

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW

ZA OKRES 1.01.- 31.12.2010 r.

Budżet gminy Kunów na rok 2010 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2010 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/324/10.

Planowane dochody budżetowe wg pierwotnej Uchwały budżetowej wynosiły 32.334.098 ,00 zł a planowane wydatki 38.522.098 ,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w ciągu roku przez Radę Miejską obejmowały m.in. wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, zwiększenie dochodów z tytułu środków na inwestycje i innych .

Na podstawie art.257 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/324/10. 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 31.12.2010 r wynosił:

<b>1.DOCHODY</b>	<b>29.950.737,98 zł</b>
<b>2.PRZYCHODY</b>	<b>8.889.486,00 zł</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>38.840.223,98 zł</b>
<b>3.WYDATKI</b>	<b>37.628.223,98 zł</b>
<b>4.ROZCHODY</b>	<b>1.212.000,00 zł</b>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>38.840.223,98 zł</b>

Planowane dochody w kwocie **29.950.737,98 zł** zostały zrealizowane w wysokości 29.436.556,90 zł co 98,3 % planu z tego:

- dochody bieżące plan 24.504.203,98 zł wykonanie 24.207.610,38 zł
- dochody majątkowe plan 5.446.534,00 zł ,wykonanie 5.228.946,52 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie **37.628.223,98 zł** zostały zrealizowane w wysokości 35.867.122,99 zł co stanowi 95,3 % planu w tym:

- wydatków bieżące 24.125.523,98 zł ,wykonanie 22.765.287,13 zł
- wydatki majątkowe 13.502.700,00 zł , wykonani3 13.101.835,86 zł

2.Dotacje :

- dotacje celowe- plan 3.890.194,00 zł 3.884.656,38 zł tj. 99,9 %
- dotacje przedmiotowe plan 60.000,00,wykonanie 60.000,00 zł tj.100%
- dotacje podmiotowe plan 690.467,00 zł ,wykonanie 690.467,00 zł tj.100 %

3.wydatki na obsługę długu jednostki plan 134.257 ,00 zł ,wykonanie 106.024,97 zł tj.79,0 %

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 96.000,00 zł , wykonane zostały w kwocie 95.651,20 zł tj. 99,6 % , wydatki na realizację zadań określonych w programie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" zaplanowane w wysokości 98.701,00 zł zostały wykonane w kwocie 77.979,19 zł tj. 79,0%.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska „, zrealizowano w wysokości 2.175.275,06 /w tym: likwidacja rachunku GFOŚiGW - 663.221,44 zł,/a wydatki na zadania określone w/w ustawą 2.047.412,51 zł.

W roku 2010 spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.212.000,00 zł . Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów został zaciągnięty kredyt w wysokości 7.400.000,00 zł. Stan niespłaconych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 roku wynosił 8.766.900,00 zł . Spłata kapitału przebiegała prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi .Całkowita spłata zaplanowana jest do końca roku 2020.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w wysokości 4.056.511,35 zł i wydatkowane w kwocie 4.056.511,35 zł Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu rolnictwa, administracji ,pomocy społecznej .

Ponadto gmina otrzymała dotacje celowe :

-z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 72.053,00 zł ,wykorzystanie wynosiło 72.053,00 zł. tj.100%/prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów prezydenckich i samorządowych /

-z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 29.576,00 zł –wykorzystanie wynosiło 29.576,00 zł/spis rolny/

W roku 2010 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wynosiły 791.440,90 zł ,natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 325.158,01 zł .

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa wynosiły 64.568,20 zł /umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty/

### **Pozostała część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2010 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.przychody dochodów własnych i wydatki 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
- 9.Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie –załącznik Nr 12

Burmistrz  
  
mg Beata Duda 2

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA ROK 2010**

/ część opisowa /

**Plan dochodów 29.950.737,98 zł, wykonanie 29.436.556,90 zł tj.98,3 %**

**DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 59.891,00 zł, wykonanie 59.889,35 zł tj. 100,0 %**

Dochody w tym dziale to:

- Sponsoring na dożynki 7.900,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 51.989,35 zł

**DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**Plan 1.500,00 zł, wykonanie 970,33 zł tj. 64,7 %**

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. 970,33 zł

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 3.482.026,00 zł wykonanie 3.480.613,39 zł tj. 100,0%**

Dochody w tym dziale to:

1.Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. na realizację zadania zimowego utrzymania dróg . 92.387,98 zł

2.Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących remont dróg dojazdowych do pól /ul. Słowackiego/ 20.000,00 zł

3. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn.: Odtworzenie starego układu urbanistycznego Plac Wolności –Podgórze w Kunowie 3.098.225,41 zł

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. remonty dróg popowodziowych: Prawęcín Dolny do drogi Kunów -Śnieżkowiec, Bukowie przez wieś do drogi powiatowej Kunów 270.000,00 zł

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 446.419,00 zł, wykonanie 221.673,91 zł tj. 49,7%**

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.473,49 zł
2. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych / budynki, grunty/	173.692,41 zł
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż działek/	39.540,20 zł
4. Wpływy z usług	416,00 zł
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł
6. Pozostałe odsetki	351,81 zł

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów zaplanowanych ze sprzedaży składników majątkowych.

## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 138.638,00 zł, wykonanie 141.452,69 zł tj. 102,0%**

Na dochody w tym dziale składają się:	64.589,90 zł
Dochody z zakresu administracji rządowej	
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64.562,00 zł
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /provizja za udostępnienie danych adresowych/	27,90 zł
3. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	45.649,29 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne , za energię, gaz	43.397,83 zł
- pozostałe odsetki	149,46 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	2.102,00 zł





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

Plan 5.543.276,00zł,

wykonanie 5.288.309,24 zł tj. 95,4%

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 8.100,00 zł

wykonanie 4.506,96 zł tj. 55,6 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacany w formie karty podatkowej 4.496,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,20 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek ten od kilku lat ma tendencje malejącą z uwagi na małe zainteresowanie ludności tą formą opodatkowania działalności gospodarczej.

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

Plan 1.357.000,00 zł

wykonanie 1.250.281,50 zł tj. 92,1 %

- podatek od nieruchomości 1.158.630,70 zł tj. 91,9 %
- podatek rolny 19.890,00 zł tj. 90,4 %
- podatek leśny 51.438,00 zł tj. 88,7 %
- podatek od środków transportowych 14.681,00 zł tj. 104,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.075,00 zł tj. 407,5 %
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ 255,20zł tj. 25,5 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.311,60 zł tj. 131,2 %

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 2.655.036,63 zł  
w tym:

- podatek od nieruchomości 2.645.329,63 zł
- podatek rolny 9.650,00 zł
- podatek leśny 57,00 zł

Decydującą rolę w zaległościach gminy mają zaległości dochodzone od upadłych przedsiębiorstw takich jak: "POLIMEX", Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kunowie, SZAR Spółka Akcyjna. Wszystkie zaległości podatkowe przedsiębiorstwa „POLIMEX” zostały zgłoszone do masy upadłości i czekają na zakończenie procesu upadłości i podział masy lub odpis.

W stosunku do w/w przedsiębiorstw zostały podjęte wszystkie niezbędne czynności w celu realizacji należnych gminie dochodów.

Wobec dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności /upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki na nieruchomości, zastawy skarbowe/.

Główni dłużnicy podatku od nieruchomości od osób prawnych to:

1. „POLIMEX”	2.541.958,59 zł
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kunowie	61.505,00 zł
3. SZAR Spółka Akcyjna	34.563,97zł

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 1.518.810,00 zł	wykonanie 1.465.855,92 zł tj.96,5%
- podatek od nieruchomości	847.815,16 zł tj.106,0%
- podatek rolny	314.678,73 zł tj. 87,4%
- podatek leśny	12.983,33 zł tj.81,1%
- podatek od środków transportowych	79.597,10 zł tj.110,6%
- podatek od spadków i darowizn	19.431,50 zł tj.38,9%
- wpływy z opłaty targowej	1.920,00 zł tj.96,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	145.788,30 zł tj.81,0%
- wpływy z różnych opłat /upomnienia/	11.636,87 zł tj.145,5%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.006,93 zł tj.113,6%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zakłady pracy chronionej/	21.998,00 zł tj.100,0%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 186.228,82 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości	98.010,06 zł
-podatek rolny	70.186,99 zł
-podatek leśny	5.044,22 zł

-podatek od środków transportowych	9.482,75 zł
-podatek od spadków i darowizn	3.026,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	478,80 zł

W stosunku do dłużników będących osobami fizycznymi zalegających z podatkami stosowane są działania upominawcze, oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności.

