

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kunów
za rok 2013**

Kunów, 2014-03-25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA OKRES 1.01.- 31.12.2013r.

Budżet gminy Kunów na rok 2013 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/237/12 Planowane dochody budżetowe wg pierwotnej Uchwały budżetowej wynosiły 30.784.159,00,00 zł a planowane wydatki 30.074.159,00 zł. Wprowadzone zmiany w budżecie w ciągu roku przez Radę Miejską obejmowały m.in. wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, dochodów z tytułu środków na inwestycje kanalizacyjne i innych.

Na podstawie art.257 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i § 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/237/12 Burmistrz dokonywał zmian w budżecie Zarządzeniami. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31.12.2013 r. wyniósł:

1.DOCHODY	30.962.362,42, zł
2.PRZYCHODY	1.122.309,00 zł
Razem dochody i przychody	32.084.671,42 zł
3.WYDATKI	31.224.671,42 zł
4.ROZCHODY	860.000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	32.084.671,42 zł

Planowane dochody w kwocie **30.962.362,42,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **29.759.886,59 zł** co stanowi 96,1% planu z tego:

- dochody bieżące plan 26.246.220,42 zł wykonanie 25.972.870,49 zł
- dochody majątkowe plan 4.716.142,00 zł ,wykonanie 3.787.016,10 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie **31.224.671,42 zł** zostały zrealizowane w wysokości **29.305.084,69 zł** co stanowi 93,9 % planu w tym:

- wydatki bieżące 24.210.668,42 zł ,wykonanie 23.685.412,17 zł
- wydatki majątkowe 7.014.003,00 zł , wykonanie 5.619.672,52 zł

2.Dotacje :

- dotacje celowe- plan 156.862,00 zł , wykonanie 150.462,90 zł tj. 95,9 %
- dotacje przedmiotowe plan 40.000,00,wykonanie 40.000,00 zł . tj.100%
- dotacje podmiotowe plan 2.236.031,00 ,wykonanie 2.236.027,76 zł tj.100,0%

3.wydatki na obsługę długu jednostki plan 455.101,00 zł ,wykonanie 453.602,22 zł tj. 99,7 %

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł , wykonane zostały w kwocie 107.375,51 zł tj. 97,6 % , wydatki na realizację zadań określonych w programie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" zaplanowane w wysokości 127.846,00 zł zostały wykonane w kwocie 85.051,54 zł tj. 66,5 %.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”, zrealizowano w wysokości 445.372,74 zł a wydatki na zadania określone w/w ustawą 884.437,54 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.253,20 zł zostały wydatkowane na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 246.284,40 zł.

Niewykorzystane środki uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu, opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią element finansowania odpowiednio wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatków na zadania w zakresie „ochrony środowiska” oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014./uchwała Nr L/347/14 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2014.

W roku 2013 spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 860.000 zł. Gmina nie zaciągała nowych kredytów ale z uwagi na brak możliwości finansowych spłaty zaplanowanych pierwotnie rat kredytów w kwocie 1.360.000 zł zostały podpisane aneksy do umów kredytowych i przesunięcie spłaty 500.000 zł na rok 2021.

Stan niespłaconych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 roku wynosił 10.420.000,00 zł. Spłata kapitału przebiegała prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów kredytowych. Całkowita spłata zadłużenia zaplanowana jest do końca roku 2021.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie i wynosiły 47.594,44 zł. Dotyczyły zobowiązań z tytułu składek ZUS i płatności za energię, gaz, wodę.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w wysokości 4.307.257,08 zł i wydatkowane w kwocie 4.307.257,08 zł. Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu rolnictwa, administracji, pomocy społecznej.

Ponadto gmina otrzymała dotacje:

-z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.769,00 zł, wykorzystanie wynosiło 1.769,00 zł. tj.100%,/prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w kwocie 2.583,00 zł i wydatkowane w kwocie 2.583,00 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W roku 2013 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wynosiły 1.408.011,54 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 566.767,33 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa wynosiły 56.325,00 zł /umorzenia zaległości podatkowych 56.325,00 zł

Pozostała część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2013 obejmuje:

1. wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia –załącznik Nr 1
2. wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyszczególnieniem ważniejszych wydatków bieżących-załącznik Nr 2

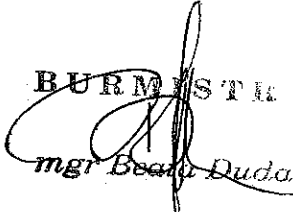
3. realizację zadań inwestycyjnych –załącznik Nr 3

Część tabelaryczna sprawozdania obejmuje:

1. dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej/dział, rozdział , par/-załącznik Nr 4
2. wydatki budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej /dział, rozdział , par/-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. dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych wraz z wykazem jednostek budżetowych –załącznik Nr 10
8. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 dokonane w trakcie roku budżetowego-załącznik Nr 11

Do sprawozdania zostały załączone:

1. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie –załącznik Nr 12
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie –załącznik Nr 13
3. Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami –załącznik Nr 14

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013

/ część opisowa /

Plan dochodów 30.962.362,42 zł, wykonanie 29.759.886,59 zł tj. 96,1 %

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 80.423,42 zł, wykonanie 80.423,42 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to:

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / na organizację dożynek gminnych/	5.350,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników	75.073,42 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan 1.876,00 zł, wykonanie 1.703,42 zł tj. 90,8 %

Dochody w tym dziale to opłata za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.

Opłata ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo Łowieckie” i przekazana przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

1.703,42 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.497,16 zł tj. 99,5 %

Dochody w tym dziale to:

1.Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych	99.497,16 zł
--	--------------

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 197.082,00 zł,

wykonanie 197.453,07 zł tj. 100,2 %

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.866,98 zł
2. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	181.405,68 zł
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.265,00 zł
4. Pozostałe odsetki	915,41 zł

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3.000,00 zł,

wykonanie 2.583,00 zł tj. 86,1 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie	2.583,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Plan 407.701,00 zł,

wykonanie 392.947,34 zł tj. 96,4%

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy w Kunowie”	364.562,44 zł
-budżet Unii Europejskiej	309.878,07zł
-budżet państwa	54.684,37zł

Pozostałe dotacje obejmują:

1. dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na projekt pn. „e-Swiętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST „	28.384,90 zł
---	--------------

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 175.741,00 zł,

wykonanie 172.767,21 zł tj. 98,3%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dochody z zakresu administracji rządowej	65.619,55 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	65.525,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/	94,55 zł
2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	63.090,14 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	39.560,90 zł
- pozostałe odsetki	1 024,24 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenie z Kuratorium w zakresie funduszu socjalnego szkół przekazanych do prowadzenia osobom fizycznym	22.505,00 zł
3. Pozostała działalność	44.057,52 zł
- wpływy z usług GCI, ksero	1.148,20 zł
- dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn „Utworzenie przy gminnym Centrum Informacji Młodzieżowego Centrum Wolontariatu” wraz z organizacją warsztatów.	22.909,32 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Masłów na prowadzenie postępowania podatkowego w stosunku do podatnika „Lotnisko Kielce”	20.000,00 zł

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

Plan 1.769,00 zł,

wykonanie 1.769,00 zł tj. 100,0%

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.769,00 zł
---	-------------

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

Plan 8.092.571,00 zł,

wykonanie 8.085.474,06 zł tj. 99,9 %

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 5.600,00 zł

wykonanie 5.543,86 zł tj. 99,0 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 5.160,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 383,10 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 2.316.232,00 zł

wykonanie 2.327.308,12 zł tj. 100,5 %

- podatek od nieruchomości 2.075.799,21 zł tj. 100,5 %
- podatek rolny 28.099,00 zł tj. 90,6 %
- podatek leśny 72.740,91 zł tj. 100,9 %
- podatek od środków transportowych 18.686,00 zł tj. 99,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 22.675,00 zł tj. 102,1 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 109.308,00 zł tj. 102,4 %

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

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 115.073,91 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 113.917,82 zł
- podatek rolny 1.117,00 zł
- podatek leśny 39,09 zł

Decydującą rolę w zaległościach Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kunowie w likwidacji – zaległości zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości.

Głównym dłużnikiem w podatku rolnym od osób prawnych jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chocimowie w likwidacji -1.116,00 zł zaległości.

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

Plan 1.975.226,00zł	wykonanie 1.989.408,50 zł tj. 100,7%
- podatek od nieruchomości	1.163.543,07 zł tj. 100,3%
- podatek rolny	493.354,56 zł tj.101,1%
- podatek leśny	15.965,17 zł tj. 99,8%
- podatek od środków transportowych	85.924,70 zł tj. 99,9%
- podatek od spadków i darowizn	38.571,00 zł tj. 98,9%
-opłata od posiadania psów	10.075,90 zł tj.100,8%
- wpływy z opłaty targowej	4.436,00 zł tj.103,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	119.563,00 zł tj.106,8%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.975,10 zł tj. 96,7%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy

ogółem wynosi 222.993,91 zł
w tym:

-podatek od nieruchomości	147.730,05 zł
-podatek rolny	59.986,64 zł
-podatek leśny	4.841,27 zł
-podatek od środków transportowych	10.435,95 zł

W stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają w opłatach podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych prowadzone są postępowania egzekucyjne. W przypadku nieskutecznej egzekucji administracyjnej stosowane są zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipoteki.

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

-Wpływy z opłaty skarbowej

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.456.506,00 zł,

wykonanie 10.456.412,96 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem:	10.426.506,00 zł
w tym:	
- część oświatową subwencji ogólnej	6.294.350,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.999.137,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	133.019,00 zł
2. Dochody z różnych rozliczeń finansowych	29.906,96 zł
- pozostałe odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	29.906,96 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 260.218,00 zł,

wykonanie 254.630,76 zł tj. 97,9 %

Na dochody w tym dziale składają się:

1.Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych	18,76 zł
2.Wpływy z opłat za godziny ponad podstawy programowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	330,00 zł
3.Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	56.718,00 zł
4.Dotacja celowa otrzymana z gminy Bodzechów, Brody i gminy Ostrowiec na zadania bieżące tj.zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w gminie Kunów	123.910,10 zł

5. Wpływy z opłat za godziny ponad podstawy programowe w oddziałach przedszkolnych	14.865,90 zł
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	58.788,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.589.800,00 zł,

wykonanie 5.347.439,60 zł tj. 95,7 %

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług od ludności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	8.400,00 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	4.166.658,66 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.042.718,08 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.850,18 zł
- ośrodek pomocy społecznej /wynagrodzenie opiekuna prawnego/	5.177,00 zł
- pozostała działalność/wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	98.913,40 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	1.087.410,41 zł
w tym:	
- wspieranie rodziny /asystent rodzinny/	14.474,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.190,43 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211.200,00 zł
- zasiłki stałe	281.329,65 zł

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	206.704,33 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	350.512,00 zł
4. Wpływy z różnych opłat	35,20 zł
5. Pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oraz od środków na rachunku bankowym	4.877,48 zł
6. Wpływy z różnych dochodów /zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych/ /	20.231,25 zł
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwroty od dłużników alimentacyjnych w części należnych gminie Kunów	33.090,67 zł
8. Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne	2.530,93 zł
9. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.626,85 zł
10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /utyliczacja samochodu MGOPSu/	700,00 zł
11. Wpływy z różnych dochodów	13,30 zł
12. Zwrot dotacji z UM Ostrowiec /informatyk MGOPS dotyczy 2012r/	4.924,69 zł
13. Odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych	16.940,16 zł

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

Plan 241.964,00 zł,

wykonanie 241.926,51 zł tj. 100,0%

Dochody tego działu to:

Dotacje celowe w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn "Wspólna Sprawa" realizowanego przez MGOPS w Kunowie **241.926,51 zł**

-budżet Unii Europejskiej 220.713,92 zł

-budżet państwa 21.212,59 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 205.403,00 zł,

wykonanie 202.319,34 zł tj. 98,5 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na zadanie:

-Remont i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Dołach Biskupich

w kwocie

23.350,14 zł

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2013r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 31.224.671,42 zł Wykonanie – 29.305.084,69 zł tj.93,9%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 251.023,42 zł Wykonanie – 244.746,01 zł tj.97,5%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły i kształtowały się następująco: 244.746,01 zł

I. wydatki bieżące 122.666,96 zł

w tym:

1. składka na izby rolnicze 10.273,64 zł

2. pozostała działalność 112.393,32 zł

w tym:

- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane 75.073,42 zł

- koszty organizacji festynu dożynkowego 35.807,42 zł

- pozostałe wydatki 1.512,48 zł

II. wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec –II etap Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka – Wymysłów" 122.079,05 zł
(szczegółowo opisane w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 344.128,00 zł Wykonanie – 326.458,87 zł tj.94,9%

Wydatki tego działu za 2013r. wyniosły 326.458,87 zł
a złożyły się na nie:

I. wydatki bieżące 304.498,87 zł

w tym:

1. dopłaty do biletów MPK dla rencistów i emerytów z terenu gminy 8.750,15 zł

2. bieżące utrzymanie dróg powiatowych 99.497,16 zł
(koszty zimowego utrzymania dróg)

3. utrzymanie dróg gminnych	196.251,56 zł
w tym:	
- płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku w Kunowie)	25.347,62 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	52.169,28 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	67.345,87 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich:	19.193,90 zł
• remont drogi w Małym Jodle	8.523,90 zł
• remont drogi w Biechowie	6.396,00 zł
• zakup progów zwalniających dla sołectwa Boksycka	4.274,00 zł
- usuwanie skutków nadmiernych opadów na drogach gminnych	9.926,10 zł
- pozostałe (zakup i montaż znaków drogowych, roboty naprawcze latarni oraz opłaty za udostępnienie obrazu z kamer zainstalowanych na Rynku w Kunowie, zakup wiaty przystankowej do Prawęcina, odpis na ZFŚS)	22.268,79 zł
II. wydatki inwestycyjne dot. zad. "Opracowania projektowe (Kunów ul. Prosta, ul. Górna, Góra Bukowska, Wymysłów ul. Modrzewiowa, Kol. Biechów) (opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	21.960,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 200.369,00 zł

Wykonanie – 187.698,70 zł

tj.93,7%

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami i obejmują:

I. wydatki bieżące:	153.198,70 zł
w tym:	
1. koszty utrzymania budynków po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie (m.in. dozór nad budynkami, energia, opał, monitoring) oraz dofinansowanie zakupu opału dla PSP Doły Biskupie	38.484,82 zł
2. wypłaty odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie pasów drogowych w wysokości	69.836,00 zł
w tym:	
- droga gminna Boksycka	1.771,00 zł
- droga gminna Wymysłów	3.335,00 zł
- droga gminna Janik	39.243,00 zł
- droga gminna Miłkowska Karczma	414,00 zł
- droga gminna Kunów	1.403,00 zł
- droga gminna Rudka	23.670,00 zł
3. wydatkiem w ramach funduszu sołeckiego był remont budynku po byłej SP w Chocimowie w wysokości	12.099,59 zł
4. pozostałe wydatki (m.in.: odpisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, opłaty sądowe, wycena wartości nieruchomości, wykonanie map geodezyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie działek)	32.778,29 zł

II. wydatkiem inwestycyjnym był wykup gruntów w kwocie 34.500,00 zł
(opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 15.644,00 zł Wykonanie – 15.193,00 zł tj.97,1%

Wydatki tego działu to:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców gminy 4.000,00 zł
- opracowanie projektu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 8.610,00 zł
- pozostałe (odnowienie płyty nagrobnej mogiły żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej, wykonanie opisu taksacyjnego lasu na dz. w Kunowie) 2.583,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 425.518,00 zł Wykonanie – 403.078,64 zł tj.94,7%

Wydatki tego działu w wysokości 403.078,64 zł kształtowały się następująco:

- I. wydatki bieżące 369.684,64 zł
z tego:
1. wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów” 369.502,64 zł
w tym:
 - płace i pochodne 10.919,59 zł
 - zakupy 280.229,67 zł
 - 30 szt. laptopów dla indywidualnych beneficjentów projektu 85.323,87 zł
 - 60 zestawów komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych tj. PSP Janik, PSP Kunów, Gimnazjum oraz MGBP w Kunowie 194.905,80 zł
 - usługi (promocja i zarządzanie projektem, podłączenie do sieci, serwis sprzętu komputerowego, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla użytkowników, przygotowanie dokumentacji przetargowej i analizy finansowo ekonomicznej dla projektu) 66.279,70 zł
 - abonament za usługę dostępu do sieci Internet 4.767,48 zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 7.306,20 zł
 2. pozostałe wydatki 182,00 zł
 3. wydatki inwestycyjne w ramach projektu „e-Świątokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wyniosły 33.394,00 zł
(szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.732.259,00 zł	Wykonanie – 3.695.651,98 zł	tj.99,0%
Wydatki tego działu w wysokości obejmują:		3.695.651,98 zł
I. wydatki bieżące:		3.609.302,30 zł
1. wydatki związane z administracją państwową w ramach dotacji celowej:		65.525,00 zł
- płace i pochodne		58.963,00 zł
- pozostałe wydatki		6.562,00 zł
2. na Radę Miejską wydatkowano:		158.669,64 zł
w tym:		
- diety radnych, szkolenie		155.278,08 zł
- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe, wydawnictwa)		3.391,56 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły		3.114.348,49 zł
w tym:		
- płace i pochodne		2.552.939,89 zł
- zakupy (m.in. opał, artykuły biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy, programy i licencje, termowentylatory, prenumeraty i wydawnictwa, meble biurowe, regały do archiwum, oświetlenie do USC, środki czystości, artykuły do bieżącego utrzymania budynku)		177.002,99 zł
- energia, woda		36.680,48 zł
- usługi (telefoniczne, internetowe, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, ogłoszenia prasowe, koszty bieżącego utrzymania budynku, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, opłaty za archiwizację dokumentów, ścieki, usługi zdrowotne)		226.251,53 zł
- pozostałe (delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, odpis na ZFŚS)		121.473,60 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę		45.099,81 zł
(w tym m.in. składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę, koszty organizacji imprezy „Dni Kunowa”)		
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły		225.659,36 zł
w tym:		
- koszty realizacji projektu p.n. Utworzenie przy GCI „Młodzieżowego Centrum Wolontariatu”		31.694,55 zł
- wynagrodzenia, prowizje sołtysów i pochodne		107.119,34 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych		26.037,93 zł
- pozostałe koszty działalności GCI (tj. akcesoria komputerowe, materiały biurowe, usługi internetowe i telefoniczne, delegacje, odpis na ZFŚS)		8.024,05 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencja, czytnik, druki, prenumeraty, usługi pocztowe, przeglądy ksero, wykonanie opracowania powierzchni budynków oraz oszacowanie wartości budowli na działce w Masłowie w celu ustalenia zobowiązania podatkowego, opłaty komornicze i sądowe)		38.058,50 zł

- koszty organizacji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego 3.762,00 zł
 - pozostałe (m.in. składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz na Związek Miast Polskich, wiązanki okolicznościowe, znicze na uroczystości państwowe, ozdoby i karty świąteczne, nagłośnienie uroczystości 3-Maja) 10.962,99 zł
- II. wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania „Przebudowa/remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu/korytarz IIp.” 86.349,68 zł
(szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

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

Plan – 1.769,00 zł Wykonanie – 1.769,00 zł tj.100,0%

Wydatkiem tego działu było wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 354.163,00 zł Wykonanie – 307.616,17 zł tj.86,9%

- Wydatki w tym dziale wyniosły 307.616,17 zł
- w tym:
- I. wydatki bieżące 279.054,67 zł
- w tym:
1. koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP na terenie gminy 249.132,71 zł
 - płace i pochodne 51.413,93 zł
 - ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 27.181,50 zł
 - zakupy (m.in. paliwo, sorty mundurowe, radiotelefon do OSP Doły Biskupie, gaśnice, artykuły przemysłowe do remontu strażnic, części do remontu samochodów strażackich i motopompy, zakup opału dla OSP Prawęcín i Doły Biskupie, prenumeraty) 58.705,52 zł
 - energia, woda, gaz 59.386,15 zł
 - usługi i opłaty (przeeglądy i remonty samochodów, wywóz nieczystości, usługi zdrowotne, telefoniczne i internetowe, opłaty z tytułu wynajmu garażu, dofinansowanie do obozu szkoleniowego członków MDP, wykonanie przyłącza energetycznego budynku garażowego OSP Agromet, przeeglądy i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Kunów i Nietulisko Duże, szkolenia, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS) 52.445,61 zł
 2. wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich 13.450,25 zł
 - zakup wyposażenia do budynku remizy OSP Nietulisko Małe 5.750,25 zł
 - zakup materiałów na częściowe wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP Janik 7.700,00 zł
 3. pozostałe wydatki (m.in.opłaty za usługę informacji sms o ewentualnych zagrożeniach dla gminy, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji za ponadnormatywny czas służby, zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, zakup paliwa oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach usuwania skutków huraganów) 16.471,71 zł

II. na wydatki majątkowe w wysokości	28.561,50 zł
złożyły się:	
1. dotacje celowe w kwocie	5.426,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Janik	2.800,00 zł
- wymianę bramy garażowej w budynku OSP Kunów	2.626,00 zł
2. wydatki inwestycyjne	23.135,50 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	17.135,50 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6.000,00 zł
(szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 455.101,00 zł Wykonanie – 453.602,22 zł tj.99,7%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 453.602,22 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.945.595,00 zł Wykonanie – 8.932.992,65 zł tj.99,9%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	4.280.588,02 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916.129,43 zł
80104 – przedszkola	1.085.488,90 zł
80110 – gimnazja	2.211.803,46 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	286.632,89 zł
80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	6.122,00 zł
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	138.451,35 zł
80195 – pozostała działalność	7.776,60 zł

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wyniosły	4.280.588,02 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	4.258.555,03 zł
- płace i pochodne	2.655.898,90 zł
- dotacje dla tzw. „małych szkół” w Miłkowskiej Karczynie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysławie	1.024.224,48 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	140.530,33 zł

- zakupy (m.in. środki czystości, meble, wyposażenie, pomoce naukowe, artykuły papiernicze)	38.304,28 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	172.677,73 zł
- zakup usług (m.in. monitoring szkoły, przeglądy, opłaty bankowe, szkolenie BHP, usługi zdrowotne, telefoniczne, internetowe i remontowe)	47.130,38 zł
- pozostałe - delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS	179.788,93 zł
II. wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich w wysokości opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych	22.032,99 zł
2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wydatki ogółem wyniosły:	916.129,43 zł
w tym:	
- płace i pochodne	141.529,19 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	7.247,35 zł
- dotacja dla tzw. "małych szkół" w Miłkowskiej Karczynie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	711.803,28 zł
- zakupy (pomoce naukowe, wyposażenie)	1.783,07 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	42.561,30 zł
- usługi (zdrowotne, monitoring, przeglądy)	1.999,40 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS)	9.205,84 zł
3. rozdział 80104 – przedszkola	
Wydatki na przedszkola wyniosły	1.085.488,90 zł
i kształtowały się następująco:	
- płace i pochodne	869.509,46 zł
- dotacje dla Gminy Ostrowiec i dla Gminy Bodzechów na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych w Ostrowcu i w Szewnie na podstawie zawartych porozumień	67.400,90 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	37.406,52 zł
- zakupy (wyposażenie, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze)	9.349,39 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	39.631,64 zł
- usługi: telefoniczne, internetowe, zdrowotne	16.632,57 zł
- odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia	45.558,42 zł
4. rozdział 80110 – gimnazja	
Wydatki wyniosły ogółem:	2.211.803,46 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.895.593,16 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	93.446,92 zł
- zakupy (środki czystości, artykuły biurowe, pomoce naukowe, meble, wyposażenie)	19.795,78 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	121.441,08 zł
- usługi – monitoring, usługi telefoniczne, internetowe, usługi zdrowotne, wywóz śmieci, opłaty bankowe	32.292,26 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia)	85.234,26 zł

