

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

RADA MIEJSKA
w Kunowie

SLM
31. 08. 2020

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 -2035

Kunów 28.08.2020

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA OKRES 01.01.2020 – 30.06.2020

Budżet Gminy Kunów na 2020 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV.150.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Według pierwotnej uchwały budżetowej planowane dochody wynosiły 45.907.488,75 zł, a planowane wydatki 52.197.488,75 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie w I półroczu uchwałami Rady Miejskiej obejmowały w szczególności: wprowadzenie do budżetu przychodów z innych rozliczeń krajowych, zmiany dochodów i wydatków przeznaczonych na działania inwestycyjne, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV.150.2019 Burmistrz dokonywał zarządzeniami zmian w budżecie w zakresie wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami danego działu.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

Dochody	47.376.690,71 zł
Przychody	9.371.400,00 zł
Razem dochody i przychody	56.748.090,71 zł

Wydatki	54.259.919,71 zł
Rozchody	2.488.171,00 zł
Razem wydatki i rozchody	56.748.090,71 zł

Planowane dochody w kwocie 47.376.690,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.454.779,42 zł, co stanowi 49,51% planu z tego:

- dochody bieżące plan 42.361.098,88 zł, wykonanie 23.438.137,45 zł
- dochody majątkowe plan 5.015.591,83 zł, wykonanie 16.641,97 zł.

Planowane wydatki w kwocie 54.259.919,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.978.441,60 zł, co stanowi 38,66% z tego;

- wydatki bieżące plan 42.050.671,70 zł, wykonanie 20.524.602,64 zł
- wydatki majątkowe plan 12.209.248,01 zł, wykonanie 453.838,96 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.209.248,01 zostały wykonane w kwocie 453.838,96 zł tj. co stanowi 0,36% planu. Niskie wykonanie zaplanowanych inwestycji za I półrocze 2020 roku wynikało z zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, co uniemożliwiało wykonawcom realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Dotacje udzielone z budżet gminy:

- dotacje celowe – plan 402.905,95 zł, wykonanie 217.161,80 zł
- dotacje podmiotowe – plan 1.761.000,00 zł, wykonanie 817.131,28 zł
- dotacje przedmiotowe – plan 285.383,00 zł, wykonanie 84.957,36 zł

Wydatki na obsługę długu stanowiące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – plan 606.000,00 zł, wykonanie 251.843,92 zł tj. 41,56%

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 115.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 78.979,79 zł tj. 68,68 %, wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów” zaplanowane w wysokości 115.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.261,20 zł tj. 13,27%.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy ‘prawo ochrony środowiska’ zaplanowane w kwocie 680.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.477.743,69 zł, tj. 217,32%. natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 1.097.272,00 zł zrealizowano w wysokości 196.849,10 zł, tj. 17,94 %

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 950.000,00 zł, wykonano w wysokość – 635.753,73 tj. 66,92%, odsetki od nieterminowych wpłat – plan 2500,00 zł, wykonanie 885,69 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 1.024.730,85 zł, wykonano 718.447,53 zł tj. 70,12%.

W roku 2020 zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.488.171,00 zł, w I półroczu spłacono 1.523.171,00 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych regulowane są zgodnie z zawartymi z bankami umowami, stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2.841.829,00 zł, stan zadłużenia wraz ze spłatą obligacjami na 30.06.2020 r. 16.591.829,00 zł. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na koniec 2035 roku.

Zaplanowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w kwocie 13.941.591,60 zł zostały przekazane w wysokości 7.208.591,10 zł, tj. 51,71% , a ich wykonanie wyniosło 7.083.238,73 zł. Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji, pomocy społecznej, realizacji programu „Rodzina 500+”. wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Gmina otrzymała również na realizację zadań zleconych dotację z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowaną w kwocie 2.067,00zł, przekazaną w wysokości 1.032,00 zł, wykonanie wyniosło 1.032,00 zł. Dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazano w kwocie 53 100,00 zł a wydatkowano 42.861,81 zł.

W I półroczu 2020 roku skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 568.937,94 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 345.322,03 zł.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości i rozłożenia płatności na raty, odroczenia terminu płatności wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 4.756,00 zł.

Pozostała część opisowa informacji obejmuje:

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

Część tabelaryczna informacji obejmuje:

1. dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) – załącznik nr 4
2. wydatki budżetowe gminy w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 5
3. przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 6
4. wykonanie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 7
5. dochody i wydatki zadań zleconych – załącznik nr 8
6. dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 9
7. przychody dochodów własnych i wydatki jednostek budżetowych – załącznik nr 10

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

1. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 11
2. Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie – załącznik nr 12

BURMISTRZ
mgr Michał Łoś

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 51.467,00 zł

wykonanie 30.807,51 zł tj. 59,9 %

Dochody w tym dziale to:

Zwrot niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w kwocie 1.466,91 zł

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. na realizację zadań zimowego utrzymania i wykaszanie poboczy dróg powiatowych 29.340,60 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 139.009,62 zł,

wykonanie 102.188,54 zł tj. 73,5 %

Dochody w tym dziale to

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.165,52 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.032,69 zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.555,00 zł
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83.710,67 zł
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	404,96 zł
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.034,75 zł
7. Wpływy z usług	324,66 zł
8. Wpływy z pozostałych odsetek	477,39 zł
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.618,90 zł
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	864,00 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 8.000,00 zł,

wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to:

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
na renowację miejsc pamięci narodowej w kwocie 8.000,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 149.279,00 zł,

wykonanie 76.315,53 zł tj. 51,1%

Na dochody w tym dziale składają się:

1.Dochody z zakresu administracji rządowej	56.221,35 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	56.210,50 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/	10,85 zł
2.Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	13.572,58 zł
- wpływy z różnych opłat	153,00 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	13.165,58 zł
- wpływy z różnych dochodów	254,00 zł
3.Pozostała działalność	6.521,60 zł
-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	21,60 zł
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.500,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

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

Plan 55.167,00 zł,

wykonanie 54.132,00 zł tj.98,1%

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.032,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.100,00 zł

Realizacja dochodów prawidłowa.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6.000,00 zł,

wykonanie 3.000,00 zł tj. 50,0%

Wpłaty za media dostarczane do budynku.	3.000,00 zł
---	-------------

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

Plan 10.964.918,38 zł,

wykonanie 5.464.837,61 zł tj. 49,8%

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 10.300,00 zł	wykonanie 5.431,65 zł tj.52,7 %
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.439,79 zł
- zwrot nadpłaty odsetek do urzędu Skarbowego	-8,14 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 2.413.146,83 zł	wykonanie 1.257.542,02 zł tj. 52,1 %
----------------------	--------------------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości	1.175.075,61 zł tj. 53,4%
- wpływy z podatku rolny	7.988,00 zł tj. 53,2%
- wpływy z podatku leśnego	68.474,00 zł tj. 52,7%
- wpływy z podatku od środków transportowych	15.056,00 zł tj. 50,2%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.448,00 zł tj. 9,8%
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatku pomniejszone o dokonany zwrot procentowania nadpłat	-11.499,59 zł tj. -87,5%

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 42.982,17 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości	42.308,17 zł
- podatek rolny	180,00 zł
- podatek leśny	494,00 zł

Największe zaległości wobec Gminy Kunów w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma SZAR Spółka Akcyjna. Są to zaległości powstałe od miesiąca sierpnia 2019 roku do czerwca 2020r. Na w/w zaległości Spółki za 2019 r. w miesiącu lipcu 2020 zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji. Natomiast na pozostałe zaległości podatników zostały wystawione upomnienia.

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

Plan 1.951.331,38 zł	wykonanie 1.327.574,81 zł tj.68,0%
- wpływ z podatku od nieruchomości	783.117,91 zł tj. 71,2%
- wpływy z podatku rolnego	326.447,20 zł tj. 65,3 %
- wpływy z podatku leśnego	15.732,65 zł tj. 78,7%
-wpływy z podatku od środków transportowych	63.717,85 zł tj. 57,9%

/opłata za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
opłata za zatrzymywanie się na przystankach/

Plan 30.000,00 zł wykonanie 21.307,31 zł tj. 71,0 %

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

Plan 16.057,00 zł wykonanie 6.982,51 zł tj. 43,5 %

-Wpływy z pozostałych odsetek

Plan --- zł wykonanie 44,83 zł tj. -- %

5. Wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan 6.353.405,00 zł wykonanie 2.718.221,00 zł tj. 42,8 %

6. Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan 53.178,17 zł wykonanie 36.777,69 zł tj. 69,2%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.416.300,00 zł, wykonanie 6.981.482,39 zł tj. 56,2%

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem: **6.967.460,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.068.128,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.835.282,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 64.050,00 zł

2. Dochody z różnych rozliczeń finansowych **13.910,46 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek /od środków na rachunkach bankowych/ 1.783,46 zł

- wpływy z rozliczeń/ – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 8.694,00 zł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	3.433,00 zł
3. Wpływy do wyjaśnienia	111,93 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 641.500,32 zł,

wykonanie 415.221,23 zł tj. 64,7%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Szkoły Podstawowe:	1.163,07 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	1,33 zł
- wpływy z wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	673,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	488,74 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.996,58 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.296,50 zł
- środki otrzymane z gminy Ostrowiec Św, na zadania bieżące tj. zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Kunów	29.531,08 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego	40.169,00 zł
3. Przedszkola	88.408,28 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /opłata za godziny ponad podstawę programową/	2.022,50 zł
- środki otrzymane z gminy Waśniów, Ostrowiec Św zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu w/w gminy do przedszkola w Kunowie	10.944,78 zł
-wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego/	125,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/	75.316,00 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	80.000,00 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	2.153,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /specjalna organizacja nauki /	2.153,00 zł
6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.875,00 zł
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zakup podręczników/	50.875,00 zł
7. Pozostała działalność	121.625,30 zł
-wpływy z usług /noty za energię elektryczną /	6.630,30 zł
-dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. " Zdalna szkoła ,zdalna szkoła+" – zakup komputerów	97.320,27 zł
-dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn" Zdalna szkoła ,zdalna szkoła + "– zakup komputerów	17.674,73 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan ---- zł,

wykonanie 6.700,00 zł tj. --%

Wykonanie tego działu to wpływy z otrzymanych darowizn na działalność statutową

6.700,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.181.813,00 zł,

wykonanie 682.635,65 zł tj. 57,8%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy od ludności za pobyt członków rodziny

w Domach Pomocy Społecznej

4.231,70 zł

2. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie

6.330,00 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe /energetyczny/

240,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej-wynagrodzenie opiekunów prawnych

6.090,00 zł

3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:

647.307,00 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

22.660,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

100.400,00 zł

- zasiłki stałe

291.981,00 zł

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

40.266,00 zł

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach

rządowy program "posilek w szkole i w domu"

120.000,00 zł

-pozostała działalność- realizację programu "Senior+" Dzienny Dom Seniora	72.000,00 zł
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –	
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	8.632,78 zł
5. Wpływy z pozostałych odsetek	
- odsetki od lokaty overnight	37,73 zł
6 .Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT/	148,00 zł
7. Wpływy z usług.	
-odpłatność ludności za świadczone usługi opiekuńcze	8.338,44 zł
- odpłatność od uczestników Dziennego Domu "SENIOR"	7.610,00 zł

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

Plan 454.466,00 zł,

wykonanie 250.000,00 zł tj. 55,0 %

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn" Aktywnością przeciw wykluczeniu"	180.000,00 zł
Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn" Aktywnością przeciw wykluczeniu"	70.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 77.405,00 zł,

wykonanie 77.405,00 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia, zasiłki szkolne/