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

Plan 160.100,00 zł	wykonanie 138.666,49 tj.86,6 %
--------------------	--------------------------------

-Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł	wykonanie 30.132,00 zł tj.60,3%
-------------------	---------------------------------

-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 10.000,00 zł	wykonanie 9.070,72 zł tj.90,7%
-------------------	--------------------------------

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 96.000,00 zł	wykonanie 95.651,20 zł tj.99,6%
-------------------	---------------------------------

-Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za wyszukanie informacji/

Plan 100,00 zł	wykonanie 53,60 zł tj. 53,6 %
----------------	-------------------------------

-Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 4.000,00 zł	wykonanie 3.758,97zł tj.94,0%
------------------	-------------------------------

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.499.266,00 zł	wykonanie 2.428.998,37 zł tj.97,2%
----------------------	------------------------------------

-Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 2.429.266,00 zł	wykonanie 2.377.571,00 tj.97,9%
----------------------	---------------------------------

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest szacowany, przekazywany i rozliczany przez Ministerstwo Finansów.

-Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Plan 70.000,00 zł	wykonanie 51.427,37 zł tj.73,5 %
-------------------	----------------------------------

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

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.818.208,00 zł,

wykonanie 10.824.808,42 zł tj. 100,1 %

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem:	10.785.798,00 zł
w tym:	
- część oświatową subwencji ogólnej	5.883.223,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.701.877,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	200.698,00 zł
2. Dochody z różnych rozliczeń	39.010,42 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00 zł
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	32.816,27 zł
- wpływy z różnych dochodów (przepadki wadium, opłaty na podstawie wyroków sądowych)	5.944,15 zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 605.919,00 zł,

wykonanie 598.611,43 zł tj. 98,8%

Dochody tego działu to:

1. Pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazanych przez szkoły/	22,75 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z programu pn. "Radosna szkoła"	36.000,00 zł
3. Dotację celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej w Janiku".	539.434,91 zł
4. Opłata dodatkowa w przedszkolu	22.950,00 zł
5. Pozostałe odsetki w gimnazjum /od środków na rachunkach bankowych/	19,77 zł
6. Dotacja celowa z budżetu państwa /prace komisji kwalifikacyjnej/	184,00 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.729.952,00 zł,

wykonanie 4.718.024,89 zł tj. 99,7%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług od ludności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	6.189,26 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	3.939.960,00 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.920.000,00 zł
- 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	10.000,00 zł
- pozostała działalność /zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi /	9.960,00 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	738.469,21 zł
w tym:	
- 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	15.232,76 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.592,00 zł
- zasiłki stałe	186.383,45 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	122.335,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	280.926,00 zł
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczki alimentacyjne/	22.882,35 zł
5. Wpływy z różnych opłat	17,60 zł
6. Pozostałe odsetki	0,13 zł
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.106,09 zł
8. Odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych	5.400,25 zł

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

**Plan 56.299,98 zł,**

**wykonanie 56.299,66 zł tj.100,0 %**

Dochody tego działu to:

-dotacje celowa z Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" realizowanego przez MGOPS w Kunowie pn. "Wspólna Sprawa" w partnerstwie z gminą Ostrowiec Św ,Bałtów,Ćmielów,Mirzec 56.299,66 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 209.392,00 zł,**

**wykonanie 207.676,28 zł tj. 99,2 %**

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki szkolne i zakup podręczników) 207.676,28 zł

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 3.546.510,00 zł,**

**wykonanie 3.546.877,31 zł tj.100,0%**

Dochodami tego działu są:

1. wpływy ze zwrotów dotacji dokonanych przez ZGKM po refundacji środków z PROW za realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów –Rudka" w kwocie 1.170.209,00 zł
2. Wpływy ze zwrotów dotacji dokonanych przez ZGKM w Kunowie po refundacji środków z PROW za zakup śmieciarki 200.000,00 zł
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 2.175.275,06 zł
  - wpły z różnych opłat(za korzystanie ze środowiska) 1.512.053,62 zł
  - wpływy z różnych dochodów (likwidacja rachunku GFOŚiGW) 663.221,44 zł
4. Środki z opłaty produktowej 1.393,25 zł



**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 151.337,00 zł**

**wykonanie 151.337,00 tj.100,0%**

Dochody tego działu to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na zadanie- Przebudowa/remont budynku biblioteki w Kunowie 151.337,00 zł

  
BURMISTRZ  
mgr Beata Duda

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY KUNÓW ZA 2010r.  
( część opisowa )**

**Plan wydatków – 37.628.223,98 zł                      Wykonanie – 35.867.122,99 zł                      tj.95,3%**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 117.531,00 zł                      Wykonanie – 102.014,68 zł                      tj.86,8%**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły  
i kształtowały się następująco: 102.014,68 zł