5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	286.632,89 zł
w tym:	
- płace i pochodne	62.672,40 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	37.380,90 zł
- dowóz uczniów	184.391,73 zł
- odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	6.122,00 zł
7. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne (przy Gimnazjum)	138.451,35 zł
w tym:	
- płace i pochodne	122.692,58 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	8.455,93 zł
- zakup materiałów i usług (środki czystości, pomoce naukowe, artykuły biurowe; meble, wyposażenie, monitoring, wywóz śmieci, usługi pocztowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	4.021,05 zł
- odpis na ZFŚS	3.281,79 zł
8. rozdział 80195 – pozostała działalność	7.776,60 zł
- płace i pochodne (umowy zlecenia za prace w komisji kwalifikacyjnej)	630,00 zł
- pozostałe (m.in. zakup nagród dla najlepszych uczniów, nagrody w konkursach, akcja reklamowa „Pierwszaki 2013/14-zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, wycieczka uczniów Gimnazjum do Muzeum Lotnictwa, przewóz uczniów na zawody)	7.146,60 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 247.946,00 zł	Wykonanie – 204.534,34 zł	tj.82,5%
Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem		204.534,34 zł
a złożyły się na nie:		
I. wydatki bieżące		177.439,80 zł
w tym:		
1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego		115.282,80 zł
2. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii		57.957,00 zł
w tym:		
- dotacja dla LKS STAL na organizację imprez o charakterze edukacyjno-Sportowym, połączonych z profilaktyką uzależnień		6.000,00 zł
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowa-zlecenie i pochodne		30.349,11 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację spektakli i festynów dla dzieci i młodzieży)		21.607,89 zł
3. wydatki na pozostałą działalność (ekwiwalent dla honorowych dawców krwi)		4.200,00 zł

II. wydatki inwestycyjne wyniosły 27.094,54
i zostały opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.042.327,00 zł Wykonanie – 6.774.274,62 zł tj.96,2%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły	6.774.274,62 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	6.744.424,62 zł
i były to:	
1. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych	8.914,94 zł
2. koszty pobytu osób wymagających stałej opieki w Domach Pomocy Społecznej	343.753,95 zł
3. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej	2.520,00 zł
4. w ramach realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013r. „Asystent rodziny” wydatkowano	26.765,34 zł
w tym:	
- płace i pochodne	24.951,96 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy)	1.813,38 zł
5. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano środki w wysokości	4.067.945,18 zł
a złożyły się na nie:	
- świadczenia rodzinne	3.125.944,24 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	595.654,86 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP, opłaty komornicze i sądowe dot. dłużników alimentacyjnych	25.227,10 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone świadczenia	199.837,43 zł
- koszty obsługi	121.281,55 zł
w tym:	
• płace i pochodne	114.023,15 zł
• pozostałe wydatki (m.in. opłata za obsługę prawną oraz kasową, prowizje bankowe, druki, usługi pocztowe, badania okresowe w ramach BHP, delegacje, odpis na ZFSS, środki czystości dla pracowników)	7.258,40 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń BP – 2.577,73zł)	45.618,34 zł

7. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną:	355.494,90 zł
- zasiłki celowe	131.134,90 zł
- zasiłki okresowe	224.360,00 zł
8. dodatki mieszkaniowe	27.975,67 zł
9. zasiłki stałe	282.956,50 zł
(w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń BP – 1.626,85 zł)	
10. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano:	759.924,34 zł
w tym:	
- płace i pochodne	611.435,48 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	5.100,00 zł
- pozostałe wydatki	143.388,86 zł
(druki i materiały biurowe, licencje, prenumeraty i zakup opracowań fachowych, zakup tonerów, zakup monitora, wentylatorów, krzeseł i szaf biurowych, zakup środków czystości dla pracowników, koszty naprawy oraz części i paliwa do samochodu służbowego, przegląd i naprawa ksero, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie i rejestracja samochodu CHEVROLET SPARK oraz ustalenie normy zużycia paliwa, zakup opon zimowych, opłata za określenie stanu technicznego samochodu VOLKSWAGEN GOLF który został poddany utylizacji, umowa zlecenie za obsługę archiwizacyjną, prowizje bankowe, szkolenia, badania okresowe, przegląd warunków BHP, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, odpis na ZFŚS)	
11. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	161.741,65 zł
- płace i pochodne	147.555,53 zł
- pozostałe (m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia BHP, odpis na ZFŚS, środki czystości dla pracowników)	14.186,12 zł
12. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	660.813,81 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	315.836,41 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	225.450,00 zł
- koszty żywienia osoby przebywającej w specjalistycznej placówce	574,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	9.840,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na dystrybucję żywności dla najbiedniejszych rodzin z terenu gminy	3.000,00 zł
- umowa – zlecenie (zgłoszenia do Biura Informacji Gospodarczej o zadłużeniu alimentacyjnym dłużników)	7.200,00 zł
- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	96.000,00 zł
- koszty obsługi rządowego programu (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup fotela dla pracownika obsługującego program)	2.913,40 zł
II. wydatek inwestycyjny w tym dziale wyniósł	29.850,00 zł
(szczegółowo opisany w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych)	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 269.978,00 zł

Wykonanie – 269.940,51 zł

tj.100,0%

1. w 2010r. MGOPS przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. "WSPÓLNA SPRAWA" w partnerstwie z Gminami Ostrowiec Św., Bałtów, Ćmielów, Lipnik i Mirzec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego działania w 2013r. wydatkowano kwotę 179.198,51 zł
w tym na:
 - zasiłki celowe dla beneficjentów projektu 25.500,00 zł
 - płace i pochodne 125.618,11 zł
 - pozostałe 28.080,40 zł(doradztwo psychologiczne dla beneficjentów projektu oraz innych klientów ośrodka, umowy zlecenia dla prowadzących wykłady na spotkaniach klubów samopomocowych, poczęstunek na spotkania klubów samopomocowych, wynajem sali na szkolenia i spotkania klubów, usługa cateringowa na spotkaniu wigilijnym, zakupy materiałów dekoracyjnych na zajęcia w ramach klubów, zakup komputerów, drukarek i foteli biurowych do obsługi projektu)
2. wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gm. Kunów”, mającego na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 90.742,00 zł
(były to zakupy pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych dla PSP Kunów i PSP Janik)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 446.180,00 zł

Wykonanie – 442.664,48 zł

tj.99,2%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne 196.381,08 zł
w tym:
 - płace i pochodne 180.720,42 zł
 - dodatki – wiejski i mieszkaniowy 5.569,66 zł
 - zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze) 1.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 328,00 zł
 - zakup usług pozostałych – monitoring, naprawa ksero, przegląd budowlany, polisa PZU, opłaty bankowe, szkolenia BHP, usługi medyczne 1.007,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 7.756,00 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów 245.993,40 zł
w tym:
 - stypendia socjalne 214.970,29 zł
 - zasiłki szkolne 3.400,00 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) 27.623,11 zł

3. rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) 290,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 7.713.030,00 zł Wykonanie – 6.293.228,35 zł tj.81,6%

Na wydatki w tym dziale w kwocie złożyły się:	6.293.228,35 zł
I. wydatki bieżące	1.108.137,60 zł
w tym:	
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód (dotacja przedmiotowa dla ZGKM do 1m ³ ścieków)	40.000,00 zł
2. gospodarka odpadami	241.610,40 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej	9.246,50 zł
- zakup sprzętu komputerowego oraz druków deklaracji niezbędnych do realizacji zadań związanych z opłatą śmieciową	16.782,17 zł
- utrzymanie czystości, zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami	214.487,80 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS)	1.093,93 zł
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	37.717,93 zł
4. koszty utrzymania zieleni (koszenie terenów zielonych)	17.327,52 zł
5. koszty związane z oświetleniem ulic	366.607,25 zł
w tym:	
- energia	332.174,69 zł
- konserwacja	28.282,56 zł
- wykonanie awaryjnego oświetlenia mostu na ul. Ogrodowej w Kunowie	1.500,00 zł
- w ramach funduszu soleckiego - wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego dla drogi powiatowej w Dołach Biskupich	4.650,00 zł
6. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	60.131,63 zł
w tym:	
- umowa zlecenie na pielęgnację terenu wokół budynku UMiG i boiska Orlik	5.000,00 zł
- zakupy (m.in. prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych)	9.775,19 zł
- usługi (m.in. wywóz i utylizacja odpadów azbestowych, opracowanie operatu wodnoprawnego dla potrzeb lokalnej oczyszczalni ścieków ul. Grabowiecka, dzierżawa zbiornika na zużyte oleje, organizacja imprez kulturalnych – programy teatralno-ekologiczne)	32.856,90 zł

- pozostałe (opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za dzierżawę gruntów pod potrzeby kanalizacji, szkolenia z zakresu ochrony środowiska)	12.499,54 zł
7. koszty pozostałej działalności wyniosły:	344.742,87 zł
w tym:	
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, umowy zlecenia	258.816,06 zł
- zakup karmy, koszty wyłapania oraz oddania bezdomnych zwierząt do schroniska, usługa weterynaryjna	35.488,10 zł
- opłata przyłączeniowa dotycząca przebudowy targowiska miejskiego w Kunowie	2.392,10 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły	25.736,00 zł
w tym:	
• zakup wykaszarki spalinowej dla sołectwa Nietulisko Małe	899,00 zł
• zakup wykaszarki spalinowej dla sołectwa Doły Biskupie	1.599,00 zł
• remont kładki dla pieszych na rzece Świślinie w Dołach Biskupich	4.490,00 zł
• utwardzenie istniejącego placu przy SP w Wymysłowie	17.220,00 zł
• zakup znaków drogowych na uzupełnienie brakującego oznakowania na terenie sołectwa Boksycka	1.528,00 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za odzież, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS)	22.310,61 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem	5.185.090,75 zł
i były to:	
- na zadania określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	831.305,91 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich	71.570,55 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne (poszczególne zadania zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wykonania inwestycji)	4.282.214,29 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

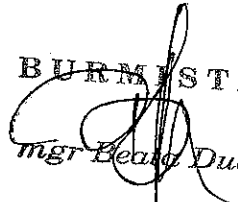
Plan – 606.941,00 zł	Wykonanie – 599.978,50 zł	tj.98,9%
Ogółem wydatki tego działu wyniosły i kształtowały się następująco:		599.978,50 zł
I. wydatki bieżące:		571.218,49 zł
w tym:		
1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie (dotacja podmiotowa)		500.000,00 zł
2. koszty bieżącego utrzymania budynków świetlic wiejskich:		47.853,11 zł
- świetlica Kol. Piaski i Kol. Inwalidzka (energia, remont pomieszczeń świetlicy Kol. Piaski- sklep, wynajem kabin sanitarnych)		8.688,43 zł
- remont oraz wyposażenie świetlicy środowiskowej w Dołach Biskupich		36.673,93 zł
- dostawa i montaż drzwi do świetlicy Bukowie		2.490,75 zł

3. wydatki dokonane w ramach funduszy sołeckich	13.686,38 zł
w tym:	
- zakup stołów i krzeseł na potrzeby świetlicy w remizie OSP Bukowie	6.599,94 zł
- zakup stołów, krzeseł oraz wyposażenia kuchni do świetlicy Kol.Piaski	7.086,44 zł
4. wydatki poniesione na ochronę i opiekę nad zabytkami (wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w 150 rocznicę Powstania Styczniowego)	5.043,00 zł
5. dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów na adaptację pomieszczeń pod utworzenie Gminnej Izby Regionalnej	4.636,00 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły i dotyczyły adaptacji pomieszczeń świetlicy w Kol. Piaski (szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	28.760,01 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 172.700,00 zł Wykonanie – 151.656,65 zł tj.87,8%

Wydatki tego działu w wysokości	151.656,65 zł
to:	
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK (umowa zlecenie, energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamer zainstalowanych na Orliku)	35.173,31 zł
2. wydatkiem w ramach funduszu sołeckiego Doły Biskupie był zakup bramek do piłki nożnej	3.813,00 zł
3. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej	112.670,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	13.668,69 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla klubu STAL w Kunowie oraz UKS przy PSP Kunów i Nietulisko Duże	60.000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, nagrody sportowe dla wyróżniających się sportowców, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie oraz terenów rekreacyjno - sportowych w Nietulisku Dużym, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych)	39.001,65 zł

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w gminie Kunów za 2013r.

