drogi publiczne gminne		1.183.485,07	774.901,49	65,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26.930,00	26.902,24	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.750,00	1.712,71	97,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.054,00	5.051,61	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	601,33	600,93	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	5.000,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.000,00	15.486,70	86,0
	- zakup energii	4260	1.000,00	116,98	11,7
	- zakup usług remontowych	4270	104.999,62	97.651,37	93,0
	- zakup usług pozostałych	4300	189.498,12	152.604,03	80,5
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.280,00	1.276,25	99,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	447.950,00	162.113,06	36,2
		6057	194.952,00	194.952,00	100,0
		6059	186.470,00	111.433,61	60,0

1	2	3	4	5	6
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	60017-Drogi wewnętrzne		155.700,00	155.106,22	99,6
	- zakup usług remontowych	4270	155.700,00	155.106,22	99,6
	60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35.000,00	35.000,00	100,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35.000,00	35.000,00	100,0
	60095-Pozostała działalność		13.400,00	12.528,00	93,5
	- zakup usług remontowych	4270	13.400,00	12.528,00	93,5
630	TURYSTYKA		1.700,00	-	-
	63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1.700,00	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	1.700,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		173.733,93	139.018,89	80,0
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		173.733,93	139.018,89	80,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.500,00	10.083,00	96,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.233,93	24.952,20	91,6
	- zakup energii	4260	7.000,00	6.184,25	88,3
	- zakup usług pozostałych	4300	46.794,00	33.348,40	71,3
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4390	1.000,00	984,00	98,4
	analiz i opinii	4430	5.500,00	5.396,14	98,1
	- różne opłaty i składki	4480	100,00	61,00	61,0
	- podatek od nieruchomości				
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	900,00	237,90	26,4
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	27.500,00	25.505,00	92,7
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.206,00	1.072,00	88,9
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	41.000,00	26.195,00	63,9

1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		21.750,00	21.750,00	100,0
	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego		20.000,00	20.000,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	2.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	18.000,00	18.000,00	100,0
	71095 -Pozostała działalność		1.750,00	1.750,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	650,00	650,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	1.100,00	1.100,00	100,0
720	INFORMATYKA		29.000,00	27.586,44	95,1
	72095 -Pozostała działalność		29.000,00	27.586,44	95,1
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	29.000,00	27.586,44	95,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.641.459,00	3.458.329,66	95,0

1	2	3	4	5	6
	75011 -Urzędy wojewódzkie		97.067,00	91.997,63	94,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.775,00	64.705,63	92,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.000,00	7.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.317,00	11.317,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	931,00	931,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.246,00	3.246,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.500,00	2.500,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	298,00	298,00	100,0
	75022 -Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159.200,00	157.158,25	98,7
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	152.900,00	152.042,19	99,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.500,00	3.533,52	78,5
	- zakup usług pozostałych	4300	1.800,00	1.582,54	87,9
	75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.111.210,00	2.944.831,92	94,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.000,00	1.980,00	66,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.962.000,00	1.943.786,11	99,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	139.700,00	139.685,22	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	291.000,00	192.937,89	66,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	37.000,00	36.251,68	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	20.500,00	18.938,31	92,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	179.300,00	175.959,40	98,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	58.000,00	55.543,55	95,8

1	2	3	4	5	6
	- zakup energii	4270	1.000,00	762,60	76,3
	- zakup usług remontowych	4280	2.000,00	1.691,00	84,5
	- zakup usług zdrowotnych	4300	269.000,00	244.986,02	91,1
	- zakup usług pozostałych	4360	23.500,00	23.356,73	99,4
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4410	15.500,00	14.770,51	95,3
	- podróże służbowe krajowe	4430	8.000,00	7.492,80	93,7
	- różne opłaty i składki	4440	46.110,00	45.923,36	99,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	900,00	898,00	99,8
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	4530	9.100,00	143,64	1,6
	samorządu terytorialnego	4610	9.600,00	8.743,80	91,1
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4700	36.000,00	30.981,30	86,1
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		88.580,00	86.890,07	98,1
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną				
	między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	3.000,00	3.000,00	100,0
	na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4190	1.300,00	1.020,66	78,5
	bieżących	4210	10.300,00	10.170,36	98,7
	bieżących	4300	63.980,00	62.699,05	98,0
	- nagrody konkursowe	4430	10.000,00	10.000,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia				
	- zakup usług pozostałych				
	- różne opłaty i składki				
	75095-Pozostała działalność		185.402,00	177.451,79	95,7
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	2.500,00	2.077,37	83,1
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35.100,00	34.039,32	97,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.150,00	1.124,23	97,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.500,00	2.243,23	89,7
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	50.000,00	47.596,00	95,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.350,00	2.124,48	90,4
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	188,60	94,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.000,00	5.852,42	83,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	47.902,00	46.207,23	96,5
	- zakup usług pozostałych	4300	30.450,00	29.798,11	97,9
	- różne opłaty i składki	4430	6.150,00	6.117,34	99,5
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	83,46	83,5

1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17.295,00	17.293,00	100,0
	75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12.561,00	12.559,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.089,00	2.089,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.472,00	10.470,00	100,0
	75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4.734,00	4.734,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.105,00	3.105,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	172,95	172,95	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	13,62	13,62	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.006,00	1.006,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	169,43	169,43	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	177,00	177,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	90,00	90,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		660.876,89	518.757,24	78,5
	75404 -Komendy wojewódzkie Policji		5.000,00	5.000,00	100,0
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5.000,00	5.000,00	100,0
	75405 -Komendy powiatowe Policji		1.620,00	1.620,00	100,0
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	1.620,00	1.620,00	100,0
	75412 -Ochotnicze straże pożarne		581.555,89	509.885,40	87,7
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2820	26.750,60	26.749,99	100,0
	stowarzyszeniom	3030	32.000,00	28.490,60	89,0
		4010	8.250,00	7.998,06	96,9
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4040	600,00	538,56	89,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	5.200,00	5.037,03	96,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4120	300,00	257,37	85,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4170	31.350,00	29.340,27	93,6
	- składki na Fundusz Pracy	4190	500,00	466,72	93,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	45.449,40	44.544,82	98,0
	- nagrody konkursowe	4260	48.100,00	43.191,58	89,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4280	4.000,00	3.343,00	83,6
	- zakup energii	4300	20.700,00	20.475,48	98,9
	- zakup usług zdrowotnych	4360	2.000,00	1.324,37	66,2
	- zakup usług pozostałych	4430	9.000,00	6.685,00	74,3

1	2	3	4	5	6
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4440	300,00	273,49	91,2
	- różne opłaty i składki	6050	215.646,92	160.466,36	74,4
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	6060	51.108,97	50.422,70	98,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6230	80.300,00	80.280,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75421-Zarządzanie kryzysowe		72.701,00	2.251,84	3,1
	- zakup usług pozostałych	4300	4.200,00	2.251,84	53,6
	- rezerwy	4810	68.501,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		282.405,00	256.740,22	90,9
	75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		282.405,00	256.740,22	90,9
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	282.405,00	256.740,22	90,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10.032.885,23	10.006.618,54	99,7
	80101-Szkoły podstawowe		4.525.510,75	4.524.978,70	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	1.194.593,00	1.194.590,72	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2830	8.667,67	8.400,57	96,9
	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3020	141.761,16	141.760,76	100,0
		4010	2.059.080,73	2.059.080,19	100,0
		4040	174.469,62	174.469,40	100,0
		4110	387.284,85	387.284,16	100,0
		4120	45.342,22	45.342,20	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4170	9.555,00	9.555,00	100,0
		4210	99.973,16	99.966,99	100,0

1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4240	41.730,54	41.480,68	99,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4260	157.954,87	157.954,59	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4280	1.874,00	1.873,50	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4300	61.082,35	61.079,76	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4360	3.162,64	3.162,47	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4410	1.575,21	1.575,01	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4430	1.848,15	1.847,75	100,0
	- zakup energii				
	- zakup usług zdrowotnych	4440	110.048,39	110.048,39	100,0
	- zakup usług pozostałych	4480	3.014,00	3.014,00	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4510	23,00	23,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4700	5.269,96	5.269,56	100,0
	- różne opłaty i składki	6050	17.200,23	17.200,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	- podatek od nieruchomości				
	- opłaty na rzecz budżetu państwa				
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		965.463,60	965.461,25	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	2590	799.715,00	799.712,65	100,0
	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3020	4.713,06	4.713,06	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	93.973,02	93.973,02	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4040	5.620,44	5.620,44	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	17.691,78	17.691,78	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4120	2.396,47	2.396,47	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4210	3.567,94	3.567,94	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4240	991,90	991,90	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4260	27.814,16	27.814,16	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4280	117,00	117,00	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4300	3.541,23	3.541,23	100,0
	- zakup energii				
	- zakup usług zdrowotnych	4440	5.298,60	5.298,60	100,0
	- zakup usług pozostałych	4510	23,00	23,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	- opłaty na rzecz budżetu państwa				
	80104-Przedszkola		1.289.149,38	1.285.047,44	99,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30.800,00	30.800,00	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	684.400,00	681.800,00	99,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	56.254,98	56.254,98	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	129.530,51	129.530,51	100,0

