

**ZARZĄDZENIE NR 64.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2022 rok**

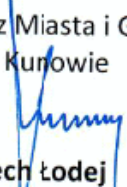
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz.U. z 2022 r.poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2022 rok:

- 1) Radzie Miejskiej w Kunowie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 2.** Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Kunowie  
  
Lech Łodej

## INFORMACJE OGÓLNE

Wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2022 rok.

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

### 1. Sprawozdania budżetowe za 2022 r. na wzorach:

- Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
- Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,
- Rb - PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb N - o stanie należności,
- Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.

2. Uchwałę budżetową i uchwały zmieniające Rady Miejskiej w Kunowie oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie podejmowane w 2022 r.,

### 3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne tj.:

- Urząd Miasta i Gminy w Kunowie;
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie;
- Publiczną Szkołę Podstawową im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku;
- Publiczne Przedszkole w Kunowie;
- Publiczną Szkołę Podstawową w Wymysłowie;
- Publiczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym;
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich

sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego tych jednostek za 2022 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Miejską w Kunowie uchwale nr LXVI.426.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **52 933 480,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 43 131 038,43 zł,
- dochody majątkowe - 9 802 441,90 zł.

Wydatki uchwalono w kwocie – **58 858 054,33 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 39 711 829,98 zł,
- wydatki majątkowe - 19 146 224,35 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 - 3 975 094,35 zł.

Zakładano deficyt budżetu w wysokości **5 924 574,00 zł**, którego pokrycie zaplanowano z:

- wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kunów - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 4 300 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 624 574 ,00 zł.

Na przestrzeni 2022 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2022 wynosił 61 611 477,73 zł, a plan wydatków 70 141 634,49 zł, przy zakładanym deficycie 8 530 156,76 zł.

Najbardziej znaczące zmiany w planie dochodów to:

1. dział 010 – plan dochodów został zredukowany o kwotę 9 662 517,16 zł i są to głównie dochody majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów” etap 1 i 2. Zmniejszenie dochodów związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadań na lata następne;

2. dział 400 – do planu wprowadzone zostały dochody ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kunów – kwota 1 132 543,80 zł;

3. dział 756 – zwiększony został plan dochodów o kwotę 3 193 365,57 zł i jest to głównie otrzymana z budżetu Państwa rekompensata utraconych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

4. dział 758 – plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 473 108,66 zł. Zwiększenie to związane jest z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz części uzupełniającej subwencji ogólnej;

5. dział 852 – wprowadzono dodatkowe dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1 703 158,72 zł;

6. dział 853 – wprowadzono środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych – kwota 9 437 300,20 zł.

Najbardziej znaczące zmiany w planie wydatków to:

1. dział 010 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zredukowane o kwotę 8 236 583,72 zł w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” etap 1 i 2 ;

2. dział 400 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 132 543,80 zł na zakup węgla dla mieszkańców Gminy;

3. dział 600 – zwiększono plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 1 237 012,84 zł;

4. dział 754 - zwiększono plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 1 539 548,56 zł;

5. dział 801 – zwiększono plan wydatków na oświatę i wychowanie - kwota 2 055 330,98 zł;

6. dział 852 – zwiększono plan wydatków na pomoc społeczną - kwota 1 687 205,72 zł;

7. dział 853 – wprowadzono plan wydatków na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców – kwota 9 437 300,20 zł.

Uchwalony na początku roku budżet Gminy zakładał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie 3 975 094,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 3 975 094,35 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” etap 1.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zwiększenie planu tych wydatków o 818 478,16 zł. Jest to związane z przesunięciem się terminów realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” etap 1 oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych tj.: "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie" oraz "Realizacja projektu Cyfrowa Gmina". W efekcie na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wydatkowano kwotę 3 970 246,11 zł, w tym na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” - kwotę 2 375 147,45 zł, na zadanie "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie" - kwotę 1 551 291,23 zł, a na zadanie "Realizacja projektu Cyfrowa Gmina" - kwotę 43 807,43 zł.

Zaplanowane na poziomie **61 611 477,73 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **57 717 010,73 zł** co stanowi **93,68 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 59 041 431,78 zł, a wykonanie 56 660 617,74 zł, czyli 95,97 %. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 2 570 045,95 zł, zaś wykonanie 1 056 392,99 zł, czyli 41,10 % i jest to związane z przesunięciem terminów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym.

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wyniósł **70 141 634,49 zł** i został wykonany w kwocie **65 081 252,97 zł** co stanowi **92,79 %**.

Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie 58 739 557,75 zł wykonane zostały w kwocie 54 693 005,50 zł, co stanowi 93,02% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11 402 076,74 zostały wykonane w kwocie 10 388 247,47 zł, co stanowi 91,11 % planu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 967 612,24 zł, co oznacza, że zostały spełnione wymogi zrównoważenia budżetu w jego części bieżącej, określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 wyemitowane zostały obligacje komunalne o wartości nominalnej 3 000 000,00 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina zamknęła budżet deficytem w kwocie 7 364 242,24 zł.

Dokonano również spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2015, w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- kredyt 4/JST/14 do BS w Ostrowcu Św. w kwocie 900 000,00 zł;
- kredyt 8/B/15/Ił do BS w Iłży w kwocie 100 000,00 zł.

Zapłacone zostały również odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 883 222,62 zł.

Na koniec 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 17 616 829,00 zł.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, Rb-N i RB-ZN wynoszą 2 808 132,46 zł i są to przede wszystkim należności od gospodarstw domowych, w tym należności objęte postępowaniem prokuratorskim, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz pozostałych podatkach lokalnych wraz z odsetkami wynoszą 38 073,60 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 229 375,54 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 2 177 210,96 zł. Należności z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 249 564,31 zł. Pozostałe należności dotyczą opłat za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie, naliczonych odsetek oraz naliczonych kar umownych.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. W 2022 roku wystawiono 1 526 upomnień oraz 636 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych. Skutki udzielenia ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1 899 868,72 zł; skutki udzielonych ulg przez organ podatkowy – 174 402,41 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1 764 943,07 zł.

#### **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

**Plan dochodów 61.611.477,73 zł - wykonanie 57.717.010,73 zł tj.93,7%**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2.143.840,69 zł - wykonanie 847.981,44 zł tj. 39,5%**

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z usług 5.618,62 zł
2. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 579.964,76 zł
3. Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.

Opłata ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo łowieckie” i przekazana przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Koła Łowieckie. 4.309,94 zł

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działki 101.000,00 zł

5. Wpływy z darowizn 5.200,00 zł

6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 151.888,12 zł

#### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

**Plan 1.173.902,80 zł**

**wykonanie 777.236,30 zł tj. 66,2%**

Dochody w tym dziale to:

1. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: "Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem" 41.359,00 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 620.122,36 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 115.754,94 zł

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 479.024,31 zł**

**wykonanie 484.175,91 zł tj. 101,1%**

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów 151,50 zł
2. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrowiecu Świętokrzyskim za 2021 r. 0,10zł
3. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrowiecu Świętokrzyskim na remont drogi powiatowej Nr 0658T 378.344,31 zł
4. Wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii 680,00 zł
5. Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów  
– odszkodowania za uszkodzone mienie 5.000,00 zł
6. Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z FOGR na modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Małe Jodło (pomiędzy powiatówkami) do gruntów rolnych 100.000,00 zł

#### **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 243.338,05 zł**

**wykonanie 247.786,11 zł tj. 101,8%**

Dochody w tym dziale to

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4.879,98 zł
2. Wpływy z odpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.303,50 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 166.260,98 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Parafia Janik 492,67 zł
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek 40.804,94 zł
6. Wpływy za dzierżawę gruntów 3.826,07 zł
7. Wpływy z pozostałych odsetek 236,35 zł
8. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 332,41 zł
9. Wpływy z różnych dochodów /opłaty za rozgraniczenia/ 7.971,16 zł
10. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20.830,80 zł

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 11. Wpływy z usług               | 847,16 zł |
| 12. Wpływy z pozostałych odsetek | 0,09 zł   |

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 7.000,00 zł** **wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,0%**

W dziale tym znajdują się wpłaty z otrzymanych darowizn 7.000,00 zł

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

**Plan 291.930,00 zł** **wykonanie 291.929,82 zł tj. 100,0%**

Dochody tego działu to:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Politechniki Łódzkiej na zadanie pn.: "Realizacja projektu Cyfrowa Gmina" 291.929,82 zł

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 188.825,50 zł** **wykonanie 191.048,48 zł tj. 101,2%**

**1. Dochody z zakresu administracji rządowej** **119.222,85 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 119.212,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /prowizja za udostępnienie danych adresowych/ 10,85 zł

**2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie** **55.311,81 zł**

- wpływy z tytułu kosztów sądowych 180,00 zł
- wpływy z różnych opłat 34,00 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową 50.076,30 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/ 2.352,01 zł
- wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie dla płatnika/ 1.046,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących / na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie/ 1.623,50 zł

**3. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **4.600,00 zł**

- wpływy z usług 4.600,00 zł

**4. Pozostała działalność** **11.913,82 zł**

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych 3.100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów sądowych 3.654,90 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 120,24 zł
- wpływy z odsetek 38,68 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Pod Biało-czerwoną" 5.000,00 zł

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

**Plan 2.055,00 zł** **wykonanie 2.055,00 zł tj.100,0%**

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.055,00 zł  
Realizacja dochodów prawidłowa.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Plan 114.276,54 zł</b>  | <b>wykonanie 118.574,74 zł tj. 103,8%</b> |
| 1. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/                                    | 10.200,00 zł                              |
| 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      | 1.050,00 zł                               |
| 3. Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych   | 168,00 zł                                 |
| 4. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP w Kunowie   | 30.000,00 zł                              |
| 5. Wpływ środków ze ŚUW w Kielcach na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy | 70.368,74 zł                              |
| 6. Wpływ środków ze ŚUW w Kielcach na zakup agregatu dla uchodźców z Ukrainy       | 6.788,00 zł                               |

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

**Plan 14.242.876,57 zł** **wykonanie 14.246.214,93 zł tj. 100,0%**

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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Plan 21.600,00 zł</b>  | <b>wykonanie 25.484,67 zł tj.118,0%</b> |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25.406,73 zł                            |
| - wpływ odsetek z urzędu skarbowego   | 77,94 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 2.786.750,00 zł** **wykonanie 2.817.688,95 zł tj.101,1%**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości             | 2.579.792,60 zł tj. 101,6 % |
| - wpływy z podatku rolnego                      | 13.331,00 zł tj.88,9 %      |
| - wpływy z podatku leśnego                      | 135.797,00 zł tj.98,4 %     |
| - wpływy z podatku od środków transportowych    | 10.218,00 zł tj. 51,1 %     |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 72.390,00 zł tj. 107,2 %    |
| - wpływ odsetek od zaległości podatkowych       | 6.160,35 zł tj. 99,4 %      |

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

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ogółem wynosi – 38.073,60 zł



w tym:

- podatek od nieruchomości – 35.981,60 zł
- podatek rolny – 586,00 zł
- podatek leśny - 1.506,00 zł

Największą zaległości wobec Gminy Kunów w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma „SMART-NET Sp. z o. o.” Gdynia ul. Armatorów 34.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia, następnie wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji.

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

**Plan 2.261.174,00 zł**

**wykonanie 2.178.606,68 zł tj.96,3%**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| - wpływ z podatku od nieruchomości                                   | 1.192.239,55 zł tj. 93,7% |
| - wpływy z podatku rolnego   | 524.390,70 zł tj.94,8%    |
| - wpływy z podatku leśnego   | 20.576,21 zł tj. 93,5%    |
| - wpływy z podatku od środków transportowych                         | 71.622,83 zł tj. 94,2%    |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn                             | 51.217,00 zł tj. 110,6%   |
| - wpływy z opłaty targowej   | 6.608,00 zł tj.101,7%     |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                      | 302.276,06 zł tj.110,1%   |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9.676,33 zł tj.88,0%      |

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ogółem wynosi 229.375,54 zł

w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - podatek od nieruchomości -             | 180.667,32 zł |
| - podatek rolny -                        | 37.380,80 zł  |
| - podatek leśny -                        | 1.979,70 zł   |
| - podatek od środków transportowych -    | 4.288,68 zł   |
| - podatek od spadków i darowizn -        | 3.544,00 zł   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych - | 1.515,04 zł   |

Do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia. Na zaległości, które nie zostały uregulowane pomimo uprzednio dostarczonego upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji.