77.405,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 13.751.670,00 zł,

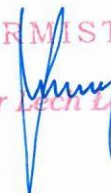
wykonanie 7.054.512,24 zł tj. 51,3%

1.Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	7.008.030,00 zł
w tym:	
-świadczenia wychowawcze /Rządowy program-Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+/ - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.392.310,00 zł
- karta dużej rodziny	150,00 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2.585.919,00 zł
2.Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	138,10 zł
3.Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegły rok	1.500,00 zł
4.Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11,60 zł

na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymana ze
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

2.500,00 zł

BURMISTRZ
mgr Lech Łbdej



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA I PÓLROCZE 2020r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 54.259.919,71 zł Wykonanie – 20.978.441,60 zł tj.38,7%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 125.712,60 zł Wykonanie – 90.182,20 zł tj.71,7%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły
i kształtowały się następująco: 90.182,20 zł

1. składka na izby rolnicze 6.469,60 zł
2. pozostała działalność (wyплаты zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane) 83.712,60 zł

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

Plan – 842.329,00 zł Wykonanie – 27.524,49 zł tj.3,3%

Na wydatki w tym dziale złożyły się:
- dotacja przedmiotowa do m³ wody dla ZGKM 27.514,19 zł
- zakup dziennika budowy dla zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu ul. Fabryczna w Kunowie” 10,30 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.294.210,33 zł Wykonanie – 157.024,07 zł tj.6,8%

Wydatki tego działu za I półrocze 2020r. wyniosły
a złożyły się na nie: 157.024,07 zł

1. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów 50.368,00 zł
2. zimowe utrzymanie dróg powiatowych 29.340,60 zł
3. utrzymanie dróg gminnych 77.315,47 zł
w tym:

- płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku w Kunowie)	22.656,98 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	20.824,72 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	22.026,20 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wykonanie i dostawa znaków drogowych znaków drogowych, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie, odpis na ZFŚS)	11.807,57 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 321.523,87 zł Wykonanie – 57.849,76 zł tj.18,0%

Wydatki tego działu dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i obejmują:

- umowy zlecenia dot. utrzymania budynków będących własnością gminy	5.767,69 zł
- zakupy m.in. opał do budynku byłej SP w Bukowiu	3.111,50 zł
- energia, gaz, woda	10.119,26 zł
- usługi: m.in. bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, operaty szacunkowe nieruchomości, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową, monitoring budynku byłej SP w Chocimowie, Bukowiu oraz w Miłkowskiej Karczynie, koszty rozgraniczeń)	16.308,58 zł
- pozostałe m.in.: opłaty sądowe, opłaty za korzystanie z lokalu mieszkalnego przez lokatora, którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej)	22.542,73 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 135.000,00 zł Wykonanie –16.053,40 zł tj.11,9%

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania opinii urbanistycznej i projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 59.520,00 zł Wykonanie – 23.294,99 zł tj.39,1%

Wydatki tego działu w wysokości 23.294,99 zł to:

- opłaty 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”	12.915,00 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem	10.379,99 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.535.080,23 zł Wykonanie – 2.116.118,81 zł tj.46,7%

Wydatki tego działu w wysokości obejmują:	2.116.118,81 zł
1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:	51.031,94 zł
w tym:	
- płace i pochodne	46.569,50 zł
- pozostałe wydatki	4.462,44 zł
2. na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano:	88.939,85 zł
w tym:	
- diety radnych	80.845,56 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługa dostępu do systemu e-Sesja, usługi telefoniczne)	8.094,29zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	1.840.717,06 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	1.802.939,50 zł
- płace i pochodne	1.324.148,90 zł
- zakupy (m.in. zakup opału, artykuły papiernicze i urządzenia biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, meble biurowe, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)	105.584,86 zł
- energia, woda	29.464,36 zł
- usługi (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, doradztwo prawne i finansowe, usługi audytorskie, usługi związane z emisją obligacji, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, licencje, monitoring budynku, ogłoszenia prasowe, koszty bieżącego utrzymania budynku, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, ścieki, usługi zdrowotne)	243.531,85 zł
- pozostałe (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFSS, świadczenia dla pracowników-okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	100.209,53 zł
II. wydatki inwestycyjne :	
- termomodernizacja i przebudowa budynku UMiG w Kunowie	37.777,56 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	35.104,58 zł
w tym:	
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”	10.000,00 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in. druk kwartalnika Kurier Gminy Kunów oraz Przewodnika Krajoznawczego „Ziemia Kunowska nad Kamienną”)	25.104,58 zł
5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano (wydatki płacowe)	36.739,67 zł
6. wydatki na pozostałą działalność wyniosły:	63.585,71 zł
w tym:	
- prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań	28.676,00 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	19.033,75 zł

- zakupy i usługi (m.in. prenumeraty, ogłoszenia prasowe)	11.637,51 zł
- opłaty i składki (m.in. składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze i sądowe)	4.238,45 zł

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

Plan – 55.167,00 zł Wykonanie – 43.893,81 zł tj.79,6%

Wydatki tego działu to:

1. wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.032,00 zł
2. koszty przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42.861,81 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 401.850,00 zł Wykonanie – 151.716,97 zł tj.37,8%

Wydatki w tym dziale za I półrocze 2020r. wyniosły 151.716,97 zł
w tym:

1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy:	111.037,13 zł
w tym:	
- płace i pochodne	15.126,80 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	22.233,70 zł
- zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania remiz)	14.067,90 zł
- energia, woda, gaz	42.857,06 zł
- usługi i opłaty (m.in.: przeglądy i remonty samochodów, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia)	16.751,67 zł
2. wydatki poniesione w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem wyniosły 40.679,84 zł	
- zakupy : m.in. zakup wyposażenia do przygotowanych miejsc kwarantanny, zakup płynów odkażających i dozowników, maseczek, przyłbic i środków czystości	34.858,44 zł
- usługi: m.in. prace zlecone dla ZGKM w Kunowie (dowóz i montaż tapczanów do miejsc kwarantanny , transport paczek żywnościowych, dezynfekcja placów zabaw i przystanków autobusowych)	5.821,40 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 606.000,00 zł Wykonanie – 251.843,92 zł tj.41,6%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 78.850,00 zł

Wykonanie – brak

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.880.058,00 zł

Wykonanie – 6.177.969,22 zł

tj.48,0%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

ogółem wydatki wyniosły:	4.148.615,41 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące:	4.136.930,41 zł
w tym:	
- płace i pochodne	3.182.285,91 zł
- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym	265.451,86 zł
- dodatki – wiejski	138.694,24 zł
- zakupy (m.in. środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne)	69.829,82 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	159.886,66 zł
- zakup usług (m.in. monitoring szkoły, opłaty i składki, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, audyt energetyczny, opłaty i składki)	66.254,44 zł
- pozostałe – delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS	254.527,48 zł
II. wydatki inwestycyjne dot. zad. „Przebudowa łazienki w PSP Kunów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”	11.685,00 zł

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki tego rozdziału w wysokości	289.373,00 zł
to:	
- dotacje dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną w Nietulisku Dużym	173.427,28 zł
- płace i pochodne	97.886,79 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	5.194,39 zł
- zakupy (środki czystości, materiały biurowe)	1.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	11.864,54 zł

3. rozdział 80104 – przedszkola

wydatki na przedszkola wyniosły	1.056.805,68 zł
i kształtowały się następująco:	
- płace i pochodne	820.122,11 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec oraz Gminy Starachowice, Pawłów i Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na terenie tych gmin	92.405,57 zł
- dodatki – wiejski	21.482,31 zł

- zakupy (wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, artykuły biurowe, środki czystości)	26.971,27 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	35.300,83 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, monitoring, opłaty i składki	8.063,19 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	52.460,40 zł
4. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	159.442,65 zł
w tym:	
- płace i pochodne	86.995,23 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	5.737,41 zł
- dowóz uczniów	63.710,01 zł
- odpis na ZFŚS	3.000,00 zł
5. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	6.011,50 zł
6. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	93.200,28 zł
w tym:	
- płace i pochodne	87.649,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.651,00 zł
7. 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 (płace i pochodne)	13.849,49 zł
8. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173.820,76 zł
w tym:	
- dotacje dla szkoły w Nietulisku Dużym	43.252,14 zł
- płace i pochodne	126.893,74 zł
- zakupy (materiały dydaktyczne, środki czystości)	3.674,88 zł
9. rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.513,80 zł
- dotacja dla SP w Nietulisku Dużym	
10. rozdział 80195 – pozostała działalność	232.336,65 zł
- zakup 42 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem do realizacji zdalnej nauki dot. projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +	110.723,70 zł
- pozostałe zakupy i usługi	1.828,70 zł
- energia	3.683,04 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych	116.101,21 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 272.000,00 zł

Wykonanie – 40.344,53 zł

tj.14,8%

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem a złożyły się na nie:	40.344,53 zł
1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych	25.083,33 zł
2. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:	15.261,20 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.678,20 zł
- pozostałe wydatki (konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, delegacje, szkolenia)	9.583,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.617.957,00 zł Wykonanie – 1.816.383,73 zł tj.50,2%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły w tym:	1.816.383,73 zł
1. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej	370.729,52 zł
2. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę tematycznej literatury	643,91 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.186,45 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną: w tym:	143.035,41 zł
- zasiłki celowe	21.796,93 zł
- zasiłki okresowe	107.780,50 zł
- koszt pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych	13.457,98 zł
5. dodatki mieszkaniowe w tym:	3.657,20 zł
- dodatki mieszkaniowe	3.519,46 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne	135,04 zł
- koszty obsługi (materiały biurowe)	2,70 zł
6. zasiłki stałe (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie – 8.632,78 zł)	292.867,06 zł
7. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano: w tym:	532.332,57 zł
- płace i pochodne	430.521,56 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych	6.000,00 zł

- pozostałe wydatki (m.in. druki i materiały biurowe, zakup komputera, naprawa kserokopiarki, tonery, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup opracowań fachowych, licencji komputerowych, konfiguracja sieci komputerowej oraz instalacja sieci teleinformatycznej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, monitoring, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne, zakup środków ochronnych dla pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, refundacja zakupu okularów korekcyjnych wymaganych do pracy przy komputerze)	95.811,01 zł
8. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	150.227,21 zł
w tym:	
- płace i pochodne	139.303,97 zł
- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i druki, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup środków ochronnych dla pracowników w związku z pandemią, odpis na ZFŚS)	10.923,24 zł
9. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano	188.804,00 zł
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	16.274,00 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	172.530,00 zł
10. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	115.900,40 zł
w tym:	
a) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”	111.808,08 zł
- płace i pochodne	79.349,66 zł
- umowy zlecenia	2.880,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia uczestników i opiekunów, prowadzenie zajęć przez pielęgniarkę, zakup ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla uczestników, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media w użyczonym lokalu, monitoring, zużycie energii, zakup środków czystości, przegląd kominów i gaśnic, zakup środków ochronnych dla uczestników i pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, szkolenie BHP, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS)	29.578,42 zł
b) pozostałe wydatki	
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	4.092,32 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 529.733,00 zł

Wykonanie – 220.357,36

tj. 41,6%

W dziale tym wydatkowano środki na realizację projektu p.n. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie

220.357,36 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – 710.555,00 zł****Wykonanie – 375.576,27 zł****tj.52,9%**

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	285.386,27 zł
w tym:	
- płace i pochodne	257.891,66 zł
- dodatki – wiejski	9.210,48 zł
- zakupy (min. środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe)	1.062,03 zł
- zakup usług pozostałych (usługi zdrowotne i inne)	180,10 zł
- odpis na ZFŚS i szkolenia	17.042,00 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	82.940,00 zł
3. rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów)	7.250,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan – 14.322.470,00 zł****Wykonanie – 7.239.051,21 zł****tj.50,6%**