1. INWESTYCJE DROGOWE :

1.1 Opracowanie projektowe /ul Prosta, Górna, Góra Bukowska, Wymysłów, ul Modrzewiowa, Kol Biechów/

Prowadzono sprawy związane z regulacją pasa drogowego ul. Prostej. Zostały zakończone prace geodezyjne wykonywane przez Marka Sobczyka - Usługi Geodezyjne z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonana została dokumentacja geodezyjna do celów prawnych związanych z przejęciem części działek zajętych drogą publiczną gminną o numerze 001396T i nazwie „Kunów Piaski ul Prosta do os. Bloków” – map sytuacyjno – wysokościowych wraz z wykazem zmian gruntowych, obejmujących działki położone przy ul. Prostej w Kunowie tj :

- mapę działki nr ewidencyjny 329/1 do wydania decyzji zmieniającej zapis ewidencji gruntów,
- mapę w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), z wydzieleniem części z działek: 329/1, 330/2, 341/3 zajętych pod pas drogowy,
- mapę w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.), z podziałem nieruchomości i wykazem zmian gruntowych, obejmującej działki: 350/1, 308/20, 367/2.

Gmina Kunów w 2013r uzyskała :

- własność działek: 350/2 o pow. 0,0018 ha, 308/106 o pow. 0,0206 ha, 367/4 o pow. 0,0028ha, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.);
- własność działek: 341/5 o pow. 0,0085 ha, 329/3 o pow. 0,0958 ha, 329/5 o pow. 0,0649 ha, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

W roku ubiegłym zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej ul. Prostej w Kunowie.

Wykonawcą projektu jest Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych „BUDROINZ” z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Chełmińska 22. Koszt opracowania dokumentacji 24 600,00 zł. Termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę uzależniony jest od uregulowania spraw własnościowych pasa drogowego.

Poniesione nakłady w roku ubiegłym w wysokości 21 960,00 zł dotyczą opracowań geodezyjnych związanych z regulacją pasa drogowego ul. Prostej w Kunowie.

2. INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe -Nietulisko Duże.

W II kwartale roku ubiegłego przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty wykonawcze w Nietulisku Dużym. Wykonawcą zadań wyłonionym w drodze postępowania przetargowego zostały ostrowieckie firmy - Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MAKO” S.C. G.&K. Glibowski i Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” Czesław Głazek tworzących Konsorcjum wykonawców dla przedmiotowej inwestycji. Zakres prac obejmuje wykonanie ok. 10 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej i budowę 7 przepompowni sieciowych. Termin realizacji zadania wrzesień 2014r.

Wartość przetargowa kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji:

- kanalizacja sanitarna w Nietulisko Duże – 4 815 765,74 zł,

W roku ubiegłym na stan mienia komunalnego przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych następujące nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków:

- dwie działki położone w dołach Biskupich o pow. 0.0821 ha o wartości 23 230,00 zł

➤ cztery działki położone w Nietulisku Dużym o pow. 0.4487 ha o wartości 29 190,00 zł
Pod potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Dużym oraz Dołach Biskupich decyzjami Starosty Ostrowieckiego, wyłączone pod przepompownie dwie działki o łącznej powierzchni 208 m², o wartości odszkodowawczej 2 904,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej jest realizowana przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Poniesione nakłady w 2013 r – **1 275 501,39 zł** w tym środki budżetowe **514 474,76**
Wartość pozyskanej dotacji – **761 026,63 zł**.

2. 2 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka- Wymysłów- Ostrowiec Św.

Oba zadania objęte elementem uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec - Boksycka i Wymysłów wdrożono do realizacji w II półroczu 2012r.

Realizacja inwestycji w w/w miejscowościach jest możliwa dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego z Funduszu Spójności na poziomie około 85%.

Wykonawcą zadań wyłonionym w drodze postępowania przetargowego są ostrowieckie firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch / P.P.H.U „MAXBUD” Michał Borcuch, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MAKO” S.C. G.&K. Glibowski i Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” Czesław Głazek tworzących Konsorcjum wykonawców dla przedmiotowej inwestycji.

Wartość przetargowa zakresu rzeczowego realizowanej kanalizacji sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna w Wymysławie – 3 313 705,36 zł,
- kanalizacji sanitarnej w Boksyce – 3 688 744,86 zł.

Koszty wykonawcze realizowanej inwestycji wynoszą łącznie 7 052 250,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 8 100,00 m i budowę 3 przepompowni ścieków z wykonaniem przejścia pod torami kolejowymi i wiaduktem oraz włączeniem do sieci kanalizacyjnej w msc. Chmielów. Planowane zakończenie zadania – czerwiec 2014.

W roku ubiegłym zakończono zadanie dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Wymysłów”. W ramach przedmiotowego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości ok. 9 300,00 m i budowę 5 przepompowni ścieków z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu Św. na wysokości ul. Kolonia Robotnicza.

Pod potrzeby zadania inwestycyjnego nabyto 3 działki pod przepompownie ścieków w msc. Janik, Boksycka i Bieliny gm. Chmielów na łączną wartość 22 976,00, zł z czego 2 działki zakupiono od osób fizycznych a jedną nabyto nieodpłatnie w formie darowizny od Gminy Ostrowiec Św.

Obecnie kontynuowane są roboty kanalizacyjne na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Boksyce.

Realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne to nie tylko podnoszenie jakości życia mieszkańców ale również niezwykle ważny czynnik osiedlo- twórczy. Tereny objęte projektem staną się atrakcyjniejsze pod potencjalną zabudowę mieszkaniową.

Wydatki w 2013r wyniosły **3 695 888,77zł** i dotyczą kosztów z tytułu prowadzonych robót wykonawczych i kosztów inwestycyjnych z tym związanych.

Dofinansowanie zadań z Funduszu Spójności wyniosło - **2 865 782,19 zł**; środki budżetowe – **830 106,58 zł**.

3. INWESTYCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

3.1 e-Świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Gmina jest uczestnikiem projektu realizowanego na obszarze województwa świętokrzyskiego, będącym kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”. Nadrzędnym celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów. Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie pakietu programów dziedzinowych systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) oraz SD jak również wyposażenie jednostki w sprzęt informatyczny umożliwiający funkcjonowanie wdrażanego systemu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2014.
Całkowity koszt zadania **217 381,75 zł.**

W ubiegłym roku zakupiono 2 serwery, domenę, 2 UPS-y, 36 sztuk tokenów oraz oprogramowanie systemowe.

Poniesione wydatki - **33 394,00 zł** w tym środki budżetowej **5 009,10 zł.**

Wartość pozyskanej dotacji – **28 384,90 zł.**

3.2 e- Świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego

Na rok 2013 i przyszły przewidziano wdrożenie systemu informacji przestrzennej. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa. Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej. Infrastrukturę techniczną systemu SIPWŚ ma stanowić konieczny do jego budowy sprzęt, oprogramowanie oraz zasoby danych przestrzennych. W zakresie oprogramowania systemu, gminie zostaną dostarczone dedykowane rozwiązania oraz programy narzędziowe z zakresu SIP, usprawniające funkcjonowanie jednostki samorządowej w tym usprawniające wydawanie decyzji administracyjnych. Projekt przewiduje zakup serwera do obsługi gospodarki przestrzennej. Całkowity koszt uczestnictwa w projekcie szacuje się na około 35 000,00zł. .

W 2013 roku wydatków nie ponoszono.

3.3 Przebudowa / remont pomieszczeń biurowych budynku urzędu / korytarz IIp/.

W roku ubiegłym zrealizowano kapitalny remont korytarzy II piętra biurowca Urzędu. Wykonawcą robót była Firma HAND-BUD Alicja Langa mająca siedzibę w Ostrowcu Św.; 27-400 Ostrowiec Św., ul. Kolonia Robotnicza 3a.

Zakres rzeczowy robót objętych umową wykonawczą, obejmował wykonanie kapitalnego remontu korytarzy II piętra, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę posadzek, szpachlowanie i malowanie, wykonanie oświetlenia dziennego korytarzy.

Wartość zrealizowanych robót wykonawczych **86 349,68 zł.**

4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.1 Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Piaski - Adaptacja pomieszczeń poddasza w świetlicy wiejskiej Kolonia Piaski

W ramach przedmiotowego zadania tj. prowadzonego kapitalnego remontu obiektu Świetlicy w Kol. Piaski zrealizowano roboty w zakresie adaptacji części pomieszczeń poddasza świetlicy pod potrzeby mieszkań komunalnych

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOS” Szymon Stojanowski mające siedzibę: Bilcza ul. Ściegiennego 124 A, 26-026 Morawica.

Zakres rzeczowy remontu obejmował wykonanie kapitalnego remontu pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wod. kan, wykonanie robót wykończeniowych, wyposażenie mieszkań w urządzenia sanitarne itp.

Koszt robót adaptacyjnych poddasza na mieszkania komunalne **57 365,32 zł.**

Wydatki w 2013r wyniosły **28 760,01 zł.**

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

W ramach zadania opracowano projekt Przebudowy i adaptacji pomieszczeń remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej w Kunowie. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOPEKO z Ostrowca Św.

Koszt opracowania projektowego **10 000,00 zł.**

Poniesione wydatki w 2013r - **10 000,00 zł.**

5. GOSPODARKA GRUNTAMI

5.1 Wykup gruntów

Na stan mienia komunalnego nabyto w I połowie 2013 roku następujące nieruchomości:

- działkę nr ewid. 252/16 o pow. 500 m², położoną w miejscowości Bokszycka, pod sieć kanalizacyjną oraz planowaną drogę gminną dojazdową Bokszycka/Ostrowiec, za kwotę: 34.500,00 zł;

Ponadto z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Gminy Kunów przeszły cztery działki o powierzchni ogólnej 558 m² z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.

Na rzecz gminy Kunów skomunalizowano/nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa siedemnaście działek o pow. ogólnej 3,81 ha w miejscowości Kurzacze.