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



- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 568.925,67 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 8.919,66 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 32.297,00 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 490.481,00 zł,**

**wykonanie 487.660,06 zł tj. 99,4%**

Na dochody w tym dziale składają się:

- 1. Szkoły Podstawowe: 37.691,36 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek 363,36 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 64,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.264,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących szkół podstawowych 35.000,00 zł
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 147.738,55 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.505,50 zł
- wpływy z usług 70.945,05 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego 72.288,00 zł
- 3. Przedszkola 222.480,95 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.160,00 zł
- wpływy z usług 63.878,31 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,64 zł
- wpływy z różnych dochodów 346,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/ 149.094,00 zł
- 4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.012,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /w zakresie wychowania przedszkolnego/ 3.012,00 zł
- 5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 42.755,08 zł**
- dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 42.755,08 zł

|   |  |
|---|--|
| <b>6. Pozostała działalność</b>   | <b>33.982,12 zł</b>                        |
| - wpływy z usług  | 3.982,12 zł                                |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 30.000,00 zł                               |
| <b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |
| <b>Plan 2.932,10 zł</b>   | <b>wykonanie 2.582,10 zł tj. 88,1%</b>     |
| Dochodami tego działu są:   |  |
| 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                     | 1.610,00 zł                                |
| 2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie                                 | 972,10 zł                                  |
| <b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>  |  |
| <b>Plan 3.339.877,72 zł</b>   | <b>wykonanie 3.132.389,41 zł tj. 93,8%</b> |
| Na dochody w tym dziale składają się:   |  |
| 1. wpływy od osób fizycznych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej   | 17.896,34 zł                               |
| 2. zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe  | 4.170,17 zł                                |
| 3. odsetki od lokaty overnight  | 745,14 zł                                  |
| 4. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT   | 281,00 zł                                  |
| 5. odpłatność od ludności za świadczone usługi opiekuńcze   | 14.982,88 zł                               |
| 6. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy /odsetki/   | 29,50 zł                                   |
| 7. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy   | 50.006,00 zł                               |
| 8. odpłatność od uczestników Dziennego Domu "SENIOR+"   | 22.640,00 zł                               |
| 9. środki na dofinansowanie własnych zadań – Korpus wspierania Seniorów   | 34.100,00 zł                               |
| 10. dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie  | <b>1.544.239,52 zł</b>                     |
| w tym:  |  |
| - ośrodki wsparcia  | 295.157,72 zł                              |
| - ośrodki pomocy społecznej-wynagrodzenie opiekunów prawnych  | 24.360,00 zł                               |
| - pozostała działalność   | 1.224.721,80 zł                            |
| 11. dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy w kwocie  | <b>1.443.298,86 zł</b>                     |
| w tym:  |  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocyspołecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46.580,29 zł                               |

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
218.000,00 zł
- zasiłki stałe 607.960,57 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 134.294,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania realizacja rządowego programu pn.: "Posiłek w szkole i w domu"  
360.000,00 zł
- pozostała działalność, to realizacja programu pn.: "Wspieraj Seniora" 76.464,00 zł

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

**Plan 9.437.300,20 zł**

**wykonanie 7.675.262,47 zł tj. 81,3 %**

Dochodami w tym dziale są:

1. Odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego 42,67 zł
2. Środki z Funduszy Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 267.944,00 zł
3. Środki z Funduszu Preciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego 7.407.275,80 zł

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

**Plan 120.000,00 zł**

**wykonanie 80.086,06 zł tj. 66,7%**

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia, zasiłki szkolne/ 80.086,06 zł

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan 9.720.913,00 zł**

**wykonanie 9.471.556,29 zł tj. 97,4%**

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **9.410.115,36 zł**

w tym:

- świadczenia wychowawcze /rządowy program - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+/ 3.497.316,55 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.829.392,81 zł
- karta dużej rodziny 1.110,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 82.296,00 zł
- 2. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń **316,78 zł**
- 3. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe **1.756,92 zł**
- 4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **1.639,17 zł**









- koszty organizacji Dożynek Gminnych (w tym umowy zlecenia 5.500,00 zł) - 58.567,04 zł.

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

**Plan – 1.142.543,80 zł**

**wykonanie – 852.501,47 zł, tj. 74,6 %**

Wydatki tego działu to:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. przekazanie dotacji dla ZGKM w ramach dopłaty do 1m <sup>3</sup> wody  | 10.000,00 zł  |
| 2. wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych oraz wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych | 842.501,47 zł |
- refundacja zakupu opału dla podmiotów wrażliwych - 7.435,10 zł,  
- zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - 733.978,68 zł,  
- usługa rozładunku, magazynowania i załadunku węgla - 100.938,99 zł,  
- pozostałe - 148,70 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 2.864.387,15 zł**

**wykonanie – 2.837.872,17 zł, tj. 99,1%**

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.837.872,17 zł

a złożyły się na nie:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. wydatki na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów | 371.950,37 zł |
|--|---------------|

w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego - 17.605,00 zł,  
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - 351.352,78 zł,  
- pozostałe wydatki - 2.992,59 zł,

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 2. utrzymanie dróg powiatowych | 771.623,37 zł |
|--------------------------------|---------------|

##### **I. wydatki bieżące**

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - remont drogi powiatowej nr 0658T | 378.344,31 zł |
|------------------------------------|---------------|

##### **II. wydatki majątkowe**

393.279,06 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T – ul. Warszawska w Kunowie - 9.704,00 zł,  
- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T - ul. Kolejowa w Kunowie - 9.458,00 zł,  
- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 0653T wraz z budową mostu w msc. Małe Jodło - 374.117,06 zł,

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 3. utrzymanie dróg gminnych | 1.346.199,36 zł |
|-----------------------------|-----------------|

w tym:

##### **I. wydatki bieżące:** 341.649,64 zł

- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz soli drogowej - 29.857,50 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 83.547,62 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 194.060,50 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - 4.500,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa na rzecz Gminy - 25.732,00 zł,
- pozostałe - 3.952,02 zł,

**II. wydatki inwestycyjne** 1.004.549,72 zł

w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik - 90.000,00 zł,
- przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska- Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - 61.306,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 336042T ulicy Borowskiej w Janiku - 73.800,00 zł,
- przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie - 25.000,00 zł,
- przebudowa drogi nr 336047T ulicy Partyzantów w Kunowie - 135.300,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka - 231.985,42 zł,
- modernizacja ulicy Opatowskiej w Kunowie - 92.538,60 zł,
- wypłata odszkodowań za działki zajęte przez Gminę dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 336051T ul. Górna w Kunowie - 70.233,75 zł,
- modernizacja drogi gminnej 336035T w Chocimowie - 8.700,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej 336048T w Nietulisku Dużym - 6.700,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej 336016T Janik ul. Polna - 9.400,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej nr 336005T w Udzicowie - 199.585,95 zł,

4. wydatki na drogi wewnętrzne 277.646,87 zł

w tym:

**I. wydatki bieżące** 3.000,00 zł

- wykonanie aktualizacji granic działek w Rudce stanowiących drogi wewnętrzne - 3.000,00 zł,

**II. wydatki inwestycyjne:**

- modernizacja drogi dojazdowej w msc. Małe Jodło (pomiędzy powiatówkami) do gruntów rolnych 274.646,87 zł

5. wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 29.985,20 zł

w tym

**I. wydatki bieżące (naprawy i konserwacje)** 9.985,20 zł

**II. wydatki inwestycyjne – zakup wiat przystankowych** 20.000,00 zł

6. pozostała działalność 40.467,00 zł

– wykonanie przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych - 40.467,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 645.743,00 zł** **wykonanie – 556.044,36 zł, tj.86,1%**

Wydatki tego działu w wysokości 556.044,36 zł

to:

1. gospodarka gruntami i nieruchomościami 497.914,74 zł

**I. wydatki bieżące: 111.718,55 zł**

- zakupy m.in. opału do budynków byłych szkół podstawowych w Bukowiu i Chocimowie oraz ŚDS w Dołach Biskupich - 13.196,21 zł,

- energia, gaz, woda - 17.323,48 zł,

- usługi remontowe – m.in. wymiana hydrantów przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Dołach Biskupich - 7.674,82 zł,

- usługi pozostałe: m.in. bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, operaty szacunkowe, opinie biegłych, akty notarialne, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową, monitoring budynku byłej szkoły w Chocimowie, Bukowiu, Dołach Biskupich oraz w Miłkowskiej Karczmie, ścieki - 55.172,10 zł,

- pozostałe m.in.: opłaty sądowe, opłaty za dzierżawę gruntów, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Gminy, wypłata odszkodowania za grunt zajęty z mocy prawa - 18.351,94 zł,

**II. wydatki inwestycyjne 386.196,19 zł**

w tym zadania:

- budowa separatora kanalizacji deszczowej Kunów ul. Warszawska - 41.230,00 zł,

- utwardzenie terenu przy ul. Szkolnej w Kunowie - 175.022,20 zł,

- modernizacja parkingu w msc. Doły Biskupie - 169.943,99 zł,

2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 58.129,62 zł

w tym

**I. wydatki bieżące (energia, usługi) 293,99 zł**

**II. wydatki inwestycyjne 57.835,63 zł**

- budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy - 37.945,63 zł,

- wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie - 8.990,00 zł,

- wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/1 w Kunowie - 10.900,00 zł.

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

**Plan – 198.600,00 zł** **wykonanie –141.100,60 zł, tj. 71,0%**

Wydatki tego działu to usługi urbanistyczne oraz emisja ogłoszeń w prasie dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów (w tym umowy zlecenia 4.650,00 zł) - 141.100,60 zł

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Plan – 314.956,00 zł**

**wykonanie – 66.833,03 zł, tj.21,2%**

I. wydatki bieżące dot. opieki autorskiej nad oprogramowaniem systemu RESPONS (PUMA) w wysokości 23.025,60 zł

II. wydatki inwestycyjne dot. zadania "Realizacja projektu Cyfrowa Gmina" 43.807,43 zł

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

**Plan – 6.128.788,34 zł**

**wykonanie – 5.885.146,70 zł, tj.96,0%**

Wydatki tego działu w wysokości 5.885.146,70 zł

obejmują:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej: 119.212,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 108.793,78 zł,

- pozostałe wydatki - 10.418,22 zł,

2. na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano 227.706,84 zł

- diety radnych - 212.865,62 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. usługa dostępu do systemu e-Sesja, usługi telefoniczne i internetowe, usługa przewozu radnych RM) - 14.841,22 zł,

3. wydatki administracyjne Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie wyniosły 5.188.708,84 zł

I. wydatki bieżące 5.131.214,94 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 4.180.390,12 zł,

- zakupy (m.in. zakup opału, zakup mebli biurowych, artykuły papiernicze, urządzenia biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, tonery i tusze, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, artykuły do bieżącego utrzymania budynku) - 251.281,99 zł,

- energia, woda - 82.174,39 zł,

- usługi remontowe – remont łazienek w budynku Urzędu - 98.024,82 zł,

- usługi zdrowotne - 5.133,00 zł,

- pozostałe usługi (m.in. telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, konserwatorskie, usługi audytorskie, usługi doradztwa prawno – podatkowego, nadzór i serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, obsługa informatyczna, licencje, monitoring budynku, koszty bieżącego utrzymania budynku, prowizje bankowe) - 335.369,33 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wydatki na realizację zadania w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadawanie numerów PESEL) - 174.408,29 zł,

- niewłaściwe obciążenie rachunku – nadpłata faktury - 4.433,00zł,

|   |  |
|---|--|
| II. wydatki inwestycyjne:   | 57.493,90 zł                                 |
| - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów - 24.613,94 zł,  |  |
| - zakup centrali telefonicznej w Urzędzie - 32.879,96 zł,   |  |
| 4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę  | 88.952,25 zł                                 |
| - zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m.in., promocja Gminy w prasie oraz na stronach internetowych, emisja spotów reklamowych w radio, organizacja imprez kulturalnych, wykonanie tablic informacyjnych „Witaczy”, opracowanie oraz wydruk Kuriera Gminy Kunów ) - 78.952,25 zł,   |  |
| - składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” - 10.000,00 zł,  |  |
| 5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 32.375,48 zł                                 |
| - wynagrodzenia i pochodne - 32.375,48 zł,  |  |
| 6. wydatki na pozostałą działalność wyniosły:   | 228.191,29 zł                                |
| w tym:  |  |
| I. wydatki bieżące  | 223.043,69 zł                                |
| - diety przewodniczących jednostek pomocniczych - 49.915,17 zł,   |  |
| - prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań - 38.126,00 zł,  |  |
| - pozostałe wydatki (m.in. organizacja jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie, organizacja spotkania wielkanocnego i wigilijnego pracowników oraz Dnia Strażaka, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych oraz windy, zakup nagród konkursowych, monitoring gniazda bocianiego w Nietulisku Dużym, obsługa uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, obsługa uroczystości otwarcia kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Laski w Kunowie, opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy, składka na Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze i sądowe - 135.002,52 zł, |  |
| II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”   | 5.147,60 zł.                                 |
| <b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   |  |
| <b>Plan – 2.055,00 zł</b>   | <b>wykonanie – 2.055,00 zł, tj.100,0%</b>    |
| Wydatki tego działu to wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców.  |  |
| <b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |  |
| <b>Plan – 1.544.872,76 zł</b>   | <b>wykonanie – 1.390.847,51 zł, tj.90,0%</b> |
| Wydatki w tym dziale wyniosły   | 1.390.847,51 zł                              |
| 1. pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Kunowie   | 1.000,00 zł                                  |
| 2. dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego   | 5.500,00 zł                                  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 3. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy   | 1.275.563,37 zł      |
| w tym:  |                      |
| <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>293.050,94 zł</b> |
| - przekazanie dotacji dla jednostek OSP Doły Biskupie, Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Kunów i Janik  |                      |
| - 21.990,00 zł,   |                      |
| - ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 32.998,00 zł,  |                      |
| - umowy zlecenia dla kierowców - 31.310,54 zł,  |                      |
| - zakupy (m.in. paliwo, części do remontu samochodów strażackich, materiały niezbędne do bieżącego utrzymania remiz, wyposażenie do zestawów ratowniczych, zakup umundurowania) - 63.165,23 zł,   |                      |
| - energia, woda, gaz w strażnicach - 91.973,31 zł,  |                      |
| - usługi i opłaty (m.in.: remonty i przeglądy samochodów, aparatów tlenowych, gaśnic i hydrantów, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia) - 51.613,86 zł,                              |                      |
| <b>II. wydatki majątkowe</b>  | <b>982.512,43 zł</b> |
| - modernizacja budynku OSP w Janiku - 329.724,43 zł,  |                      |
| - modernizacja dachu na budynku OSP w Nietulisku Małym - 9.225,00 zł,   |                      |
| - termomodernizacja budynku OSP w Dołach Biskupich - 25.584,00 zł,  |                      |
| - wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi antywłamaniowe w budynku OSP w Kunowie - 6.469,00 zł,   |                      |
| - zakup sztandaru dla OSP Prawęcín - 6.190,00 zł,   |                      |
| - zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu BUS dla OSP w Kunowie - 54.500,00 zł,  |                      |
| - dotacja celowa dla OSP w Kunowie na zakup samochodu - 547.720,00 zł,  |                      |
| - dotacja celowa dla OSP Janik na zakup pompy do wody zanieczyszczonej - 3.100,00 zł,   |                      |
| 4. środki na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną   | 12.932,40 zł         |
| - przystosowanie trzech jednostek OSP w Janiku, Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym na przyjęcie uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi - 12.852,40 zł,  |                      |
| - dorobienie kluczy do magazynku OC - 80,00 zł,   |                      |
| 5. wydatki na pomoc i wsparcie dla uchodźców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w remizie OSP w Nietulisku Małym  | 95.851,74 zł         |
| <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>79.381,74 zł</b>  |
| - zakupy: doposażenie obiektów przygotowanych na zakwaterowanie, zakup artykułów spożywczych i środków czystości oraz innych produktów podstawowej potrzeby dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w strażnicy OSP Nietulisko Małe - 40.433,05 zł, |                      |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (sprzątanie oraz dezynfekcja pomieszczeń, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, ścieki, dostarczanie posiłków, usługa dostępu do Internetu)- 38.935,69 zł,                              |                      |
| - pozostałe - 13,00 zł,   |                      |