Ogółem wydatki w zakresie tego działu za I półrocze 2020r. wyniosły	7.239.051,21 zł
w tym:	
1. na realizację Programu „500+” wydatkowano środki w wysokości	4.364.141,91 zł
w tym:	
- wypłata świadczeń wychowawczych	4.338.381,51 zł
- płace i pochodne	24.104,46 zł
- pozostałe wydatki (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP)	1.655,94 zł
2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy „Za Życiem” a także z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w w/w okresie wydatkowano środki w wysokości	2.563.926,86 zł
Na wydatki te złożyły się:	
- świadczenia rodzinne	2.014.268,81 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	177.820,00 zł
- zasiłek dla opiekuna	44.020,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	106.707,43 zł
- świadczenie „Za Życiem”	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisami świadczenia	122.026,95 zł
- koszty obsługi	81.716,19 zł
w tym:	
• płace i pochodne	76.896,19 zł
• pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, odpis na ZFŚS)	4.820,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP	13.367,48 zł

3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny to zakupy materiałów biurowych w kwocie	88,17 zł
4. w ramach rozdziału 85504- Wspieranie rodziny, sfinansowano wydatki w łącznej kwocie	269.878,42 zł
w tym:	
a) na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” wydatkowano	26.539,16 zł
z tego:	
- płace i pochodne	24.321,06 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, zakup materiałów biurowych i środków ochronnych w związku z pandemią, odpis na ZFŚS)	2.218,10 zł
b) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano	132.620,89 zł
z tego:	
- płace i pochodne	109.914,15 zł
- umowy zlecenia	4.200,00 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, badanie wody, materiałów biurowych oraz do zajęć, środki czystości, badania okresowe, zorganizowanie wycieczek dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, zakup środków ochronnych dla dzieci i pracowników w związku z pandemią, odpis na ZFŚS)	18.506,74 zł
c) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kol. Inwalidzkiej wydatkowano środki w wysokości	59.476,36 zł
w tym:	
- płace i pochodne	38.201,75 zł
- umowy zlecenia	4.540,00 zł
- pozostałe wydatki (polisy ubezpieczenia dzieci i opiekunów, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zorganizowanie wycieczek dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, badanie wody, przegląd gaśnic, zakup środków ochrony dla dzieci i pracowników przed zagrożeniem COVIT-19, odpis na ZFŚS)	16.734,61 zł
d) współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych	51.242,01 zł
5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	16.396,72 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	24.619,13 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.481.823,68 zł	Wykonanie – 1.632.410,58 zł	tj.14,2%
Na wydatki w tym dziale w kwocie złożyły się:		1.632.410,58 zł
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		423.372,07 zł
I. wydatki bieżące		19.916,17 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m ³ ścieków		15.843,17 zł
- pozostałe		4.073,00 zł
II. wydatki inwestycyjne		403.455,90 zł
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego w Kunowie		
2. gospodarka odpadami		718.447,53 zł
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej oraz odpis na ZFŚS		33.177,35 zł
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy		685.270,18 zł
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy		26.255,17 zł
4. koszty utrzymania zieleni		9.258,30 zł
5. koszty związane z oświetleniem ulic w tym:		324.299,68 zł
I. wydatki bieżące:		323.389,48 zł
- energia		246.669,32 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego		39.322,55 zł
- pozostałe usługi (dzierżawa słupów energetycznych, naprawa linii)		37.397,61 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości dotyczyły zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów”		910,20 zł
6. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska” – ujęte w dziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”		12.530,59 zł
w tym:		
- zakupy (m.in. prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych oraz preparatów do ich pielęgnacji)		2.558,84 zł
- usługi (m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów komunalnych, wycinka drzew na terenie gminy, ekspertyzy pogodowe)		5.453,75 zł
- opłaty i składki (m.in. opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz za użytkowanie gruntów)		4.518,00 zł

7. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami tj. odbiór odpadów azbestowych, wydatkowano kwotę	12.036,21 zł
8. koszty pozostałej działalności wyniosły:	106.211,03 zł
w tym:	
- dotacja dla ZGKM w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców- dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	41.600,00 zł
- dotacja dla Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”	8.500,00 zł
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, umowy zlecenia	8.764,91 zł
- zakupy i pozostałe usługi (m.in. koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ścieki, pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej)	22.359,77 zł
- energia (budynek socjalno-usługowy na targowisku)	24.706,35 zł
- pozostałe	280,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 745.000 00 zł Wykonanie – 355.711,09 zł tj.47,7%

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 355.711,09 zł i kształtowały się następująco:

1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie	337.500,00 zł
- dotacja podmiotowa	335.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej	2.500,00 zł
2. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich	16.623,09 zł
w tym:	
- energia	14.354,74 zł
- pozostałe usługi (ścieki, wywóz nieczystości)	2.268,35 zł
3. wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami (umowa zlecenie)	1.588,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 245.080,00 zł Wykonanie – 185.135,19 zł tj.75,5%

Wydatki tego działu w wysokości	185.135,19 zł
to:	
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK	33.184,22 zł
w tym:	
- dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	22.000,00 zł
- pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku	11.184,22 zł

2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej	144.570,97 zł
w tym:	
- umowa zlecenie	1.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy	121.900,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych)	21.670,97 zł
3. wydatkiem z zakresu pozostałej działalności była dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej na doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie w wysokości	7.380,00 zł

BURMISTRZ

mgr  Łodej

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów za I półrocze 2020 roku

1. INWESTYCJE DROGOWE

1.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T (336049T) ul. Prosta w Kunowie

Zawarto umowę nr Or.032.366.2019 z firmą MOBIS Sławomir Zieliński z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski. Zadanie nr 1 na kwotę 1.012.815,64 zł. z terminem wykonania do 30.09.2020 r. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 208,30 m, szerokość od 3,5 do 5,5 m. W ramach zadania zostaną wybudowane chodniki o szerokości 2 m, pobocza o szerokości 0,75 m, miejsca postojowe, przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ul. Górną i Słowackiego, zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowana sieć gazowa i wodociągowa.
Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok w kwocie 510.039,00 zł, wypłacone w całości w 2019 r.

1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Po złożeniu zgłoszenia robót projekt aktualizowany według zaleceń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Architektury i Budownictwa.

1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 336016T „Wymysłów – Kolonia Janik” w msc. Janik ul. Polna

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z projektantem Przemysławem Loranty zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 30.07.2020 r.

1.5. Przebudowa drogi gminnej Nr 336029T „Boksyka – do drogi Kunów – Ostrowiec” w msc. Boksyka

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z projektantem Marcinem Karbowniczek zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 30.07.2020 r.

2. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik

Zadanie zostało zmienione na „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów”, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem.

2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów

W lutym ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów”. Zawarto umowę Or.032.82.2020 z firmą Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach na kwotę 280.440,00 zł. z terminem wykonania do 31.12.2021 r. Wydatki na usługi planowane do poniesienia w 2020 roku 87.248,00 zł.

W maju, po przygotowaniu dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Planowany termin zawarcia umowy – lipiec. W ramach prac planuje się wybudować ok. 12,265 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 2,660 km kanalizacji tłocznej, 6 przepompowni, oraz ok. 250 sztuk przyłączy. Termin zakończenia prac 15.11.2021 r.

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

2014-2020.

2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka – Rudka

Zawarto umowę nr Or.032.38.2019 z projektantem Antonim Olichwirowiczem zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 15.000,00 zł. z terminem wykonania do 31.08.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię ścieków w msc. Boksycka z siecią kanalizacji sanitarnej w msc. Rudka.

Po przeprowadzeniu w czerwcu rozeznania cenowego zawarto umowę nr Or.032.150.2020 z projektantem Antonim Olichwirowiczem zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 15.000,00 zł. z terminem wykonania do 30.09.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej drugiego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka.

Zaprojektowane odcinki sieci kanalizacyjnych mają zapewnić kompleksowe rozwiązanie połączenia sieci kanalizacyjnych celem zawrócenia ścieków płynących do oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim i skierowania ich do oczyszczalni w Kunowie.

2.4. Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie

Zadanie zostało zmienione na „Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem”, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem.

2.5. Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem

W roku 2019 opracowano projekt robót geologicznych i uzyskano decyzję zatwierdzającą. Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, w dalszej części projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj – wybuduj. Aplikowano o przyznanie dofinansowania do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW na realizację zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W miesiącu sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z zadaniem, tj.: wykonanie otworu awaryjnego, wykonanie obudowy studni głębinowej awaryjnej wraz z armaturą, budowa wodociągu tłocznego do stacji wodociągowej wraz z podłączeniem, wykonanie zasilania elektrycznego kablowego pompy głębinowej. Planowany termin zawarcia umowy – wrzesień. Termin zakończenia prac do 30.09.2021 r.

Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 244.020,00 zł. z terminem realizacji do 30.11.2021 r.

2.6. Budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie

W listopadzie 2019 r. skutecznie zgłoszono budowę sieci wodociągowej. Zlecono wykonanie Zakładowi Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie przewiertem odcinka sieci wodociągowej PE 110 mm o długości 37,80 m wraz z obsługą geodezyjną, na kwotę 36.797,00 zł. z terminem wykonania do 31.08.2020 r. Zakupiono dziennik budowy dla zadania.

Wydatki: 10,30 zł

2.7. Budowa wodociągu Kolonia Milkowska – Kurzacze w msc. Milkowska Karczma

Po przeprowadzeniu w styczniu rozeznania cenowego zawarto umowę nr Or.032.28.2020 z projektantem Antonim Olichwirowiczem zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 16.000,00 zł z terminem wykonania do 30.08.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia budowy sieci wodociągowej zlecenie realizacji zadania w miesiącu wrześniu z terminem wykonania do 30.12.2020 r.

2.8. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie

Zawarto umowę nr Or.032.366.2019 z firmą MOBIS Sławomir Zieliński z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie nr 3 na kwotę 559.694,78 zł z terminem wykonania do 30.09.2020 r. Wykonano kanalizację deszczową o długości 323,0 m, wbudowano 12 szt. studni rewizyjnych

śr. 1500. Do wykonania pozostała nakładka asfaltowa na ulicy Słowackiego na długości ok 300 m.

Wydatki: 403.455,90 zł

2.9. Budowa kanalizacji przy ul. Fabrycznej w Kunowie

Zlecono wykonanie Zakładowi Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie przewiertem odcinka sieci kanalizacyjnej PEHD 400 o długości 30,0 m wraz z rurą stalową osłonową oraz ze studzienką plastikową fi 315 w celu podłączenia do sieci budynku ul. Fabryczna 27 wraz z obsługą geodezyjną, na kwotę 10.000,00 zł z terminem wykonania do 31.07.2020 r.

3. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

3.1. Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po przeprowadzeniu w 2019 zapytania ofertowego zawarto umowę nr Or.032.159.2019 z firmą Biuro Obsługi Inżynieryjnej „TECHNOPROJEKT” Piotr Wojtan z siedzibą Śnieżkowice na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń za kwotę 11.685,00 zł. Przebudowa obejmuje: na I piętrze łazienki dla dziewcząt oraz łazienki dla nauczycieli, na parterze łazienki dla chłopców, łazienki przy sali gimnastycznej, łazienka dla niepełnosprawnych, przebudowę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Uzyskano uzgodniony projekt. Aplikowano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. o dofinansowanie w zakresie przebudowy łazienki dla niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnych poruszania się i komunikowania, w kwocie 14.846,74 zł. Po przeprowadzeniu w kwietniu postępowania przetargowego zawarto umowę nr Or.032.145.2020 z firmą Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „PIOTBUD” Listek Piotr z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 173.826,04 zł z terminem wykonania do 31.08.2020 r., na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę pomieszczeń, przebudowę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem z firmą Biuro Obsługi Inżynieryjnej „TECHNOPROJEKT” Piotr Wojtan z siedzibą Śnieżkowice, za kwotę 4.500,00 zł.