6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.1 Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuszki

W 2012 gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

W roku ubiegłym przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty wykonawcze związane z przebudową targowiska miejskiego. Wykonawcą zadań wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest ostrowiecka firma - Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” s.c. Radosław Małec & Stanisław Wójcik z siedzibą Sudół.

Zakres prac obejmuje wykonanie wiaty stalowej, budynku administracyjno-handlowego, dróg i parkingów, rowu odwadniającego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji zadania wrzesień 2014r.

Wartość przetargowa przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji: – 732 682,10 zł,

W 2013r wykonano budynek administracyjno-handlowy, chodnik do budynku oraz zalano stopy fundamentowe pod halę targową.

Na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **196 262,51 zł** z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło **117 857,38 zł**.

Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

6.2 Opracowanie projektowe uregulowania spływu wód powierzchniowych i odpływu z oczyszczalni ścieków w Kunowie.

W ubiegłym roku ukończono prace projektowe budowy kolektora wód oczyszczonych i wód opadowych z oczyszczalni ścieków do rzeki Kamiennej. Uregulowane zostało z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie prawo do użytkowania terenów zajętych pod wylot wód opadowych w obrębie rzeki Kamiennej. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę kolektora wód opadowych..

Poniesione wydatki **23 616,00 zł**.

6.3 Zakup programu komputerowego oczyszczalni ścieków w Kunowie „System monitorowania odpadów komunalnych”

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został zakupiony program komputerowy o wartości 4 674,00 zł.

7. INFORMATYKA

7.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”

Zadanie po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy było realizowane w ramach wydatków bieżących.

8. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

8.1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie

W ramach inwestycji termomodernizacji budynku w 2013 została wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na wymianie pionów centralnego ogrzewania, przez firmę Zakład Usługowy Wodno – Kanalizacyjny, Centralnego Ogrzewania i Gazu, Wojciech Kot z siedzibą ul. Rzeczki 63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na podstawie umowy nr 17/2013 z dnia 12.02.2013r, o wartości: 12.300,00 zł, oraz dostarczono i zamontowano 13 sztuk okien PCV, przez firmę FW AN-BUD AL Anna Leżuchowska z siedzibą ul. Starachowicka 7, 27-415 Kunów, na podstawie umowy nr 94/2013 z dnia 31.07.2013r, o wartości: 20.355,27 zł,
Poniesione wydatki 2013 r – **32 655,27 zł**

9. INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

9.1 Modernizacja wnętrza budynku remizy OSP w Nietulisku Małym

Zadanie obejmowało wymianę 3 szt okien PCV oraz drzwi aluminiowych do budynku OSP Nietulisko Małe. Dostawcą stolarki była firma FW AN-BUD AL Anna Leżuchowska z siedzibą ul. Starachowicka 7 27-415 Kunów, na podstawie umowy nr 93/2013 z dnia 31.07.2013r. Ponadto w ramach zadania firma PPUH MULTI-TRONIK z siedzibą Boksyccka 59, 27-415 Kunów, na podstawie umowy nr 92/2013 z dnia 30.07.2013r dokonała wymiany bramy garażowej rozwieralnej dwuskrzydłowej.
Poniesione wydatki **10 335,50 zł** .

9.2 Zakup i montaż ocieplonej bramy do remizy OSP w Nietulisku Dużym

Zadanie obejmowało wymianę bramy segmentowej garażowej w budynku OSP. Wykonawcą zadania była firma PPUH MULTI-TRONIK z siedzibą Boksyccka 59, 27-415 Kunów na podstawie umowy nr 91/2013 z dnia 30.07.2013r.
Poniesione wydatki - **6.800,00 zł**;

9.3 Budowa zasilania tymczasowego imprez plenerowych na działce 411 w obrębie SP w Janiku

Zadanie obejmowało budowę 70 mb przewodu YKY 4x10mm², 1 słupa oświetleniowego MAL-10m z konstrukcją WM-5 oraz 3 szt opraw metalohalogenowych 250W, wykonaną przez firmę FHU INSTAL-PROJEKT Wojciech Sadłos z siedzibą Janik ul. Szkolna 6, 27-415 Kunów, na podstawie umowy nr 78/2013 z dnia 28.06.2013r.
Poniesione wydatki - **6 888,00 zł**;

9.4 Zakup zestawów urządzeń na placu zabaw przy SP w Miłkowskiej Karczmi

Zadanie obejmowało zakup i montaż wyposażenia placu zabaw. W ramach zadania zakupiono: huśtawki ważki, huśtawki podwójne, 2 szt bujaków, kosz na śmieci oraz zestaw wielofunkcyjny składający się z wieży z dachem dwuspadowym, mostku łukowego, podestu łączącego z poręczami, schodów wejściowych, trapu wejściowego, tunelu oraz 2 szt zjeżdżalni. Dostawca urządzeń była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 87/2013 z dnia 22.07.2013r.
Poniesione wydatki - **15.144,99 zł**;

9.5 Stworzenie miejsc zabaw dla dzieci na działce nr 186/3 w Rudce

Zadanie obejmowało zakup i montaż wyposażenia placu zabaw: huśtawki podwójnej; drabinki dwustronnej; huśtawki ważki; bujaka; tunelu; kosza na śmieci. Dostawcą urządzeń była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 87/2013 z dnia 22.07.2013r; dostawę bramek do piłki nożnej 5,0 x2,0 m z siatkami, słupków do piłki siatkowej wraz z siatką oraz siatki ogrodzeniowej, dostawcą była firma: SPORT GRUPA sp. z o.o. z siedzibą ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie umowy nr 84/2013 z dnia 22.07.2013r.
Poniesione wydatki - **13.276,43 zł**

9.6 Zakup altan ogrodowych/ wiat oraz materiałów budowlanych potrzebnych do ich zamontowania we wsi Prawęcín.

Zadanie obejmowało zakup i montaż 3 sztuk altan ogrodowych z ławkami. Dostawca urządzeń była firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym, na podstawie umowy nr 86/2013 z dnia 22.07.2013r

Poniesione wydatki - **10.930,33 zł.**

9.7 Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej poprzez przygotowanie miejsca pod boisko i plac zabaw oraz zakup montaż elementów placu zabaw.

Zadanie obejmowało urządzenie placu zabaw i boiska. Plac zabaw wyposażono w huśtawki ważki, kosz na śmieci oraz zestaw wielofunkcyjny składający się z mostku łukowego, podestu łączącego z poręczami, schodów wejściowych, trapu wejściowego, tunelu oraz zjeżdżalni. Dostawcą była firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 87/2013 z dnia 22.07.2013r. Przygotowanie terenu wokół świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej pod boisko i plac zabaw zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie.

Poniesione wydatki - **12.755,10 zł.**

9.8 Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców wsi Kurzacze – zakup altan

Zadanie obejmowało urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi w ramach którego zakupiono i zamontowano altanę ogrodową z ławkami. Dostawcą altany była firma: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym, na podstawie umowy nr 86/2013 z dnia 22.07.2013r.

Poniesione wydatki - **3.643,44 zł;**

9.9 Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z ich montażem we wsi Nietulisko Duże

Zadanie obejmowało wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia. Zakupiono huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskami, bujak rowerek, bujak motorek, tablicę do malowania, huśtawkę ważkę, ławo-stół, 2 szt ławek z oparciem, kosz na śmieci. Dostawcą urządzeń była firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 87/2013 z dnia 22.07.2013r.

Poniesione wydatki - **10.220,07 zł**

9.10 Zakup i montaż na działce nr 411 elementów zabawowych przy SP w Janiku

W ramach zadania plac zabaw przy szkole w Janiku wyposażono w zestaw wielofunkcyjny składający się z wieży z dachem dwuspadowym, schodów z poręczami, belki balansującej, huśtawki pojedynczej, drabiny dwustronnej, zjeżdżalni, podestu 3 m. Dostawcą była firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 87/2013 z dnia 22.07.2013r.

Poniesione wydatki - **8.161,05 zł;**

9.11 Ustawienie wiaty przystankowej i zdemontowanie dotychczasowego przystankowe we wsi Boksycka

Zadanie obejmowało dostawę i montaż wiaty przystankowej ATENA maxi /3,80x2,00x2,40m/, Dostawcą była firma: PHUP KAJOTES Krzysztof Strzelka z siedzibą ul. Stepowa 16, 87-100 Toruń, na podstawie umowy nr 121/2013 z dnia 03.10.2013r, o wartości 4.981,50 zł. Przygotowanie terenu pod budowę wiaty przystankowej w Boksyccie polegające na rozbiórce istniejącej wiaty oraz wykonaniu fundamentów pod wiatę o wartości 3.013,50 zł zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie.

Poniesione wydatki - **7.995,00 zł;**

9.12 Zakup urządzeń na placu zabaw i boisko oraz ich montaż na działce 28/3 we wsi Udziarów

Zadanie obejmował zakup i montaż karuzeli tarczowej, bujaka/huśtawki oraz kosza na śmieci. Dostawcą urządzeń była firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 87/2013 z dnia 22.07.2013r. Poniesione wydatki - **4.589,13 zł**;

10. POZOSTAŁE INWESTYCJE

10.1 Urządzenie placów zabaw w Kunowie


W ramach inwestycji zostało zakupione i zamontowane wyposażenie stałe placu zabaw Kunów ul. Prosta, składające się z zestawu wielofunkcyjnego /wieża z dachem dwuspadowym, trap mały, podest, podest wiszący z jednym trapem, przepłotnia drewniana, drabinka krzyżakowa, zjeżdżalnia/, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej, bujaka żyrafy, bujaka rowerka, tablicy do malowania, huśtawki konika, 3 szt ławek z oparciem oraz kosza na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 87/2013 z dnia 22.07.2013r. Poniesione wydatki - **17.094,54 zł**.

10.2 Zakup samochodu dla MOPS w Kunowie

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie został zakupiony nowy samochód osobowy marki Chevrolet Spark /wersja 2013LS +1.0 68KM/, o wartości **29.850,00 zł**. Dostawcą samochodu była firma Chevrolet Dixi-Car S.A. z Radomia, wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

10.3 Zakup pompy dla OSP Nietulisko Duże

W ramach inwestycji została zakupiona dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym motopompa do wody oczyszczonej WT40 (szlamowa) o wartości **8.532,00 zł**. Dotacja Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego wyniosła **2.300,00 zł**, udział Gminy Kunów **6.000,00 zł**, udział OSP Nietulisko Duże **232,00 zł**.