1	2	3	4	5	6
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	16.758,78	16.758,78	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4170	14.697,58	14.697,58	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	33.682,73	33.682,73	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4240	923,88	923,88	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	33.848,41	33.848,41	100,0
	- zakup energii	4280	1.106,00	1.106,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4300	17.490,27	17.490,27	100,0
	- zakup usług pozostałych				
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	151.000,00	149.586,45	99,1
		4360	2.568,23	2.568,23	100,0
		4410	234,04	234,04	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4430	336,00	336,00	100,0
		4440	33.379,51	33.379,51	100,0
	- podróże służbowe krajowe				
	- różne opłaty i składki	4700	2.138,46	2.138,46	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	6050	80.000,00	79.911,61	99,9
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	80110-Gimnazja		2.137.381,00	2.137.069,44	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	78.923,00	78.859,27	99,9
		4010	1.362.600,00	1.362.556,11	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	107.890,00	107.882,49	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	251.562,00	251.556,41	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	31.282,00	31.281,35	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4170	3.010,00	3.010,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	37.026,85	37.022,65	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4240	25.319,15	25.309,39	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	126.519,00	126.512,86	100,0
	- zakup energii	4280	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4300	37.439,00	37.291,88	99,6
	- zakup usług pozostałych	4360	1.801,00	1.800,25	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4410	2.690,00	2.688,78	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4440	68.000,00	68.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	2.319,00	2.298,00	99,1
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	80113-Dowożenie uczniów do szkół		317.892,00	301.042,24	94,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86.900,00	82.840,87	95,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.400,00	4.380,01	99,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.100,00	4.750,32	58,6
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.800,00	2.369,81	84,6

1	2	3	4	5	6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24.500,00	22.238,98	90,8
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	90,00	90,0
	- zakup usług pozostałych	4300	184.492,00	177.808,67	96,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.600,00	6.563,58	99,4
	80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9.130,69	9.130,09	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9.130,69	9.130,09	100,0
	80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne		151.356,00	151.339,44	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00	120,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105.985,00	105.984,06	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.536,00	8.535,79	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.790,00	20.787,66	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.335,00	1.334,70	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	990,71	99,1
	- zakup energii	4260	7.000,00	7.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.690,00	2.686,52	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.300,00	3.300,00	100,0
	80149 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		133.730,00	129.618,26	96,9
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	129.620,00	129.618,26	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.110,00	-	-
	80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		389.887,33	389.882,97	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej				

1	2	3	4	5	6
	przez	2590	159.564,00	159.563,12	100,0
	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4010	180.185,69	180.184,76	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	32.256,82	32.256,47	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	3.957,95	3.956,96	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4210	782,81	782,50	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4240	10.737,00	10.736,15	100,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	2.403,06	2.403,01	100,0
	- zakup energii				
	80195-Pozostała działalność		113.384,48	113.048,71	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	400,00	300,00	75,0
	- nagrody konkursowe	4190	600,00	409,00	68,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.700,00	3.655,83	98,8
	- zakup usług pozostałych	4300	4.600,00	4.599,40	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	104.084,48	104.084,48	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		231.890,00	221.538,52	95,5
	85111-Szpitala ogólne		5.000,00	5.000,00	100,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	5.000,00	5.000,00	100,0
	85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		118.000,00	114.757,51	97,3
	- zakup usług pozostałych	4300	118.000,00	114.757,51	97,3
	85153- Zwalczanie narkomanii		2.000,00	2.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105.000,00	97.891,01	93,2
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8.000,00	8.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	446,00	445,06	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.100,00	13.552,67	89,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4210	8.000,00	7.139,34	89,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	4300	66.800,00	64.059,94	95,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4410	500,00	78,00	15,6
	- zakup usług pozostałych	4430	5.354,00	4.616,00	86,2
	- podróże służbowe krajowe				
	- różne opłaty i składki	4700	800,00	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

1	2	3	4	5	6
	85195-Pozostała działalność		1.890,00	1.890,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.890,00	1.890,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		13.614.054,44	13.235.810,94	97,2
	85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze		23.000,00	18.248,72	79,3
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	23.000,00	18.248,72	79,3
	85202-Domy pomocy społecznej		490.000,00	459.530,33	93,8
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	490.000,00	459.530,33	93,8
	85204-Rodziny zastępcze		15.000,00	11.512,61	76,7
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	15.000,00	11.512,61	76,7
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3.000,00	1.483,43	49,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	783,43	78,3
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	700,00	35,0
	85206-Wspieranie rodziny		49.328,00	47.675,46	96,6
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37.000,00	36.378,25	98,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	728,00	727,35	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.750,00	6.378,39	94,5
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.100,00	2.625,94	84,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.100,00	1.093,93	99,4
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350,00	171,60	49,0
	85211-Świadczenie wychowawcze		4.945.822,00	4.871.999,52	98,5
	- świadczenia społeczne	3110	4.846.759,00	4.774.095,58	98,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45.000,00	45.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.454,00	8.454,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.499,00	1.499,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.400,00	27.400,00	100,0
	- zakup energii	4260	2.100,00	2.078,30	99,0
	- zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	6.819,27	97,4

1	2	3	4	5	6
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	90,27	45,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	900,00	886,08	98,5
	- pozostałe odsetki	4580	150,00	51,36	34,2
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.360,00	5.625,66	88,5
	85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.304.750,00	5.287.843,01	99,7
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	2910	15.750,00	13.836,89	87,9
	o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	3110	4.841.750,00	4.841.355,42	100,0
	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4010	109.562,00	104.109,32	95,0
	- świadczenia społeczne	4040	8.000,00	7.952,16	99,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	299.550,00	297.850,67	99,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4120	2.200,00	2.106,84	95,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4210	3.038,00	3.038,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4280	100,00	85,00	85,
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	7.700,00	7.700,00	100,
	- zakup usług zdrowotnych	4440	3.500,00	3.489,64	99,7
	- zakup usług pozostałych	4580	4.000,00	3.214,47	80,4
	- zakup usług pozostałych	4610	5.000,00	11,60	0,2
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4700	4.600,00	3.093,00	67,2
	- pozostałe odsetki				
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		93.076,00	84.866,98	91,2
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	2910	100,00	54,36	54,4
	o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	4130	92.976,00	84.812,62	91,2
	nienależnie lub w nadmiernej wysokości				

1	2	3	4	5	6
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		437.931,00	338.712,44	77,3
	- świadczenia społeczne	3110	437.931,00	338.712,44	77,3
	85215 -Dodatki mieszkaniowe		31.267,44	21.037,55	67,3
	- świadczenia społeczne	3110	31.242,44	21.017,77	67,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25,00	19,78	79,1
	85216 -Zasiłki stałe		575.453,00	515.510,94	89,6
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	2910	5.000,00	4.381,00	87,6
	o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	3110	570.453,00	511.129,94	89,6
	nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	- świadczenia społeczne				
	85219 -Ośrodki pomocy społecznej		861.155,00	819.755,51	95,2
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.500,00	3.324,00	95,0
		4010	516.197,00	512.330,87	99,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	44.100,00	44.081,15	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	98.000,00	94.181,93	96,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	14.000,00	13.059,64	93,3
	- składki na Fundusz Pracy	4170	9.200,00	8.650,00	94,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	59.208,00	50.534,07	85,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	12.100,00	10.000,09	82,6
	- zakup energii	4270	500,00	369,00	73,8
	- zakup usług remontowych	4280	1.000,00	413,00	41,3
	- zakup usług zdrowotnych	4300	46.500,00	33.631,25	72,3
	- zakup usług pozostałych	4360	2.500,00	1.948,47	77,9
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4390	28.050,00	28.044,00	100,0
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4410	300,00	10,80	3,6
	analiz i opinii	4430	1.000,00	906,00	90,6
	- podróże służbowe krajowe	4440	14.000,00	13.127,16	93,8
	- różne opłaty i składki				
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	11.000,00	5.144,08	46,8
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		182.500,00	178.629,49	97,9
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.500,00	1.353,00	90,2
		4010	131.000,00	130.493,58	99,6

1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	10.200,00	10.182,24	99,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	24.500,00	23.503,70	95,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	2.000,00	1.456,15	72,8
	- składki na Fundusz Pracy	4210	2.000,00	1.506,07	75,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	4.800,00	4.414,28	92,0
	- zakup energii	4280	400,00	381,00	95,2
	- zakup usług zdrowotnych	4300	600,00	424,08	70,7
	- zakup usług pozostałych	4360	500,00	354,34	70,9
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4440	4.500,00	4.496,05	99,9
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4700	500,00	65,00	13,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85295-Pozostała działalność		601.772,00	579.004,95	96,2
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2820	6.000,00	6.000,00	100,0
	stowarzyszeniom	3110	582.759,00	560.671,05	96,2
	- świadczenia społeczne	4170	8.510,00	8.463,00	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	198,00	180,90	91,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	4.305,00	3.690,00	85,7
	- zakup usług pozostałych				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ		1.332,00	1.332,00	100,0
	85395-Pozostała działalność		1.332,00	1.332,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	946,15	946,15	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	166,97	166,97	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	162,91	162,91	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	28,75	28,75	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4127	23,14	23,14	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4129	4,08	4,08	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		539.265,00	531.392,86	98,5
	85401-Świetlice szkolne		298.268,00	298.264,11	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7.520,00	7.519,90	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217.180,00	217.179,18	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14.868,00	14.867,88	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38.250,00	38.249,86	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	3.361,00	3.360,05	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4210	1.161,00	1.160,04	99,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	4.335,00	4.335,00	100,0
	- zakup energii	4280	65,00	65,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4300	530,00	529,20	99,8