- II. wydatki majątkowe** 16.470,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na dostawę używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą w celu przekazania do miasta Busk na Ukrainie - 9.682,00 zł,
  - zakup agregatora prądowórczego na potrzeby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w remizie OSP w Nietulisku Małym - 6.788,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan –884.132,00 zł** **wykonanie – 883.222,62 zł, tj.99,9%**

Wydatki tego działu to odsetki i prowizje od kredytów oraz wyemitowanych obligacji 883.222,62 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 8.919,66 zł** **wykonanie – 8.919,66 zł, tj.100,0%**

Wydatki tego działu były sfinansowane z refundacji poniesionych w 2021 roku kosztów za zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 8.919,66 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 15.811.149,98 zł** **wykonanie – 15.449.537,69 zł, tj.97,7%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

ogółem wydatki 10.064.464,37 zł

**I. wydatki bieżące** 10.024.464,37 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 7.909.457,92 zł,
- dodatek wiejski - 368.164,77 zł,
- zakupy (m.in. środki czystości, pomoce naukowe, wyposażenie, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne) - 579.181,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 376.451,93 zł,
- zakup usług pozostałych: pocztowe, remontowe, telekomunikacyjne, monitoring, wykonanie tablicy informacyjnej, audyt efektywności energetycznej, opłaty i składki - 246.605,19 zł,
- pozostałe – delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS - 303.009,33 zł,
- niewłaściwe obciążenie rachunku (zawiadomienie do prokuratury) - 241.593,26 zł,

**II. wydatki inwestycyjne** 40.000,00 zł

- przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku - 30.000,00 zł,
  - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie - 10.000,00 zł,
2. rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki tego rozdziału w wysokości 564.547,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 447.611,82 zł,
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 19.412,71 zł,

- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, materiały biurowe, książki i dydaktyczne) - 16.286,89 zł,
  - zakup energii, wody i gazu - 13.921,27 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych) - 14.389,75 zł,
  - odpis na ZFŚS - 21.361,25 zł,
  - niewłaściwe obciążenie rachunku – zawiadomienie do prokuratury - 31.563,75 zł,
3. rozdział 80104 – Przedszkola
- wydatki ogółem wyniosły 2.484.620,04 zł
- i kształtowały się następująco:
- I. wydatki bieżące** 2.454.122,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 1.669.009,80 zł,
  - zwrot poniesionych przez gminy ościenne kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kunów do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin - 447.226,79 zł,
  - dodatek wiejski - 82.925,69 zł,
  - zakupy (środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, materiały biurowe, książki i pomoce dydaktyczne) - 42.926,88 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 76.674,31 zł,
  - zakup usług pozostałych: telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych, monitoringu, opłat i składek - 43.224,57 zł,
  - odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia - 60.555,96 zł,
  - niewłaściwe obciążenie rachunku – zawiadomienie do prokuratury - 31.578,04 zł,
- II. wydatki inwestycyjne**
- doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Kunowie - 30.498,00 zł,
4. rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 566.182,37 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 467.405,28 zł,
  - dodatki – wiejski - 29.279,69 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 30.666,80 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 21.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (w tym zdrowotne) - 2.086,87 zł,
  - odpis na ZFŚS - 15.743,73 zł,
5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół 317.260,81 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - 5.479,87 zł,
  - dowóz uczniów - 311.780,94 zł,
6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na szkolenia wraz z delegacjami) 46.255,64 zł



|  |  |
|--|--|
| 7. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne  | 695.628,70 zł                              |
| - wynagrodzenia i pochodne - 552.301,96 zł,  |  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł,   |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia - 35.841,79 zł,   |  |
| - zakup energii, wody i gazu - 19.500,00 zł,   |  |
| - zakup usług pozostałych (zdrowotne, catering, dowóz posiłków dla uczniów PSP w Wymysłowie) - 45.385,41 zł,   |  |
| - odpis na ZFŚS i szkolenia - 17.346,88 zł,  |  |
| - niewłaściwe obciążenie rachunku – zawiadomienie do prokuratury - 23.252,66 zł,   |  |
| 8. rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32.776,73 zł                               |
| - wynagrodzenia i pochodne - 26.226,73 zł,   |  |
| - zakup pomocy dydaktycznych - 6.550,00 zł,  |  |
| 9. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 395.576,86 zł                              |
| - płace i pochodne - 335.471,05 zł,  |  |
| - dodatek wiejski - 2.178,08 zł,   |  |
| - zakup środków czystości i materiałów dydaktycznych - 57.878,74 zł,   |  |
| - zakup usług pozostałych - 48,99 zł,  |  |
| 10. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 42.755,08 zł                               |
| - wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych   |  |
| 11. rozdział 80195 – pozostała działalność   | 239.469,65 zł                              |
| - płace i pochodne – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 21.260,53 zł,   |  |
| - dodatek wiejski - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 71,94 zł,  |  |
| - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 35.680,02 zł,  |  |
| - zakup usług pozostałych - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 5.077,01 zł,   |  |
| - odpis na ZFŚS dla pracowników i dla emerytowanych pracowników - 165.339,83 zł,   |  |
| - pozostałe wydatki (związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, umowy zlecenia, energia) - 12.040,32 zł.  |  |
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>   |  |
| <b>Plan – 626.926,10</b>   | <b>wykonanie – 608.244,95 zł, tj.97,0%</b> |
| Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem   | 608.244,95 zł                              |

a złożyły się na nie:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla poradni specjalistycznych ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim   | 24.027,00 zł  |
| 2. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych   | 183.496,14 zł |
| 3. w zakresie leczenia ambulatoryjnego wydatkowano kwotę na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kunowie"   | 12.915,00 zł  |
| 4. wydatki na przeciwdziałanie narkomanii (usługa szkoleniowa – warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy oraz porady dla osób uzależnionych i ich rodzin) | 1.900,00 zł   |
| 5. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi   | 134.096,81 zł |

w tym:

- dotacja celowa dla LKS STAL w Kunowie na zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno –sportowym połączonej z profilaktyką uzależnień - 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22.814,00 zł,
- pozostałe zakupy i usługi (m.in. zakup szaf oraz materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień na potrzeby członków komisji, zakup nagród dla laureatów konkursu, konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, organizacja imprez o charakterze edukacyjno – sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień, usługi edukacyjno- szkoleniowe, opłaty) - 107.282,81 zł

6. pozostała działalność 251.810,00 zł

w tym:

a) wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień 250.200,00 zł

I. wydatki bieżące 217.069,02 zł

- zakupy i usługi (zakup wyposażenia do Punktu Informacyjnego w budynku Urzędu, zakup automatycznych stacji do dezynfekcji rąk dla placówek oświatowych na terenie Gminy, zakup pulsoksymetrów dla mieszkańców Gminy, dowóz osób niepełnosprawnych na szczepienia, organizacja imprezy promującej szczepienia zrealizowana ze środków z konkursu Rosnąca Odporność),

II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup czytnika do kontroli temperatury ciała oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników UMiG w Kunowie 33.130,98 zł

b) pozostałe – koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.610,00 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 5.921.460,72 zł**

**wykonanie – 5.638.256,86 zł, tj.95,2%**

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły 5.638.256,86 zł

w tym:

1. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej 803.239,06 zł

## 2. Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich i za 2022r. wydatkowano na ten cel w ramach dotacji celowej 295.026,59 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 165.772,65 zł,
- umowy zlecenia - 9.520,00 zł,
- pozostałe (zajęcia logopedyczne i psychologiczne, opłata za trwałe zarząd, zakup oleju opałowego, artykułów do zajęć, pieczętek i materiałów biurowych, zakup certyfikatu kwalifikowanego oraz abonamentu do oprogramowania, catering, dowóz posiłków i uczestników, szkolenie BHP, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) - 119.733,94 zł,

3. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na prenumeratę tematycznej literatury i szkolenia 1.746,18 zł

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46.580,29 zł

5. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną 312.633,66 zł

- zasiłki celowe - 61.891,60 zł,
- zasiłki okresowe - 218.287,00 zł,
- koszt pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych - 32.455,06 zł,

6. dodatki mieszkaniowe 7.728,68 zł

7. zasiłki stałe 612.130,74 zł

(w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie – 4.170,17 zł),

8. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano 1.284.745,52 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 1.004.603,68 zł,
- wynagrodzenie opiekunów prawnych - 24.000,00 zł,
- umowy zlecenia - 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - (m.in. utrzymanie strony BIP, zakup notebooka z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, druków i materiałów biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, tonery, zakup paliwa i innych akcesoriów do samochodu służbowego, zakup opracowań fachowych, licencji komputerowych, instalacja nowego oprogramowania, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, monitoring, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, utrzymanie domeny oraz serwera pocztowego, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie MKZP, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych wymaganych do pracy przy komputerze, przegląd i konserwacja klimatyzacji) - 252.141,84 zł,

9. koszty usług opiekuńczych wyniosły: 219.129,82 zł

w tym:

- płace i pochodne - 202.900,84 zł,
- umowy zlecenia - 2.000,00 zł,

- pozostałe (m.in.: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS) - 14.228,98 zł,

10. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wydatkowano 450.105,00 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - 75.885,00 zł,
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności - 374.220,00 zł,

11. w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wydatkowano środki finansowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom tego kraju przebywającym legalnie na terytorium RP

41.082,50 zł

- świadczenia rodzinne - 10.589,00 zł,
- dożywianie dzieci w przedszkolu - 1.045,00 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł - 28.500,00 zł,
- koszty obsługi (materiały biurowe) - 919,00 zł,
- pozostałe - 29,50 zł,

12. w ramach pozostałej działalności wydatkowano: 1.564.108,82 zł

w tym:

a) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” 291.331,58 zł

- płace i pochodne - 177.539,00 zł,
- umowy zlecenia - 5.494,80 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi fizjoterapeuty, wsparcie pielęgniarki, ubezpieczenia uczestników i opiekunów, zakup ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla uczestników, transport uczestników na spotkania integracyjne, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media w użyczonym lokalu, monitoring, zużycie energii, zakup środków czystości i materiałów biurowych, czasopism oraz materiałów do zajęć dla seniorów, regeneracja gaśnic, odpis na ZFŚS) - 108.297,78 zł,

b) na realizację rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniorów 30.353,04 zł

- dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie - 13.403,04 zł,
- zakup opasek telemedycznych wraz z usługą teleopieki dla seniorów niesamodzielných - 16.950,00 zł,

c) wypłata dodatków osłonowych 1.224.721,80 zł

- dodatki osłonowe - 1.200.707,65 zł,
- nagrody dla pracowników realizujących zadanie - 11.905,82 zł,
- pozostałe (oprogramowanie, materiały biurowe, prowizja bankowa i pocztowa) - 12.108,33 zł,

d) na pozostałe zadania 17.702,40 zł

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na pomoc rzeczową i żywnościową dla potrzebujących - 6.000,00 zł,
- świadczenia za prace społecznie użyteczne - 11.702,40 zł.

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

**Plan – 9.437.300,20 zł**

**wykonanie – 7.461.411,72 zł, tj.79,1%**

1. w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydatkowano środki z Funduszu Pomocy dla osób, u których przebywają obywatele tego kraju przebywający legalnie na terytorium RP w kwocie  
267.944,00 zł

- opłata za zakwaterowanie i utrzymanie w wysokości 40,00 zł na obywatela Ukrainy - 267.240,00 zł,
- koszty obsługi (materiały biurowe) - 704,00 zł,

2. w ramach tego działu wypłacono dodatki węglowe i oraz dopłaty do innych źródeł ciepła na łączną kwotę  
7.193.467,72 zł

- dodatki węglowe - 6.744.042,67 zł,
- dodatki do innych źródeł ciepła - 329.500,00 zł,
- koszty obsługi (nagrody dla pracowników realizujących zadanie, umowy zlecenia, zakup materiałów, komputery, oprogramowanie, szkolenia, opłaty pocztowe i bankowe) - 119.925,05 zł.