- 1. składka na izby rolnicze 6.652,01 zł
- 2. pozostała działalność 95.362,67 zł
- w tym:
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane 51.989,35 zł
- koszty organizacji festynu dożynkowego 31.075,61 zł
- pozostałe wydatki 12.297,71 zł
- (m.in. odłów bezpańskich, agresywnych psów, wyjazdy rolników na targi)

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 8.039.884,00 zł                      Wykonanie – 7.662.267,17 zł                      tj.95,3%**

Wydatki tego działu za 2010 rok wyniosły  
a złożyły się na nie: 7.662.267,17 zł

- I. wydatki bieżące 1.339.740,71 zł
- w tym:
- 1. dofinansowanie do utrzymania komunikacji autobusowej na terenie gminy 125.687,92 zł
- 2. bieżące utrzymanie dróg powiatowych 155.162,26 zł
- w tym:
- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego 60.000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) remont drogi powiatowej relacji Kunów Śnieżkowice – Boksyccka - 10.000,00 zł
- b) remont chodnika w Boksycce - 30.000,00 zł
- c) remont chodnika w Kunowie – 20.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 88.118,68 zł
- pozostałe (sprzątnięcie po zimowym utrzymaniu, likwidacja skutków nadmiernych opadów) 7.043,58 zł

3. bieżące utrzymanie dróg gminnych	442.159,52 zł
w tym:	
- remonty nawierzchni dróg gminnych (min. remont drogi dojazdowej ul. Słowackiego – 235.848,53 zł)	273.692,93 zł
- zimowe utrzymanie dróg	106.159,08 zł
- pozostałe (zakup znaków drogowych oraz pojemników na piasek, wykonanie progów zwalniających, wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej, odwodnienie drogi w Boksyccy i Udziecowie, umocnienie skarpy w Prawęcinnie i inne)	62.307,51 zł
4. wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych	157.352,40 zł
w tym:	
- remont dróg wewnętrznych (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego)	138.367,98 zł
- wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych	18.984,42 zł
5. koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych	459.378,61 zł
w tym:	
- remont drogi Prawęcina Dolny	202.615,42 zł
- remont drogi Bukowie przez wieś	236.763,19 zł
- dotacje celowe na udzielenie pomocy finansowej dla gmin dotkniętych klęską powodzi	20.000,00 zł
II. wydatki majątkowe wyniosły	6.322.526,46 zł
w tym:	
1. dotacja dla Starostwa Powiatowego na rozbudowę drogi powiatowej Kunów-Janik- Wymysłów-Ostrowiec ( I etap ul.Langiewicza, Fabryczna, Kolejowa)	655.410,00 zł
2. wydatki inwestycyjne w wysokości	5.667.116,46 zł
w tym wydatki niewygasające – 420.400,00 zł (opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan – 406.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 347.383,03 zł</b>	<b>tj.85,6%</b>
Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami	347.383,03 zł	
w tym:		
I. wydatki bieżące:	238.482,03 zł	
1. wypłaty odszkodowań za 42 działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie pasów drogowych w wysokości	96.964,00 zł	
w tym:		
- droga gminna w msc Janik	47.831,00 zł	
- droga gminna w msc Miłkowska Karczma	33.901,00 zł	
- droga gminna Wymysłów	6.342,00 zł	
- droga gminna Boksycka	4.510,00 zł	
- droga gminna Kunów ul. Małachowska	4.380,00 zł	

2. remont dachu na budynku socjalnym w Nietulisku Dużym	63.400,00 zł
3. pozostałe wydatki (m.in.: odpisy z rejestru gruntów, wykonanie projektów podziału działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wycenę wartości nieruchomości, zakup prawa wieczystego użytkowania działek, wykonanie tablic z nazwami miejscowości )	78.118,03 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym były wykupy gruntów w kwocie	108.901,00 zł

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 44.856,00 zł                      Wykonanie – 43.524,04 zł                      tj.97,0%**

Wydatki tego działu to:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców gminy	4.000,00 zł
- umowy zlecenia za prace w Gminnej Komisji Architekt.-Urbanistycznej	9.760,00 zł
- opracowanie zmian Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	29.764,04 zł

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Plan – 3.416,00 zł                      Wykonanie – 3.416,00 zł                      tj.100,0%**

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczyły opracowania „Studium wykonalności inwestycji” dla zadania realizowanego w ramach projektu pod nazwą „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 3.416,00 zł

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan –3.566.336,00 zł                      Wykonanie – 3.292.449,77 zł                      tj.92,3%**