3.2. Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie

Po przeprowadzeniu w marcu postępowania przetargowego zawarto umowę nr Or.032.105.2020 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANEKO” Jerzy Banczer z siedzibą w Babinie, na kwotę 60.270,00 zł z terminem wykonania do 31.10.2020 r. Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę dachu, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, klimatyzację, fotowoltaikę, windę, zagospodarowanie terenu wraz z parkingami, oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w przypadku ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

3.3. Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie na potrzeby utworzenia Klubu dziecięcego „MALUCH” wraz z wyposażeniem

Odstąpiono od realizacji zadania.

3.4. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janik

Po przeprowadzeniu w maju rozeznania cenowego zawarto umowę nr Or.032.147.2020 z firmą Jarosław Kawiński Pracownia Projektowa M&J z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 18.450,00 zł z terminem wykonania do 31.07.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w przypadku ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

4.1. Przebudowa budynku OSP w Prawęcinnie – wykonanie dokumentacji technicznej

Po przeprowadzeniu w maju rozeznania cenowego zawarto umowę nr Or.032.107.2020 z firmą JT STUDIO PROJEKT Joanna Turbakiewicz z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 21.700,00 zł z terminem wykonania do 31.07.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej. OPS Prawęcinn aplikuje o dofinansowanie z środków zewnętrznych oraz dotację z Gminy Kunów na planowaną przebudowę dachu.

5. GOSPODARKA GRUNTAMI

5.1. Wykup gruntów

Na stan mienia komunalnego nie nabyto żadnej działki.

5.2. Wykup gruntów pod drogi gminne

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

6. POMOC SPOŁECZNA

6.1. Utworzenie domu pomocy społecznej w Dołach Biskupich

Zadanie zmienione na „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich”.

6.2. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich

Po przeprowadzeniu w marcu postępowania przetargowego zawarto umowę nr Or.032.107.2020 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANEKO” Jerzy Banczer z siedzibą w Babinie, na kwotę 36.900,00 zł z terminem wykonania do 31.10.2020 r. Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klimatyzację, fotowoltaikę, przebudowę instalacji wewnętrznych, windę, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Planuje się realizację zadania po uzyskaniu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

6.3. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmi

W czerwcu ogłoszono rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zawarcia umowy – lipiec. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2021 r.

7. OŚWIETLENIE ULICZNE

7.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów

Aplikowano o dofinansowanie zadania w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” konkurs dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ). Uzgodniono zakres działań z Rejonem Energetycznym Ostrowiec na podstawie dokumentacji technicznej. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów obejmującą wymianę 816 sztuk wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne LED. W ramach działań promocyjnych zakupiono plakat informacyjny dotyczący realizowanego projektu za kwotę 615,00 zł oraz wyemitowano ogłoszenie prasowe za kwotę 295,20 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” oś 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Wydatki: 910,20 zł

7.2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci energetycznej wraz z oświetleniem w ul. Warszawskiej w Kunowie firmie ELEKTROBUD z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Termin wykonania do 31.12.2020 rok, za kwotę 58.000,00 zł.

7.3. Modernizacja oświetlenia publicznego

Zadanie zostało zmienione na „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów”, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem.

8. INWESTYCJE POZOSTAŁE

8.1. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie

Po przeprowadzeniu w marcu postępowania przetargowego zawarto umowę nr Or.032.106.2020 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANeko” Jerzy Banczer z siedzibą w Babinie, na kwotę 35.670,00 zł z terminem wykonania do 31.10.2020 r. Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, oraz dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy. Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania w przypadku ogłoszenia konkursu przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

8.2. Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem

Po przeprowadzeniu w marcu postępowania przetargowego zawarto umowę nr Or.032.116.2020 z firmą Active Line Marcin Taczalski z siedzibą w Lublinie na kwotę 9.040,50 zł z terminem wykonania do 31.10.2020r. Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje doposażenie placu zabaw, budowę siłowni zewnętrznej, budowę skateparku, alejek spacerowych, oświetlenia, monitoring, ogrodzenia i nasadzeń.

8.3. Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie

Po przeprowadzeniu w marcu postępowania przetargowego zawarto umowę nr Or.032.107.2020 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANeko” Jerzy Banczer z siedzibą w Babinie, na kwotę 55.350,00 zł z terminem wykonania do 31.10.2020 r. Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę dachu, ocieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klimatyzację, fotowoltaikę, przebudowę instalacji wewnętrznych, windę, zagospodarowanie terenu wokół budynku. W budynku urzędu zamontowano drzwi do pokoju 216 za kwotę 2.238,60 zł, do archiwum za kwotę 3.753,96 zł, zamontowano klimatyzację w sali konferencyjnej za kwotę 11.600,00 zł oraz w pokoju 210 i 212 za kwotę 9.840,00 zł, przełożono klimatyzację w pokoju 211 za kwotę 1.845,00 zł. Wykonano dokumentację do przebudowy pomieszczenia kotłowni w budynku urzędu za kwotę 8.500,00 zł. W miesiącu lipcu planuje się zlecić przebudowę pomieszczeń urzędu, obejmujące pokoje 208, 209 (wyburzenie ścian, montaż podłogi typu Tarket, malowanie), 301, 216, 213 (malowanie), 215 (malowanie, montaż podłogi typu Tarket), 207 (malowanie, podłoga z płytek, okno kasowe), 112 (ścianka działowa z drzwiami, malowanie). Planuje się aplikować o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w przypadku ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Wydatki: 37.777,56 zł

BURMISTRZ

mgr Irena Łojek

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
					05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		83 712,60	85 455,44	102,1
	01095- Pozostała działalność		83 712,60	85 455,44	102,1
	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	0,00	1 742,84	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	83 712,60	83 712,60	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		202 025,00	0,00	0,0
	40002- Dostarczanie wody		202 025,00	0,00	0,0
	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	202 025,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		51 467,00	30 807,51	59,9
	60004- Lokalny transport zbiorowy		1 467,00	1 466,91	100,0

	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 467,00	1 466,91	100,0
	60014 -Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	29 340,60	58,7
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	50 000,00	29 340,60	58,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		139 009,62	102 188,54	73,5
	70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 009,62	102 188,54	73,5
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 200,00	7 165,52	99,5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 500,00	4 032,69	268,8
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	1 555,00	0,0
	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	130 000,00	83 710,67	64,4
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	404,96	0,0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	2 034,75	0,0
	wpływy z usług	0830	0,00	324,66	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	309,62	477,39	154,2

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 618,90	0,0
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	864,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 000,00	8 000,00	100,0
	71035- Cmentarze		8 000,00	8 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 000,00	8 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		149 279,00	76 315,53	51,1
	75011-Urzędy wojewódzkie		112 379,00	56 221,35	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	112 379,00	56 210,50	50,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	10,85	0,0
	75023-Urzędy gmin		30 400,00	13 572,58	44,6
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	153,00	0,0
	wpływy z usług	0830	30 000,00	13 165,58	43,9
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	254,00	63,5
	75095-Pozostała działalność		6 500,00	6 521,60	100,3
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	21,60	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 500,00	6 500,00	100,0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		55 167,00	54 132,00	98,1
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 067,00	1 032,00	49,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 067,00	1 032,00	49,9
	75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		53 100,00	53 100,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	53 100,00	53 100,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 000,00	3 000,00	50,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	3 000,00	50,0
	wpływy z usług	0830	6 000,00	3 000,00	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 964 918,38	5 464 837,61	49,8
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 300,00	5 431,65	52,7
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	5 439,79	54,4
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	300,00	-8,14	-2,7

	75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 413 146,83	1 257 542,02	52,1
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 200 000,00	1 175 075,61	53,4
	wpływy z podatku rolnego	0320	15 000,00	7 988,00	53,2
	wpływy z podatku leśnego	0330	130 000,00	68 474,00	52,7
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	30 000,00	15 056,00	50,2
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	25 000,00	2 448,00	9,8
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13 146,83	-11 499,59	-87,5
	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		1 951 331,38	1 327 574,81	68,0
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 100 000,00	783 117,91	71,2
	wpływy z podatku rolnego	0320	500 000,00	326 447,20	65,3
	wpływy z podatku leśnego	0330	20 000,00	15 732,65	78,7
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	110 000,00	63 717,85	57,9
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	35 000,00	20 928,13	59,8
	wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	1 739,00	21,7
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	170 000,00	110 519,00	65,0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 331,38	5 373,07	64,5
	75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		183 557,00	119 290,44	65,0
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	11 976,00	59,9

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 500,00	0,00	0,0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	115 000,00	78 979,79	68,7
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	30 000,00	21 307,31	71,0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 057,00	6 982,51	43,5
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	44,83	0,0
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 406 583,17	2 754 998,69	43,0
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 353 405,00	2 718 221,00	42,8
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	53 178,17	36 777,69	69,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 416 300,00	6 981 482,39	56,2
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 610 703,00	4 068 128,00	61,5
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6 610 703,00	4 068 128,00	61,5
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 670 565,00	2 835 282,00	50,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	5 670 565,00	2 835 282,00	50,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		6 933,00	13 910,46	200,6
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 500,00	1 783,46	51,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	8 694,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 433,00	3 433,00	100,0
	75815-Wpływy do wyjaśnienia		0,00	111,93	0,0

	wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	111,93	0,0
	75831-Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		128 099,00	64 050,00	50,0
	subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	128 099,00	64 050,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		641 500,32	415 221,23	64,7
	80101-Szkoły podstawowe		4 600,00	1 163,07	25,3
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	900,00	1,33	0,1
	wpływy z różnych dochodów	0970	3 700,00	673,00	18,2
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	488,74	0,0
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 836,36	70 996,58	39,3
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	500,00	1 296,50	259,3
	wpływy z usług	0830	100 000,00	29 531,08	29,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	80 336,36	40 169,00	50,0
	80104-Przedszkola		200 630,90	88 408,28	44,1
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	14 500,00	2 022,50	13,9
	wpływy z usług	0830	35 000,00	10 944,78	31,3
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	125,00	31,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	150 630,90	75 316,00	50,0
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000,00	80 000,00	100,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	80 000,00	80 000,00	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		4 303,74	2 153,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	4 303,74	2 153,00	50,0
	80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 875,00	50 875,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	50 875,00	50 875,00	100,0
	80195 -Pozostała działalność		120 254,32	121 625,30	101,1
	wpływy z usług	0830	5 259,32	6 630,30	126,1
	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	2057	97 320,27	97 320,27	100,0

	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	2059	17 674,73	17 674,73	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	6 700,00	0,0
	85195-Pozostała działalność		0,00	6 700,00	0,0
	wpływy z otrzymanych spadów,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	6 700,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 181 813,00	682 635,65	57,8
	85202-Domy pomocy społecznej		5 000,00	4 231,70	84,6
	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	4 231,70	84,6
	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		46 079,00	22 660,00	49,2
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	45 079,00	22 660,00	50,3
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		218 789,00	100 400,00	45,9
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	0,00	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	216 539,00	100 400,00	46,4

	85215-Dodatki mieszkaniowe		240,00	240,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	240,00	240,00	100,0
	85216-Zasiłki stałe		448 210,00	300 613,78	67,1
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	8 632,78	86,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	438 210,00	291 981,00	66,6
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		89 814,00	46 541,73	51,8
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	37,73	2,5
	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	148,00	49,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 482,00	6 090,00	81,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	80 532,00	40 266,00	50,0
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	8 338,44	55,6
	wpływy z usług	0830	15 000,00	8 338,44	55,6
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		266 681,00	120 000,00	45,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	266 681,00	120 000,00	45,0
	85295-Pozostała działalność		92 000,00	79 610,00	86,5
	wpływy z usług	0830	20 000,00	7 610,00	38,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	72 000,00	72 000,00	100,0