1	2	3	4	5	6
	- zakup usług pozostałych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.998,00	10.998,00	100,0
	85404 -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5.936,00	5.936,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	5.936,00	5.936,00	100,0
	85415 -Pomoc materialna dla uczniów		234.761,00	226.892,75	96,6
	- stypendia dla uczniów	3240	220.286,00	212.741,27	96,6
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	14.475,00	14.151,48	97,8
	85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		300,00	300,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	300,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.526.952,14	2.173.112,45	86,0
	90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód		53.700,00	53.603,65	99,8
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	47.000,00	47.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	6.700,00	6.603,65	98,6
	90002 -Gospodarka odpadami		556.000,00	541.415,15	97,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29.700,00	27.116,92	91,3
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	14.500,00	9.451,00	65,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.000,00	3.460,62	43,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.000,00	766,66	76,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.400,00	13.355,18	99,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	248,09	24,8
	- zakup usług pozostałych	4300	486.100,00	485.295,00	99,8
	- różne opłaty i składki	4430	1.000,00	627,75	62,8
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.300,00	1.093,93	84,1
	90003 -Oczyszczanie miast i wsi		42.900,00	40.905,30	95,3
	- zakup usług pozostałych	4300	42.900,00	40.905,30	95,3
	90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27.100,00	27.030,10	99,7
	- zakup usług pozostałych	4300	27.100,00	27.030,10	99,7
	90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg		431.789,53	422.396,45	97,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	264,50	88,2
	- zakup energii	4260	327.829,63	327.339,62	99,8

1	2	3	4	5	6
	- zakup usług remontowych	4270	74.300,00	67.664,04	91,1
	- zakup usług pozostałych	4300	15.600,00	13.368,39	85,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13.759,90	13.759,90	100,0
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		862.100,00	563.831,44	65,4
	- nagrody konkursowe	4190	4.000,00	2.908,20	72,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000,00	15.434,94	90,8
	- zakup usług pozostałych	4300	55.000,00	48.714,24	88,6
	- różne opłaty i składki	4430	24.000,00	18.323,43	76,3
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	100,00	64,00	64,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	762.000,00	478.386,63	62,8
	90095-Pozostała działalność		553.362,61	523.930,36	94,7
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26503	70.000,00	66.300,00	94,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	020	2.000,00	607,16	30,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	188.128,00	182.571,31	97,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.600,00	8.592,17	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	39.150,00	32.328,10	82,6
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	6.000,00	2.747,38	45,8
	- składki na Fundusz Pracy	4170	10.600,00	9.386,74	88,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	14.500,00	12.836,46	88,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	8.000,00	6.986,60	87,3
	- zakup energii	4280	1.500,00	1.173,00	78,2
	- zakup usług zdrowotnych	4300	95.426,00	91.047,05	95,4
	- zakup usług pozostałych				
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.850,00	8.844,43	99,9
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38.350,59	38.350,59	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	62.258,02	62.159,37	99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		680.987,11	672.219,11	98,7
	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury		20.100,00	18.539,83	92,2
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2820	10.000,00	8.500,00	85,0
	- stowarzyszeniom	4170	1.050,00	1.050,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	6.250,00	6.195,00	99,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	2.800,00	2.794,83	99,8
	- zakup usług pozostałych				
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		47.037,11	42.746,03	90,9

1	2	3	4	5	6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	895,27	99,5
	- zakup energii	4260	7.800,00	7.140,85	91,5
	- zakup usług pozostałych	4300	4.400,00	3.527,80	80,2
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33.937,11	31.182,11	91,9
	92116-Biblioteki		593.750,00	593.748,13	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	580.500,00	580.500,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	5.000,00	5.000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2809	8.250,00	8.248,13	100,0
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12.800,00	9.906,00	77,4
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2820	5.500,00	5.500,00	100,0
	stowarzyszeniom	4170	4.800,00	4.406,00	91,8
	4300	2.500,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe				
	- zakup usług pozostałych				
	92195-Pozostała działalność		7.300,00	7.279,12	99,7
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2820	5.800,00	5.800,00	100,0
	4210	1.500,00	1.479,12	98,6	
	stowarzyszeniom				
	- zakup materiałów i wyposażenia				
926	KULTURA FIZYCZNA		191.140,00	170.140,28	89,0
	92601-Obiekty sportowe		38.100,00	28.923,27	75,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.300,00	2.231,10	97,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	220,50	73,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000,00	12.192,47	81,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	380,00	19,0
	- zakup energii	4260	12.000,00	10.838,24	90,3
	- zakup usług pozostałych	4300	6.500,00	3.060,96	47,1
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		153.040,00	141.217,01	92,3
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2820	90.740,00	90.690,00	99,9
	3250	2.000,00	-	-	-
	4010	17.000,00	14.535,06	85,5	
	stowarzyszeniom				

1	2	3	4	5	6
	- stypendia różne	4110	3.400,00	2.497,77	73,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4120	1.000,00	454,48	45,4
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4170	1.500,00	-	-
	- składki na Fundusz Pracy	4190	3.300,00	3.235,00	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	8.800,00	7.405,53	84,2
	- nagrody konkursowe	4260	11.500,00	10.007,98	87,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	10.900,00	9.679,58	88,8
	- zakup energii	4430	1.800,00	1.800,00	100,0
	- zakup usług pozostałych				
	- różne opłaty i składki	4440	1.100,00	911,61	82,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	RAZEM WYDATKI		34.302.751,64	32.662.549,07	95,2

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻTU GMINY KUNÓW ZA ROK 2016

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem:	344 156,00	344 156,11
1.	Inne źródła /wolne środki,o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp /	344 156,00	344 156,11
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:	1 475 000,00	1 475 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 475 000,00	1 475 000,00

Załącznik Nr 7

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA ROK 2016

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia				Uwagi
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	1 824 295,67	2 149 633,74	1 431 532,94	1 424 532,94	0,00	7 000,00		
1	INWESTYCJE DROGOWE	738 200,00	823 872,00	462 998,68	462 998,68	0,00	0,00		
1.1	Opracowanie projektowe dróg Wymysłów-Boksycka,Góra Bukowska, Kol.Biechów	125 600,00	125 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 001364T Podlubienik-Kol.Inwalidzka	200 000,00	132 000,00	131 773,07	131 773,07	0,00	0,00		
1.3	Przebudowa dróg gminnych w Miłkowskiej Karczynie,w Kolonii Inwalidzkiej,w Janiku	362 600,00	9 850,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		
1.4	Przebudowa ulicy Prostej,Górnej w Kunowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia				Uwagi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Przebudowa /remont drogi gminnej Nr 001396T ul.Prosta w Kunowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Przebudowa drogi gminnej w Kol.Inwalidzkiej	0,00	188 384,00	151 493,96	151 493,96	0,00	0,00		refundacja ze środków UE w 2017

1.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów -Kol.Miłkowska	0,00	193 038,00	154 891,65	154 891,65	0,00	0,00		refundacja ze środków UE w 2017
1.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 336018T "Podlubienik-Sadłowizna"	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA	418 000,00	443 000,00	438 791,63	438 791,63	0,00	0,00		
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	352 000,00	352 000,00	351 831,63	351 831,63	0,00	0,00		
2.2	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	60 000,00	80 000,00	76 350,00	76 350,00	0,00	0,00		
2.3	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	6 000,00	11 000,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00		
Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			Uwagi	
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
3	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	300 000,00	390 000,00	122 506,61	122 506,61	0,00	0,00		
3.1	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	300 000,00	300 000,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00		
3.2	Przebudowa,adaptacja i renowacja budynku przedszkola w Kunowie	0,00	80 000,00	79 911,61	79 911,61	0,00	0,00		
3.3	Częściowe malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczynie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		*Pozostała kwota wykon 7.200,00 poz.6.10
4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	221 700,00	151 865,63	151 865,63	0,00	0,00		

4.1	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej	200 000,00	200 000,00	132 920,63	132 920,63	0,00	0,00		
4.2	Przebudowa i adaptacja świetlicy w Kol.Inwalidzkiej na mieszkanie socjalne, komunalne i świetlicę wiejską	0,00	21 700,00	18 945,00	18 945,00	0,00	0,00		
Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia				Uwagi
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
5	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	29 600,00	28 913,73	28 913,73	0,00	0,00		
5.1	Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP Doły Biskupie	0,00	6 000,00	5 999,40	5 999,40	0,00	0,00		
5.2	Częściowe sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc Nietulisko Małe	0,00	18 000,00	17 314,33	17 314,33	0,00	0,00		*pozostała kwota wykon 18 355,67 poz 6.14
5.3	Wykonanie chodnika wraz z obrzeżem oraz ułożenie kostki na tarasie przy remizie OSP w Bukowiu	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00		*pozostała kwota wykon 5.677,68 poz 6.4
6	INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	168 095,67	168 361,74	168 202,66	168 202,66	0,00	0,00		
6.1	Zakup i montaż altany z ławkami i stołem, oraz zakup bramek na boisko sportowe w msc. Bokszyca	23 843,99	23 843,99	23 843,99	23 843,99	0,00	0,00		
6.2	Częściowe wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem remizy OSP w Bukowiu	5 994,25	5 996,25	5 996,25	5 996,25	0,00	0,00		

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia				Uwagi
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
6.3	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP w Bukowiu	3 271,80	3 271,80	3 271,80	3 271,80	0,00	0,00		
6.4	Wykonanie chodnika wraz z obrzeżem oraz ułożenie kostki na tarasie przy remizie OSP w Bukowiu	5 780,87	5 778,87	5 677,68	5 677,68	0,00	0,00		
6.5	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku po byłej szkole w Chocimowie	13 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6	Zakup materiałów budowlanych do rozpoczętej budowy garażu dla OSP w Janiku	8 753,30	8 753,30	8 753,30	8 753,30	0,00	0,00		
6.7	Zagospodarowanie działek przy ul.Szkolnej w Janiku pod tereny rekreacyjne,wykonanie altany	14 506,60	14 506,60	14 506,60	14 506,60	0,00	0,00		
6.8	Utwardzenie placu pod świetlicą wiejską w Kolonii Piaski, poprzez ułożenie chodnika i utwardzenie placu kruszywem	12 237,11	12 237,11	12 237,11	12 237,11	0,00	0,00		
6.9	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w msc.Kurzacze	6 670,01	6 670,01	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00		
Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia				Uwagi
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9