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2013
/wg działów/**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		80.423,42	80.423,42	100,0
	01095- Pozostała działalność		80.423,42	80.423,42	100,0
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5.350,00	5.350,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	75.073,42	75.073,42	100,0
020	LEŚNICTWO		1.876,00	1.703,42	90,8
	02095- Pozostała działalność		1.876,00	1.703,42	90,8
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1.876,00	1.703,42	90,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100.000,00	99.497,16	99,5
	60014- Drogi publiczne powiatowe		100.000,00	99.497,16	99,5
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między j.s.t.	2320	100.000,00	99.497,16	99,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		197.082,00	197.453,07	100,2
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		197.082,00	197.453,07	100,2
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8.700,00	8.866,98	101,9
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0750	181.182,00	181.405,68	100,1

1	2	3	4	5	6
	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	6.300,00	6.265,00	99,4
	-pozostałe odsetki	0920	900,00	915,41	101,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3.000,00	2.583,00	86,1
	71035-Cmentarze		3.000,00	2.583,00	86,1
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3.000,00	2.583,00	86,1
720	INFORMATYKA		407.701,00	392.947,34	96,4
	72095-Pozostała działalność		407.701,00	392.947,34	96,4
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	322.419,00	309.878,07	96,1
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	56.897,00	54.684,37	96,1
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	28.385,00	28.384,90	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		175.741,00	172.767,21	98,3
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.525,00	65.619,55	100,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	65.525,00	65.525,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	94,55	-
	75023-Urzędy gmin		66.100,00	63.090,14	95,4
	-wpływy z usług	0830	40.100,00	39.560,90	98,7
	-pozostałe odsetki	0920	1.000,00	1.024,24	102,4
	-wpływy z różnych dochodów	0970	25.000,00	22.505,00	90,0
	75095-Pozostała działalność		44.116,00	44.057,52	99,9
	- wpływy z usług	0830	1.200,00	1.148,20	95,7
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	22.916,00	22.909,32	100,0
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20.000,00	20.000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.769,00	1.769,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.769,00	1.769,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.769,00	1.769,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		8.092.571,00	8.085.474,06	99,9
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.600,00	5.543,86	99,0

1	2	3	4	5	6
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5.000,00	5.160,76	103,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	600,00	383,10	63,8
	75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.316.232,00	2.327.308,12	100,5
	-podatek od nieruchomości	0310	2.065.532,00	2.075.799,21	100,5
	-podatek rolny	0320	31.000,00	28.099,00	90,6
	-podatek leśny	0330	72.100,00	72.740,91	100,9
	-podatek od środków transportowych	0340	18.700,00	18.686,00	99,9
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	22.200,00	22.675,00	102,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	106.700,00	109.308,00	102,4
	75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.975.226,00	1.989.408,50	100,7
	-podatek od nieruchomości	0310	1.160.000,00	1.163.543,07	100,3
	-podatek rolny	0320	488.000,00	493.354,56	101,1
	-podatek leśny	0330	16.000,00	15.965,17	99,8
	-podatek od środków transportowych	0340	86.000,00	85.924,70	99,9
	-podatek od spadków i darowizn	0360	39.000,00	38.571,00	98,9
	-opłata od posiadania psów	0370	10.000,00	10.075,90	100,8
	-wpływy z opłaty targowej	0430	4.300,00	4.436,00	103,2
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	112.000,00	119.563,00	106,8
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	59.926,00	57.975,10	96,7
	75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw		434.100,00	417.344,25	96,1
	-wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000,00	23.479,00	93,9
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6.000,00	5.882,40	98,0
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	110.000,00	107.375,51	97,6
	-wpływy z innych lokalnych opłat	0490	273.000,00	261.829,20	95,9
	-pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0590	6.000,00	5.530,80	92,2
	-wpływy z różnych opłat	0690	14.000,00	13.246,94	94,6
	-pozostałe odsetki	0920	100,00	0,40	0,4

1	2	3	4	5	6
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.361.413,00	3.345.869,33	99,5
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.251.213,00	3.229.572,00	99,3
	-podatek dochodowy od osób prawnych	0020	110.200,00	116.297,33	105,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10.456.506,00	10.456.412,96	100,0
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6.294.350,00	6.294.350,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6.294.350,00	6.294.350,00	100,0
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.999.137,00	3.999.137,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3.999.137,00	3.999.137,0	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		30.000,00	29.906,96	99,7
	-pozostałe odsetki	0920	30.000,00	29.906,96	99,7
	75831-Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		133.019,00	133.019,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	133.019,00	133.019,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		260.218,00	254.630,76	97,9
	80101-szkoły podstawowe		100,00	18,76	18,8
	-pozostałe odsetki	0920	100,00	18,76	18,8
	80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		186.330,00	180.958,10	97,1
	-wpływy z różnych opłat	0690	400,00	330,00	82,5
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	56.718,00	56.718,00	100,0
	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	129.212,00	123.910,10	95,9
	80104-Przedszkola		73.788,00	73.653,90	99,8
	-wpływy z różnych opłat	0690	15.000,00	14.865,90	99,1
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	58.788,00	58.788,00	100,0

1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		5.589.800,00	5.347.439,60	95,7
	85202-Domy pomocy społecznej		12.000,00	8.400,00	70,0
	-wpływy z różnych opłat	0690	12.000,00	8.400,00	70,0
	85206-Wspieranie rodziny		14.474,00	14.474,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14.474,00	14.474,00	100,0
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.308.178,00	4.099.590,81	95,2
	-wpływy z różnych opłat	0690	200,00	35,20	17,6
	-pozostałe odsetki	0920	5.000,00	3.515,61	70,3
	-wpływy z różnych dochodów	0970	22.000,00	20.231,25	91,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.250.978,00	4.042.718,08	95,1
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30.000,00	33.090,67	110,3
	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		60.564,00	45.571,54	75,2
	-wpływy z różnych dochodów	0970	3.500,00	2.530,93	72,3
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32.358,00	19.850,18	61,3
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24.706,00	23.190,43	93,9
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		211.200,00	211.200,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	211.200,00	211.200,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	85216-Zasiłki stałe		289.471,00	282.956,50	97,7
	-wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	1.626,85	81,3
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	287.471,00	281.329,65	97,9
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		222.632,00	218.881,19	98,3
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	700,00	700,00	100,0
	-pozostałe odsetki	0920	5.000,00	1.361,87	27,2
	-wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	13,30	26,6
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5.177,00	5.177,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	206.705,00	206.704,33	100,0
	-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5.000,00	4.924,69	98,5
	85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20.000,00	16.940,16	84,7
	-wpływy z usług	0830	20.000,00	16.940,16	84,7
	85295-Pozostała działalność		451.281,00	449.425,40	99,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	100.769,00	98.913,40	98,2
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	350.512,00	350.512,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		241.964,00	241.926,51	100,0
	85395-Pozostała działalność		241.964,00	241.926,51	100,0
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	220.748,00	220.713,92	100,0

1	2	3	4	5	6
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	21.216,00	21.212,59	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		205.403,00	202.319,34	98,5
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		205.403,00	202.319,34	98,5
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	175.913,00	174.696,23	99,3
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	29.490,00	27.623,11	93,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5.124.957,00	4.199.189,60	81,9
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.555.899,00	3.626.808,82	79,6
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4.555.899,00	3.626.808,82	79,6
	90019-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		449.000,00	452.372,74	100,8
	-wpływy z różnych opłat	0690	442.000,00	445.372,74	100,8
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	7.000,00	7.000,00	100,0
	90020-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2.200,00	2.150,66	97,8
	-wpływy z opłaty produktowej	0400	2.200,00	2.150,66	97,8
	90095-Pozostała działalność		117.858,00	117.857,38	100,0
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	117.858,00	117.857,38	100,0

1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23.351,00	23.350,14	100,0
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23.351,00	23.350,14	100,0
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	23.351,00	23.350,14	100,0
	RAZEM DOCHODY		30.962.362,42	29.759.886,59	96,1

BURMISTRZ
mgr Beata Duda

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		251.023,42	244.746,01	97,5
	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		125.000,00	122.079,05	97,7
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125.000,00	122.079,05	97,7
	01030-Izby rolnicze		10.620,00	10.273,64	96,7
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	10.620,00	10.273,64	96,7
	01095-Pozostała działalność		115.403,42	112.393,32	97,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.472,03	1.472,03	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.580,00	2.510,61	97,3
	- zakup usług pozostałych	4300	37.750,00	34.809,29	92,2
	- różne opłaty i składki	4430	73.601,39	73.601,39	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		344.128,00	326.458,87	94,9
	60004-Lokalny transport zbiorowy		10.350,00	8.750,15	84,5
	- zakup usług pozostałych	4300	10.350,00	8.750,15	84,5
	60014-Drogi publiczne powiatowe		100.000,00	99.497,16	99,5
	- zakup usług pozostałych	4300	100.000,00	99.497,16	99,5
	60016-Drogi publiczne gminne		223.778,00	208.285,46	93,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23.000,00	20.089,03	87,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.120,00	1.113,51	99,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.200,00	3.625,60	86,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	600,00	519,48	86,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	6.507,50	93,0
	- zakup energii	4260	1.000,00	952,33	95,2
	- zakup usług remontowych	4270	14.978,00	14.919,90	99,6
	- zakup usług pozostałych	4300	148.580,00	137.321,86	92,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.300,00	1.276,25	98,2
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	22.000,00	21.960,00	99,8
	60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10.000,00	9.926,10	99,3
	- zakup usług remontowych	4270	10.000,00	9.926,10	99,3

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200.369,00	187.698,70	93,7
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.369,00	187.698,70	93,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.800,00	10.800,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	21.500,00	19.575,26	91,0
	- zakup energii	4260	6.000,00	5.731,01	95,5
	- zakup usług remontowych	4270	12.969,00	12.099,59	93,3
	- zakup usług pozostałych	4300	33.700,00	28.353,50	84,1
	- różne opłaty i składki	4430	8.000,00	6.646,00	83,1
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	400,00	157,34	39,3
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	48.000,00	46.166,00	96,2
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	24.000,00	23.670,00	98,6
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35.000,00	34.500,00	98,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15.644,00	15.193,00	97,1
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego		8.644,00	8.610,00	99,6
	- zakup usług pozostałych	4300	8.644,00	8.610,00	99,6
	71035-Cmentarze		3.000,00	2.583,00	86,1
	- zakup usług remontowych	4270	3.000,00	2.583,00	86,1
	71095-Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4.000,00	4.000,00	100,0
720	INFORMATYKA		425.518,00	403.078,64	94,7
	72095-Pozostała działalność		425.518,00	403.078,64	94,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.099,00	3.098,10	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3.886,80	1.253,39	32,2
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	686,00	221,14	32,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	530,00	529,80	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1.329,26	878,91	66,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	234,59	155,15	66,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	63,00	62,20	98,7
	- składki na Fundusz Pracy	4127	190,94	125,94	66,0
	- składki na Fundusz Pracy	4129	32,41	22,22	68,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	3.887,00	3.886,82	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	686,00	685,92	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	240.883,00	238.195,22	98,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	42.509,00	42.034,45	98,9
	- zakup usług pozostałych	4300	1.251,00	1.250,10	99,9
	- zakup usług pozostałych	4307	61.869,00	55.275,16	89,3
	- zakup usług pozostałych	4309	10.922,00	9.754,44	89,3
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	4.100,00	4.052,36	98,8

1	2	3	4	5	6
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	720,00	715,12	99,3
	- różne opłaty i składki	4437	6.273,00	6.210,27	99,0
	- różne opłaty i składki	4439	1.107,00	1.095,93	99,0
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	182,00	182,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	28.385,00	28.384,90	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	12.692,00	5.009,10	39,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.732.259,00	3.695.651,98	99,0
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.525,00	65.525,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42.963,00	42.963,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.000,00	7.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.100,00	8.100,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	900,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.062,00	2.062,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.500,00	2.500,00	100,0
	75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159.000,00	158.669,64	99,8
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	155.500,00	155.278,08	99,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	2.967,16	98,9
	- zakup usług pozostałych	4300	500,00	424,40	84,9
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.230.400,00	3.200.698,17	99,1
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14.000,00	13.975,65	99,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.022.000,00	2.008.050,61	99,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	144.300,00	144.259,74	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	323.000,00	320.720,28	99,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	40.000,00	38.689,96	96,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	41.700,00	41.219,30	98,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	165.000,00	164.341,55	99,6
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12.700,00	12.661,44	99,7
	- zakup energii	4260	41.200,00	36.680,48	89,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.500,00	2.479,00	99,2
	- zakup usług pozostałych	4300	198.800,00	195.866,00	98,5
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.500,00	2.494,44	99,8
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	15.700,00	15.661,19	99,8
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10.000,00	9.750,90	97,5
	- podróże służbowe krajowe	4410	39.600,00	39.588,38	100,0