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		454 466,00	250 000,00	55,0
	85395-Pozostała działalność		454 466,00	250 000,00	55,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	350 747,20	180 000,00	51,3
	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	2057	103 718,80	70 000,00	67,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		77 405,00	77 405,00	100,0
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		77 405,00	77 405,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	77 405,00	77 405,00	100,0
855	RODZINA		13 751 670,00	7 054 512,24	51,3
	85501-Świadczenia wychowawcze		8 485 110,00	4 393 948,10	51,8
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	138,10	6,9
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 000,00	1 500,00	7,5

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	8 463 010,00	4 392 310,00	51,9
85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 879 007,00	2 630 763,14	53,9
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	11,60	11,6
wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	171,15	17,1
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	15 000,00	13 154,40	87,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 832 907,00	2 585 919,00	53,5
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	31 506,99	105,0
85503- Karta dużej rodziny		551,00	150,00	27,2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	551,00	150,00	27,2
85504- Wspieranie rodziny		342 934,00	0,00	0,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	342 934,00	0,00	0,0
	85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		44 068,00	29 651,00	67,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 068,00	29 651,00	67,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 181 366,83	2 150 028,32	29,9
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 821 323,00	16 508,54	0,3
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	700 000,00	0,00	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	2 306,28	0,0
	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	4 121 323,00	11 648,66	0,3
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	0,00	2 553,60	0,0

	90002-Gospodarka odpadami komunalnymi		952 500,00	636 639,42	66,8
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	950 000,00	635 753,73	66,9
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	885,69	35,4
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg		692 243,83	2 802,39	0,4
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 802,39	0,0
	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	692 243,83	0,00	0,0
	90019-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		680 000,00	1 477 743,69	217,3
	wpływy z różnych opłat	0690	680 000,00	1 477 743,69	217,3
	90020-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	38,02	12,7
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	300,00	38,02	12,7
	90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00	2 400,00	9,6
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 400,00	0,0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00	0,00	0,0
	90095-Pozostała działalność		10 000,00	13 896,26	139,0
	wpływy z usług	0830	10 000,00	13 895,43	138,9

	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,83	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 590,96	12 057,96	95,8
	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	248,36	0,0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	11,00	0,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	237,36	0,0
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 590,96	9 309,60	122,6
	wpływy z usług	0830	7 590,96	9 296,52	122,5
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,21	0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	12,87	0,0
	92116-Biblioteki		5 000,00	2 500,00	50,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	5 000,00	2 500,00	50,0
	RAZEM DOCHODY		47 376 690,71	23 454 779,42	49,5

BURMISTRZ
mgr Leona Łodej

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020r.
 (wg działów)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.712,60	90.182,20	71,7
	01030-Izby rolnicze	10.000,00	6.469,60	64,7
	01095-Pozostała działalność	115.712,60	83.712,60	72,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	842.329,00	27.524,49	3,3
	40002-Dostarczanie wody	842.329,00	27.524,49	3,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.294.210,33	157.024,07	6,8
	60004-Lokalny transport zbiorowy	50.368,00	50.368,00	100,0
	60014-Drogi publiczne powiatowe	166.044,15	29.340,60	17,7
	60016-Drogi publiczne gminne	1.758.000,00	77.315,47	4,4
	60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319.798,18	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321.523,87	57.849,76	18,0
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321.523,87	57.849,76	18,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135.000,00	16.053,40	11,9
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	127.000,00	16.053,40	12,6
	71035-Cmentarze	8.000,00	0,00	0,0
720	INFORMATYKA	59.520,00	23.294,99	39,1
	72095-Pozostała działalność	59.520,00	23.294,99	39,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.535.080,23	2.116.118,81	46,7
	75011-Urzędy wojewódzkie	112.379,00	51.031,94	45,4
	75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185.000,00	88.939,85	48,1
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.991.964,23	1.840.717,06	46,1

1	2	3	4	5
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	35.104,58	73,1
	75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62.170,00	36.739,67	59,1
	75095-Pozostała działalność	135.567,00	63.585,71	46,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55.167,00	43.893,81	79,6
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.067,00	1.032,00	49,9
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.100,00	42.861,81	80,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	401.850,00	151.716,97	37,8
	75404-Komendy wojewódzkie Policji	3.000,00	0,00	0,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne	266.850,00	111.037,13	41,6
	75414-Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,0
	75421-Zarządzanie kryzysowe	131.000,00	40.679,84	31,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	606.000,00	251.843,92	41,6
	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	606.000,00	251.843,92	41,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	78.850,00	0,00	0,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe	3.433,00	0,00	0,0
	75818-Rezerwy ogólne i celowe	75.417,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.880.058,00	6.177.969,22	48,0
	80101-Szkoły podstawowe	8.724.456,20	4.148.615,41	47,6
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609.598,16	289.373,00	47,5
	80104-Przedszkola	1.938.502,91	1.056.805,68	54,5
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	359.657,73	159.442,65	44,3
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.647,00	6.011,50	11,0
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	383.866,00	93.200,28	24,3
	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	36.603,74	13.849,49	37,8
	80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430.100,00	173.820,76	40,4

1	2	3	4	5
	80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.875,00	4.513,80	8,9
	80195 -Pozostała działalność	291.751,26	232.336,65	79,6
851	OCHRONA ZDROWIA	272.000,00	40.344,53	14,8
	85111 -Szpitale ogólne	20.000,00	0,00	0,0
	85117 -Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	135.000,00	25.083,33	18,6
	85153 -Zwalczanie narkomanii	7.000,00	0,00	0,0
	85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000,00	15.261,20	14,1
	85195 -Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3.617.957,00	1.816.383,73	50,2
	85202 -Domy pomocy społecznej	810.721,00	370.729,52	45,7
	85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.021,00	643,91	12,8
	85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	46.079,00	18.186,45	39,5
	85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.250,00	143.035,41	52,5
	85215 -Dodatki mieszkaniowe	15.240,00	3.657,20	24,0
	85216 -Zasiłki stałe	449.000,00	292.867,06	65,2
	85219 -Ośrodki pomocy społecznej	1.004.946,00	532.332,57	53,0
	85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265.000,00	150.227,21	56,7
	85230 -Pomoc w zakresie dożywiania	450.000,00	188.804,00	42,0
	85295 -Pozostała działalność	299.700,00	115.900,40	38,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	529.733,00	220.357,36	41,6
	85395 -Pozostała działalność	529.733,00	220.357,36	41,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	710.555,00	375.576,27	52,9
	85401 -Świetlice szkolne	587.205,00	285.386,27	48,6
	85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95.405,00	82.940,00	86,9
	85416 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25.000,00	7.250,00	29,0
	85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.945,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5
855	RODZINA	14.322.470,00	7.239.051,21	50,5
	85501-Świadczenie wychowawcze	8.485.110,00	4.364.141,91	51,4
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.849.007,00	2.563.926,86	52,9
	85503-Karta Dużej Rodziny	551,00	88,17	16,0
	85504-Wspieranie rodziny	907.734,00	269.878,42	29,7
	85508-Rodziny zastępcze	36.000,00	16.396,72	45,5
	85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44.068,00	24.619,13	55,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.481.823,68	1.632.410,58	14,2
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.418.419,00	423.372,07	5,0
	90002-Gospodarka odpadami	1.024.730,85	718.447,53	70,1
	90003-Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	26.255,17	65,6
	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	9.258,30	30,9
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.575.243,83	324.299,68	20,6
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.000,00	12.530,59	30,6
	90026-Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	75.000,00	12.036,21	16,0
	90095-Pozostała działalność	277.430,00	106.211,03	38,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745.000,00	355.711,09	47,7
	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	0,00	0,0
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68.020,00	16.623,09	24,4
	92116-Biblioteki	655.000,00	337.500,00	51,5
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.980,00	1.588,00	80,2
926	KULTURA FIZYCZNA	245.080,00	185.135,19	75,5
	92601-Obiekty sportowe	41.700,00	33.184,22	79,6
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej	181.000,00	144.570,97	79,9
	92695-Pozostała działalność	22.380,00	7.380,00	33,0
	RAZEM WYDATKI	54.259.919,71	20.978.441,60	38,7

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020**

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem:	9 371 400,00	7 122 666,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	5 500 000,00	0,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905	1 070 443,00	1 070 443,00
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	11 139,00	11 139,00
4.	Inne źródła /wolne środki,o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp / §950	2 789 818,00	6 041 084,60
	Rozchody ogółem:	2 488 171,00	1 523 171,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	2 488 171,00	1 523 171,00

BURMISTRZ
mgr  pdejs

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	10 804 000,00	12 186 248,01	453 838,96	453 838,96	0,00	0,00	
1	INWESTYCJE DROGOWE	1 100 000,00	1 420 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T (336049T) ul.Prosta w Kunowie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul.Górna w Kunowie	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 336016T Wymysłów -Kolonia Janik w msc.Janik ul.Polna	0,00	129 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 336029T Boksyccka do drogi Kunów-Ostrowiec w msc Boksyccka	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
2	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA	8 902 000,00	9 078 645,00	403 466,20	403 466,20	0,00	0,00	
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Janik - Kunów	7 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów	0,00	7 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Boksycka-Rudka	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem	0,00	536 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Budowa wodociągu przy ul.Fabrycznej w Kunowie	100 000,00	36 797,00	10,30	10,30	0,00	0,00	
2.7	Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska-Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul Słowackiego w Kunowie	511 000,00	578 573,00	403 455,90	403 455,90	0,00	0,00	
2.9	Budowa kanalizacji przy ul.Fabrycznej w Kunowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
3	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	262 000,00	291 020,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
3.1	Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
3.2	Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie	44 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego "MALUCH" wraz z wyposażeniem	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Przebudowa budynku OSP w Prawęcinnie- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	GOSPODARKA GRUNTAMI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Wykup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan		Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
6	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	40 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Utworzenie domu pomocy społecznej w Dołach Biskupich	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Utworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Dołach Biskupich	0,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczynie	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	OŚWIETLENIE ULICZNE	310 000,00	1 060 243,83	910,20	910,20	0,00	0,00	
7.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminie Kunów	0,00	1 002 243,83	910,20	910,20	0,00	0,00	
7.3	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4	Modernizacja oświetlenia publicznego	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
2	3	3	4	5	6	7	8	
8	INWESTYCJE POZOSTAŁE	85 000,00	173 120,00	37 777,56	37 777,56	0,00	0,00	
8.1	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie	25 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Budowa strefy relaksu przy ul.Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie	45 000,00	122 450,00	37 777,56	37 777,56	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

**REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Część I- DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
					05:04
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		83 712,60	83 712,60	100,0
	01095- Pozostała działalność		83 712,60	83 712,60	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	83 712,60	83 712,60	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		112 379,00	56 210,50	50,0
	75011- Urzędy wojewódzkie		112 379,00	56 210,50	50,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	112 379,00	56 210,50	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		55 167,00	54 132,00	98,1
	75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 067,00	1 032,00	49,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 067,00	1 032,00	49,9

	75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		53 100,00	53 100,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	53 100,00	53 100,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 433,00	3 433,00	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		3 433,00	3 433,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 433,00	3 433,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 875,00	50 875,00	100,0
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 875,00	50 875,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	50 875,00	50 875,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		7 722,00	6 330,00	82,0
	85215-Dodatki mieszkaniowe		240,00	240,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	240,00	240,00	100,0
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		7 482,00	6 090,00	81,4

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 482,00	6 090,00	81,4
855	RODZINA		13 683 470,00	7 008 030,00	51,2
	85501-Świadczenia wychowawcze		8 463 010,00	4 392 310,00	51,9
	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	8 463 010,00	4 392 310,00	51,9
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 832 907,00	2 585 919,00	53,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 832 907,00	2 585 919,00	53,5
	85503-Karta dużej rodziny		551,00	150,00	27,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	551,00	150,00	27,2
	85504-Wspieranie rodziny		342 934,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	342 934,00	0,00	0,0