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

**Plan – 168.375,00 zł**

**wykonanie –125.082,58 zł, tj.74,3%**

1. rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)  
100.107,58 zł

2. rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów)  
22.360,00 zł

3. wydatki na szkolenie nauczycieli  
2.615,00 zł

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 10.267.163,00 zł**

**wykonanie – 10.000.058,15 zł, tj.97,4%**

1. na realizację Programu „Rodzina 500+” wydatkowano środki  
3.499.390,25 zł

- wypłata świadczeń wychowawczych - 3.485.751,55 zł,
- płace i pochodne - 11.565,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa - 2.073,70 zł,

2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy „Za Życiem” a także z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w w/w okresie wydatkowano środki w wysokości  
5.842.609,41 zł

Na wydatki te złożyły się:

- świadczenia rodzinne - 4.688.823,86 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 357.350,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 21.700,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 149.865,20 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisami świadczenia - 446.230,05 zł,

|   |               |
|---|---------------|
| - koszty obsługi:   | 165.423,00 zł |
| płace i pochodne - 162.023,00 zł,   |               |
| odpis na ZFŚS - 3.400,00 zł,  |               |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa   | 13.216,60 zł  |
| 3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny to zakupy materiałów biurowych w kwocie  | 1.110,00 zł   |
| 4. w ramach rozdziału 85504- Wspieranie rodziny, sfinansowano wydatki w łącznej kwocie  | 533.258,67 zł |
| a) na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej  | 68.389,83 zł  |
| - płace i pochodne - 63.579,76 zł,  |               |
| - pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS ) - 4.810,07 zł,   |               |
| b) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano   | 325.387,45 zł |
| - płace i pochodne - 246.993,47 zł,   |               |
| - umowy zlecenia - 9.760,03 zł,   |               |
| - pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, catering, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środki czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS) - 68.633,95 zł,        |               |
| c) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kol. Inwalidzkiej   |               |
| wydatkowano środki w wysokości  | 139.141,96 zł |
| - płace i pochodne - 67.891,11 zł,  |               |
| - umowy zlecenia - 27.226,64 zł,  |               |
| - pozostałe wydatki (polisy ubezpieczenia dzieci i opiekunów, opłaty za media, catering, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz do zajęć, środków czystości, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, szkolenia, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS) - 44.024,21 zł, |               |
| d) pozostałe (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa)  | 339,43 zł     |
| 5. współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej   | 41.393,82 zł  |
| 6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów   | 82.296,00 zł  |

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 5.237.523,00 zł**

**wykonanie – 4.936.951,65 zł, tj.94,3%**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85.749,44 zł |
|--------------------------------------|--------------|

- dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (na realizację zadania pn: "Przegląd aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski" oraz na zadanie pn.: "Zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Św. poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów oraz poprzez wyłączenie części terenów przynależnych do Gminy Ćmielów" - 6.513,44 zł,
- dotacja dla ZGKM w Kunowie, dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków - 70.000,00 zł,
- opłaty (m.in. opłaty za usługi wodne) - 9.236,00 zł,
- 2. gospodarka odpadami 1.950.382,54 zł
- wynagrodzenia, prowizje softysów oraz pochodne związane z poborem opłaty śmieciowej - 75.798,24 zł
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, prace przy realizacji zadania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 1.868.848,30 zł,
- pozostałe - 5.736,00 zł,
- 3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Kunów 136.792,15 zł
- 4. utrzymanie terenów zielonych 59.776,50 zł
- 5. schroniska dla zwierząt 39.222,33 zł
- dotacja dla Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę” - 10.000,00 zł,
- pozostałe (przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne, w tym umowa zlecenie – 990,00 zł) - 29.222,33 zł,
- 6. koszty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 646.206,31 zł
- I. wydatki bieżące:** **431.406,32 zł**
- przekazanie dotacji dla Gminy Pawłów na administrowanie dwoma punktami świetlnymi w Dołach Biskupich - 500,00 zł,
- zakupy (zegary sterujące oświetleniem ulicznym) - 1.063,33 zł,
- energia elektryczna - 294.958,17 zł,
- usługi i opłaty (m.in. konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów energetycznych, audyt energetyczny) - 134.884,82 zł,
- II. wydatki inwestycyjne w wysokości:** **214.799,99 zł**
- budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kol. Piaski - 900,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018T w Kolonii Inwalidzkiej - 75.900,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie - 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T w Bukowiu - 89.999,99 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie - 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek - 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich - 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczmi - 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej - 1.000,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie - 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 336002T w Nietulisku Dużym - 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym - 1.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów etap II - 39.000,00 zł,

7. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska” – ujęte w dziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 1.706.073,61 zł

- zwrot nadwyżki dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.598.653,00 zł,
- zakupy i usługi (m.in. zakup preparatów do pielęgnacji terenów zielonych, dostawa i montaż kamery przeznaczonej do obserwacji gniazda bocianiego w Nietulisku Dużym, wycinka drzew na terenie Gminy) - 40.779,21 zł,
- opłaty za wnioski o pozwolenie na wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby - 66.641,40 zł,

8. na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zbiórka selektywnych odpadów komunalnych) wydatkowano 55.697,40 zł

9. koszty pozostałej działalności wyniosły: 257.051,37 zł

I. wydatki bieżące 224.706,37 zł

- dotacja dla ZGKM w Kunowie w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego - 174.502,47 zł,
- energia - 8.317,78 zł,
- usługi i opłaty (m.in.: pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej, opłaty za obraz z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie, usługa przekazania dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na zakup energii, wykonanie audytu parametrów usługi dystrybucji, przygotowanie wzoru porozumienia o powołaniu klastra energii, wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów, przegląd techniczny placów zabaw będących w zasobach Gminy, opłata za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów na poszerzenie drogi) - 41.886,12 zł,

II. wydatki inwestycyjne

- Budowa bazy PSZOK w Kunowie 32.345,00 zł.

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

**Plan – 2.733.253,49 zł**

**wykonanie – 2.682.645,46 zł, tj.98,1%**

1. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury 87.313,11 zł

- dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy - 20.997,11 zł,
- wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy - 66.316,00 zł,

2. wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w Kol. Inwalidzkiej i Kol. Piaski 25.014,83 zł

- energia, woda - 21.354,64 zł,



- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, prace przy bieżącym utrzymaniu budynków) - 3.660,19 zł,

3. wydatki na działalność MGBP w Kunowie 904.051,67 zł

I. wydatki bieżące 848.916,67 zł

- dotacja podmiotowa - 788.500,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej - 416,67 zł,

- dotacja celowa na wspieranie działań kulturalnych orkiestry oraz kapeli ludowej - 60.000,00 zł,

II. wydatkiem inwestycyjnym była Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kunowie  
55.135,00 zł

4. w rozdziale 92118 – Muzea, wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania "Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym"  
16.294,00 zł

5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 zł

w tym:

I. wydatki bieżące- opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kunów 12.000,00 zł

II. wydatki inwestycyjne

- modernizacja kaplicy Św. Katarzyny w msc. Janik 38.000,00 zł

6. pozostała działalność 1.599.971,85 zł

I. wydatki bieżące – zakupy dla zespołu Kunowianie na cele kulturalne w Gminie Kunów  
9.000,00 zł

II. wydatki inwestycyjne 1.590.971,85 zł

- wykup nieruchomości w msc. Boksycka wraz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno- sportowe - 39.680,62 zł,

- utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie - 1.551.291,23 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 1.908.513,66 zł**

**wykonanie – 1.901.400,34 zł, tj.99,6%**

1. koszty utrzymania obiektów sportowych 178.536,65 zł

w tym:

I. wydatki bieżące 36.845,06 zł

- dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej - 22.000,00 zł,

- pozostałe: m.in. energia, opłaty za udostępnienie obrazu z kamery zainstalowanej na Orliku - 14.845,06 zł,

II. wydatki inwestycyjne: 141.691,59 zł

- modernizacja boiska Stal Kunów - 65.931,50 zł,

- modernizacja budynku STAL Kunów - 75.760,09 zł,

2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej

216.786,70 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Kunów - 149.000,00 zł,

- nagrody Burmistrza za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym - 10.000,00 zł,

- energia - 19.292,70 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, monitoring, ścieki, ubezpieczenie podmiotów sportowych z terenu Gminy) - 38.494,00 zł,

3. pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

1.506.076,99 zł

to wydatki na zadania inwestycyjne:

- budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie - 1.462.563,33 zł,

- doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie - 43.513,66 zł.



BURMISTRZ  
mgr Leszek Bodej

## Realizacja dochodów

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 143 840,69</b> | <b>847 981,44</b> | <b>39,55</b>   |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>7 820,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 820,00            | 0,00              | 0,00           |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 975 325,57</b> | <b>585 583,38</b> | <b>29,64</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 618,00            | 5 618,62          | 100,01         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 653 257,38          | 579 964,76        | 88,78          |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 316 450,19        | 0,00              | 0,00           |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>160 695,12</b>   | <b>262 398,06</b> | <b>163,29</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 607,00            | 4 309,94          | 119,49         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 101 000,00        | -              |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 200,00            | 5 200,00          | 100,00         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 151 888,12          | 151 888,12        | 100,00         |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 173 902,80</b> | <b>777 236,30</b> | <b>66,21</b>   |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>41 359,00</b>    | <b>41 359,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 359,00           | 41 359,00         | 100,00         |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 132 543,80</b> | <b>735 877,30</b> | <b>64,98</b>   |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 948 000,00          | 620 122,36        | 65,41          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 176 960,00          | 115 754,94        | 65,41          |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 7 583,80            | 0,00              | 0,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>479 024,31</b>   | <b>484 175,91</b> | <b>101,08</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>151,60</b>     | <b>-</b>       |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                | 151,50            | -              |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,10              | -              |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>378 344,31</b>   | <b>378 344,31</b> | <b>100,00</b>  |

|              |      |   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 378 344,31        | 378 344,31        | 100,00        |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>680,00</b>     | <b>5 680,00</b>   | <b>835,29</b> |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 680,00            | 680,00            | 100,00        |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 5 000,00          | -             |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>243 338,05</b> | <b>247 786,11</b> | <b>101,83</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>220 957,05</b> | <b>226 108,06</b> | <b>102,33</b> |
|              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 4 828,00          | 4 879,98          | 101,08        |
|              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 000,00          | 1 303,50          | 26,07         |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 154 642,00        | 166 260,98        | 107,51        |
|              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 500,00            | 492,67            | 98,53         |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 40 050,00         | 40 804,94         | 101,88        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 3 746,00          | 3 826,07          | 102,14        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 236,35            | 47,27         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 691,05          | 332,41            | 19,66         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00         | 7 971,16          | 79,71         |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>22 381,00</b>  | <b>21 678,05</b>  | <b>96,86</b>  |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 831,00         | 20 830,80         | 100,00        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00          | 847,16            | 56,48         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 0,09              | 0,18          |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
| <b>720</b>   |      | <b>Informatyka</b>  | <b>291 930,00</b> | <b>291 929,82</b> | <b>100,00</b> |
| <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>291 930,00</b> | <b>291 929,82</b> | <b>100,00</b> |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 291 930,00        | 291 929,82        | 100,00        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>188 825,50</b> | <b>191 048,48</b> | <b>101,18</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>119 212,00</b> | <b>119 222,85</b> | <b>100,01</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 119 212,00        | 119 212,00        | 100,00        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 10,85             | -             |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>53 092,50</b>  | <b>55 311,81</b>  | <b>104,18</b> |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00            | 180,00            | 90,00         |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00             | 34,00             | 68,00         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 48 000,00         | 50 076,30         | 104,33        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00          | 2 352,01          | 94,08         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 719,00            | 1 046,00          | 145,48        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 623,50          | 1 623,50          | 100,00        |

|            |              |      |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 200,00</b>      | <b>4 600,00</b>      | <b>109,52</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 200,00             | 4 600,00             | 109,52        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 321,00</b>     | <b>11 913,82</b>     | <b>96,70</b>  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 3 100,00             | -             |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 200,00             | 3 654,90             | 50,76         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 121,00               | 120,24               | 99,37         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 38,68                | -             |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 055,00</b>      | <b>2 055,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 055,00</b>      | <b>2 055,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 055,00             | 2 055,00             | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>114 276,54</b>    | <b>118 574,74</b>    | <b>103,76</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>37 050,00</b>     | <b>41 418,00</b>     | <b>111,79</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00             | 10 200,00            | 170,00        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 1 050,00             | -             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 800,00               | 168,00               | 21,00         |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>77 226,54</b>     | <b>77 156,74</b>     | <b>99,91</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 70 438,54            | 70 368,74            | 99,90         |
|            |              | 6380 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 6 788,00             | 6 788,00             | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>14 242 876,57</b> | <b>14 246 214,93</b> | <b>100,02</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>21 600,00</b>     | <b>25 484,67</b>     | <b>117,98</b> |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 21 500,00            | 25 406,73            | 118,17        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 77,94                | 77,94         |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>2 786 750,00</b>  | <b>2 817 688,95</b>  | <b>101,11</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 540 000,00         | 2 579 792,60         | 101,57        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 15 000,00            | 13 331,00            | 88,87         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 138 000,00           | 135 797,00           | 98,40         |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 20 000,00            | 10 218,00            | 51,09         |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 67 550,00            | 72 390,00            | 107,17        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 200,00             | 6 160,35             | 99,36         |