6.10	Częściowe malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczynie	7 200,23	7 200,23	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00		
6.11	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Nietulisku Dużym /od krajówki 9 do posesji nr 59/	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
6.12	Dokumentacja techniczna do przebudowy drogi gminnej Nietulisko Fabryczne	14 259,90	5 500,00	5 499,99	5 499,99	0,00	0,00		
6.13	Projekt rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Nietulisku Dużym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
6.14	Częściowe sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc Nietulisko Małe	18 355,67	18 355,67	18 355,67	18 355,67	0,00	0,00		
6.15	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu rekreacyjno-sportowego pod potrzeby organizacji imprez plenerowych w msc.Prawęcina poprzez zakup materiałów na scenę, stołów, krzeseł, namiotów,sprzętu AGD	12 342,15	12 342,15	12 288,98	12 288,98	0,00	0,00		
Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia				Uwagi
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
6.16	Zakup i montaż Orbiterek-biegacz dla seniorów na plac zabaw w msc.Rudka	4 145,86	4 145,86	4 145,86	4 145,86	0,00	0,00		
6.17	Zakup ogrodzenia placu zabaw w msc Rudka	5 000,00	5 000,00	4 995,53	4 995,53	0,00	0,00		

6.18	Budowa oświetlenia drogi gminnej /od drogi krajowej 9 do posesji nr 59/	0,00	9 759,90	9 759,90	9 759,90	0,00	0,00		
6.19	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska i placu zabaw w Kol.Inwalidzkiej	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
7	GOSPODARKA GRUNTAMI	0,00	18 000,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00		
7.1	Wykupy gruntów	0,00	18 000,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00		
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
8.1	Demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wynikającego z "Gminnego Programu usuwania azbestu-Gmina Kunów"	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Starostwo Powiatowe	
9	INWESTYCJE POZOSTAŁE	0,00	48 100,00	47 814,00	47 814,00	0,00	0,00		
9.1	Budowa komina spalinowego w budynku domu nauczyciela w Nietulisku Dużym	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
9.2	Zakup i montaż wiaty przystankowej Kunów ul.Fabryczna	0,00	4 100,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00		
Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia				Uwagi
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
9.3	Zakup trzech wiaty przystankowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
9.4	Zakup wymiennika ciepła do kotłowni przy ul.Prostej 13a	0,00	23 000,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA ROK 2016**Część I -DOCHODY**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		99 890,83	99 890,83	100,0
	01095- Pozostała działalność		99 890,83	99 890,83	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	99 890,83	99 890,83	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		97 067,00	91 997,63	94,8
	75011-Urzędy wojewódzkie		97 067,00	91 997,63	94,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	97 067,00	91 997,63	94,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 295,00	17 293,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 561,00	12 559,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 561,00	12 559,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	75109-Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie		4 734,00	4 734,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 734,00	4 734,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 459,00	51 934,85	99,0
	80101-Szkoły podstawowe		31 733,00	31 210,61	98,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 733,00	31 210,61	98,4
	80110-Gimnazja		20 726,00	20 724,24	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 726,00	20 724,24	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1 890,00	1 890,00	100,0
	85195-Pozostała działalność		1 890,00	1 890,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 890,00	1 890,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		10 278 695,44	10 191 475,10	99,2
	85211-Świadczenie wychowawcze		4 945 672,00	4 871 948,16	98,5

1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 945 672,00	4 871 948,16	98,5
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 280 000,00	5 270 780,05	99,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 280 000,00	5 270 780,05	99,8
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		44 250,00	40 249,29	91,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 250,00	40 249,29	91,0
	85215-Dodatki mieszkaniowe		1 267,44	1 008,70	79,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 267,44	1 008,70	79,6

1	2	3	4	5	6
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		7 308,00	7 308,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 308,00	7 308,00	100,0
	85295-Pozostała działalność		198,00	180,90	91,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	198,00	180,90	91,4
	RAZEM DOCHODY		10 547 297,27	10 454 481,41	99,1

CZEŚĆ 2 - WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		99.890,83	99.890,83	100,0
	01095-Pozostała działalność		99.890,83	99.890,83	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.958,64	1.958,64	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	97.932,19	97.932,19	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		97.067,00	91.997,63	94,8
	75011-Urzędy wojewódzkie		97.067,00	91.997,63	94,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.775,00	64.705,63	92,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.000,00	7.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.317,00	11.317,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	931,00	931,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.246,00	3.246,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	2.500,00	2.500,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	298,00	298,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17.295,00	17.293,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12.561,00	12.559,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.089,00	2.089,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.472,00	10.470,00	100,0
	75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4.734,00	4.734,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.105,00	3.105,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	172,95	172,95	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	13,62	13,62	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.006,00	1.006,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	169,43	169,43	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	177,00	177,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	90,00	90,00	100,0

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52.459,00	51.934,85	99,0
	80101-Szkoły podstawowe		31.733,00	31.210,61	98,4
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	8.667,67	8.400,57	96,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	314,51	309,00	98,2
	- zakup materiałów dydaktycznych	4240	22.750,82	22.501,04	98,9
	80110-Gimnazja		20.726,00	20.724,24	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	206,85	205,19	99,2
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	20.519,15	20.519,05	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1.890,00	1.890,00	100,0
	85195-Pozostała działalność		1.890,00	1.890,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.890,00	1.890,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		10.278.695,44	10.191.475,10	99,2
	85211-Świadczenie wychowawcze		4.945.672,00	4.871.948,16	98,5
	- świadczenia społeczne	3110	4.846.759,00	4.774.095,58	98,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45.000,00	45.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.454,00	8.454,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.499,00	1.499,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.400,00	27.400,00	100,0
	- zakup energii	4260	2.100,00	2.078,30	99,0
	- zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	6.819,27	97,4
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	90,27	45,1
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	900,00	886,08	98,5
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.360,00	5.625,66	88,5
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.280.000,00	5.270.780,05	99,8
	- świadczenia społeczne	3110	4.841.750,00	4.841.355,42	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109.562,00	104.109,32	95,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.000,00	7.952,16	99,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	299.550,00	297.850,67	99,4
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.200,00	2.106,84	95,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.038,00	3.038,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	85,00	85,0
	- zakupy usług pozostałych	4300	7.700,00	7.700,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				

1	2	3	4	5	6
	socjalnych	4440	3.500,00	3.489,64	99,7
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.600,00	3.093,00	67,2
	85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		44.250,00	40.249,29	91,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	44.250,00	40.249,29	91,0
	85215 -Dodatki mieszkaniowe		1.267,44	1.008,70	79,6
	- świadczenia społeczne	3110	1.242,44	988,92	79,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25,00	19,78	79,1
	85219 -Ośrodki pomocy społecznej		7.308,00	7.308,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.200,00	7.200,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	108,00	108,00	100,0
	85295 -Pozostała działalność		198,00	180,90	91,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	198,00	180,90	91,4
	OGÓLEM WYDATKI		10.547.297,27	10.454.481,41	99,1

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych z budżetu Gminy Kunów za 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Jednostka Otrzymująca dotacje</i>
1	2	3	4	5	6	6
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	35.000,00	33.000,00	Powiat ostrowiecki
2.	600	60078	Remont drogi powiatowej 0650T Godów – Doły Biskupie	20.000,00	20.000,00	Powiat ostrowiecki
3.	600	60078	Remont drogi powiatowej 0653T Zagaje Boleszyńskie -Chocimów	15.000,00	15.000,00	Powiat ostrowiecki
4.	750	75075	Realizacja zadania „Krzemienny Złot 2016”	3.000,00	3.000,00	Powiat ostrowiecki
5.	851	85111	Zakup łóżek dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla ZOZ Ostrowiec Św.	5.000,00	5.000,00	Powiat ostrowiecki
6.	921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	5.000,00	5.000,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
7.	921	92116	„Kunowskie tradycje” w ramach programu Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością.	8.250,00	8.248,13	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
			RAZEM	91.250,00	89.248,13	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Budowa garażu na samochód strażacki z częścią socjalną dla jednostki OSP	25.000,00	24.980,00	Ochotnicza Straż Pożarna AGROMET

			Agromet- dofinansowanie			w Kunowie
2.	754	75412	Dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej AGROMET w Kunowie w umundurowanie i sprzęt	2.410,40	2.410,00	Ochotnicza Straż Pożarna AGROMET w Kunowie
3.	754	75412	Dofinansowanie-Rozbudowa budynku OSP w Janiku	25.000,00	25.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Janiku
4.	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu w umundurowanie i sprzęt	2.637,90	2.637,90	Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu
5.	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dołach Biskupich w umundurowanie i sprzęt	2.600,00	2.600,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Dołach Biskupich
6.	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie w umundurowanie i sprzęt	4.757,40	4.757,39	Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie
7.	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku w umundurowanie im sprzęt	2.321,00	2.321,00	Ochotnicza Straż pożarna w Janiku
8.	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym w umundurowanie i sprzęt	2.050,20	2.050,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nietulisku Dużym
9.	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Małym w umundurowanie i sprzęt	3.670,00	3.670,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nietulisku Małym
10.	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawęcinnie w umundurowanie i sprzęt	3.303,70	3.303,70	Ochotnicza Straż Pożarna w Prawęcinnie
11.	754	75412	Dofinansowanie-Ocieplenie budynku remizy OSP w Janiku	15.000,00	15.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Janiku
12.	754	75412	Dofinansowanie realizacji zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”- zakup wyposażenia	1.000,00	1.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nietulisku Dużym
13.	754	75412	Dofinansowanie realizacji zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”- zakup sprzętu	15.300,00	15.300,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie

14.	754	75412	Dofinansowanie realizacji zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych”- zakup wyposażenia	1.000,00	1.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Janiku
15.	754	75412	Dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego dla ratowników	1.000,00	1.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie
16.	801	80101	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.801,77	2.751,99	Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym
17.	801	80101	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.871,16	1.654,23	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołach Biskupich
18.	801	80101	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.425,49	3.425,10	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
19.	801	80101	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	569,25	569,25	Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowskiej Karczmi
20.	851	85154	Dofinansowanie zadania „Organizacja czasu wolnego młodzieży w formie XXIII Turnieju o Puchar Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów	1.000,00	1.000,00	LKS GRAFT KUNÓW
21.	851	85154	Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno-sportowym połączone z profilaktyką uzależnień – „Turniej Dzikich Drużyn”	4.000,00	4.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL w Kunowie
22.	851	85154	Zorganizowanie spotkań o charakterze edukacyjno-sportowym połączone z profilaktyką uzależnień	3.000,00	3.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL w Kunowie
23.	852	85295	Pozyskiwanie, magazynowanie, dostarczanie i bezpłatne indywidualne wydawanie żywności na terenie miasta Kunów dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Kunów	6.000,00	6.000,00	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Zarząd Miejski
24.	921	92105	Zorganizowanie imprezy prezentującej tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu	850,00	850,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic

25.	921	92105	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynu „Letnie spotkanie pod lipami”	850,00	850,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów
26.	921	92105	Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem „ Święto pieczonego ziemniaka”	850,00	850,00	Stowarzyszenie Oświatowe Przyjazna Szkoła Wymysłów
27.	921	92105	Zorganizowanie festynu pod nazwą „Wariacje żniwne”	850,00	850,00	Stowarzyszenie „ Nietulisko nad Świśliną”
28.	921	92105	Leśna biesiada	850,00	850,00	Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „Zgoda”
29.	921	92105	Zorganizowanie festynu pn. „Powitanie lata”	850,00	850,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Miłkowska Karczma i Kurzacze
30.	921	92105	Zorganizowanie przy pomniku w Kolonii Inwalidzkiej obchodów rocznicy bitwy partyzantów z niemiecką żandarmerią	850,00	850,00	Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich
31.	921	92105	Zorganizowanie koncertu pod nazwą „Zaduszki muzyczne”	1.500,00	-	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
32.	921	92105	Zorganizowanie festynu rodzinnego	850,00	850,00	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki
33.	921	92105	Zorganizowanie „Święta Plonów”	850,00	850,00	Stowarzyszenie „Prawęcín nad Węgierką”
34.	921	92105	Organizacja imprezy „Pożegnanie lata,powitanie jesieni”	850,00	850,00	Stowarzyszenie Oświatowe” Nowa Szkoła”w Dołach Biskupich
35.	921	92120	Wykonanie folderu, Realizacja projektu „Szlakiem zabytków kamieniarstwa na terenie Ziemi Kunowskiej”	5.500,00	5.500,00	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
36.	921	92195	Realizacja projektu Adaptacji Sali na utworzenie „Chocimowskiego Centrum Wiedzy o Regionie”	5.800,00	5.800,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów
37.	926	92605	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia sportowego w podnoszeniu ciężarów dziewcząt i chłopców	22.000,00	22..000,00	Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Kunowie

38.	926	92605	Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dorosłych oraz przygotowanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych	45.000,00	45.000,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
39.	926	92605	Organizacji turnieju szachowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	1.000,00	1.000,00	Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Nietulisko Duże
40	926	92605	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie szkolenia w piłce ręcznej	5.000,00	4.950,00	Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Kunowie
41.	926	92605	Dofinansowanie realizacji projektu „Sport i Rekreacja dla dzieci z Janika”	740,00	740,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
42.	926	92605	Organizacja czasu wolnego młodzieży w formie prowadzenia szkolenia sportowego	17.000,00	17.000,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie
			RAZEM	241.758,27	239.920,56	

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 rok

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki			
					Plan	Ogółem dochody (5+6)	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PSP Kunów	801	80101	0,00	3 500,00	3 500,00	3 430,56	98,02	3 500,00	3 430,56	98,02	0,00
		854	85401	0,00	160 000,00	160 000,00	159 520,50	99,70	160 000,00	159 520,50	99,70	0,00
			Razem:	0,00	163 500,00	163 500,00	162 951,06	99,66	163 500,00	162 951,06	99,66	0,00
2	PSP Janik	801	80101	0,00	10 900,00	10 900,00	10 868,49	99,71	10 900,00	10 868,49	99,71	0,00
		801	80103	0,00	39 600,00	39 600,00	39 589,00	99,97	39 600,00	39 589,00	99,97	0,00
			Razem:	0,00	50 500,00	50 500,00	50 457,49	99,92	50 500,00	50 457,49	99,92	0,00
3	Gimnazjum	801	80110	0,00	35 000,00	35 000,00	32 070,70	91,63	35 000,00	32 070,70	91,63	0,00
		801	80148	0,00	57 000,00	57 000,00	53 578,50	94,00	57 000,00	53 578,50	94,00	0,00
			Razem:	0,00	92 000,00	92 000,00	85 649,20	93,10	92 000,00	85 649,20	93,10	0,00
4	Przedszkole Kunów	801	80104	0,00	123 000,00	123 000,00	108 756,90	88,42	123 000,00	108 756,90	88,42	0,00
					Razem:	0,00	123 000,00	123 000,00	108 756,90	88,42	123 000,00	108 756,90
			Ogółem	0,00	429 000,00	429 000,00	407 814,65	95,06	429 000,00	407 814,65	95,06	0,00

Załącznik Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Lp	Nazwa programu	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2016
1	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej 600-60016	0,00	370 000,00	181 616,00	188 384,00
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów-Kolonia Miłkowska 600-60016	0,00	411 000,00	217 962,00	193 038,00
3	Nowa Szansa 853-85395	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
	Ogółem	0,00	782 332,00	399 578,00	382 754,00

* Stopień realizacji zadań wskazanych w poz. 1 i 2 opisano w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania

Załącznik Nr 12

Sprawozdanie**z wykonania przychodów i kosztów za 2016 r. ZGKM****I Przychody:**

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1.030.000,00	1.124.466,02	109,18
600	Transport i łączność	195.000,00	157.631,12	80,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.000,00	43.287,96	77,30
900	Gospodarka komunalna	2.873.000,00	2.726.241,54	94,90
	Ogółem przychody	4.154.000,00	4.051.626,64	97,54

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA 2016 r. ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE

/część opisowa/

Plan przychodów 4.154.000 zł **Wykonanie- 4.051.626,64 zł t j 97,54%**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE w WODĘ

Plan –1.030.000,00 zł **Wykonanie- 1.124.466,02 zł tj 109,18%**

Na przychody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z wody	878.184,09 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów	215.184,83 zł
3. Przychody z tytułu podłączenia posesji do sieci wodociągowej wymiana wodomierzy i odbiór przyłączy	26.344,41 zł
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wod	2.252,69 zł
5. Wpływy za wydanie warunków technicznych i plombowanie wodomierzy	2.500,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 195.000,00 zł **Wykonanie – 157.631,12 zł tj 80,84%**

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół i wynajm przez pracowników UMiG	157.631,12 zł
---	---------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –56.000,00 zł **Wykonanie – 43.287,96 zł tj 77,30 %**

Przychody tego działu obejmują:

1.Przychody z najmu lokali	32.876,96 zł
2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna, gaz i ogrzewanie	9.918,12 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz	492,88 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan – 2 873.000,00 zł **Wykonanie 2.726.241,54 zł tj 94,90 %**

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej **708.041,75 zł**

w tym:

- wpływ za zrzut ścieków 609.337,41 zł

- wpływ z beczek własnych	21.319,69 zł
- wpływ czyszczenie ścieków -obce	20.064,24 zł
-wpływ z przyłączenia kanalizacji	13.801,90 zł
- dotacja do metra sześciennego ścieków -netto	43.518,51 zł
2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą	396.910,64 zł
w tym:	
- utrzymanie porządku na terenie gminy, koszenie terenów zielonych, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7).	396.910,64 zł
3. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą	1.621.289,15 zł
obejmują:	
- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności .	192.244,83 zł
Wpływy z odsetek	1.180,90zł
-różnica z zaokrągleń z tyt.podatku VAT	22,30 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.321.529,96 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	66.300,00 zł
- wpływ refundacji z biura pracy	40.011,16 zł

II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1.030.000,00	985.123,05	95,65
600	Transport i łączność	195.000,00	179.158,96	91,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.000,00	43.865,52	78,34
900	Gospodarka komunalna	2.873.000,00	2.767.183,13	96,32
	Ogółem koszty	4.154.000,00	3.975.330,66	95,70

2. Pozostałe wydatki to: (naprawy i przeglądy techniczne środków transportu)	2 911,60 zł
3. Różne opłaty i składki	3.445,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	6.186,00 zł
5. Płace i pochodne kierowców	113.054,77 zł
6. Zakup energii elektrycznej "Baza"	7.382,67 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.685,24 zł
8. Opłata za trwałą zarząd	747,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	175,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 56.000,00 zł

Wykonanie – 43.865,52 zł

tj. 78,34%

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

1. Opata za energię elektryczną i gaz z Domu Nauczyciela Kunów i Nietulisko Duże	12.030,36 zł
2. Płace i pochodne pracowników związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi	28.511,22 zł
4. Zakup usług pozostałych i materiałów	3.323,94 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan – 2.873.000,00 zł