Wydatki tego działu w wysokości 3.292.449,77 zł obejmują:

I. wydatki bieżące	3.283.177,77 zł
w tym:	
1. wydatki związane z administracją państwową w ramach dotacji celowej:	64.562,00 zł
- płace i pochodne	58.000,00 zł
- pozostałe wydatki	6.562,00 zł
2. na Radę Miejską wydatkowano	153.950,84 zł
w tym:	
- diety radnych	146.607,66 zł
- pozostałe wydatki ( materiały biurowe i inne)	7.343,18 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	2.885.608,72 zł
w tym:	
- płace i pochodne	2.118.399,78 zł
- pozostałe wydatki obejmujące koszty działalności Urzędu (m.in.: zakup opału, artykuły biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, energia, woda i ścieki, serwis oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, transportowe, zdrowotne, konserwatorskie i remontowe, koszty obsługi kotłowni, opłaty abonamentowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia, składki na PFRON, prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS, delegacje )	767.208,94 zł
4. wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	29.576,00 zł
5. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	43.472,58 zł
- organizacja festynu Dni Kunowa	10.915,74 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in.: składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, zakup oraz publikacja materiałów promujących gminę)	32.556,84 zł
6. wydatki na pozostałą działalność wyniosły	106.007,63 zł
- płace i pochodne (GCI)	28.942,57 zł
- koszty realizacji projektu „Podnoszenie świadomości lokalnej mieszkańców gminy Kunów poprzez organizację szkoleń i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”	22.636,41 zł
- pozostałe wydatki (diety przewodniczących jednostek pomocniczych , koszty działalności GCI /tj. zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości i materiałów biurowych, usługi internetowe i telefoniczne, przeglądy i konserwacja ksero/ koszty organizacji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego)	54.428,65 zł
II. wydatkami inwestycyjnymi były zakupy kserokopiarki na potrzeby Urzędu oraz zestawu komputerowego w ramach realizacji programu „Podnoszenie świadomości lokalnej mieszkańców gminy Kunów”	9.272,00 zł

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

**Plan – 93.410,00 zł**

**Wykonanie – 72.053,00 zł**

**tj.77,1 %**

Wydatki tego działu to:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców<br>(umowa- zlecenie i pochodne)   | 1.710,00 zł  |
| 2. koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej<br>Polskiej<br>(m.in. diety komisji wyborczych, zakup wyposażenia do lokali wyborczych,<br>umowy-zlecenia, usługi transportowe)                            | 39.505,00 zł |
| 3. koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych<br>(m.in. diety komisji wyborczych, koszty wydruku kart do głosowania<br>oraz obwieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych niezbędnych<br>do przeprowadzenia wyborów) | 30.838,00 zł |

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

**Plan – 482.170,00 zł**

**Wykonanie – 461.447,79 zł**

**tj.95,7%**

Wydatki w tym dziale wyniosły

461.447,79 zł

w tym:

I. wydatki bieżące

322.919,65 zł

w tym:

1. przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji  
na dofinansowanie zakupu paliwa

2.000,00 zł

2. dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu  
samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostrowcu Św.

5.000,00 zł

3. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy

280.723,21 zł

w tym:

- płace i pochodne

34.733,71 zł

- inne wydatki

245.989,50 zł

(m.in.: wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych  
i szkoleniach pożarniczych, paliwo, sprzęt, sorty mundurowe, zakup  
kuchenki gazowej dla OSP Janik oraz kosi spalinowej dla OSP Nietulisko  
Duże, remonty i przeglądy oraz części do samochodów, usługi  
telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, rozbudowa szamba OSP Janik,

remont instalacji elektrycznej OSP Kunów, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynku OSP Kunów, Nietulisko Duże i Janik, opracowanie projektu i wykonanie instalacji gazowej oraz opłata za przyłączenie do sieci gazowej OSP Nietulisko Duże, organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz turnieju pn. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", remont remizy oraz zakup mebli w ramach realizacji projektu p.n. "Świetlica kulinarnym sercem wsi" w OSP Bukowie, organizacja obchodów 85-lecia OSP Nietulisko Duże, ubezpieczenia, szkolenia, energia, woda, ścieki, gaz, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego MDP)