|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>2 261 174,00</b>  | <b>2 178 606,68</b>  | <b>96,35</b>  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 272 000,00         | 1 192 239,55         | 93,73         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 552 874,00           | 524 390,70           | 94,85         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 22 000,00            | 20 576,21            | 93,53         |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 76 000,00            | 71 622,83            | 94,24         |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 46 300,00            | 51 217,00            | 110,62        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 6 500,00             | 6 608,00             | 101,66        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 274 500,00           | 302 276,06           | 110,12        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 11 000,00            | 9 676,33             | 87,97         |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>208 573,00</b>    | <b>259 655,06</b>    | <b>124,49</b> |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 52 411,82            | -             |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 24 000,00            | 27 512,00            | 114,63        |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 000,00             | 585,00               | 14,63         |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00           | 111 159,18           | 92,63         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 41 273,00            | 43 798,86            | 106,12        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16 300,00            | 21 176,16            | 129,92        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 12,04                | -             |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>8 964 779,57</b>  | <b>8 964 779,57</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 847 099,57         | 8 847 099,57         | 100,00        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 117 680,00           | 117 680,00           | 100,00        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 663 037,66</b> | <b>15 073 509,49</b> | <b>102,80</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 469 324,00</b>  | <b>7 469 324,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 469 324,00         | 7 469 324,00         | 100,00        |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 863 855,00</b>  | <b>5 863 855,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 863 855,00         | 5 863 855,00         | 100,00        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>212 416,66</b>    | <b>622 888,49</b>    | <b>293,24</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 700,00            | 12 746,16            | 100,36        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 38 500,00            | 568 925,67           | 1 477,73      |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 919,66             | 8 919,66             | 100,00        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 32 297,00            | 32 297,00            | 100,00        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>117 442,00</b>    | <b>117 442,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 117 442,00           | 117 442,00           | 100,00        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>490 481,00</b>    | <b>487 660,06</b>    | <b>99,42</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>40 150,00</b>     | <b>37 691,36</b>     | <b>93,88</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 850,00               | 363,36               | 42,75         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 64,00                | -             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 300,00             | 2 264,00             | 52,65         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00        |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>158 630,00</b>   | <b>147 738,55</b>   | <b>93,13</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 4 500,00            | 4 505,50            | 100,12        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 81 842,00           | 70 945,05           | 86,69         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 288,00           | 72 288,00           | 100,00        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>211 874,00</b>   | <b>222 480,95</b>   | <b>105,01</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 000,00           | 9 160,00            | 61,07         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 47 280,00           | 63 878,31           | 135,11        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 2,64                | 2,64          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 346,00              | 86,50         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 149 094,00          | 149 094,00          | 100,00        |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 012,00</b>     | <b>3 012,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 012,00            | 3 012,00            | 100,00        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>42 940,00</b>    | <b>42 755,08</b>    | <b>99,57</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 42 940,00           | 42 755,08           | 99,57         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 875,00</b>    | <b>33 982,12</b>    | <b>100,32</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 3 875,00            | 3 982,12            | 102,76        |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 932,10</b>     | <b>2 582,10</b>     | <b>88,06</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 932,10</b>     | <b>2 582,10</b>     | <b>88,06</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 1 960,00            | 1 610,00            | 82,14         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 972,10              | 972,10              | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 339 877,72</b> | <b>3 132 389,41</b> | <b>93,79</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>17 896,34</b>    | <b>119,31</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 17 896,34           | 178,96        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>297 485,72</b>   | <b>295 157,72</b>   | <b>99,22</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 297 485,72          | 295 157,72          | 99,22         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>49 704,00</b>    | <b>46 580,29</b>    | <b>93,72</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 704,00           | 46 580,29           | 95,64         |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>250 500,00</b>   | <b>218 000,00</b>   | <b>87,03</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 248 250,00          | 218 000,00          | 87,81         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>618 287,00</b>   | <b>612 130,74</b>   | <b>99,00</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00            | 4 170,17            | 59,57         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 611 287,00          | 607 960,57          | 99,46         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>159 454,00</b>   | <b>159 680,14</b>   | <b>100,14</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 745,14              | 149,03        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              | 281,00              | 93,67         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 360,00           | 24 360,00           | 100,00        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 134 294,00          | 134 294,00          | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>14 982,88</b>    | <b>99,89</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00           | 14 982,88           | 99,89         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 360 000,00          | 360 000,00          | 100,00        |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>52 587,00</b>    | <b>50 035,50</b>    | <b>95,15</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 29,50               | -             |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 52 587,00           | 50 006,00           | 95,09         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 521 860,00</b> | <b>1 357 925,80</b> | <b>89,23</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00           | 22 640,00           | 113,20        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 390 000,00        | 1 224 721,80        | 88,11         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 760,00           | 76 464,00           | 98,33         |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 34 100,00           | 34 100,00           | 100,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 437 300,20</b> | <b>7 675 262,47</b> | <b>81,33</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 437 300,20</b> | <b>7 675 262,47</b> | <b>81,33</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 42,67               | -             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 267 944,00          | 267 944,00          | 100,00        |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 9 169 356,20        | 7 407 275,80        | 80,78         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>80 086,06</b>    | <b>66,74</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>80 086,06</b>    | <b>66,74</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 120 000,00          | 80 086,06           | 66,74         |



|            |              |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>9 720 913,00</b> | <b>9 471 556,29</b> | <b>97,43</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 617 207,00</b> | <b>3 499 390,25</b> | <b>96,74</b>  |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 316,78              | 31,68         |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 000,00           | 1 756,92            | 14,64         |
|            | 2060         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 604 107,00        | 3 497 316,55        | 97,04         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 015 100,00</b> | <b>5 885 420,06</b> | <b>97,84</b>  |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            | 1 639,17            | 40,98         |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00           | 11 577,43           | 77,18         |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 960 000,00        | 5 829 392,81        | 97,81         |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 36 000,00           | 42 810,65           | 118,92        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 110,00</b>     | <b>1 110,55</b>     | <b>100,05</b> |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 110,00            | 1 110,00            | 100,00        |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,55                | -             |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>5 200,00</b>     | <b>3 339,43</b>     | <b>64,22</b>  |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00               | 16,00               | 32,00         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00              | 23,43               | 15,62         |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 300,00              | 15,00         |
|            | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>82 296,00</b>    | <b>82 296,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 82 296,00           | 82 296,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 277 026,92</b> | <b>4 204 191,80</b> | <b>98,30</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>211 207,76</b>   | <b>211 208,40</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 136 847,00          | 136 847,12          | 100,00        |
|            | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 8 023,00            | 8 023,52            | 100,01        |
|            | 6690         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 66 337,76           | 66 337,76           | 100,00        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 890 088,96</b> | <b>1 814 414,53</b> | <b>96,00</b>  |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 887 588,96        | 1 761 683,02        | 93,33         |
|            | 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00            | 4 335,72            | 173,43        |

|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 8 345,79             | -             |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 40 050,00            | -             |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 050,00</b>      | -             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 050,00             | -             |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>13 790,00</b>     | <b>13 851,33</b>     | <b>100,44</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 13 790,00            | 13 790,05            | 100,00        |
|              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 61,28                | -             |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 161 940,20</b>  | <b>2 162 663,14</b>  | <b>100,03</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 161 940,20         | 2 162 663,14         | 100,03        |
| <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4,35</b>          | -             |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 4,35                 | -             |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,05</b>          | -             |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,05                 | -             |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>519 729,67</b>    | <b>22 289,94</b>     | <b>4,29</b>   |
| <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,25</b>          | -             |
|              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,25                 | -             |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>14 313,00</b>     | <b>16 452,10</b>     | <b>114,95</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 14 313,00            | 16 452,09            | 114,95        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,01                 | -             |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>416,67</b>        | <b>416,67</b>        | <b>100,00</b> |
|              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 416,67               | 416,67               | 100,00        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>505 000,00</b>    | <b>5 420,92</b>      | <b>1,07</b>   |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 420,92               | -             |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>153 110,00</b>    | <b>353 480,38</b>    | <b>230,87</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>2 310,00</b>      | <b>2 645,55</b>      | <b>114,53</b> |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 600,00             | 1 494,80             | 93,43         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 710,00               | 1 143,01             | 160,99        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 7,74                 | -             |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>34,83</b>         | -             |
|              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 34,83                | -             |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 800,00</b>    | <b>350 800,00</b>    | <b>232,63</b> |
|              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 800,00           | 350 800,00           | 232,63        |
|              |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>61 611 477,73</b> | <b>57 717 010,73</b> | <b>93,68</b>  |

## Realizacja wydatków

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 294 971,63</b> | <b>3 653 120,45</b> | <b>85,06</b>  |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>11 500,00</b>    | <b>10 870,68</b>    | <b>94,53</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 500,00           | 10 870,68           | 94,53         |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>411 472,50</b>   | <b>410 470,50</b>   | <b>99,76</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 210,00              | 201,00              | 95,71         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 137,50              | 137,50              | 100,00        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 100,00            | 6 030,00            | 98,85         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 405 000,00          | 404 102,00          | 99,78         |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 659 686,51</b> | <b>3 021 324,11</b> | <b>82,56</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 864,00              | 502,87              | 58,20         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 688 800,00          | 625 673,79          | 90,84         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 316 450,19        | 898 264,99          | 68,23         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 633 572,32        | 1 476 882,46        | 90,41         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>212 312,62</b>   | <b>210 455,16</b>   | <b>99,13</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 778,67            | 2 778,67            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 154,85            | 167,35              | 14,49         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23,98               | 23,98               | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 492,00            | 2 491,97            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 508,20            | 2 432,20            | 96,97         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 145,00           | 43 448,52           | 98,42         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 153 709,92          | 153 612,47          | 99,94         |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 142 543,80</b> | <b>852 501,47</b>   | <b>74,61</b>  |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 132 543,80</b> | <b>842 501,47</b>   | <b>74,39</b>  |
|            |              | 2970 | Różne przelewy   | 7 435,10            | 7 435,10            | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148,70              | 148,70              | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 770 731,71          | 733 978,68          | 95,23         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 143 869,92          | 100 938,99          | 70,16         |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 210 358,37          | 0,00                | 0,00          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 864 387,15</b> | <b>2 837 872,17</b> | <b>99,07</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>371 950,78</b>   | <b>371 950,37</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 368 957,78          | 368 957,78          | 100,00        |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 2 993,00            | 2 992,59            | 99,99         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>771 623,37</b>   | <b>771 623,37</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 378 344,31          | 378 344,31          | 100,00        |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 393 279,06          | 393 279,06          | 100,00        |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 371 813,00</b> | <b>1 346 199,36</b> | <b>98,13</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 427,35           | 29 857,50           | 95,00         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 298 810,00          | 282 108,12          | 94,41         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 953,00              | 952,02              | 99,90         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 25 732,00           | 25 732,00           | 100,00        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 011 490,65        | 1 004 549,72        | 99,31         |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>278 000,00</b>   | <b>277 646,87</b>   | <b>99,87</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 275 000,00          | 274 646,87          | 99,87         |
| <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>29 985,20</b>    | <b>99,95</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 9 985,20            | 99,85         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>41 000,00</b>    | <b>40 467,00</b>    | <b>98,70</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00           | 40 467,00           | 98,70         |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>645 743,00</b>   | <b>556 044,36</b>   | <b>86,11</b>  |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>553 868,16</b>   | <b>497 914,74</b>   | <b>89,90</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 200,00           | 13 196,21           | 76,72         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 24 800,00           | 17 323,48           | 69,85         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 800,00            | 7 674,82            | 98,40         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 700,00           | 55 172,10           | 65,92         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 900,00            | 9 803,04            | 99,02         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 100,00            | 1 995,00            | 95,00         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 100,00            | 1 016,00            | 92,36         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 334,00            | 1 334,00            | 100,00        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 883,10            | 201,00              | 3,42          |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 782,90            | 1 782,90            | 100,00        |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 945,16            | 2 220,00            | 27,94         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 386 323,00          | 386 196,19          | 99,97         |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>91 874,84</b>    | <b>58 129,62</b>    | <b>63,27</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii  | 500,00              | 41,16               | 8,23          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 254,84              | 252,83              | 99,21         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 020,00           | 57 835,63           | 63,54         |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>198 600,00</b>   | <b>141 100,60</b>   | <b>71,05</b>  |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>198 600,00</b>   | <b>141 100,60</b>   | <b>71,05</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 762,00            | 4 650,00            | 80,70         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 192 838,00          | 136 450,60          | 70,76         |
| <b>720</b>   |      | <b>Informatyka</b>   | <b>314 956,00</b>   | <b>66 833,03</b>    | <b>21,22</b>  |
| <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>314 956,00</b>   | <b>66 833,03</b>    | <b>21,22</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 026,00           | 23 025,60           | 100,00        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 291 930,00          | 43 807,43           | 15,01         |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 128 788,34</b> | <b>5 885 146,70</b> | <b>96,02</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>119 212,00</b>   | <b>119 212,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 993,74           | 81 993,74           | 100,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 145,00            | 5 145,00            | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 898,12           | 18 898,12           | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 756,92            | 2 756,92            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 115,22            | 8 115,22            | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 903,00              | 903,00              | 100,00        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>228 648,00</b>   | <b>227 706,84</b>   | <b>99,59</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 213 063,00          | 212 865,62          | 99,91         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 530,00            | 2 449,65            | 96,82         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 970,00            | 7 406,53            | 92,93         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 085,00            | 4 985,04            | 98,03         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>5 407 983,26</b> | <b>5 188 708,84</b> | <b>95,95</b>  |