Wykonanie – 2.767.183,13 zł

tj 96,32%

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

1. Koszty związane z gospodarką ściekową 768.459,70 zł

w tym:

- zakup materiałów, paliwa do beczki asenizacyjnej i pomp i WUKA	50.138,10 zł
- zakup energii - oczyszczalnia ścieków i przepompownie	119.060,20 zł
- zakup usług pozostałych (badanie i analiza ścieków)	21.466,12 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do Ostrowca	155.717,40 zł
- różne opłaty i składki	5.780,30 zł
- płace i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków	297.633,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	407,50 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	17.567,87 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	838,71 zł

- zakup środków trwałych	99 850,00 zł
2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą	
<i>w tym:</i>	362.654,62 zł
-płace i pochodne pracowników	205.715,82 zł
-zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z oczyszczaniem miast i wsi	116.705,41 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłata za utylizację nieczystości stałych)	17.531,97 zł
- różne opłaty i składki	1 145,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe -umowa zlecenie	21.065,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	141,42 zł
3. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:	1.636.068,81 zł
-zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	74.839,92 zł
- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej, opieka autorska program PUMA, audyt informatyczny, pomiar czynników szkodliwych, remont biura ZGKM	37 565,70 zł
- wynagrodzenie bezosobowe -umowa zlecenie	7 400,00 zł
- szkolenie pracowników	1988,47 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.048,98 zł
- zakup usług zdrowotnych	288,00 zł
-odpis na ZFŚS	30.994,67 zł
-wynagrodzenie brutto pracowników z tyt.stosunku pracy	153.437,73 zł
-opłata za media do UMi G - biuro ZGKM	6.106,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
- odpis amortyzacji	1.321.529,96 zł
- inne zmniejszenia	569,04 zł
Należności netto na 31.12.2016 rok	191.138,81 zł
Zobowiązania na 31.12.2016 rok	300.300,22 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

Załącznik nr 13

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016

Koszty planowane w 2016 roku to **663.259,60,00zł**, koszty faktycznie poniesione **662.398,38zł**.

Na przychody MGBP w 2016 roku składały się:

1. Dotacja w wysokości **580.500,00zł** wykonano 100%
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **8.771,00zł**
3. Dotacja celowa z powiatu w kwocie **5.000,00zł**
4. Dotacja celowa -projekt „Kunowskie Tradycje w kwocie **8.248,13zł**
5. Dochody własne:
 - na zaplanowaną kwotę **1.274,30 zł** za usługi kserograficzne uzyskano **1.274,30zł**
 - na zaplanowaną kwotę **6.650,00zł** za wynajem pomieszczeń uzyskano **6.650,00zł**
 - na zaplanowaną kwotę **1.804,86zł** zwrotu za energię uzyskano **1.804,86zł**
 - inne dochody w kwocie **4271,77zł** uzyskano za sprzedaż książki „Kunów nad Kamienną”, wynagrodzenie należne za terminowe płacenie podatku PIT-4 oraz wpłaty za prowadzone ćwiczenia gimnastyczne.

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowaną kwotę wykonano w 97,85% tj. **39.229,26zł**
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 10 osób /9 etatów/, zaplanowaną kwotę wykonano w 100% tj. **311.617,64zł**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę **58.036,29zł** – wykonano w 100%
4. Fundusz Pracy zaplanowano kwotę **8.569,66zł** wykonano **8.569,66zł**
5. Na zakup materiałów i wyposażania składają się:
 - art. biurowe, środki czystości planowano **2.850,83zł** wykonano **2.850,83zł**
 - książki zaplanowano kwotę **16.464,66zł** wydano 100%
(w/w kwota zawiera 8.771,00zł dotacji z BN i 2.770,83zł z dotacji powiatu)
 - pozostałe: na zaplanowaną kwotę **22.655,26zł** składają się następujące wydatki :
 - 3.437,96 zł prasa
 - 5.076,91 zł zakupiono saksofon dla orkiestry za kwotę 3,500,00zł, stroiki oraz pasy do instrumentów muzycznych, zakupiono również art. na spotkania integracyjne zespołów śpiewaczych
 - 14.050,80 zł pozostałe materiały: kwotę 2.800,00zł wydatkowano na zakup oprogramowania komputerowego, zakupiono również artykuły spożywcze i drobne upominki na potrzeby organizowanych imprez i zajęć w bibliotece oraz art. BHP dla pracowników
6. Zakup energii:
 - koszty energii elektrycznej zaplanowano na **11.695,68zł** – wydatkowano **11.695,68zł**
 - koszty gazu zaplanowano na **14.442,70zł** – wydatkowano **14.442,70zł** tj. **100%**
 - woda i ścieki zaplanowano na **929,96zł** – wydatkowano **929,96zł**
7. Zakup usług pozostałych:
 - usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości i usługi pocztowe zaplanowano kwotę **4.714,50zł** wydatkowano **4.714,50 zł**
 - transport – na zaplanowaną kwotę **3.851,33zł** wykonano 100% tj. **3.851,33zł** w/w kwota została wykorzystana na wyjazdy zespołów śpiewaczych na konkursy i występy
 - partycypowanie w kosztach imprez różnych, kwota **15.953,20zł**
 - inne –zaplanowano kwotę **13.715,25zł** wykorzystano **13.715,25zł** /szkolenia pracowników, monitoring systemu alarmowego, opłaty za licencje programów komputerowych, przeglądy

techniczne, przegląd instalacji gazowej /.

- podróże służbowe krajowe - z zaplanowanej kwoty **823,20zł** wykorzystano **823,20zł** tj. **100%** ,

8. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **1.009,46zł** wykorzystano **1.009,46zł** - są to wydatki na ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w PZU oraz opłatę za prowadzenie PKZP przy Urzędzie Miasta i Gminy Kunów,
9. Odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzono w kwocie **10.483,50zł**
10. Wynagrodzenia bezosobowe, planowaną kwotę **69.355,00zł** wykorzystano w 100% , tj. **69.355zł** na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, konserwatora-palacza, instruktora aerobiku, inspektora BHP, oraz na recital artysty na IX Kunowskich Zaduszkach Muzycznych

Stan należności na dzień 31.12.2016r. wynosił **10.867,76zł**. należność ta wynika z rozliczenia z instytucją pośredniczącą projektu „Kunowskie Tradycje”

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wynosi **35.505,68zł** w tym:

- wymagalnych 0,00
- niewymagalnych **35.505,68 zł**

Zobowiązania te dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - ZUS od nagrody rocznej i wynagrodzeń za XII 2016 | 19.304,93 zł |
| - podatek PIT-4 od nagrody rocznej | 5.009,00 zł |
| - pozostałe rozrachunki z pracownikami | 10.792,25 zł |
| - Fa za energię elektryczną | 399,50 zł |

Na rok 2016 zaplanowano koszty działalności w wysokości **663.259,60 zł**.
Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **662.398,38 zł** .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za rok 2016

Dział 921

Rozdział

92116

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2016	Wykonanie I-XII 2016	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 090,48	39 229,26	97,85%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 617,64	311 617,64	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 036,29	58 036,29	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 569,66	8 569,66	100,00%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia:	41 881,16	41 881,16	100,00%
	- artykuły biurowe	2 109,24	2 109,24	100,00%
	- środki czystości	741,59	741,59	100,00%
	- książki	16 464,66	16 464,66	100,00%
	- prasa	3 437,96	3 437,96	100,00%
	- artykuły remontowo- budowlane	-	-	-
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe	-	-	-
	- meble i wyposażenie	-	-	-
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	5 076,91	5 076,91	100,00%
	- pozostałe	14 050,80	14 050,80	100,00%
6.	Zakup energii:	27 068,34	27 068,34	100,00%
	- energia elektryczna	11 695,68	11 695,68	100,00%
	- woda i ścieki	929,96	929,96	100,00%
	- gaz	14 442,70	14 442,70	100,00%
	- inne	-	-	-
7.	Zakup usług remontowych			
8.	Zakup usług pozostałych:	38 234,28	38 234,28	100,00%
	- usługi bankowe	1 175,50	1 175,50	100,00%
	- rozmowy telefoniczne	1 868,10	1 868,10	100,00%
	- wywóz nieczystości	1 080,00	1 080,00	100,00%
	- usługi pocztowe	590,90	590,90	100,00%
	- transport	3 851,33	3 851,33	100,00%
	- kursy i szkolenia	0,00	-	-
	- zakup imprez różnych	15 953,20	15 953,20	100,00%
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	-	-	-
	- pozostałe	13 715,25	13 715,25	100,00%
9.	Podróże służbowe krajowe	823,20	823,20	100,00%
10.	Różne opłaty i składki	1 009,46	1 009,46	100,00%
11.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
12.	Odpis na ZFSS	10 483,50	10 483,50	100,00%
13.	Amortyzacja środków trwałych	790,00	790,00	
14.	Wynagrodzenia bezosobowe	69 355,00	69 355,00	100,00%
15.	Projekt "Kunowskie tradycje"	55 300,59	55 300,59	100,00%
	RAZEM:	663 259,60	662 398,38	99,87%

Plan przychodów MGBP w Kunowie na rok 2016

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2016	Wykonanie I -XII 2016	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	580 500,00	580 500,00	100,00%
2	Dotacja z BN	8 771,00	8 771,00	
3	Dotacja z Powiatu	5 000,00	5 000,00	
4	Dotacje z budżetu Gminy – celowa	8 248,13	8 248,13	100,00%
5	Środki z projektu-dofinansowanie	46 739,54	46 739,54	100,00%
6	Dochody własne wg tytułów:	14 000,93	14 000,93	100,00%
	- usługi kserograficzne	1 274,30	1 274,30	100,00%
	- wynajem Sali	6 650,00	6 650,00	100,00%
	- zwrot za energię	1 804,86	1 804,86	100,00%
	- inne	4 271,77	4 271,77	100,00%
	RAZEM:	663 259,60	663 259,60	100,00%

Plan dotacji z budżetu gminy na 31.12.2016 wynosił.....580.500,00 zł
 Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 31.12.2016.....580.500,00 zł
 Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 31.12.2016..... 580.500,00 zł

Załącznik nr 14

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

Majątek Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2016r. stanowią nieruchomości zabudowane i gruntowe o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni ogólnej **176,0708 ha** oraz inne niż własność prawa majątkowe i posiadanie o powierzchni ogólnej około 89,09 ha.