	85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		44 068,00	29 651,00	67,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 068,00	29 651,00	67,3
	RAZEM DOCHODY		13 996 758,60	7 262 723,10	51,9

BURMISTRZ
mgr odej

CZĘŚĆ 2 - WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		83.712,60	83.712,60	100,0
	01095-Pozostała działalność		83.712,60	83.712,60	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.003,76	1.003,76	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171,65	171,65	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	24,59	24,59	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	441,42	441,42	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	82.071,18	82.071,18	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		112.379,00	51.031,94	45,4
	75011-Urzędy wojewódzkie		112.379,00	51.031,94	45,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	77.235,00	32.611,00	42,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.600,00	5.600,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.285,00	7.076,00	43,5
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.974,00	1.282,50	43,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.185,00	3.562,44	57,6
	- zakup usług pozostałych	4300	800,00	0,00	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.500,00	900,00	36,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		55.167,00	43.893,81	79,6
	75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.067,00	1.032,00	49,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.067,00	1.032,00	49,9
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		53.100,00	42.861,81	80,7
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29.150,00	28.800,00	98,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10.100,00	7.122,91	70,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.812,60	0,00	0,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,90	0,00	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	920,00	735,96	80,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.933,11	5.763,13	72,6
	- zakup usług pozostałych	4300	2.843,59	378,01	13,3
	- podróże służbowe krajowe	4410	139,80	61,80	44,2

1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3.433,00	0,00	0,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		3.433,00	0,00	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.433,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50.875,00	4.513,80	8,9
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50.875,00	4.513,80	8,9
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4.513,80	4.513,80	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	504,05	0,00	0,0
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45.857,15	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		7.722,00	6.227,74	80,6
	85215-Dodatki mieszkaniowe		240,00	137,74	57,4
	- świadczenia społeczne	3110	235,20	135,04	57,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4,80	2,70	56,2
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		7.482,00	6.090,00	81,4
	- świadczenia społeczne	3110	7.342,00	6.000,00	81,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	140,00	90,00	64,3
855	RODZINA		13.683.470,00	6.937.752,65	50,7
	85501-Świadczenie wychowawcze		8.463.010,00	4.362.485,97	51,5
	- świadczenia społeczne	3110	8.391.075,00	4.338.381,51	51,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68.400,00	20.619,24	30,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.000,00	1.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.000,00	2.000,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	535,00	485,22	90,7
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.832.907,00	2.550.559,38	52,8
	- świadczenia społeczne	3110	4.387.800,00	2.346.816,24	53,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93.800,00	51.234,60	54,6
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.000,00	11.995,67	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	328.737,00	134.166,37	40,8
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.200,00	1.526,50	36,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	120,00	120,00	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	6.250,00	4.700,00	75,2
	85503-Karta Dużej Rodziny		551,00	88,17	16,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	551,00	88,17	16,0

1	2	3	4	5	6
	85504-Wspieranie rodziny		342.934,00	0,00	0,0
	- świadczenia społeczne	3110	331.800,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8.400,00	0,00	0,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.400,00	0,00	0,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	0,00	0,0
	- zakup usług pozostałych	4300	1.134,00	0,00	0,0
	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		44.068,00	24.619,13	55,9
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	44.068,00	24.619,13	55,9
	OGÓŁEM WYDATKI		13.996.758,60	7.127.132,54	50,9

BURMISTRZ
mgr Lech Łódej



**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Kunów
za I półrocze 2020 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka otrzymująca dotacje
1	2	3	4	5	6	6
1..	600	60004	Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	50.368,00	50.368,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów –Piaski –Janik w msc Janik) od km 4+658 do km 5+495	116.044,15	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	600			166.412,15	50.368,00	
3.	851	85111	Zakup sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.	20.000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	851			20.000,00	0,00	
4.	853	85395	Aktywnością przeciw wykluczeniu – Działania zwiększające szanse na zatrudnienie	326.547,20	180.000,00	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
	853			326.547,20	180.000,00	
5.	921	92116	Realizacja zadań powiatowej Biblioteki Publicznej	5.000,00	2.500,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
	921			5.000,00	2.500,00	
			RAZEM - I	517.959,35	232.868,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.	754	75412	Zakup wyposażenia samochodów w Nietulisku Małym	1.500,00	0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nietulisku Małym
2.	754	75412	Remont garażu w OSP w Janiku	4.600,00	0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Janiku

3.	754	75412	Zakup napędu do bramy w OSP w Kunowie	1.900,00	0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie
4.	754	75412	Zakup wyposażenia samochodów w Nietulisku Dużym	1.100,00	0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Nietulisku Dużym
	754			9.100,00	0,00	
5.	801	80153	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.513,80	4.513,80	Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym
	801			4.513,80	4.513,80	
6.	851	85154	Organizowanie spotkań i pogadań, organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	4.000,00	0,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
	851			4.000,00	0,00	
7.	852	85295	Pozyskiwanie, magazynowanie, dostarczanie i bezpłatne indywidualne wydawanie żywności na terenie miasta Kunowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Kunów	6.000,00	0,00	Podmiot wyłoniony w konkursie
	852			6.000,00	0,00	
8.	900	90095	Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt	8.500,00	8.500,00	Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”
	900			8.500,00	8.500,00	
9.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	0,00	Podmiot wyłoniony w konkursie
	921			20.000,00	0,00	
10.	926	92601	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
11.	926	92605	Szkolenia sport. dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	39.900,00	39.900,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” Kunów
12.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	4.500,00	4.500,00	Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie
13.	926	92605	Wpieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	47.000,00	43.000,00	Ludowy Klub Sportowy „STAL” Kunów
14.	926	92605	Wpieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	Stowarzyszenie Ziemi Janickiej ZGODA

15.	926	92605	Organizowanie zawodów sportowych	1.500,00	1.500,00	Ludowy Klub Sportowy „GRYF” Kunów
16.	926	92605	Zadania w zakresie sportu	4.100,00	0,00	Podmiot wyłoniony w konkursie
17.	926	92605	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy GRYP Kunów
18.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych	1.500,00	1.500,00	Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Nietulisko Duże
19.	926	92605	Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	3.500,00	3.500,00	Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER w Ostrowcu Św.
20.	926	92695	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza	7.380,00	7.380,00	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
	926			159.380,00	151.280,00	
			RAZEM - II	211.493,80	164.293,80	
			OGÓLEM	729.453,15	397.161,80	

BURMISTRZ

mgr Lech Łódej

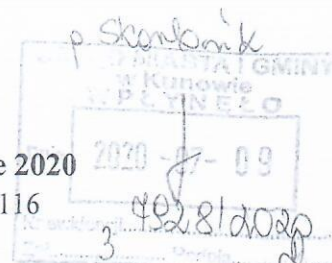
Informacja z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	DOCHODY						WYDATKI			
				Stan środków obrotowych na początek okresu	Plan	Ogółem dochody (5+6)	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych na koniec okresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	801	80101	0,00	74 000,00	74 000,00	21 087,54	28,50	74 000,00	15 983,67	21,60	5 103,87	
		801	80148	0,00	80 000,00	80 000,00	20 166,50	25,21	80 000,00	18 153,95	22,69	2 012,55	
		854	85401	0,00	140 000,00	140 000,00	38 700,50	27,64	140 000,00	37 705,90	26,93	994,60	
	Razem:		80101	0,00	294 000,00	294 000,00	79 954,54	27,20	294 000,00	71 843,52	24,44	8 111,02	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80104	0,00	60 000,00	60 000,00	14 636,50	24,39	60 000,00	14 515,60	24,19	120,90	
	Razem:		80101	0,00	63 000,00	63 000,00	14 636,50	23,23	63 000,00	14 515,60	23,04	120,90	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich	801	80101	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80103	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:		80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysławie	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80103	0,00	60 000,00	60 000,00	9 641,00	16,07	60 000,00	9 641,00	16,07	0,00	
	Razem:		80101	0,00	62 000,00	62 000,00	9 641,00	15,55	62 000,00	9 641,00	15,55	0,00	
5.	Przedszkole w Kunowie	801	80104	0,00	186 000,00	186 000,00	34 967,50	18,80	186 000,00	31 529,59	16,95	3 437,91	
			Razem:	0,00	186 000,00	186 000,00	34 967,50	18,80	186 000,00	31 529,59	16,95	3 437,91	
	Ogółem:		Ogółem:	0,00	607 000,00	607 000,00	139 199,54	22,93	607 000,00	127 529,71	21,01	11 669,83	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za I półrocze 2020

Dział 921

Rozdział 92116



I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2020	Wykonanie I-VI 2020	NR %
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 000,00	1 500,00	3,85%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	199 388,92	49,85%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 172,51	34 900,16	44,08%
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 437,19	40,44%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia:	20 999,40	11 156,32	53,13%
	- artykuły biurowe	2 000,00	1 491,49	74,57%
	- środki czystości	1 500,00	1 353,71	90,25%
	- książki	5 000,00	24,21	0,48%
	- prasa	4 999,40	3 014,01	60,29%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe			
	- meble i wyposażenie			
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów			
	- pozostałe	7 500,00	5 272,90	70,31%
6.	Zakup energii:	22 100,00	17 380,92	78,65%
	- energia elektryczna	11 000,00	8 032,36	73,02%
	- woda i ścieki	1 100,00	392,68	35,70%
	- gaz	10 000,00	8 955,88	89,56%
	- inne			
7.	Zakup usług remontowych			
8.	Zakup usług pozostałych:	19 100,60	15 767,13	82,55%
	- usługi bankowe	1 200,00	552,50	46,04%
	- rozmowy telefoniczne	1 800,00	898,74	49,93%
	- wywóz nieczystości	1 000,00	518,40	51,84%
	- usługi pocztowe	800,00	184,40	23,05%
	- transport	2 500,00	2 218,47	88,74%
	- kursy i szkolenia	600,00	200,00	33,33%
	- zakup imprez różnych			
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	700,00	700,00	
	- pozostałe	10 500,60	10 494,62	99,94%
9.	Podróże służbowe krajowe	500,00	331,00	66,20%
10.	Różne opłaty i składki	1 000,00	177,00	17,70%
11.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
12.	Odpis na ZFŚS	14 727,49	13 600,00	92,34%
13.	Amortyzacja środków trwałych			
14.	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	22 755,00	25,71%
	RAZEM:	693 600,00	320 393,64	46,19%

ZALĄCZNIK

GŁÓWNY KASJER
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Anna Gaj


Plan przychodów MGBP w Kunowie na I półrocze 2020

II.


Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2020	Wykonanie I-VI 2020	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	650 000,00	335 000,00	51,54%
2	Dotacje z budżetu Gminy – celowa	5 000,00	2 500,00	50,00%
3	Dochody własne wg tytułów:	38 600,00	6 078,30	15,75%
	- usługi kserograficzne	2 000,00	343,20	17,16%
	- wynajem Sali	25 000,00	3 418,00	13,67%
	- zwrot za energię	3 500,00	1 659,98	47,43%
	- inne	8 100,00	657,12	8,11%
	RAZEM:	693 600,00	343 578,30	49,54%

Plan dotacji z budżetu gminy na 30.06.2020 wynosił.....650.000,00 zł
 Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 30.06.2020.....335.000,00 zł
 Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 30.06.2020..... 335.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Gawron



DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr Ewa Gaj



Sprawozdanie z wykonania kosztów w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej za okres I półrocza 2020 roku

Część opisowa sprawozdania:

Plan kosztów na rok 2020 wynosił **693.600,00 zł**, za okres I półrocza poniesiono koszty w kwocie **320.393,64 zł** co stanowi 46,19%

Na koszty złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatkowano **3,85%** planu na nagrodę dla instruktora muzycznego .
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacano zgodnie z tabelą płac, wykorzystano **49,85%** planu.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano **44,08%**, a Fundusz Pracy **40,44%**.
4. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę **11.156,32zł** , co stanowi **53,13%**.
 - na zakup książek przeznaczono kwotę **24,21 zł**,
 - zakupiono prasę na kwotę **3.014,01 zł**,
 - zakupiono artykuły na organizację imprez różnych za kwotę **1.794,72zł**
 - pozostałą sumę **6.323,38 zł** wydatkowano na zakup artykułów biurowych, chemicznych, dezynfekujących oraz zabezpieczających pracowników i użytkowników biblioteki w okresie pandemii. Zakupiono także dla zespołów śpiewaczych artykuły niezbędne do uszycia maseczek ochronnych w dobie szerzenia się COVID-19.
5. Zakup energii:
 - z zaplanowanej kwoty wykorzystano **78,65%** -tj. **17.380,92zł**
6. Zakup usług pozostałych zrealizowano w **82,55%** tj. kwota **15.767,13zł**
 - kwotę **2.918,47 zł** przeznaczono na transport zespołów śpiewaczych na występy i konkursy,
 - za kwotę **1.500,60zł** wykupiono dostęp do wersji elektronicznej publikacji
 - pozostałą kwotę **11.348,06zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, nadzór i serwisowanie programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji.
7. Wydatki dokonane na krajowe podróże służbowe to kwota **331,00zł** zrealizowano **66,20%** planu.
8. Różne opłaty i składki wykonano **17,70%** planu tj. kwotę **177,00zł** wykorzystano na opłatę za prowadzenie PKZP przy Urzędzie Miasta i Gminy Kunów.
9. Odpis na ZFŚS za pracowników czynnych oraz emerytów odprowadzано zgodnie z obowiązującymi terminami w kwocie **13.600,00 zł.**, co stanowi **92,34%** planu.
10. Wynagrodzenia bezosobowe, wykorzystano **25,71%** planu na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, konserwatora-palacza, informatyka, inspektora BHP oraz wynagrodzenia zespołów muzycznych.

Przychody MGBP za I półrocze 2020r.

1. Z dotacji w wysokości **650.000,00zł** otrzymano **51,54%%**, czyli **335.000,00zł**
2. Dotacja celowa z UMiG na realizację zadań Biblioteki Powiatowej - otrzymano **50%** tj. **2.500,00zł**. Środki te wykorzystano w **100,00%** /zakupiono prenumeratę Gazety Prawnej oraz wykupiono dostęp do wersji elektronicznej IBUK Libra /
3. Planowaną kwotę dochodów własnych **38.600,00** zrealizowano w **15,75%**, tj. kwotę **6.078,30 zł**.

- usługi kserograficzne kwota **343,20 zł** tj. **17,16%**,
- wynajem sali kwota **3.418,00 zł** tj. **13,67%**,
- zwrot za energię kwota **1.659,98zł** tj. **47,43%**
- inne dochody w kwocie **657,12zł** uzyskano ze sprzedaży książki „Kunów nad Kamienną” oraz częściowej odpłatności za prowadzone ćwiczenia gimnastyczne

Stan należności na dzień 30.06.2020r wynosi 1.851,55zł.

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za media, oraz nie zapłaconych rachunków za wynajem sali.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r wynosi 18.500,95 zł w tym:

- wymagalnych **0,00 zł**
- niewymagalnych **18.500,95 zł**

Zobowiązania te dotyczą:

- | | |
|--|---------------------|
| - ZUS od wynagrodzeń za miesiąc VI | 13.850,36 zł |
| - podatek PIT-4. PIT-8A od wynagrodzeń za miesiąc VI | 2.180,00 zł |
| - niezapłacone faktury: | 2.470,59 zł |
| / GT Ochrona, Wiedza i Praktyka, PGE Obrót / | |

GŁÓWNY KASJER
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Informacja

z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r. ZGKM

J. Skarlan
2020-07-10
0 802512020
[Signature]

I Przychody:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 170 000,00	547 598,19	46,80
600	Transport i łączność	202 500,00	36 928,50	18,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	17 549,15	29,25
900	Gospodarka komunalna	3 088 400,00	1 282 646,89	41,53
	Ogółem przychody	4 520 900,00	1 884 722,73	41,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Lidia Łuszczak

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kundwie

[Signature]
mgr inż. Tomasz M. Zarzycki

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

Plan przychodów 4.520 900,00 zł **Wykonanie-1 884 722,73 zł tj.41,69%**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE w WODĘ

Plan -1.170 000,00 ZŁ **Wykonanie-547 598,19 zł tj 46,80%**

Na przychody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z wody	409 795,22 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów	96 254,13 zł
3. Przychody z tyt.podłączenia posesji do sieci wodociągowej wymiana wodomierzy i odbiór przyłączy	12 483,11 zł
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę	951,54 zł
5. Wpływy za wydanie warunków technicznych i plombowanie wodomierzy	600,00 zł
6.Dotacja do metra sześciennego wody	27 514,19 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan -202 500,00 zł **Wykonanie -36 928,50 zł tj 18,24%**

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół i wynajem przez pracowników UMiG	36 928,50 zł
--	--------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -60.000,00 zł **Wykonanie -17 549,15 zł tj29,25%**

Przychody tego działu obejmują:

1.Przychody z najmu lokali	12 651,45 zł
2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna, gaz i ogrzewanie	4 883,61 z
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz	14,09 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 3 088 400,00 zł **Wykonanie 1 282 646,89 zł tj 41,53%**

1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej	400 087,28 zł
---	---------------

w tym:	
- wpływ za zrzut ścieków	338 527,18 zł
- wpływ z beczek własnych	15 466,46 zł
- wpływ czyszczenie ścieków -obce	25 651,80 zł
-wpływ za odbiór kanalizacji	4 598,67 zł
-dotacja do metra sześciennego ścieków	15 843,17 zł
2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą	172 994,45 zł
w tym:	
- utrzymanie porządku na terenie gminy,, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7).	172 994,45 zł
3. Przychody tego działu obejmują wpływy z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym:	34 640,10 zł
- koszenie terenów zielonych	34 640,10 zł
4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą	674 925,06 zł
obejmują:	
- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności	71 708,73 zł
-Wpływy z odsetek	56,08 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	542 753,20 zł
-różnica z zaokrągleń	1,02 zł
- dotacja -dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	41 600,00 zł
- wpływ refundacji z biura pracy	18 206,03 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	600,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Elżbieta Lachczyk*

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkalniowej
w Kurkowie

mgr inż. *Tomasz Mazur*

II Koszty:

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	Procent
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 170 000,00	513 800,54	43,91
600	Transport i łączność	202 500,00	70 778,25	34,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	24 256,76	40,43
900	Gospodarka komunalna	3 088 400,00	1 406 935,42	45,56
	Ogółem koszty	4 520 900,00	2 015 770,97	44,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Leszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

mgr inż. Tomasz Mazan

INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW ZGKM w KUNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

/część opisowa/

PLAN – 4.520 900,00 zł **2 015 770,97 zł** **44,59%**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Plan – 1 170 000,00zł **Wykonanie –513 800,54 zł** **tj43,91%**

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

1. Zakup materiałów(w tym materiały na awarie wodociągowe, oraz na bieżącą eksploatację stacji wodociągowych)wymiana wodomierzy	58 482,60 zł
2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowni	128 641,02 zł
3. Płace i pochodne pracowników związanych z zaopatrzeniem wody	291 073,36 zł
4. Opłata za trwałe zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej	4 902,65 zł
5. Zakup usług pozostałych w tym : badania wody ze stacji wodociągowych,	9 620,25 zł
6. Różne opłaty i składki w tym opłata za wydobycie wody do wód polskich	13 665,71 zł
8. Podróże służbowe krajowe	4 736,56 zł
9. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	923,60 zł
10.Szkolenie pracowników	1 410,79 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	344,00 zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan-202.500,00 zł **Wykonanie –70 778,25 zł** **tj 34,95%**

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

1. Zakup paliwa do środków transportu oraz części zamiennych do naprawy sprzętu.	10 291,28 zł
2. Pozostałe wydatki to: (naprawy i przeglądy techniczne środków transportu)	490,59 zł

3. Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia pojazdów	2 119,50 zł
4. Podatek od środków transportowych	3 093,00 zł
5. Płace i pochodne kierowców	46 725,44 zł
6. Zakup energii elektrycznej "Baza"	6 690,38 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	506,06 zł
8. Opłata za trwały zarząd	747,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	115,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –60.000,00 zł

Wykonanie –24 256,76 zł

tj40,43%

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	8 244,40 zł
2. Płace i pochodne pracowników związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi	15 251,36 zł
4. Zakup usług pozostałych i materiałów	761,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan –3 088 400,00 zł

Wykonanie 1 406 935,42 zł

tj45,56 %

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

1. Koszty związane z gospodarką ściekową 496 600,12 zł

w tym:

- zakup materiałów, paliwa do pomp i WUKA, środek do rozpuszczania tłuszczu kwota 15497 zł	31 950,96 zł
- zakup energii - oczyszczalnia ścieków i przepompownie	134 601,48 zł
- zakup usług pozostałych (badanie i analiza ścieków, wywóz osadu, przegląd przepompowni, opłata transmisyjna przepompowni ścieków)	30 278,53 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do Ostrowca	87 585,73 zł
- różne opłaty i składki	5 370,42 zł
- płace i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków	188 447,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	17.567,87 zł

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	717,99 zł
2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą	
<i>w tym:</i>	146 692,69 zł
-płace i pochodne pracowników	109 597,19 zł
-zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu związanego z oczyszczaniem miast i wsi	26 971,30 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłata za utylizację nieczystości stałych)	9 371,30 zł
-ubezpieczenie sprzętu	125,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	328,00 zł
- opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	299,90 zł
3. Koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach zawierają :	21 502,97 zł
- zakup usług pozostałych w tym naprawa kosiarki	208,00 zł
- zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów zielonych	8 695,40 zł
- płace i pochodne pracowników	12 599,57 zł
4. Koszty pozostałej działalności gospodarki komunalnej zawierają:	742 139,64 zł
-zakup materiałów do wykonania zadań z pozostałej działalności komunalnej	19 256,38 zł
- zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie obsługi kasowej, opieka autorska program PUMA	9 380,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	108,00 zł
- szkolenie pracowników	290,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	246,11 zł
-odpis na ZFŚS	36 818,66 zł
wynagrodzenie brutto pracowników z tyt.stosunku pracy plus pochodne	133 114,37 zł
-opłata za energię elektryczną biuro ZGKM	56,50 zł
-podatek od towarów i usług	116,04 zł
- odpis amortyzacji	542 753,20 zł
Należności netto na 30.06.2020 rok	199 651,14 zł
Zobowiązania na 30.06.2020 rok	243 814,16 zł
<i>w tym wymagalne</i>	10 218,91 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Laszczyk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kmitowie
mgr inż. Tomasz Mazur

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kunów na lata 2020-2035 została przyjęta uchwałą Nr XXV.151.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2035, w którym zostanie spłacone planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji. W 2020 roku na spłatę rat kapitałowych zaplanowano kwotę 2.488.171,00, w I półroczu 2020 roku spłacono 1.523.171,00 zł. Limity przedsięwzięć ustalono do roku 2024, w którym zaplanowano zakończenie ich realizacji .

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

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

Dane, o których mowa powyżej dotyczące planu na rok 2020 i wykonania za I półrocze 2020 roku, realizacji wydatków majątkowych zostały przedstawione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2020 roku”. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 wraz z Wykazem Przedsięwzięć oraz tabelaryczna informacja o wykonaniu przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku zostały dołączone do niniejszej informacji.