|              |              |   |                     |                     |               |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 858,00            | 7 406,37            | 94,25         |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 410 218,75        | 3 318 771,66        | 97,32         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 204 523,00          | 204 522,46          | 100,00        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 589 250,01          | 569 466,76          | 96,64         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 71 000,00           | 65 257,93           | 91,91         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00           | 22 371,31           | 79,90         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 279 975,00          | 251 281,99          | 89,75         |
|              | 4260         | Zakup energii   | 91 900,00           | 82 174,39           | 89,42         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 98 025,00           | 98 024,82           | 100,00        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            | 5 133,00            | 64,16         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 371 000,00          | 321 907,70          | 86,77         |
|              | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 319,30              | 319,30              | 100,00        |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 000,00           | 13 461,63           | 84,14         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 29 000,00           | 25 605,51           | 88,29         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 370,00           | 99 231,83           | 99,86         |
|              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 38 000,00           | 37 155,83           | 97,78         |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 740,00            | 3 385,25            | 90,51         |
|              | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 090,93            | 1 090,93            | 100,00        |
|              | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 213,27              | 213,27              | 100,00        |
|              | 4990         | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00                | 4 433,00            | -             |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 24 613,94           | 98,46         |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00           | 32 879,96           | 93,94         |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>92 923,00</b>    | <b>88 952,25</b>    | <b>95,73</b>  |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 200,00           | 11 945,50           | 84,12         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 68 723,00           | 67 006,75           | 97,50         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>75085</b> |              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>32 375,48</b>    | <b>32 375,48</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 172,97           | 22 172,97           | 100,00        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 805,03            | 3 805,03            | 100,00        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 233,01            | 4 233,01            | 100,00        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 606,47              | 606,47              | 100,00        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 558,00            | 1 558,00            | 100,00        |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>247 646,60</b>   | <b>228 191,29</b>   | <b>92,14</b>  |
|              | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00           | 49 915,17           | 99,83         |
|              | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 39 000,00           | 38 126,00           | 97,76         |
|              | 4190         | Nagrody konkursowe  | 3 200,00            | 3 165,00            | 98,91         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00           | 30 238,39           | 91,63         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 91 475,00           | 78 679,27           | 86,01         |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 23 324,00           | 20 419,86           | 87,55         |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 147,60            | 5 147,60            | 100,00        |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 055,00</b>     | <b>2 055,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 055,00</b>     | <b>2 055,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 055,00            | 2 055,00            | 100,00        |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 544 872,76</b> | <b>1 390 847,51</b> | <b>90,03</b>  |
|              | <b>75403</b> | <b>Jednostki terenowe Policji</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|              | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
| <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 335 651,22</b> | <b>1 275 563,37</b> | <b>95,50</b>  |

|            |              |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 21 995,00            | 21 990,00            | 99,98         |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 42 799,00            | 32 998,00            | 77,10         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 800,00             | 2 523,17             | 90,11         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 400,00            | 28 787,37            | 91,68         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 470,00            | 63 165,23            | 97,98         |
|            | 4260         | Zakup energii   | 129 831,22           | 91 973,31            | 70,84         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 890,00             | 5 780,01             | 98,13         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 9 975,00             | 8 276,00             | 82,97         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 30 929,00            | 29 882,65            | 96,62         |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 025,00             | 906,20               | 88,41         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 10 417,00            | 6 769,00             | 64,98         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 372 100,00           | 371 002,43           | 99,71         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 200,00            | 60 690,00            | 99,17         |
|            | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 550 820,00           | 550 820,00           | 100,00        |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>80,00</b>         | <b>80,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 80,00                | 80,00                | 100,00        |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>106 720,00</b>    | <b>12 852,40</b>     | <b>12,04</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 655,50            | 11 652,40            | 99,97         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,00        |
|            | 4810         | Rezerwy   | 93 864,50            | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>95 921,54</b>     | <b>95 851,74</b>     | <b>99,93</b>  |
|            | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 40 433,05            | 40 433,05            | 100,00        |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 39 005,49            | 38 935,69            | 99,82         |
|            | 4560         | 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 | 13,00                | 13,00                | 100,00        |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 9 682,00             | 9 682,00             | 100,00        |
|            | 6490         | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 788,00             | 6 788,00             | 100,00        |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>884 132,00</b>    | <b>883 222,62</b>    | <b>99,90</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                    | <b>884 132,00</b>    | <b>883 222,62</b>    | <b>99,90</b>  |
|            | 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 8 700,00             | 7 842,06             | 90,14         |
|            | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 875 432,00           | 875 380,56           | 99,99         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 919,66</b>      | <b>8 919,66</b>      | <b>100,00</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>8 919,66</b>      | <b>8 919,66</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 919,66             | 8 919,66             | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 811 149,98</b> | <b>15 449 537,69</b> | <b>97,71</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>10 163 146,83</b> | <b>10 064 464,37</b> | <b>99,03</b>  |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 375 284,00           | 368 164,77           | 98,10         |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 359 381,19         | 1 314 759,68         | 96,72         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 87 502,33            | 87 501,22            | 100,00        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 205 800,19         | 1 170 328,22         | 97,06         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 107 523,72           | 102 201,28           | 95,05         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 010,00            | 43 162,94            | 98,08         |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 900,00             | 1 878,88             | 98,89         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 392 179,13           | 391 052,55           | 99,71         |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 186 938,00           | 186 250,54           | 99,63         |
|            | 4260         | Zakup energii   | 391 266,86           | 376 451,93           | 96,21         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 600,00            | 9 663,09             | 91,16         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 8 250,00             | 7 999,14             | 96,96         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 217 755,00           | 212 923,15           | 97,78         |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 170,00             | 4 728,40             | 91,46         |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 369,00              | 369,00              | 100,00       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 070,39            | 2 870,82            | 70,53        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 112,00            | 7 095,50            | 99,77        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 314 811,16          | 298 778,17          | 94,91        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 100,00            | 5 187,25            | 85,04        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 600,00              | 566,48              | 94,41        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 064 958,91        | 4 859 382,18        | 95,94        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 331 564,95          | 331 555,92          | 100,00       |
|              | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00                | 241 593,26          | -            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>596 941,75</b>   | <b>564 547,44</b>   | <b>94,57</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 332,00           | 19 412,71           | 95,48        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 200,00           | 84 860,41           | 92,04        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 767,96            | 1 767,96            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 786,00           | 68 799,80           | 79,28        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 412,00            | 6 683,42            | 79,45        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 300,00           | 11 538,01           | 93,80        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 4 748,88            | 94,98        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00           | 13 921,27           | 92,81        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00              | 147,92              | 73,96        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 601,04              | 42,93        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 259,00           | 12 119,03           | 70,22        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            | 1 017,00            | 84,75        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 380,50           | 21 361,25           | 84,16        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 700,00            | 504,76              | 29,69        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 299 464,00          | 276 959,94          | 92,49        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 8 540,29            | 8 540,29            | 100,00       |
|              | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00                | 31 563,75           | -            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 614 438,08</b> | <b>2 484 620,04</b> | <b>95,03</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 82 954,17           | 82 925,69           | 99,97        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 505 106,92          | 505 106,92          | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 401,19           | 33 401,19           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 234 474,85          | 234 474,85          | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 373,47           | 15 340,77           | 99,79        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 126,00           | 18 126,00           | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 952,13           | 40 903,80           | 99,88        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 061,97            | 2 023,08            | 98,11        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 79 874,31           | 76 674,31           | 95,99        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 505,50            | 3 505,50            | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 527,50            | 1 527,50            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 558,95           | 35 508,95           | 99,86        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 551 497,00          | 447 226,79          | 81,09        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 485,62            | 2 485,62            | 100,00       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 414,28              | 414,28              | 100,00       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 197,00              | 197,00              | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 63 181,20           | 57 315,17           | 90,72        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 826,51            | 2 826,51            | 100,00       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 827 522,40          | 804 660,96          | 97,24        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 57 899,11           | 57 899,11           | 100,00       |
|              | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00                | 31 578,04           | -            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 498,00           | 30 498,00           | 100,00       |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>581 883,56</b>   | <b>566 182,37</b>   | <b>97,30</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 836,00           | 29 279,69           | 94,95        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 100,00           | 69 314,51           | 97,49        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 489,00            | 6 943,59            | 92,72        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 700,00           | 30 666,80           | 99,89        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 86,87               | 17,37        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |

|              |      |   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 001,87         | 15 743,73         | 98,39        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 387 477,69        | 376 369,42        | 97,13        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 779,00         | 14 777,76         | 99,99        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>331 510,00</b> | <b>317 260,81</b> | <b>95,70</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 510,00          | 5 479,87          | 99,45        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 326 000,00        | 311 780,94        | 95,64        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>51 556,00</b>  | <b>46 255,64</b>  | <b>89,72</b> |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 51 556,00         | 46 255,64         | 89,72        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>707 280,41</b> | <b>695 628,70</b> | <b>98,35</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 460 703,40        | 442 941,65        | 96,14        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 422,86         | 29 414,70         | 99,97        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 079,61         | 74 496,45         | 93,03        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 680,00          | 4 627,18          | 98,87        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900,00            | 821,98            | 91,33        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 900,00         | 35 841,79         | 99,84        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 690,18            | 98,60        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 020,00         | 44 695,23         | 79,78        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 574,54         | 16 574,54         | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00            | 772,34            | 96,54        |
|              | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00              | 23 252,66         | -            |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>53 348,47</b>  | <b>32 776,73</b>  | <b>61,44</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 656,96         | 3 751,99          | 29,64        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 577,65          | 248,95            | 15,78        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 550,00          | 6 550,00          | 100,00       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 32 563,86         | 22 225,79         | 68,25        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>407 402,87</b> | <b>395 576,86</b> | <b>97,10</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 300,00          | 2 178,08          | 94,70        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 550,00         | 48 756,37         | 96,45        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 500,00          | 6 004,02          | 80,05        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00         | 10 986,37         | 99,88        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 47 000,00         | 46 892,37         | 99,77        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00            | 48,99             | 48,99        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 288 952,87        | 280 710,66        | 97,15        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>42 940,00</b>  | <b>42 755,08</b>  | <b>99,57</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 425,44            | 425,14            | 99,93        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 514,56         | 42 329,94         | 99,57        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>260 702,01</b> | <b>239 469,65</b> | <b>91,86</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 939,12         | 1 200,00          | 5,47         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00            | 550,00            | 91,67        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 3 884,00          | 3 883,07          | 99,98        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 200,00          | 6 199,75          | 100,00       |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 680,02          | 5 680,02          | 100,00       |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 727,67            | 727,67            | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 165 781,89        | 165 339,83        | 99,73        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 336,14          | 4 336,14          | 100,00       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 13 687,86         | 13 687,86         | 100,00       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 236,53          | 3 236,53          | 100,00       |



|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 628,78            | 4 628,78            | 100,00        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>626 926,10</b>   | <b>608 244,95</b>   | <b>97,02</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>24 027,00</b>    | <b>24 027,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 24 027,00           | 24 027,00           | 100,00        |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>   | <b>196 750,00</b>   | <b>183 496,14</b>   | <b>93,26</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 196 750,00          | 183 496,14          | 93,26         |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>12 915,00</b>    | <b>92,25</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00           | 12 915,00           | 92,25         |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>54,29</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 1 900,00            | 54,29         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>134 717,00</b>   | <b>134 096,81</b>   | <b>99,54</b>  |
|            | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 987,00           | 22 814,00           | 99,25         |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe   | 11 503,35           | 11 503,35           | 100,00        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 601,12           | 18 601,12           | 100,00        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 77 143,53           | 76 696,34           | 99,42         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 382,00              | 382,00              | 100,00        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>253 932,10</b>   | <b>251 810,00</b>   | <b>99,16</b>  |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 572,85              | 572,85              | 100,00        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 030,00           | 12 030,00           | 100,00        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 165 328,77          | 163 596,67          | 98,95         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 42 869,50           | 42 479,50           | 99,09         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 130,98           | 33 130,98           | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 921 460,72</b> | <b>5 638 256,86</b> | <b>95,22</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>804 000,00</b>   | <b>803 239,06</b>   | <b>99,91</b>  |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 804 000,00          | 803 239,06          | 99,91         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>297 485,72</b>   | <b>295 026,59</b>   | <b>99,17</b>  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 137 848,00          | 137 611,19          | 99,83         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 000,00           | 24 863,95           | 99,46         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 500,00            | 3 297,51            | 94,21         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600,00            | 9 520,00            | 99,17         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 186,00           | 43 428,44           | 98,29         |
|            | 4220         | Zakup środków żywności   | 4 300,00            | 4 275,44            | 99,43         |
|            | 4260         | Zakup energii  | 1 704,00            | 1 663,34            | 97,61         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 200,00              | 123,00              | 61,50         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 454,00              | 424,00              | 93,39         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 66 483,72           | 65 825,36           | 99,01         |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00              | 741,80              | 92,73         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 800,00            | 2 720,89            | 97,17         |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 531,67              | 88,61         |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 850,00</b>     | <b>1 746,18</b>     | <b>94,39</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              | 754,44              | 94,31         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 250,00              | 202,74              | 81,10         |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 789,00              | 98,63         |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>49 704,00</b>    | <b>46 580,29</b>    | <b>93,72</b>  |
|            | 2910         | Zwrot 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                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 48 704,00           | 46 580,29           | 95,64         |