W sprawozdawczym okresie nabyto na rzecz Gminy Kunów :

- w drodze umowy notarialnej przenoszącej własność zawartej dnia 24.11.2016r. Akt notarialny Nr 3184/2016 zakupiono na rzecz Gminy Kunów działkę **673/1 o pow. 0,0067ha położoną w Janiku z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej za kwotę 1.675zł.**,
- w drodze umowy notarialnej przenoszącej własność zawartej dnia 27.12.2016r. Akt notarialny Rep.A 3703/2016 zakupiono na rzecz Gminy Kunów nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 204/7 o pow. **0,0353ha w Chocimowie za kwotę 1.765 zł. z przeznaczeniem pod drogę gminną.**

Na podstawie art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147) wydzielona na wniosek właściciela działka przechodzi z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział jego nieruchomości stała się ostateczna. W wyniku powyższych czynności administracyjnych Gmina Kunów nabyła z **mocy prawa dziesięć działek o pow. ogólnej 0.2832 ha w Janiku, Wymysłowie, Kunowie , Boksyce i Kolonii Piaski.**

Na podstawie Zawiadomienia Starosty Ostrowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dnia 15.09.2016r. znak AB 6740.315.2016.AK, przeszła z zasobu komunalnego Gminy Kunów z mocy prawa, nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę 31/1 o pow: 0.0126ha w obrębie Chmielów na własność Gminy Bodzechów z przeznaczeniem pod budowę drogi.

W 2016roku z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne gminne wypłacono kwotę w wysokości 25 505,00zł.

W sprawozdawczym okresie sprzedano w drodze przetargu następujące nieruchomości:

- aktem notarialnym z dnia 30.XI.2016r. Rep. A .4721/2016 nieruchomość zabudowaną położoną w Kunowie, składającą się z dwóch działek nr 308/58 i 308/67 o powierzchni ogólnej 0.2017ha za kwotę w wysokości **58 460 ,00zł**
- aktem notarialnym z dnia 08.XII.2016r. Rep.A.3838/2016 nieruchomość gruntową położoną w Kunowie, składającą się z dwóch działek nr 308/99 o powierzchni 0.2275ha oraz nr 308/97 o powierzchni 0.3039ha za kwotę w wysokości **127 500,00zł.**

Gmina Kunów wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny o zniesienie współwłasności Gminy Kunów i osób fizycznych, nieruchomości składającej się z działek nr 12/2 i 32/2 o powierzchni ogólnej 3.1242ha położonej w obrębie Rudka , poprzez podział fizyczny przedmiotowej nieruchomości.

Mienie komunalne jest wydzierżawione na rzecz 112 dzierżawców obejmując obszar 20,29 ha. Dochód uzyskany w 2016r. z tytułu najmu lokali użytkowych, gruntów rolnych i dzierżawy składników majątkowych wyniósł 200 581,05 złotych.

Gmina Kunów wydzierżawiła od osób fizycznych grunty z przeznaczeniem pod usytuowanie wiaty przystankowej autobusowej w Kunowie. Koszty najmu /dzierżawy w wysokości 200zł rocznie.

-2-

Gmina Kunów jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 0.3092ha za który uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 237,90 złotych.

Gmina Kunów posiada udział w kapitale zakładowym Spółki: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janiku o wartości nominalnej **157 200,00 zł** oraz udział członkowski w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie o **wartości 1 900,00 złotych.**

Gmina Kunów posiadała w 2016r. w użytkowaniu wieczystym cztery nieruchomości za które wpłynęło **z tytułu opłat na dochody gminy 3 802,41zł** . Ponadto w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy znajduje się kilkanaście nieruchomości gminnych . Wpływy na rzecz gminy **z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd stanowiły kwotę 7 426,08 złotych.**

W 2016r. skomunalizowano na rzecz Gminy Kunów następujące nieruchomości:

- 1. Nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 390/2 o pow.0.0480ha położoną w Kunowie,**
- 2. Nieruchomość rolną składającą się z działki nr 160 o pow: 1.01ha położoną w Biechowie.**

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie wystąpił z wnioskiem do Starosty Ostrowieckiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości zabudowanej budynkiem straży pożarnej wraz ze sklepem oraz drogami gminnymi dojazdowymi do obsługi pól i posesji o powierzchni ogólnej 5.93ha położonej w obrębie Prawęcín. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Starostę Ostrowieckiego oraz przeprowadzone zostały oględziny w terenie wraz z rozprawę administracyjną

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

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

Ważniejsze znaczenie gospodarcze dla Gminy Kunów stanowią następujące nieruchomości zabudowane :

- ♦ działka zabudowana budynkiem administracyjnym urzędu miasta i gminy,
- ♦ wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Langiewicza w Kunowie,
- ♦ kompleks trzech budynków mieszkalnych dla powodźian w Kunowie,
- ♦ działka zabudowana Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w mieście Kunów,
- ♦ nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Zdrowia w Kunowie,
- ♦ nieruchomość zabudowana magazynem w Kunowie,
- ♦ nieruchomość zabudowana świetlicami w Kolonii Piaski i w Kolonii Inwalidzkiej,
- ♦ nieruchomość zabudowana stanowiąca bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie,
- ♦ stacje sieci wodociągowej w Kunowie, Biechowie, Udziecowie, Boksycece,
- ♦ nieruchomości pod studniami głębinowymi w Dołach Biskupich i Miłkowskiej Karczynie,
- ♦ nieruchomości zabudowane budynkiem straży w Bukowiu, Kunowie, Dołach Biskupich , Janiku, Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym,
- ♦ nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków dla miasta Kunowa,
- ♦ nieruchomość zabudowana garażem w Dołach Biskupich ,
- ♦ nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego Domu Nauczyciela w Kunowie, Nietulisku Dużym i Miłkowskiej Karczynie,
- ♦ nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi w Kunowie, Nietulisku Dużym, Bukowiu, Janiku, Dołach Biskupich , Chocimowie, Miłkowskiej Karczynie i Wymysłowie,
- ♦ nieruchomość zabudowana budynkiem gimnazjum wraz z halą gimnastyczną i stołówką w Kunowie,
- ♦ nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną i boiskiem w Kunowie (dawny ZSZ),

- ◆ nieruchomości zabudowane terenami rekreacyjno -sportowymi w Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym oraz w Kunowie,
- ◆ nieruchomość zabudowana budynkiem zaplecza sportowego i boiskiem w Kunowie,
- ◆ nieruchomości zabudowane studnią głębinową, stacją uzdatniania wody , stacją wodociągową i hydroforni w m. Kunowie oraz w Małym Jodle,
- ◆ nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (socjalnymi) we wsi Nietulisko Duże i Miłkowskiej Karczynie,
- ◆ odrębna własność dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w Kunowie w budynkach wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej,
- ◆ nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni gazowej usytuowana w Kunowie,
- ◆ nieruchomość zabudowana zatoką autobusową, parkingiem, częścią hali sportowej, drogami na terenie po fabrycznym w Kunowie,
- ◆ nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno handlowym- pawilon handlowy i wiatą handlową na placu targowym w Kunowie,
- ◆ nieruchomości zabudowane przepompowniami ścieków w Boksyce, Janiku, Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym.

Kunów, dnia 02.03.2017r.

Do powyższego komentarza załączono dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2016r. stanowiące załączniki od 1-7.

Sporządziła H. Kwiecień.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2016rok.
Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach stanowiących własność Gminy Kunów.**

Załącznik nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/</i>	<i>Art.267 pkt1 u.o.f.p. Prawo własności ilość /szt/</i>	<i>Art.267 pkt1 u.o.f.p. Prawo własności wartość zł</i>	<i>Art.267 pkt1 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie ilość /szt./</i>	<i>Art.267 pkt1 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie wartość zł</i>
1	Budynki mieszkalne	12	919 333,26		
2	Budynki przemysłowe	15	443 383,69		
3	Budynki transportu i łączności, garażowy	7	436 027,45		
4	Budynki handlowo-usługowe	2	267 076,46		
5	Zbiorniki, silosy i bud.magazynowe	13	1 981 705,59		
6	Budynki biurowe	1	1 112 738,54		
7	Budynki zakładów opieki medycznej	1	83 033,68		
8	Budynki oświaty i nauki	13	5 576 328,69		
9	Budynki kultury, świetlice	3	1 013 909,42		
10	Budynki sportowe	5	1 983 050,43		
11	Inne budynki niemieszkalne	33	1 262 263,04	1	-
12	Budynki gospodarcze dla rolnictwa	3	14 405,92		

Lokale

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabudowy</i>	<i>Art 267 pkt.1 u.o f.p. Ilość-szt.</i>	<i>Art 267 pkt.1 u.o f.p. Wartość</i>	<i>Art.267 pkt1 u.o f.p. ilość</i>	<i>Art.267 pkt1 u.o f.p. Wartość</i>
1	Lokale mieszkalne	10	81 697,61		
2	Lokale użytkowe	9	-		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2016r