1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki	4430	1.500,00	1.389,00	92,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	42.400,00	42.305,57	99,8
	- podatek od nieruchomości	4480	963,00	963,00	100,0
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	689,00	689,00	100,0
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2.348,00	-	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.000,00	945,00	94,5
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	22.000,00	21.618,00	98,3
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86.500,00	86.349,68	99,8
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45.250,00	45.099,81	99,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.950,00	2.869,42	97,3
	- zakup usług pozostałych	4300	27.300,00	27.230,39	99,7
	- różne opłaty i składki	4430	15.000,00	15.000,00	100,0
	75095-Pozostała działalność		232.084,00	225.659,36	97,2
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	2.350,00	2.335,56	99,4
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	26.400,00	26.037,93	98,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38.295,00	38.100,90	99,5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.610,00	1.565,52	97,2
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	47.700,00	47.084,00	98,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.420,00	8.391,00	99,7
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.080,00	1.058,22	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.000,00	10.919,70	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	2.016,00	2.016,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	504,00	504,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.000,00	17.630,78	92,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	20.900,00	19.051,08	91,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	10.704,00	10.123,47	94,6
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	700,00	338,10	48,3
	- zakup usług pozostałych	4300	25.128,00	25.010,37	99,5
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.700,00	1.328,40	78,1
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.000,00	674,97	67,5
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	463,04	92,6
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.277,00	1.276,25	99,9
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11.800,00	11.750,07	99,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.769,00	1.769,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.769,00	1.769,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.769,00	1.769,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		354.163,00	307.616,17	86,9
	75405-Komendy powiatowe Policji		1.620,00	1.620,00	100,0
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1.620,00	1.620,00	100,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne		298.383,00	291.144,46	97,6
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29.126,00	27.181,50	93,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7.700,00	7.036,00	91,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	500,00	489,60	97,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.900,00	5.842,40	99,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	410,00	355,93	86,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	38.000,00	37.690,00	99,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	74.514,00	71.819,77	96,4
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	400,00	336,00	84,0
	- zakup energii	4260	60.000,00	59.386,15	99,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4.400,00	4.368,00	99,3
	- zakup usług pozostałych	4300	24.690,00	24.677,64	99,9
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	664,20	94,9
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.200,00	662,06	55,2
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9.900,00	9.900,00	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	12.000,00	11.900,23	99,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	274,00	273,48	99,8
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10.443,00	10.335,50	99,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12.800,00	12.800,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	5.426,00	5.426,00	100,0
	75421-Zarządzanie kryzysowe		47.856,00	10.075,71	21,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.100,00	6.013,23	54,2
	- zakup usług pozostałych	4300	6.160,00	4.062,48	65,9
	- rezerwy	4810	30.596,00	-	-
	75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6.304,00	4.776,00	75,8
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.504,00	1.976,00	56,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.800,00	2.800,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		455.101,00	453.602,22	99,7

1	2	3	4	5	6
	75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		455.101,00	453.602,22	99,7
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	8110	455.101,00	453.602,22	99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8.945.595,00	8.932.992,65	99,9
	80101-Szkoły podstawowe		4.281.243,00	4.280.588,02	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	1.024.226,00	1.024.224,48	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	140.538,00	140.530,33	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.076.476,00	2.076.422,25	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	151.295,00	151.293,88	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	375.668,00	375.666,86	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	43.883,00	43.881,91	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.634,00	8.634,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.461,00	35.459,98	100,0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.845,00	2.844,30	100,0
	- zakup energii	4260	172.679,00	172.677,73	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.984,00	1.983,50	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	34.020,00	34.012,20	100,0
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5.657,00	5.656,31	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3.120,00	3.118,13	99,9
	- podróże służbowe krajowe	4410	4.723,00	4.722,64	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	1.399,00	1.397,80	99,9
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	174.067,00	174.066,29	100,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	963,00	962,44	99,9
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	1.000,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7.174,00	6.888,00	96,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15.431,00	15.144,99	98,1
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		916.137,00	916.129,43	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	711.805,00	711.803,28	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7.248,00	7.247,35	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114.712,00	114.711,10	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.693,00	7.692,54	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.172,00	18.171,21	100,0

1	2	3	4	5	6
	- składki na Fundusz Pracy	4120	955,00	954,34	99,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.784,00	1.783,07	99,9
	- zakup energii	4260	42.562,00	42.561,30	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	184,00	184,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	1.816,00	1.815,40	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9.206,00	9.205,84	100,0
	80104-Przedszkola		1.091.888,00	1.085.488,90	99,4
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	73.800,00	67.400,90	91,3
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37.406,52	37.406,52	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	676.751,11	676.751,11	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48.623,35	48.623,35	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117.430,32	117.430,32	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	14.835,68	14.835,68	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.869,00	11.869,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.350,73	8.350,73	100,0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	998,66	998,66	100,0
	- zakup energii	4260	39.631,64	39.631,64	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	702,50	702,50	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	13.026,74	13.026,74	100,0
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	580,82	580,82	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2.252,51	2.252,51	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	121,20	121,20	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	70,00	70,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	45.337,22	45.337,22	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	100,00	100,0
	80110-Gimnazja		2.214.543,00	2.211.803,46	99,9
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	93.450,00	93.446,92	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.444.100,00	1.444.090,05	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109.560,00	109.558,99	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	271.865,00	271.845,85	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	33.500,00	33.498,27	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.820,00	15.592,12	98,6
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4.210,00	4.203,66	99,8
	- zakup energii	4260	123.420,00	121.441,08	98,4
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.320,00	1.311,50	99,4
	- zakup usług pozostałych	4300	27.945,00	27.553,16	98,6
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3.500,00	3.427,60	97,9

1	2	3	4	5	6
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.290,00	2.275,01	99,3
	- różne opłaty i składki	4430	460,00	457,07	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	81.853,00	81.852,18	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	650,00	650,00	100,0
	80113-Dowożenie uczniów do szkół		288.670,00	286.632,89	99,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49.150,00	49.023,53	99,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.350,00	3.323,50	99,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9.050,00	9.038,77	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.350,00	1.286,60	95,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.070,00	37.380,90	98,2
	- zakup usług pozostałych	4300	184.418,00	184.391,73	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	2.187,86	66,7
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6.122,00	6.122,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.122,00	6.122,00	100,0
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		138.562,00	138.451,35	99,9
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00	120,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95.000,00	94.991,55	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.230,00	7.221,25	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.870,00	16.863,68	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.420,00	2.416,10	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.200,00	1.200,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.930,00	1.929,95	100,0
	- zakup energii	4260	8.500,00	8.455,93	99,5
	- zakup usług pozostałych	4300	2.010,00	1.971,10	98,1
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	3.281,79	100,0
	80195-Pozostała działalność		8.430,00	7.776,60	92,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	630,00	630,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.600,00	2.978,85	82,7
	- zakup usług pozostałych	4300	4.200,00	4.167,75	99,2
851	OCHRONA ZDROWIA		247.946,00	204.534,34	82,5
	85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		115.900,00	115.282,80	99,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	792,00	99,0
	- zakup usług pozostałych	4300	115.100,00	114.490,80	99,5
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127.846,00	85.051,54	66,5
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	2820	6.000,00	6.000,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	450,00	416,86	92,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.500,00	1.477,43	98,5
	- składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	211,68	84,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	28.700,00	28.660,00	99,9

1	2	3	4	5	6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.246,00	8.205,02	99,5
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	400,00	319,17	79,8
	- zakup usług pozostałych	4300	22.300,00	12.666,84	56,8
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40.000,00	10.000,00	25,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20.000,00	17.094,54	85,5
	85195-Pozostała działalność		4.200,00	4.200,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4.200,00	4.200,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		7.042.327,00	6.774.274,62	96,2
	85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10.000,00	8.914,94	89,1
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10.000,00	8.914,94	89,1
	85202-Domy pomocy społecznej		345.013,00	343.753,95	99,6
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	345.013,00	343.753,95	99,6
	85204-Rodziny zastępcze		3.000,00	2.520,00	84,0
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3.000,00	2.520,00	84,0
	85206-Wspieranie rodziny		27.020,00	26.765,34	99,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20.852,00	20.850,60	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.593,00	3.590,51	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	4120	512,00	510,85	99,8
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.063,00	1.813,38	87,9
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.289.628,00	4.067.945,18	94,8
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	31.250,00	20.111,30	64,4
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.000,00	1.000,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	3.913.449,00	3.721.599,10	95,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90.006,00	90.003,98	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.743,00	5.742,79	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226.640,00	216.325,04	95,4
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.800,00	1.788,77	99,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.354,00	1.340,11	99,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	244,00	81,3
	- zakup usług pozostałych	4300	6.986,00	1.092,00	15,6

1	2	3	4	5	6
	- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	300,50	75,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.300,00	3.281,79	99,4
	- pozostałe odsetki	4580	5.700,00	3.644,36	63,9
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.700,00	1.471,44	86,6
	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		62.064,00	45.618,34	73,5
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5.000,00	2.577,73	51,6
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	57.064,00	43.040,61	75,4
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		356.115,00	355.494,90	99,8
	- świadczenia społeczne	3110	356.115,00	355.494,90	99,8
	85215-Dodatki mieszkaniowe		28.500,00	27.975,67	98,2
	- świadczenia społeczne	3110	28.500,00	27.975,67	98,2
	85216-Zasiłki stałe		289.471,00	282.956,50	97,7
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2.000,00	1.626,85	81,3
	- świadczenia społeczne	3110	287.471,00	281.329,65	97,9
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		797.487,00	789.774,34	99,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4.000,00	3.894,83	97,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	467.720,00	467.414,46	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.400,00	38.388,43	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94.020,00	93.173,26	99,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	13.260,00	12.459,33	94,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.700,00	6.200,00	92,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.187,00	28.629,49	98,1
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.000,00	5.428,06	90,5
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	870,00	87,0
	- zakup usług pozostałych	4300	70.000,00	67.146,33	95,9
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2.000,00	1.917,81	95,9
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	10.200,00	10.194,56	99,9
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500,00	1.235,64	82,4

1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	474,50	94,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14.000,00	13.761,64	98,3
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9.000,00	8.736,00	97,1
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30.000,00	29.850,00	99,5
	85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		166.100,00	161.741,65	97,4
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.300,00	1.272,00	97,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115.000,00	114.322,00	99,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.605,00	9.602,94	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21.500,00	21.340,03	99,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	2.290,56	76,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	1.678,36	83,9
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	83,00	16,6
	- zakup usług pozostałych	4300	2.395,00	2.373,00	99,1
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500,00	334,04	66,8
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4.000,00	4.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.000,00	4.375,72	72,9
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	70,00	23,3
	85295-Pozostała działalność		667.929,00	660.813,81	98,9
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3.000,00	3.000,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	654.760,00	647.700,41	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.200,00	7.200,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.969,00	1.942,40	98,6
	- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	971,00	97,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ		269.978,00	269.940,51	100,0
	85395-Pozostała działalność		269.978,00	269.940,51	100,0
	- świadczenia społeczne	3119	25.500,00	25.500,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	106.213,53	106.213,48	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5.623,16	5.622,93	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	11.485,36	11.485,33	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	608,14	608,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4127	1.603,73	1.603,47	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4129	85,05	84,90	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	9.663,57	9.630,21	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	511,84	509,79	99,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	15.263,43	15.263,23	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	4.015,65	4.015,59	100,0