4. pozostałe wydatki (m.in.: zakup wyposażenia do zaplecza przeciwpowodziowego, koszty likwidacji skutków nadmiernych opadów deszczu, opłaty za pobór energii przez fotorejestrator, opłaty za udostępnienie systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS oraz za usługę informacji sms o ewentualnych zagrożeniach dla gminy)	35.196,44 zł
II. wydatki majątkowe wyniosły w tym:	138.528,14 zł
1. przekazanie dotacji celowej dla OSP Nietulisko Duże na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	30.000,00 zł
2. wydatkiem inwestycyjnym była zmiana konstrukcji dachu wraz z przebudową w OSP Janik	108.528,14 zł

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

**Plan – 82.000,00 zł                      Wykonanie – 70.179,30 zł                      tj. 85,6%**

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły	70.179,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia sołtysów oraz umowy-zleczenia i pochodne	43.005,57 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: usługi pocztowe, materiały biurowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne )	27.173,73 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 134.257,00 zł                      Wykonanie – 106.024,97 zł                      tj. 79,0%**

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości	106.024,97 zł
---	---------------



## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.660.296,00 zł

Wykonanie – 10.303.582,61 zł

tj.96,7%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	6.441.300,81 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176.129,55 zł
80104 – przedszkola	1.033.398,80 zł
80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	33.486,00 zł
80110 – gimnazja	2.198.796,15 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	199.436,21 zł
80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.736,12 zł
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	121.864,73 zł
80195 – pozostała działalność	81.434,24 zł

### 1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wyniosły 6.441.300,81 zł

w tym:

I. wydatki bieżące	4.775.359,01 zł
- płace i pochodne	3.483.321,72 zł
- dotacje dla tzw. „małej szkoły” w Miłkowskiej Karczmi	129.236,00 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	209.692,02 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze)	205.838,25 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	206.908,72 zł
- zakup usług pozostałych – monitoring, naprawa ksero, przegląd budowlany, polisa PZU, opłaty bankowe – prowizja, szkolenie BHP, usługi medyczne	124.949,64 zł
- zakup usług telefonicznych i Internetu	11.166,57 zł
- remonty	169.815,80 zł
- delegacje	7.771,00 zł
- szkolenia	3.701,70 zł
- odpis na ZFŚS	210.713,99 zł
- zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych	12.243,60 zł

II. wydatki inwestycyjne wyniosły 1.665.941,80 zł  
(opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

### 2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wyniosły:	176.129,55 zł
- płace i pochodne	135.564,89 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	11.785,41 zł
- zakupy (pomoce naukowe, wyposażenie)	4.276,29 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	14.578,79 zł
- remonty	1.230,00 zł
- zakup usług pozostałych ( w tym medycznych)	727,59 zł
- odpis na ZFŚS	7.966,58 zł

### 3. rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na przedszkola wyniosły i kształtowały się następująco:	1.033.398,80 zł
- płace i pochodne	751.423,84 zł
- dotacja dla przedszkola przy „małej szkole” w Miłkowskiej Karczmie	37.745,00 zł
- dotacja dla Urzędu Miasta Ostrowiec Św. na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce przedszkolnej „Smyk”w Ostrowcu na podstawie zawartego porozumienia	15.983,23 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	39.027,25 zł
- zakupy ( pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze)	46.845,22 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	64.176,67zł
- remonty	1.160,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym usługi medyczne)	23.412,61 zł
- zakup usług telefonicznych i Internetu	3.177,72 zł
- delegacje	1.575,41 zł
- szkolenia	825,00 zł
- odpis na ZFŚS	45.049,17 zł
- zakup programów i licencji	2.997,68 zł

### 4. rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatkiem było przekazanie dotacji dla Publicznego Punktu Przedszkolnego w Miłkowskiej Karczmie w wysokości	33.486,00 zł
---	--------------

### 5. rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki wyniosły ogółem:	2.198.796,15 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.770.665,76 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	103.620,15 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze)	92.303,56 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	121.774,08 zł
- zakup usług pozostałych – monitoring, naprawa ksero, przegląd budowlany, polisa PZU, opłaty bankowe – prowizja, szkolenie BHP, usługi medyczne	22.896,01 zł
- zakup usług telefonicznych i Internetu	2.772,89 zł
- delegacje	3.985,61 zł
- szkolenia	520,00 zł
- odpis na ZFŚS	76.300,00 zł
- zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych	3.958,09 zł

### 6. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół:

w tym:	199.436,21 zł
- płace i pochodne	24.890,20 zł
- zakup biletów miesięcznych	64.795,70 zł
- dowóz uczniów	109.750,31 zł