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

1. W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na łączną kwotę 768.111.50 zł , limit w 2020 roku 529.733,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu –Przeciwdziałanie włączeniu społecznemu i walka z ubóstwem” realizowanego przez MGOPS w Kunowie.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17.111.448,83 zł, limit w 2020 roku 9.126.268,83 zł na :

- Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów limit w 2020 roku 7.557.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów limit na 2020 rok 1.002.243,83 zł,
- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku limit w 2020 roku 30.750,00 zł środki na wykonanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem limit w 2020 roku 536.275,00 zł.

2. Gmina nie zawierała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki bieżące na pozostałe programy, projekty lub zadania:

- realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej – zadanie związane z zaspokajaniem potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa jest realizowane sukcesywnie;
- Dostęp do Internetu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów;
- e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" – zawarto umowy związane z zabezpieczeniem trwałości projektu,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów;
- zabezpieczenie trwałości projektów: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej” i „termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie”;
- wdrożenie i prowadzenie systemu kontroli zarządczej ;
- Remont drogi gminnej Nr 001396T –ul. Prosta w Kunowie, dofinansowanie na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych;
- Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów- Piaski- Janik , od km 4+658 do km 5+495 realizacja w II półroczu 2020 roku;

4. Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bokszycka-Rudka , realizacja zadania w II półroczu 2020 roku,
- Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ,
- Przebudowa drogi gminnej nr 001396T- ul. Prosta w Kunowie , dofinansowanie na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych;

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie, zadanie zrealizowane;
- Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie;
- Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie, wykonanie dokumentacji projektowej;
- Zrezygnowano z zadania na „Przebudowę pomieszczeń w PSP w Kunowie na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego „Maluch+” wraz z wyposażeniem – wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi;
- Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem, wykonanie dokumentacji projektowej;
- Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma , zadanie w trakcie realizacji;
- Budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie, zadanie w trakcie realizacji;
- Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu w Kunowie, zadanie w trakcie realizacji,
- Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich, wykonanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie, realizacja w II półroczu;
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej, realizacja w II półroczu;
- Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmie, wykonanie dokumentacji projektowej, zakup mapy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI.208.2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	47 281 515,71	42 265 923,88	6 353 405,00	53 178,17	12 409 367,00	16 070 761,60	7 379 212,11	3 300 000,00	5 015 591,83	0,00	5 015 591,83
2021	44 719 800,00	41 112 109,00	6 598 000,00	166 000,00	12 194 000,00	14 111 000,00	8 043 109,00	3 100 000,00	3 607 691,00	0,00	3 607 691,00
2022	40 384 000,00	40 384 000,00	6 364 000,00	177 000,00	12 499 000,00	14 514 000,00	6 830 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 681 000,00	41 681 000,00	6 752 000,00	188 000,00	12 812 000,00	14 927 000,00	7 002 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 012 000,00	42 012 000,00	7 150 000,00	200 000,00	13 133 000,00	15 051 000,00	6 478 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 381 000,00	44 381 000,00	7 564 000,00	212 000,00	13 462 000,00	15 785 000,00	7 358 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 290 000,00	45 290 000,00	7 994 000,00	225 000,00	13 799 000,00	16 230 000,00	7 042 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 240 000,00	46 240 000,00	8 440 000,00	238 000,00	14 144 000,00	15 685 000,00	7 733 000,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 732 000,00	47 732 000,00	8 902 000,00	252 000,00	14 498 000,00	16 154 000,00	7 926 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 275 000,00	48 275 000,00	9 190 000,00	266 000,00	14 861 000,00	16 633 000,00	7 325 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 862 000,00	49 862 000,00	9 495 000,00	281 000,00	15 033 000,00	16 124 000,00	8 929 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 493 000,00	51 493 000,00	10 417 000,00	296 000,00	15 500 000,00	16 628 000,00	8 652 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 169 000,00	52 169 000,00	10 856 000,00	312 000,00	15 800 000,00	17 144 000,00	8 057 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 890 000,00	53 890 000,00	11 211 000,00	328 000,00	16 106 000,00	17 673 000,00	8 572 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 524 000,00	55 524 000,00	11 768 000,00	345 000,00	16 509 000,00	18 115 000,00	8 787 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	57 199 000,00	57 199 000,00	12 340 000,00	000,00	16 922 000,00	18 568 000,00	9 007 000,0	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	54 164 744,71	41 955 496,70	15 241 824,28	0,00	0,00	606 000,00	0,00	32 200,00	12 209 248,01	12 209 248,01	20 000,00	
2021	44 259 800,00	36 431 100,00	11 650 000,00	0,00	0,00	680 100,00	0,00	30 500,00	7 828 700,00	0,00	0,00	
2022	39 384 000,00	38 281 800,00	11 700 000,00	0,00	0,00	658 800,00	0,00	18 600,00	1 102 200,00	0,00	0,00	
2023	41 264 171,00	39 471 400,00	11 750 000,00	0,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	1 792 771,00	0,00	0,00	
2024	41 012 000,00	39 697 500,00	11 800 000,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	1 314 500,00	0,00	0,00	
2025	43 381 000,00	41 948 200,00	11 850 000,00	0,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	1 432 800,00	0,00	0,00	
2026	43 890 000,00	42 928 600,00	12 000 000,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	961 400,00	0,00	0,00	
2027	44 640 000,00	43 536 200,00	12 100 000,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	1 103 800,00	0,00	0,00	
2028	46 132 000,00	44 880 100,00	12 150 000,00	0,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	1 251 900,00	0,00	0,00	
2029	46 675 000,00	45 271 400,00	12 200 000,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	1 403 600,00	0,00	0,00	
2030	48 212 000,00	46 695 900,00	12 250 000,00	0,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	1 516 100,00	0,00	0,00	
2031	49 793 000,00	48 119 100,00	12 270 000,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	1 673 900,00	0,00	0,00	
2032	50 369 000,00	48 612 400,00	12 300 000,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	1 756 600,00	0,00	0,00	
2033	51 990 000,00	50 134 800,00	12 350 000,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	1 855 200,00	0,00	0,00	
2034	53 524 000,00	51 585 000,00	12 725 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	0,00	
2035	55 199 000,00	53 071 000,00	13 109 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-6 883 229,00	0,00	9 371 400,00	5 500 000,00	3 665 000,00	1 081 582,00	1 081 582,00	2 789 818,00	2 136 647,00	
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	416 829,00	416 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 171,00	2 488 171,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	416 829,00	416 829,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 829,00	0,00	310 427,18	4 181 827,18
2021	x	x	x	x	0,00	20 666 829,00	0,00	4 681 009,00	4 681 009,00
2022	x	x	x	x	0,00	19 666 829,00	0,00	2 102 200,00	2 102 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 250 000,00	0,00	2 209 600,00	2 209 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	18 250 000,00	0,00	2 314 500,00	2 314 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 250 000,00	0,00	2 432 800,00	2 432 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	15 850 000,00	0,00	2 361 400,00	2 361 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	2 703 800,00	2 703 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 650 000,00	0,00	2 851 900,00	2 851 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	11 050 000,00	0,00	3 003 600,00	3 003 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	3 166 100,00	3 166 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	3 373 900,00	3 373 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	3 556 600,00	3 556 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 755 200,00	3 755 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 128 000,00	4 128 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	11,65%	3,79%	3,79%	10,86%	14,56%	NIE	TAK
2021	3,96%	19,86%	19,86%	8,44%	12,14%	TAK	TAK
2022	2,86%	10,67%	10,67%	10,83%	14,53%	TAK	TAK
2023	3,93%	10,63%	10,63%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2024	6,00%	10,87%	10,87%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2025	5,55%	10,56%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	6,71%	10,02%	x	10,75%	12,29%	TAK	TAK
2027	6,88%	10,49%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2028	6,49%	10,46%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2029	6,32%	10,75%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	5,91%	10,41%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	5,71%	10,51%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2032	5,80%	10,81%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	5,71%	10,83%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2034	5,62%	10,80%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2035	5,27%	10,77%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	569 461,00	569 461,00	551 786,27	5 015 591,83	5 015 591,83	5 015 591,83	644 728,00	644 728,00	562 925,27
2021	192 905,75	158 153,75	158 153,75	3 607 691,00	3 607 691,00	3 607 691,00	193 822,50	158 153,75	158 153,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 656 001,83	8 949 768,83	5 015 591,83	12 902 146,98	1 097 397,15	11 804 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 745 202,50	3 607 691,00	3 607 691,00	7 861 202,50	233 822,50	7 627 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 488 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	416 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i poz. „r” z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kutnowie
Piotr Bek

Limit zobowiązań
19 545 268,98
563 044,15
18 982 224,83
16 402 243,83

0,00
<i>0,00</i>
16 402 243,83
<i>15 000 000,00</i>
<i>1 002 243,83</i>
<i>0,00</i>
<i>400 000,00</i>
100 0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 935 705,15	3 246 145,15	116 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				984 024,15	567 664,15	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2021	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do internetu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2020	147 080,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2021	105 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	221 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	zabezpieczenie trwałe projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej-utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.20	zabezpieczenie trwałości projektu "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie" -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.22	Wdrożenie i prowadzenie systemu kontroli zarządczej -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	9 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi gminnej Nr 001396T (336049T) - ul. Prosta w Kunowie - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów - Piaski - Janik (w msc Janik), od km 4+658 do km 5+495 - poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	116 044,15	116 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
3 143 025,15
563 044,15
0,00

0,00
0,00
127 000,00
40 000,00

40 000,00
0,00
240 000,00
102 116 044,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 951 681,00	2 678 481,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka - Rudka - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) - ul. Prosta w Kunowie - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	588 573,00	578 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie - zagospodarowanie budynku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2021	61 470,00	60 270,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie - zagospodarowanie budynku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2021	55 870,00	35 670,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa pomieszczeń w PSP w Kunowie na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego "Maluch +" wraz z wyposażeniem - wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa strefy relaksu przy ul. Łaski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	15 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska Kurzacze w msc Miłkowska Karczma - dostarczenie wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	265 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1.3.2.30	Budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie - dostarczenie wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	44 397,00	36 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 579 981,00
0,00
180 000,00
200 000,00

1 100 000,00
578 573,00
61 270,00
55 670,00

0,00

15 000,00

180 000,00
104 36 797,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.31	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu w Kunowie - poprawa jakości bilansu energetycznego	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	127 450,00	122 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich - poprawa dostępności do usług opiekuńczych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	45 221,00	40 221,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	75 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej - poprawa jakości oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczynie - poprawa dostępności do usług opiekuńczych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	50 000,00	500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
127 450,00
45 221,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Kupowie
Piotr Bek

Wykonanie przedsięwzięć -zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Przedsięwzięcia ogółem				11 804 749,83	453 838,96
wydatki majątkowe				11 804 749,83	453 838,96
1) programy,projekty lub zadania (razem)				11 804 749,83	453 838,96
wydatki majątkowe				11 804 749,83	453 838,96
a) programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,(razem)				9 126 268,83	910,20
wydatki majątkowe				9 126 268,83	910,20
Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	7 557 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	1 002 243,83	910,20
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2021	30 750,00	0,00
Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2021	536 275,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 678 481,00	452 928,76
wydatki majątkowe				2 678 481,00	452 928,76
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Bokszycka-Rudka	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2018	2020	180 000,00	0,00
Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2018	2020	200 000,00	11 685,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T (336049T) ul.Prosta w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	1 100 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Słowackiego w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	578 573,00	403 455,90
Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2021	60 270,00	0,00
Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2021	35 670,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialne lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie
		od	do		
Budowa strefy relaksu przy ul.Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	15 000,00	0,00
Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska Kurzacze w msc.Miłkowska Karczma	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	180 000,00	0,00
Budowa wodociągu przy ul.Fabrycznej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	36 797,00	10,30
Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2021	122 450,00	37 777,56
Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2021	40 221,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T- ul.Górna w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	71 000,00	0,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2019	2020	58 000,00	0,00
Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmi	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2020	2021	500,00	0,00