1	2	3	4	5	6
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	71.516,58	71.516,45	100,0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	12.621,22	12.620,55	100,0
	- zakup usług pozostałych	4307	5.001,80	5.001,75	100,0
	- zakup usług pozostałych	4309	264,94	264,83	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		446.180,00	442.664,48	99,2
	85401-Świetlice szkolne		196.420,00	196.381,08	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5.571,00	5.569,66	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145.190,00	145.189,03	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.160,00	9.151,25	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24.213,00	24.212,04	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.180,00	2.168,10	99,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zakup energii	4260	328,00	328,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	382,00	381,50	99,9
	- zakup usług pozostałych	4300	640,00	625,50	97,7
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	7.756,00	7.756,00	100,0
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		249.470,00	245.993,40	98,6
	- stypendia dla uczniów	3240	216.564,00	214.970,29	99,3
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	32.906,00	31.023,11	94,3
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		290,00	290,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	290,00	290,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7.713.030,00	6.293.228,35	81,6
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.372.715,00	4.121.277,78	76,7
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	40.000,00	40.000,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	56.000,00	20.459,37	36,5
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	4.336.344,00	3.630.314,31	83,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	710.000,00	419.688,10	59,1
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.816,00	10.816,00	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	219.555,00	-	-
	90002-Gospodarka odpadami		273.000,00	246.284,40	90,2
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.800,00	4.237,13	62,3
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3.700,00	2.308,00	62,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.200,00	876,87	73,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	152,10	60,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.500,00	1.672,40	66,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.200,00	16.782,17	97,6
	- zakup usług pozostałych	4300	235.550,00	214.487,80	91,1
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.100,00	1.093,93	99,4

1	2	3	4	5	6
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4.700,00	4.674,00	99,4
	90003-Oczyszczanie miast i wsi		38.600,00	37.717,93	97,7
	- zakup usług pozostałych	4300	38.600,00	37.717,93	97,7
	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17.400,00	17.327,52	99,6
	- zakup usług pozostałych	4300	17.400,00	17.327,52	99,6
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg		368.800,00	366.607,25	99,4
	- zakup energii	4260	332.200,00	332.174,69	100,0
	- zakup usług remontowych	4270	25.000,00	24.212,28	96,8
	- zakup usług pozostałych	4300	11.600,00	10.220,28	88,1
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.004.007,00	891.437,54	88,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	5.000,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.400,00	9.164,45	88,1
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	610,74	61,1
	- zakup usług pozostałych	4300	47.419,00	32.856,90	69,3
	- różne opłaty i składki	4430	10.100,00	9.215,54	91,2
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	4.500,00	1.814,00	40,3
	- pozostałe odsetki	4580	1.000,00	609,00	60,9
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	861,00	86,1
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	91.500,00	89.594,58	97,9
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	793.343,00	741.711,33	93,5
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	38.745,00	-	-
	90095-Pozostała działalność		638.508,00	612.575,93	95,9
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2.500,00	2.409,70	96,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	203.408,00	203.337,77	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.200,00	7.104,22	98,7
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	39.650,00	36.769,26	92,7
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7.100,00	4.154,81	58,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.600,00	7.450,00	86,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.744,00	5.898,71	60,5
	- zakup usług remontowych	4270	4.490,00	4.490,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.300,00	2.272,00	98,8
	- zakup usług pozostałych	4300	63.667,00	53.227,49	83,6
	- różne opłaty i składki	4430	400,00	374,00	93,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17.300,00	17.254,91	99,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	117.858,00	117.857,38	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	82.142,00	78.405,13	95,4
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	72.149,00	71.570,55	99,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		606.941,00	599.978,50	98,9

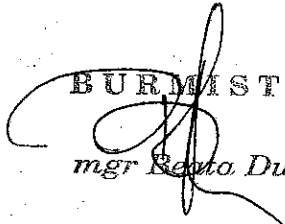
1	2	3	4	5	6
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		97.205,00	90.299,50	92,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.485,00	16.177,13	87,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	5.618,00	5.618,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	3.837,00	3.791,50	98,8
	- zakup energii	4260	10.000,00	8.283,43	82,8
	- zakup usług remontowych	4277	17.733,00	17.732,97	100,0
	- zakup usług remontowych	4279	9.532,00	9.531,46	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	405,00	20,2
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.000,00	28.760,01	95,9
	92116-Biblioteki		500.000,00	500.000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	500.000,00	500.000,00	100,0
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.100,00	5.043,00	98,9
	- zakup usług pozostałych	4300	5.100,00	5.043,00	98,9
	92195-Pozostała działalność		4.636,00	4.636,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4.636,00	4.636,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		172.700,00	151.656,65	87,8
	92601-Obiekty sportowe		42.900,00	38.986,31	90,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.100,00	2.052,00	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.800,00	11.887,40	86,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.700,00	4.578,25	97,4
	- zakup energii	4260	12.300,00	12.016,66	97,7
	- zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	8.452,00	84,5
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		129.800,00	112.670,34	86,8
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	60.000,00	60.000,00	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	34,84	34,8
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	3.000,00	1.200,00	40,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.500,00	5.729,03	88,1
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3.000,00	1.800,46	60,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	39,20	5,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.500,00	6.100,00	93,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	14.359,50	71,8
	- zakup energii	4260	13.000,00	10.849,67	83,5
	- zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	10.757,64	71,7
	- różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.800,00	90,0
	RAZEM WYDATKI		31.224.671.42	29.305.084,69	93,9

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA ROK 2013**

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem:	1.122.309,00	1.122.308,90
1.	Inne źródła /wolne środki ,o których mowa art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy/	1.122,309,00	1.122.308,90
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:	860.000,00	860.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	860.000,00	860.000,00

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA ROK 2013

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	
							5	6
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	7 901 737,00	7 008 577,00	5 614 246,52	1 834 195,42	0,00	3 780 051,10	
1	INWESTYCJE DROGOWE	20 000,00	22 000,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	
1.1	Opracowanie projektowe /Kunów ul.Prosta, ul.Górna, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów/	20 000,00	22 000,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	
2	INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ	7 124 587,00	6 316 403,00	4 971 390,16	1 344 581,34	0,00	3 626 808,82	
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe Nietulisko Duże w gminie Kunów	2 000 000,00	2 005 000,00	1 275 501,39	514 474,76	0,00	761 026,63	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św - Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka- Wymysłów	5 124 587,00	4 311 403,00	3 695 888,77	830 106,58	0,00	2 865 782,19	Fundusz Spójności- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

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	
							5	6
1	2	3	3	4	5	6	7	8
3	INWESTYCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	306 792,00	127 577,00	119 743,68	91 358,78	0,00	28 384,90	
3.1	e-Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	230 222,00	41 077,00	33 394,00	5 009,10	0,00	28 384,90	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
3.2	e-Świętokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Przebudowa pomieszczeń budynku urzędu/korytarze na II piętrze/	0,00	86 500,00	86 349,68	86 349,68	0,00	0,00	
4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	70 000,00	38 760,01	38 760,01	0,00	0,00	
4.1	Przebudowa/remont świetlicy wiejskiej we wsi Koł.Piaski	40 000,00	30 000,00	28 760,01	28 760,01	0,00	0,00	
4.2	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Kunowie pod potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej	0,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
5	GOSPODARKA GRUNTAMI	30 000,00	35 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	
5.1	Wykup gruntów	30 000,00	35 000,00	34 500,00	34 500,00	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	
							5	6
1	2	3	3	4	5	6	7	8
6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	235 600,00	231 553,82	106 696,44	0,00	124 857,38	
6.1	Przebudowa targowska miejskiego w Kunowie ul.Kościuszki	0,00	200 000,00	196 262,51	78 405,13	0,00	117 857,38	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
6.2	Opracowanie projektowe uregulowania spływu wód powierzchniowych i odpływów ścieków w Kunowie	0,00	23 898,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	
6.3	Zakup programu komputerowego "System monitorowania odpadów komunalnych"	0,00	4 700,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	
6.4	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wynikających z "Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gm.Kunów na lata 2009-2032"	0,00	7 002,00	7 001,31	1,31	0,00	7 000,00	Starostwo Powiatowe Ostrowiec
7	INFORMATYKA	380 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. "Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów"	380 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
							5	6
1	2	3	3	4	5	6	7	8
8	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	0,00	34 000,00	32 655,27	32 655,27	0,00	0,00	
8.1	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	0,00	34 000,00	32 655,27	32 655,27	0,00	0,00	
9	INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	111 997,00	110 739,04	110 739,04	0,00	0,00	
9.1	Modernizacja wnętrza budynku remizy OSP w Nietulisku Małym	0,00	10 443,00	10 335,50	10 335,50	0,00	0,00	
9.2	Zakup i montaż ocieplanej bramy do remizy OSP w Nietulisku Dużym	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	
9.3	Budowa zasilania tymczasowego imprez plenerowych na działce 411 w obrębie SP w Janiku	0,00	7 174,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	
9.4	Zakup zestawów urządzeń na plac zabaw przy SP w Miłkowskiej Karczynie	0,00	15 431,00	15 144,99	15 144,99	0,00	0,00	
9.5	Stworzenie miejsc zabaw dla dzieci na działce nr 186/3 w Rudce	0,00	13 313,00	13 276,43	13 276,43	0,00	0,00	
9.6	Zakup altan ogrodowych /wiat oraz materiałów budowlanych potrzebnych do ich zamontowania we wsi Prawęcín	0,00	11 203,00	10 930,33	10 930,33	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	
								5
1	2	3	3	4	5	6	7	8
9.7	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej poprzez przygotowanie miejsca pod boisko i plac zabaw oraz zakup i montaż elementów placu zabaw	0,00	12 834,00	12 755,10	12 755,10	0,00	0,00	
9.8	Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców wsi Kurzacze -zakup altan	0,00	3 700,00	3 643,44	3 643,44	0,00	0,00	
9.9	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z ich montażem we wsi Nietulisko Duże	0,00	10 300,00	10 220,07	10 220,07	0,00	0,00	
9.10	Zakup i montaż na działce nr 411 elementów zabawowych przy SP w Janiku	0,00	8 200,00	8 161,05	8 161,05	0,00	0,00	
9.11	Ustawienie wiaty przystankowej i zdemontowanie dotychczasowego przystanku we wsi Boksycka	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	
9.12	Zakup urządzeń na plac zabaw i boisko, oraz ich montaż na działce 28/3 we wsi Udzićców	0,00	4 599,00	4 589,13	4 589,13	0,00	0,00	
10	POZOSTALE INWESTYCJE	0,00	56 000,00	52 944,54	52 944,54	0,00	0,00	
10.1	Urządzenie placów zabaw w Kunowie	0,00	20 000,00	17 094,54	17 094,54	0,00	0,00	
10.2	Zakup samochodu dla MGOPS w Kunowie	0,00	30 000,00	29 850,00	29 850,00	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
10.3	Zakup pompy dla OSP Nietulisko Duże	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Beata Duda

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE
ZA ROK 2013**

CZĘŚĆ 1 - DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		75.073,42	75.073,42	100,0
	01095-Pozostała działalność		75.073,42	75.073,42	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	75.073,42	75.073,42	100,0
750	Administracja publiczna		65.525,00	65.525,00	100,0
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.525,00	65.525,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	65.525,00	65.525,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.769,00	1.769,00	100,0
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.769,00	1.769,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.769,00	1.769,00	100,0

1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		4.389.282,00	4.166.658,66	94,9
	85212-Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.250.978,00	4.042.718,08	95,1
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.250.978,00	4.042.718,08	95,1
	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		32.358,00	19.850,18	61,3
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32.358,00	19.850,18	61,3
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		5.177,00	5.177,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5.177,00	5.177,00	100,0
	85295-Pozostała działalność		100.769,00	98.913,40	98,1
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	100.769,00	98.913,40	98,1
	OGÓLEM DOTACJE		4.531.649,42	4.309.026,08	95,1

BURMISTRZ

mgr Beata Duda