### 7. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)

17.736,12 zł

8. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne (przy Gimnazjum)	121.864,73 zł
w tym:	
- płace i pochodne	101.636,31 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	140,00 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze)	2.529,41 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	10.678,79 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, naprawa ksero, przegląd budowlany, polisa PZU, opłaty bankowe, szkolenia BHP, usługi medyczne)	2.680,22 zł
- odpis na ZFŚS	4.200,00 zł
9. rozdział 80195 – pozostała działalność	81.434,24 zł
- płace i pochodne (umowy – zlecenia w zakresie doradztwa i stosowania przepisów prawa oświatowego i kontroli oraz dozoru nad budynkami po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie)	29.739,77 zł
- koszty utrzymania budynków po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie (m.in. opłaty telefoniczne, monitoring, energia, zakup opału, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku byłej SP w Chocimowie)	51.694,47 zł

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan – 202.701,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 177.753,08 zł</b>	<b>tj.87,7%</b>
Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem		177.753,08 zł
a złożyły się na nie:		
1. dowóz dzieci niepełnosprawnych		94.860,89 zł
2. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii		77.979,19 zł
w tym:		
- dotacja dla LZKS STAL w Kunowie na Turniej „Dzikich drużyn”		2.800,00 zł
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowa-zlecenie i pochodne		21.844,60 zł
- wydatki na remont sali konferencyjnej oraz pomieszczeń sanitarnych pod potrzeby Klubu Integracji Społecznej		34.160,28 zł
- zapłata za usługi Izby Wyrzeźwień w Ostrowcu Św.		2.500,00 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację szkoleń, konkursów i spektakli, dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach realizacji programów profilaktycznych)		16.674,31 zł
3. wydatki na pozostałą działalność		4.913,00 zł
w tym:		
- ekwiwalent dla honorowych dawców krwi		4.200,00 zł
- inne wydatki		713,00 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.040.916,00 zł

Wykonanie – 5.884.889,87 zł

tj.97,4%

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej w tym:	5.884.889,87 zł
1. koszty pobytu osób wymagających stałej opieki w Domach Pomocy Społecznej	324.543,97 zł
2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano środki w wysokości	3.920.872,29 zł
a złożyły się na nie:	
- świadczenia rodzinne	3.228.232,00 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	512.476,77 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone świadczenia	61.691,23 zł
- koszty obsługi	118.472,29 zł
w tym:	
a) płace i pochodne	87.130,60 zł
b) pozostałe wydatki	31.341,69 zł
(m.in. licencja na oprogramowanie SR i FA, opłaty za szkolenia, paliwo do samochodu będącego na wyposażeniu MGOPS, prowizje bankowe, druki, materiały biurowe, tonery, odpis na ZFŚS, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty egzekucyjne, środki czystości dla pracowników)	
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.232,76 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną (zasiłki celowe, zasiłki okresowe)	236.652,53 zł
5. zasiłki celowe dla beneficjentów biorących udział w projekcie „Wspólna Sprawa”	22.099,39 zł
6. dodatki mieszkaniowe	25.600,69 zł
7. zasiłki stałe	186.383,45 zł
8. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano:	586.139,35 zł
w tym:	
- płace i pochodne	466.602,07 zł
- pozostałe wydatki	119.537,28 zł
(wymiana serwera wraz z oprogramowaniem, zakup komputera oraz oprogramowania antywirusowego, usługi informatyczne, druki i materiały biurowe, zakup tonerów, części i paliwa do samochodu, opracowania fachowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłata za obsługę prawną Ośrodka,	

usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, przegląd kserokopiarki, odpis na ZFŚS, środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla osób pracujących w terenie )

9. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	86.666,13 zł
- płace i pochodne	78.511,09 zł
- pozostałe	8.155,04 zł
(m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty obsługi kasowej ośrodka, prowizje bankowe, usługi pocztowe, materiały biurowe, prenumerata opracowań fachowych, odpis na ZFŚS, środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla osób pracujących w terenie)	
10. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	470.699,31 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	264.585,19 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	172.980,00 zł
- zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi 2010r.	9.960,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	9.927,12 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)	7.197,00 zł
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kunów	3.050,00 zł

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 56.299,98 zł      Wykonanie – 56.299,66 zł      tj.100,0%**

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 2010r. wydatkowano kwotę	56.299,66 zł
w tym na:	
- płace i pochodne	51.899,68 zł
- pozostałe	4.399,98 zł
(zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodu służbowego)	

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 455.702,00 zł      Wykonanie – 446.879,85 zł      tj.98,1%**