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

Załącznik nr 2

Lp	Źródło przychodów	Dochody uzyskane za 2016r	Dochody planowane na 2017r	Klasyfikacja(dział, rozdział,paragraf)
	Wpływy ze sprzedaży składników 1 majątkowych w tym:	193 887,83	100 000,00	
	-sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	-	Dz 700 rozdz 70005 par 0770
	-sprzedaż gruntów rolnych	58 460,00	-	Dz 010 rozdz 01095 par 0770
	-sprzedaż działek budowlanych	127 500,00	-	Dz700 rozdz 70005 par 0770
	-sprzedaż składników majątkowych	7 500,00	100 000,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0870
	-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	427,83	-	Dz 700 rozdz 70005 par 0760
	Wpływy z najmu lokali użytkowych i 2 dzierżawy składników majątkowych	200 581,05	120 000,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0750
	3 wpływy z opłat za trwałe zarząd	7 426,08	7 500,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0470
	4 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 802,41	3 000,00	Dz 700 rozdz 70005 par 0550
	Inne wpływy-dzierżawa terenów 5 łowieckich	1 153,68	1 000,00	Dz 010 rozdz 01095 par 0750

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2016r.
Dane o nieruchomościach w/g użytków stanowiących własność i władanie Gminy Kunów.**

GRUNTY

Zał. Nr 3

<i>Lp</i>	<i>GRUPA</i>	<i>Jed. miary</i>	<i>Art.267 pkt.1 u.of.p. Prawo własności ilość /j.m./</i>	<i>Art 267 pkt1 u.of.p Prawo własności wartość / w tys.zł/</i>	<i>Art.267 pkt.1 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie ilość /j.m./</i>	<i>Art 267 pkt1 u.of.p Inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie wartość / w tys.zł/</i>
1	Użytki rolne w tym:	ha	102,91		4,96	
	- grunty orne		85,30		4,12	
	-sady		0,42		-	
	-łąki trwałe		2,00		0,18	
	-pastwiska trwałe		14,74		0,62	
	-rowy		0,45		0,04	
2	Grunty leśne -zadrzew. zakrzew	ha	23,15		2,89	
	-lasy		20,25		2,89	
	-gr. zadrzew. zakrzew.		2,90		-	
3	Grunty zabud. i zurbaniz.w tym	ha	22,75		0,39	
	-tereny mieszkaniowe		3,65		0,13	
	-tereny przemysłowe		2,31		-	
	-inne tereny zabudowane		13,74		0,26	
	-zurbaniz. tereny niezabudowane		0,30		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe		2,75		-	
4	-tereny komunikacyjne -drogi	ha	22,66		80,35	
5	Nieużytki	ha	3,40		0,50	
6	Tereny różne	ha	1,11		-	
7	Wody płynące	ha	0,09		-	

Wartość księgowa 7 330 303,32 zł

Działki przekazane w trwałą zarząd : szkoły- 151.360,90zł , ZGKM – 118.922,90zł.

Wykaz gruntów komunalnych na dzień 31.12.2016r.

Załącznik nr 4

WIEŚ	POW	R	Ps	Ls	B	B-Ls	Br	Ba	Bi	Bp	S	Bz	Lz	dr	N	Ł	W	Tr	Wp
Biechów	5,6180	4,5972	0,0400	0,5100	-	-	0,0951	0,2800	-	-	0,0757	-	-	0,0200	-	-	-	-	-
Bukowie	2,1300	0,8800	-	-	-	-	0,0300	-	0,3400	-	-	0,3800	0,4200	-	0,0800	-	-	-	-
Boksycka	3,2281	0,9850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2431	-	-	-	-	-
Chocimów	6,4081	2,6453	-	-	-	-	-	-	0,0900	-	-	-	2,2331	1,4397	-	-	-	-	-
Doly Biskupie	4,3611	1,9748	0,0703	-	-	-	-	-	1,4027	-	-	-	0,2442	0,0656	-	0,5055	0,0121	-	0,0859
Janik	14,8108	8,7667	0,2843	0,8762	-	0,0200	0,0292	-	1,4819	-	-	-	-	1,7571	0,0400	0,4700	0,0254	1,0600	-
Kol. Inwalidzka	3,7339	3,1968	-	-	-	-	-	-	0,0832	-	-	-	-	0,4539	-	-	-	-	-
Kolonia Piaski	2,1600	1,8000	-	-	-	-	-	-	0,1100	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-
Małe Jodło	0,9829	0,8059	-	0,1306	-	-	-	0,0464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milk. Karczma	7,0707	0,9810	0,1300	0,8600	0,1815	-	0,1600	0,0300	1,1190	-	-	-	-	3,6092	-	-	-	-	-
Nietulisko Małe	6,6157	1,6380	0,2100	0,0300	-	-	0,1049	-	0,3000	-	-	-	-	2,6728	1,6600	-	-	-	-
Nietulisko Duże	33,8737	19,7900	8,0099	1,4100	0,3911	-	0,8903	-	2,1027	0,2397	0,3000	-	-	-	0,1400	0,5600	0,0400	-	-
Udziców	5,6263	5,0289	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0475	-	-	0,0712	0,4787	-	-	-	-
Wymysłów	1,7951	0,1599	-	0,1812	-	-	-	-	0,2200	-	-	-	-	0,8694	-	-	0,3646	-	-
Rudka	3,8485	1,2215	0,1100	-	0,0092	-	0,1072	-	-	-	-	-	-	2,0406	0,0200	0,3400	-	-	-
Prawęcın	5,7861	5,4394	-	0,0100	-	-	0,1700	0,0900	-	-	-	-	-	0,0767	-	-	-	-	-
Kunów	63,6100	25,2463	5,8812	13,5042	1,1657	-	0,2936	1,8600	6,4878	0,0587	-	2,3709	-	5,5652	0,9842	0,1261	0,0122	0,0539	-
Kurzacze	4,3358	0,0700	-	2,7358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5300	-	-	-	-	-
Chmielów	0,0760	0,0760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	176,0708	85,3027	14,7357	20,2480	1,7475	0,0200	1,8803	2,3064	13,7373	0,2984	0,4232	2,7509	2,8973	22,6645	3,4029	2,0016	0,4543	1,1139	0,0859

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2016r

Długoterminowe aktywa finansowe

Załącznik nr 5

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Kunów wg stanu na 31.12.2016r oraz dochody z tego mienia.

Lp	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji	Dochody z mienia/dywidenda					
			Rok 2015		Rok 2016		plan na rok 2017	
			Klasyfikacja (dział,rozdział,paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział,rozdział,paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział,rozdział,paragraf)	Kwota
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie - udział członkowski wg deklaracji	1.900,00		0		0		0
2	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik -aport,udziały	157.200,00		0	dz 756 rozdz 75624 par 0740	122.640,63		0

Załącznik nr 6

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

stan na 31.12.2016r

Jednostki	Pozostałe środki trwałe(zł)	Wartości niematerialne i prawne (zł)	Zbiory biblioteczne (zł)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów	171 306,28	27 704,74	
Urząd Miasta i Gminy Kunów	896 870,35	234 278,07	
Publiczna Szkoła Podstawowa Janik	275 719,36	6 867,00	24 706,86
Publiczna Szkoła w Kunowie	378 734,41	13 049,52	33 435,07
Gimnazjum w Kunowie	679 631,09	25 911,35	90 358,46
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Kunów	209 752,99	9 953,80	242 026,99
Publiczne Przedszkole w Kunowie	124 379,08	6 509,00	
Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Kunów	116 301,78	12 545,68	
Razem	2 852 695,34	336 819,16	390 527,38

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2016r

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt1 u.o.f.p.Prawo własności		Art.267 pkt 1 u.o.f.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			jednostki budżetowe,zakłady budżetowe,institucje kultury			
			ilość(j.m.)	wartość zł	ilość(j.m.)	wartość zł
I	Środki trwałe					
1.	Grupa 0-Grunty			7 585 692,12		14 895,00
2.	Grupa I - Budynki i lokale w tym:	szt	118	15 174 953,78	1	
	budynki niemieszkalne w tym:					
	Budynki przemysłowe	szt	15	443 383,69		
	budynki transportu i łączności	szt	7	436 027,45		
	budynki gospodarcze dla rolnictwa	szt	3	14 405,92		
	zbiorniki,budynki magazynowe	szt	13	1 981 705,59		
	budynki biurowe	szt	1	1 112 738,54		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt	1	83 033,68		
	budynki oświaty	szt	13	5 576 328,69		
	budynki nauki i kultury	szt	3	1 013 909,42		

	budynki sportowe	szt	5	1 983 050,43		
	budynki handlowo-usługowe	szt	2	267 076,46		
	inne budynki niemieszkalne	szt	33	1 262 263,04	1	
	budynki mieszkalne	szt	12	919 333,26		
	lokale mieszkalne	szt	10	81 697,61		
	w tym lokale użytkowe	szt	9			
3.	Grupa II -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			37 475 577,99		
4.	Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia			1 148 793,87		
5.	Grupa VII-Środki transportowe			441 927,41		
6.	Grupa VIII- Narzędzia,przrzędy i wyposażenie			186 907,81		
7.	Grupa IX- inwentaż żywy					
II.	Inwestycje rozpoczęte- Środki trwale w budowie			1 197 373,13		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			63 211 226,11		14 895,00

załącznik nr 15

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KUNÓW

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Forma organizacyjno - prawna
1.	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	Jednostka budżetowa
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	Jednostka budżetowa
3.	Gimnazjum w Kunowie	Jednostka budżetowa
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	Jednostka budżetowa
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiku	Jednostka budżetowa
6.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	Jednostka budżetowa