

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kunów
za rok 2016**

Kunów, 30.03.2017

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 komunalnymi 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.

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

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”.
na zadania: 194.952,00 zł

- "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”
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 **38.147,73 zł**

- 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 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 17.295,00 zł,

wykonanie 17.293,00 zł tj. 100,0 %

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz dotacja na urny wyborcze **12.559,00 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej **4.734,00 zł**

Realizacja dochodów prawidłowa.

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

Plan 8.940.478,63 zł,

wykonanie 9.034.825,13 zł tj. 101,1%

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 10.400,00 zł

wykonanie 6.868,87 zł tj. 66,0 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 6.618,96 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 249,91 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan 2.158.000,00 zł

wykonanie 2.180.553,38 zł tj. 101,0 %

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.951.038,20 zł tj. 100,1%
- wpływy z podatku rolny 17.166,00 zł tj. 68,7 %
- wpływy z podatku leśnego 139.387,00 zł tj. 100,3 %
- wpływy z podatku od środków transportowych 32.085,00 zł tj. 145,8%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 26.016,00 zł tj. 130,1 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 14.861,18 zł tj. 743,1%

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

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 173.087,40 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 171.783,40 zł
- podatek rolny 1.273,00 zł
- podatek leśny 31,00 zł

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 zł**

4.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
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni/ 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	10.191.475,10 zł
w tym:	
- 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:	1.335.070,27 zł
w tym:	
- 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 nienależnie 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 Regionalnego 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

BURMISTRZ
mgr  Łodej

**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 49.324,20 zł
(koszty zimowego utrzymania dróg)
 - 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 poboczy 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, Udziców – 8.350,65 zł)

- pozostałe wydatki na remonty dróg – utwardzenie pobocza drogi w Wymysłowie	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	33.000,00 zł

(wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

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 sołectkiego 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 obejmują:	3.458.329,66 zł
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 papirnicze 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 złożyły się:	296.169,06 zł
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 w tym:	210.889,06 zł
- 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 Karczmie, 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 Karczmie (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 Karczmie, 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 piernicze)	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 było zadanie p.n. "Przebudowa, adaptacji i renowacja budynku przedszkola w Kunowie „	79.911,61 zł
---	--------------

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 – kształcenie 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 w tym:	389.882,97 zł
- 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 w tym:	97.891,01 zł
- 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 przepisami 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 (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń BP)	515.510,94 zł
12. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano:	819.755,51 zł
w tym:	
- płace i pochodne (w tym wynagrodzenie opiekuna prawnego 7.200,00 zł)	672.303,59 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 ZFSS	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 sołeckiego 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 Bokszyca (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	18.539,83 zł
(dotacje celowe dla stowarzyszeń, wydatki na organizację festynu „Bezpieczne wakacje”)	
3. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w Kol. Piaski i w Kol. Inwalidzkiej	11.563,92 zł
(energia, wynajem kabin sanitarnych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kol. Inwalidzkiej w ramach realizacji f-szu sołeckiego-705,54 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 sołectkiego) 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

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Zadania inwestycyjne

1. INWESTYCJE DROGOWE.

Gmina zleciła do wykonania w ramach realizacji zadania „Opracowanie projektowe dróg Wymysłów – Boksycka, Góra Bukowska, Kol. Biechów” operat geodezyjny, który będzie regulował pas drogowy na ulicy Modrzewiowej w Wymysławie. Dokumentacja ta dotyczy drogi Wymysłów – Boksycka 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 rezerwowy 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 SOLECKIEGO.

Dla sołectwa Bokszycka 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 Karczmie wykonano prace budowlane polegające na częściowym malowaniu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie 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 sołeckiego 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.

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

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 Karczynie, 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

BURMISTRZ

mgr *[Signature]* Łodej

**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 trwały 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 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
	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