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	139.916,81 zł
- płace i pochodne	107.232,18 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	2.804,34 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze)	7.424,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – monitoring, naprawa ksero, przegląd budowlany, polisa PZU, opłaty bankowe, szkolenie BHP, usługi medyczne	3.054,79 zł
- odpis na ZFŚS	4.401,00 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	254.431,35 zł
- stypendia socjalne	229.075,35 zł
- zasiłki szkolne	4.700,00 zł
- dofinansowanie do zakupu podręczników	20.656,00 zł
3. rozdział 85456 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	415,00 zł
4. rozdział 85495 – pozostała działalność	52.116,69 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placach zabaw przy PSP w Wymysłowie i Przedszkolu w Kunowie i były to:	
I. wydatki bieżące	5.372,69 zł
II. wydatki inwestycyjne	46.744,00 zł

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan – 6.062.612,00 zł**

**Wykonanie – 5.680.022,21 zł**

**tj.93,7%**

Na wydatki w tym dziale w kwocie złożyły się:	5.680.022,21 zł
I. wydatki bieżące	1.351.754,04 zł
w tym:	
1. gospodarka odpadami (wywóz wysegregowanych odpadów komunalnych)	2.953,20 zł
2. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	33.124,35 zł
3. koszty utrzymania zieleni (koszenie terenów zielonych)	19.722,24 zł
4. koszty związane z oświetleniem ulic (energia, konserwacja)	515.199,04 zł
5. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	155.927,97 zł
w tym:	
- dotacja przedmiotowa dla ZGKM do 1m <sup>3</sup> ścieków	60.000,00 zł

- pozostałe (m.in. zakup pojemników i wywóz wysegregowanych odpadów oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, koszty organizacji konkursów ekologicznych oraz konkursu „Najpiękniejsza posesja”)	95.927,97 zł
6. koszty pozostałej działalności wyniosły:	624.827,24 zł
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	559.912,56 zł
- pozostałe wydatki (malowanie przystanków autobusowych i barierek mostu w Nietulisku Małym, wykonanie zasilania elektrycznego na placu przy SP w Janiku, ekwiwalent za odzież, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS)	64.914,68 zł
II. wydatki majątkowe wyniosły	4.328.268,17 zł
i były to:	
1. na zadania określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”	1.891.484,54 zł
w tym:	
- dotacje dla ZGKM :	1.243.860,47 zł
a) na zadanie inwestycyjne ”budowa kanalizacji sanitarnej Kunów –Rudka”	864.938,00 zł
b) na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej	30.000,00 zł
c) na termomodernizację budynku warsztatowo-administracyjnego wraz z wymianą c.o.	268.922,47 zł
d) na zakup i montaż stacji zlewni na oczyszczalnię ścieków	80.000,00 zł
- dotacja dla jednostki OSP Nietulisko Duże na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	70.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w tym wydatki niewygasające - 133.100,00 zł	577.624,07 zł
2. pozostałe wydatki majątkowe	2.436.783,63 zł
w tym:	
- dotacja dla ZGKM na budowę kanalizacji sanitarnej Kunów-Rudka	1.699.602,68 zł
- wydatki inwestycyjne w tym wydatki niewygasające – 683.000,00 zł	737.180,95 zł

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wykonania zadań inwestycyjnych

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan – 1.059.837,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1.049.451,66 zł</b>	<b>tj.99,0%</b>
-------------------------------	------------------------------------	-----------------

Ogółem wydatki tego działu wyniosły i kształtowały się następująco:	1.049.451,66 zł
--	-----------------



I. wydatki bieżące:	576.213,37 zł
w tym:	
1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie	499.760,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla MGBP	490.000,00 zł
- pozostałe (projekt remontu budynku)	9.760,00 zł
2. koszty utrzymania świetlic wiejskich w Kol. Piaski i Kol. Inwalidzkiej	52.596,84 zł
w tym:	
- remont w lokalu sklepowym w budynku świetlicy w Kol. Piaski	48.595,96 zł
- pozostałe	4.000,88 zł
3. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury	21.256,53 zł
w tym:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	20.000,00 zł
- pozostałe	1.256,53 zł
4. wydatki na ochronę zabytków	2.600,00 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości	473.238,29 zł
(opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Plan – 120.000,00 zł      Wykonanie – 107.484,30 zł      tj.89,6%**

Wydatki tego działu w wysokości	107.484,30 zł
to:	
- płace i pochodne	19.707,19 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla klubu STAL w Kunowie	55.000,00 zł
- pozostałe wydatki	32.777,11 zł
(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)	

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ewa Duda