|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>347 991,00</b>   | <b>312 633,66</b>   | <b>89,84</b> |
|              | 2910 | Zwrot 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                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 345 991,00          | 312 633,66          | 90,36        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>7 728,68</b>     | <b>96,61</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 000,00            | 7 728,68            | 96,61        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>618 287,00</b>   | <b>612 130,74</b>   | <b>99,00</b> |
|              | 2910 | Zwrot 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                      | 7 000,00            | 4 170,17            | 59,57        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 611 287,00          | 607 960,57          | 99,46        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 310 199,00</b> | <b>1 284 745,52</b> | <b>98,06</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 820 857,00          | 806 918,95          | 98,30        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 000,00           | 51 701,99           | 99,43        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132 322,00          | 132 322,00          | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 622,00           | 13 660,74           | 87,45        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 848,00           | 72 555,22           | 96,94        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 4 500,00            | 4 410,93            | 98,02        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 800,00              | 635,76              | 79,47        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 705,00              | 70,50        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 050,00          | 97 230,40           | 95,28        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 2 949,32            | 98,31        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 500,00           | 30 381,00           | 99,61        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 446,00              | 89,20        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 000,00           | 20 703,07           | 94,10        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 200,00           | 20 125,14           | 99,63        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>226 950,00</b>   | <b>219 129,82</b>   | <b>96,55</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 162 200,00          | 158 381,60          | 97,65        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 800,00           | 14 710,23           | 99,39        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 900,00           | 27 037,11           | 96,91        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 550,00            | 2 771,90            | 78,08        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 1 267,31            | 63,37        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00            | 897,82              | 89,78        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 136,68              | 27,34        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 243,00              | 24,30        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 2 861,36            | 95,38        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 839,45              | 83,95        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 500,00            | 7 483,36            | 99,78        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>450 200,00</b>   | <b>450 105,00</b>   | <b>99,98</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 450 200,00          | 450 105,00          | 99,98        |
| <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>43 634,00</b>    | <b>41 082,50</b>    | <b>94,15</b> |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 42 655,00           | 40 134,00           | 94,09        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 949,00              | 919,00              | 96,84        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 30,00               | 29,50               | 98,33        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 763 160,00</b> | <b>1 564 108,82</b> | <b>88,71</b> |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 391 000,00        | 1 212 410,05        | 87,16        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 800,00          | 161 812,87          | 95,30        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 200,00           | 10 135,06           | 99,36        |

|            |              |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 150,00            | 27 196,81            | 96,61         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 660,00             | 3 703,12             | 79,47         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00             | 5 494,80             | 64,64         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 950,00            | 23 794,34            | 88,29         |
|            | 4220         | Zakup środków żywności  | 5 700,00             | 4 597,75             | 80,66         |
|            | 4260         | Zakup energii   | 19 000,00            | 18 647,79            | 98,15         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | 367,00               | 73,40         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 83 900,00            | 81 807,21            | 97,51         |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00             | 1 177,22             | 90,56         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | 1 464,80             | 73,24         |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 500,00             | 5 500,00             | 100,00        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 437 300,20</b>  | <b>7 461 411,72</b>  | <b>79,06</b>  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 437 300,20</b>  | <b>7 461 411,72</b>  | <b>79,06</b>  |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   | 8 989 564,90         | 7 073 542,67         | 78,69         |
|            | 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 267 240,00           | 267 240,00           | 100,00        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 229,40            | 51 453,23            | 69,32         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 860,73            | 9 539,92             | 53,41         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 109,87             | 1 104,74             | 35,52         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 500,00            | 24 042,24            | 64,11         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 17 885,15            | 89,43         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 23 800,00            | 13 890,10            | 58,36         |
|            | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 704,00               | 704,00               | 100,00        |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 45,00                | 42,67                | 94,82         |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 246,30             | 1 967,00             | 60,59         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>168 375,00</b>    | <b>125 082,58</b>    | <b>74,29</b>  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>5 760,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 760,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>100 107,58</b>    | <b>74,15</b>  |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów   | 133 000,00           | 100 107,58           | 75,27         |
|            | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>22 360,00</b>     | <b>89,44</b>  |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów   | 25 000,00            | 22 360,00            | 89,44         |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 615,00</b>      | <b>2 615,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 615,00             | 2 615,00             | 100,00        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>10 267 163,00</b> | <b>10 000 058,15</b> | <b>97,40</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 617 207,00</b>  | <b>3 499 390,25</b>  | <b>96,74</b>  |
|            | 2910         | Zwrot 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 | 12 000,00            | 1 756,92             | 14,64         |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 592 213,00         | 3 485 751,55         | 97,04         |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00             | 1 510,92             | 88,88         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 194,00               | 54,08                | 27,88         |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 1 000,00             | 316,78               | 31,68         |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 979 100,00</b>  | <b>5 842 609,41</b>  | <b>97,72</b>  |
|            | 2910         | Zwrot 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 | 15 000,00            | 11 577,43            | 77,18         |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   | 5 334 607,00         | 5 217 739,76         | 97,81         |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 000,00           | 127 082,17           | 96,27         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00            | 11 787,94            | 98,23         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 474 500,00           | 466 588,86           | 98,33         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 493,00             | 2 794,08             | 79,99         |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 400,00             | 3 400,00             | 100,00        |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 4 000,00             | 1 639,17             | 40,98         |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 110,00</b>     | <b>1 110,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 110,00            | 1 110,00            | 100,00        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wsparanie rodziny</b>   | <b>545 450,00</b>   | <b>533 258,67</b>   | <b>97,76</b>  |
|              | 2910 | Zwrot 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                      | 2 000,00            | 300,00              | 15,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 301 200,00          | 297 647,96          | 98,82         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 000,00           | 21 924,16           | 99,66         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 800,00           | 52 800,00           | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 500,00            | 6 092,22            | 93,73         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 500,00           | 36 986,67           | 93,64         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           | 11 433,16           | 87,95         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 26 750,00           | 26 292,00           | 98,29         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 437,00              | 87,40         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00           | 53 243,50           | 98,60         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 1 557,18            | 77,86         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 700,00            | 2 515,90            | 93,18         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 2 771,82            | 92,39         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 100,00           | 11 086,47           | 99,88         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 150,00              | 23,43               | 15,62         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50,00               | 16,00               | 32,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00            | 1 131,20            | 94,27         |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>41 393,82</b>    | <b>98,56</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 42 000,00           | 41 393,82           | 98,56         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>82 296,00</b>    | <b>82 296,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 82 296,00           | 82 296,00           | 100,00        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 237 523,00</b> | <b>4 936 951,65</b> | <b>94,26</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>100 275,50</b>   | <b>85 749,44</b>    | <b>85,51</b>  |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 6 513,44            | 32,57         |
|              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 775,50              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00            | 9 236,00            | 97,22         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 087 000,00</b> | <b>1 950 382,54</b> | <b>93,45</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 240,00           | 37 026,02           | 62,50         |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 38 760,00           | 32 760,00           | 84,52         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00            | 6 012,22            | 85,89         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 736,00            | 5 736,00            | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 976 264,00        | 1 868 848,30        | 94,56         |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>145 000,00</b>   | <b>136 792,15</b>   | <b>94,34</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 000,00          | 136 792,15          | 94,34         |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>62 224,50</b>    | <b>59 776,50</b>    | <b>96,07</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 224,50           | 59 776,50           | 96,07         |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>51 500,00</b>    | <b>39 222,33</b>    | <b>76,16</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            | 990,00              | 39,60         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00           | 28 232,33           | 72,39         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>725 000,00</b>   | <b>646 206,31</b>   | <b>89,13</b>  |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            | 1 063,33            | 42,53         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 362 900,00          | 294 958,17          | 81,28         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 138 760,00          | 134 544,82          | 96,96         |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 340,00              | 340,00              | 100,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00          | 214 799,99          | 97,64         |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1 711 845,60</b> | <b>1 706 073,61</b> | <b>99,66</b>  |
|              | 2960 | Przelewy redystrybucyjne   | 1 598 653,00        | 1 598 653,00        | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 248,00            | 3 543,21            | 83,41         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 302,60           | 37 236,00           | 99,82         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 71 642,00           | 66 641,40           | 93,02         |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>55 697,40</b>    | <b>55 697,40</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 697,40           | 55 697,40           | 100,00        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>298 980,00</b>   | <b>257 051,37</b>   | <b>85,98</b>  |
|              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 176 600,00          | 174 502,47          | 98,81         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00           | 8 317,78            | 75,62         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 846,28           | 24 370,96           | 69,94         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 21 548,56           | 13 530,00           | 62,79         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 514,79            | 3 514,79            | 100,00        |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 316,65              | 316,65              | 100,00        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 153,72              | 153,72              | 100,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 51 000,00           | 32 345,00           | 63,42         |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 733 253,49</b> | <b>2 682 645,46</b> | <b>98,15</b>  |
| <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>94 649,54</b>    | <b>87 313,11</b>    | <b>92,25</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00           | 20 997,11           | 99,99         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 110,00            | 7 402,00            | 91,27         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35,70               | 0,00                | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 797,84           | 58 914,00           | 93,82         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 706,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>37 883,00</b>    | <b>25 014,83</b>    | <b>66,03</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii  | 29 883,00           | 21 354,64           | 71,46         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 3 660,19            | 45,75         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>906 916,67</b>   | <b>904 051,67</b>   | <b>99,68</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 788 500,00          | 788 500,00          | 100,00        |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 416,67           | 60 416,67           | 100,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 000,00           | 55 135,00           | 95,06         |
| <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>   | <b>43 184,28</b>    | <b>16 294,00</b>    | <b>37,73</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 184,28           | 16 294,00           | 37,73         |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 000,00           | 38 000,00           | 100,00        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 600 620,00</b> | <b>1 599 971,85</b> | <b>99,96</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 39 680,62           | 99,20         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 051 620,00        | 1 051 291,23        | 99,97         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 908 513,66</b> | <b>1 901 400,34</b> | <b>99,63</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>183 000,00</b>   | <b>178 536,65</b>   | <b>97,56</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00           | 12 214,24           | 87,24         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 2 630,82            | 75,17         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 143 000,00          | 141 691,59          | 99,09         |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>219 000,00</b>   | <b>216 786,70</b>   | <b>98,99</b>  |

|  |              |  |                      |                      |              |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 149 000,00           | 149 000,00           | 100,00       |
|  | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|  | 4190         | Nagrody konkursowe   | 6 100,00             | 5 999,00             | 98,34        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00            | 12 188,98            | 93,76        |
|  | 4260         | Zakup energii  | 19 500,00            | 19 292,70            | 98,94        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00            | 15 406,02            | 93,37        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 900,00             | 4 900,00             | 100,00       |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 506 513,66</b>  | <b>1 506 076,99</b>  | <b>99,97</b> |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 506 513,66         | 1 506 076,99         | 99,97        |
|  |              | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>70 141 634,49</b> | <b>65 081 252,97</b> | <b>92,79</b> |

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA ROK 2022

w groszach

| Lp.                      | Treść   |              | PLAN                | WYKONANIE           |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3            |                     | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>9 530 156,76</b> | <b>9 605 437,50</b> |
| 1.                       | <b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>  | § 952        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1                      | zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.   | § 952        | 0,00                | 0,00                |
| 2.                       | <b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>   | § 952        | 0,00                | 0,00                |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903        | 0,00                | 0,00                |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  | § 902        | 0,00                | 0,00                |
| 5.                       | <b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>   | § 953        | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.                     | zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.   | § 953        | 0,00                | 0,00                |
| 6.                       | <b>Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>   | § 931        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |
| 6.1.                     | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.   | § 931        |                     |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 931        | 0                   | 0                   |
| 8.                       | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>  | <b>§ 907</b> | 0,00                | 0,00                |
| 9.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p)</b>   | § 957        | 0,00                | 0,00                |
| 10.                      | <b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p</b>  | § 950        | 4 796 553,72        | 4 871 834,46        |
| 11.                      | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>  | § 951        | 0,00                | 0,00                |
| 12.                      | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>§ 905</b> | 1 733 603,04        | 1 733 603,04        |

|                         |  |              |                     |                     |
|-------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 13.                     | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b> | <b>§ 906</b> |                     |                     |
| 14.                     | Przelewy z rachunku lokat  | § 994        | 0,00                | 0,00                |
| 15.                     | Prywatyzacja majątku j.s.t   | § 941-44     | 0,00                | 0,00                |
| 16.                     | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p   | § 955        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |              | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 1.                      | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych,w tym:</b>  | § 992        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| 1.1                     | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992        | 0,00                | 0,00                |
| 2.                      | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>   | § 992        | 0,00                | 0,00                |
| 3.                      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963        | 0,00                | 0,00                |
| 4.                      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z   | § 962        | 0,00                | 0,00                |
| 5.                      | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych,w tym:  | § 993        | 0,00                | 0,00                |
| 5.1                     | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z   | § 993        | 0,00                | 0,00                |
| 6.                      | <b>Wykup obligacji komunalnych,których zbywalność jest ograniczona,w tym:</b>  | § 982        | 0,00                | 0,00                |
| 6.1.                    | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z   | § 982        | 0,00                | 0,00                |
| 7.                      | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,czyli takie,dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 982        | 0,00                | 0,00                |
| 8.                      | <b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>   | <b>§ 965</b> | 0,00                | 0,00                |
| 9.                      | <b>Udzielone pożyczki</b>  | § 991        | 0,00                | 0,00                |
| 10.                     | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>  | § 994        | 0,00                | 0,00                |
| 11.                     | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p   | § 955        | 0,00                | 0,00                |



## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA 2022 ROK

| Lp       | Nazwa zadania   | Plan                | Wykonanie           | Wpływy w/g źródła pochodzenia |                  |                        |       |
|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|          |   |                     |                     | dochody                       | środki z kredytu | środki z innych źródeł |       |
| 1        | 2   | 3                   | 4                   | 6                             | 7                | 8                      | 9     |
|          | Ogółem  | 10 418 768,68       | 9 404 939,41        | 8 905 331,98                  | 0,00             | 499 607,43             |       |
| <b>1</b> | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA I WODOCIĄGOWA</b>   | <b>4 043 822,51</b> | <b>3 404 923,24</b> | <b>3 404 923,24</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |       |
| 1.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Udziców   | 80 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00                     | 0,00             | 0,00                   |       |
| 1.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich  | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00                      | 0,00             | 0,00                   |       |
| 1.3      | Wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu kanalizacji deszczowo-ściekowej z oczyszczalni w Kunowie do rzeki Kamienna | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                      | 0,00             | 0,00                   |       |
| 1.4      | Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2  | 600 000,00          | 546 873,79          | 546 873,79                    | 0,00             | 0,00                   |       |
| 1.5      | Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów   | 2 950 022,51        | 2 375 147,45        | 2 375 147,45                  | 0,00             | 0,00                   | RPOWŚ |
| 1.6      | Budowa wodociągu w Kolonii Inwalidzkiej tzw. Smug   | 245 000,00          | 244 701,00          | 244 701,00                    | 0,00             | 0,00                   |       |

|          |  |                     |                     |                     |             |                   |   |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|
| 1.7      | Budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Kunowie   | 130 000,00          | 129 401,00          | 129 401,00          | 0,00        | 0,00              |   |
| 1.8      | Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00              |   |
| 1        | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6           | 7                 | 8 |
| <b>2</b> | <b>INWESTYCJE DROGOWE</b>  | <b>1 306 490,65</b> | <b>1 299 196,59</b> | <b>1 199 196,59</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |   |
| 2.1      | Zakup wiat przystankowych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00              |   |
| 2.2      | Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w msc. Janik  | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        | 0,00              |   |
| 2.3      | Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska -Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej | 61 306,00           | 61 306,00           | 61 306,00           | 0,00        | 0,00              |   |
| 2.4      | Przebudowa drogi gminnej nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku  | 73 800,00           | 73 800,00           | 73 800,00           | 0,00        | 0,00              |   |
| 2.5      | Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie   | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 0,00              |   |
| 2.6      | Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie  | 135 300,00          | 135 300,00          | 135 300,00          | 0,00        | 0,00              |   |
| 2.7      | Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |   |
| 2.8      | Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka   | 232 000,00          | 231 985,42          | 231 985,42          | 0,00        | 0,00              |   |

|          |  |                   |                   |                   |             |             |      |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 2.9      | Modernizacja ulicy Opatowskiej w Kunowie   | 93 000,00         | 92 538,60         | 92 538,60         | 0,00        | 0,00        |      |
| 1        | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6           | 7           | 8    |
| 2.10     | Wypłata odszkodowań za działki zajęte przez Gminę dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 336051T ul.Górna w Kunowie | 75 284,65         | 70 233,75         | 70 233,75         | 0,00        | 0,00        |      |
| 2.11     | Modernizacja drogi gminnej nr 336035T w Chocimowie   | 8 700,00          | 8 700,00          | 8 700,00          | 0,00        | 0,00        |      |
| 2.12     | Modernizacja drogi gminnej nr 336048T w Nietulisku Dużym   | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          | 0,00        | 0,00        |      |
| 2.13     | Modernizacja drogi gminnej nr 336016T Janik ul.Polna   | 9 400,00          | 9 400,00          | 9 400,00          | 0,00        | 0,00        |      |
| 2.14     | Odwodnienie drogi gminnej nr 336005T w Udziecowie  | 200 000,00        | 199 585,95        | 199 585,95        | 0,00        | 0,00        |      |
| 2.15     | Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Małe Jodło (pomiędzy powiatówkami) do gruntów rolnych   | 275 000,00        | 274 646,87        | 174 646,87        | 0,00        | 100 000,00  | FOGR |
| <b>3</b> | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  | <b>477 343,00</b> | <b>444 031,82</b> | <b>444 031,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
| 3.1      | Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób gminy  | 71 020,00         | 37 945,63         | 37 945,63         | 0,00        | 0,00        |      |

|          |  |                   |                  |                  |             |                  |      |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------|
| 3.2      | Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul.Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie | 9 000,00          | 8 990,00         | 8 990,00         | 0,00        | 0,00             |      |
| 1        | 2  | 3                 | 4                | 5                | 6           | 7                | 8    |
| 3.3      | Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul.Grabowieckiej 9B/1 w Kunowie | 11 000,00         | 10 900,00        | 10 900,00        | 0,00        | 0,00             |      |
| 3.4      | Budowa separatora kanalizacji deszczowej Kunów ul.Warszawska                                 | 41 300,00         | 41 230,00        | 41 230,00        | 0,00        | 0,00             |      |
| 3.5      | Utwardzenie terenu przy ul.Szkolnej w Kunowie  | 175 023,00        | 175 022,20       | 175 022,20       | 0,00        | 0,00             |      |
| 3.6      | Modernizacja parkingu w miejscowości Doły Biskupie   | 170 000,00        | 169 943,99       | 169 943,99       | 0,00        | 0,00             |      |
| <b>4</b> | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>291 930,00</b> | <b>43 807,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>43 807,43</b> |      |
| 4.1      | Realizacja projektu Cyfrowa Gmina  | 291 930,00        | 43 807,43        | 0,00             | 0,00        | 43 807,43        | POPC |
| <b>5</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>65 147,60</b>  | <b>62 641,50</b> | <b>57 641,50</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  |      |
| 5.1      | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów           | 25 000,00         | 24 613,94        | 24 613,94        | 0,00        | 0,00             |      |
| 5.2      | Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie  | 35 000,00         | 32 879,96        | 32 879,96        | 0,00        | 0,00             |      |

|          |  |                   |                   |                   |             |             |    |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----|
| 5.3      | Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"  | 5 147,60          | 5 147,60          | 147,60            |             | 5 000,00    | BP |
| 1        | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6           | 7           | 8  |
| <b>6</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>440 088,00</b> | <b>438 480,43</b> | <b>438 480,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 6.1      | Modernizacja budynku OSP w Janiku  | 330 000,00        | 329 724,43        | 329 724,43        | 0,00        | 0,00        |    |
| 6.2      | Modernizacja dachu na budynku OSP w Nietulisku Małym   | 10 000,00         | 9 225,00          | 9 225,00          | 0,00        | 0,00        |    |
| 6.3      | Termomodernizacja budynku OSP w Dołach Biskupich   | 25 600,00         | 25 584,00         | 25 584,00         | 0,00        | 0,00        |    |
| 6.4      | Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi antywłamaniowe w budynku OSP w Kunowie                                     | 6 500,00          | 6 469,00          | 6 469,00          |             |             |    |
| 6.5      | Zakup sztandaru dla OSP Prawęcín   | 6 200,00          | 6 190,00          | 6 190,00          | 0,00        | 0,00        |    |
| 6.6      | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu BUS dla OSP w Kunowie   | 55 000,00         | 54 500,00         | 54 500,00         | 0,00        | 0,00        |    |
| 6.7      | Zakup agregatora prądotwórczego na potrzeby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w remizie OSP w Nietulisku Małym | 6 788,00          | 6 788,00          | 6 788,00          | 0,00        | 0,00        |    |

|          |   |                   |                   |                   |             |             |   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| <b>7</b> | <b>LOKALNA INFRASTRUKTURA<br/>EDUKACYJNA</b>  | <b>95 498,00</b>  | <b>70 498,00</b>  | <b>70 498,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1        | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6           | 7           | 8 |
| 7.1      | Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie | 25 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |   |
| 7.2      | Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku  | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        |   |
| 7.3      | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie  | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        |   |
| 7.4      | Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Kunowie   | 30 498,00         | 30 498,00         | 30 498,00         | 0,00        | 0,00        |   |
| <b>8</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>47 130,98</b>  | <b>46 045,98</b>  | <b>46 045,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 8.1      | Czytnik do kontroli temperatury ciała oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników UMiG Kunów            | 33 130,98         | 33 130,98         | 33 130,98         | 0,00        | 0,00        |   |
| 8.2      | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kunowie   | 14 000,00         | 12 915,00         | 12 915,00         | 0,00        | 0,00        |   |
| <b>9</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>271 000,00</b> | <b>247 144,99</b> | <b>247 144,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 9.1      | Budowa bazy PSZOK w Kunowie   | 51 000,00         | 32 345,00         | 32 345,00         | 0,00        | 0,00        |   |

|      |   |           |           |           |      |      |   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|---|
| 9.2  | Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul.Grabowiecka -Kolonii Piaski               | 1 000,00  | 900,00    | 900,00    | 0,00 | 0,00 |   |
| 1    | 2   | 3         | 4         | 5         | 6    | 7    | 8 |
| 9.3  | Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018Tw Kolonii Inwalidzkiej | 76 000,00 | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.4  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Łąkowej w Kunowie                          | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.5  | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0667T w Bukowiu          | 95 000,00 | 89 999,99 | 89 999,99 | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.6  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Borowej 22 i 23 w Wymysłowie               | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.7  | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek       | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.8  | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich    | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.9  | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczmie    | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.10 | Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej                                 | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 |   |

|           |  |                     |                     |                     |             |             |        |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 9.11      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1612T w Kunowie                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        |        |
| 1         | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6           | 7           | 8      |
| 9.12      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 336002T w Nietulisku Dużym                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        |        |
| 9.13      | Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        |        |
| 9.14      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów etap II                                    | 39 000,00           | 39 000,00           | 39 000,00           | 0,00        | 0,00        |        |
| <b>10</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 730 804,28</b> | <b>1 700 400,85</b> | <b>1 700 400,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 10.1      | Wykup nieruchomości w msc.Boksycka wraz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno-sportowe | 40 000,00           | 39 680,62           | 39 680,62           | 0,00        | 0,00        |        |
| 10.2      | Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie          | 1 551 620,00        | 1 551 291,23        | 1 551 291,23        | 0,00        | 0,00        | EFRROW |
| 10.3      | Modernizacja kaplicy Św.Katarzyny w msc. Janik   | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           | 0,00        | 0,00        |        |
| 10.4      | Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym                                    | 43 184,28           | 16 294,00           | 16 294,00           | 0,00        | 0,00        |        |



|           |   |                     |                     |                     |             |                   |    |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----|
| 10.5      | Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kunowie                       | 58 000,00           | 55 135,00           | 55 135,00           | 0,00        | 0,00              |    |
| 1         | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6           | 7                 | 8  |
| <b>11</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 649 513,66</b> | <b>1 647 768,58</b> | <b>1 296 968,58</b> | <b>0,00</b> | <b>350 800,00</b> |    |
| 11.1      | Budowa skateparku ,siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul.Laski w Kunowie | 1 463 000,00        | 1 462 563,33        | 1 111 763,33        | 0,00        | 350 800,00        | BP |
| 11.2      | Doposażenie parku przy ul.Langiewicza w Kunowie                                 | 43 513,66           | 43 513,66           | 43 513,66           | 0,00        | 0,00              |    |
| 11.3      | Modernizacja boiska STAL Kunów  | 66 000,00           | 65 931,50           | 65 931,50           | 0,00        | 0,00              |    |
| 11.4      | Modernizacja budynku STAL Kunów   | 77 000,00           | 75 760,09           | 75 760,09           | 0,00        | 0,00              |    |

*RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*

*RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

*FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych*

*RPO WŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020*

*EFR ROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*

*BP - Budżet Państwa*

*PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

*RFD - Rządowy Fundusz Dopłat*

*POPC-Program Operacyjny Polska Cyfrowa*

## REALIZACJA NIETYGASAJACYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA 2022 ROK

| Lp | Nazwa zadania                           | Plan       | Wykonanie  | Wpływy w/g źródła pochodzenia |                  |                        |   |
|----|---|------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---|
|    |   |            |            | dochody własne                | środki z kredytu | środki z innych źródeł |   |
| 1  | 2                                       | 3          | 4          | 6                             | 7                | 8                      | 9 |
|    | Ogółem                                  | 707 958,73 | 707 958,73 | 707 958,73                    | 0,00             | 0,00                   |   |
| 1  | Budowa sieci kanalizacyjnej Janik Kunów | 707 958,73 | 707 958,73 | 707 958,73                    | 0,00             | 0,00                   |   |

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów za 2022 rok

### 1. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA I WODOCIĄGOWA

#### 1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Udzieców

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, po uzgodnieniu zostanie złożona do Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa celem uzyskania skutecznego zgłoszenia budowy sieci. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 70.000,00 zł.**

#### 1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 3.300,00 zł.**

#### 1.3. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu kanalizacji deszczowo – ściekowej z oczyszczalni w Kunowie do rzeki Kamienna

Operat wodnoprawny został wykonany. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne od Wód Polskich.

**Wydatki: 5.500,00 zł.**

#### 1.4. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na roboty budowlane z firmą ATB Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dawniej „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne Tomasz Adamczyk z siedzibą w Staszowie), na kwotę 9.297.322.71 zł. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą MTO PROJEKT Milena Olichwirowicz - Tomala z siedzibą

w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kwotę 158.670,00 zł. W ramach prac planuje się wybudować kanalizację grawitacyjną o dł. ok. 7,20 km i tłoczną o dł. ok. 1,50 km w msc. Janik ul. Polna, Sosnowa, Wiatraczna oraz części msc. Kolonia Inwalidzka, wraz z 3 przepompowniami. Wykonano roboty budowlane za kwotę 464.866,14 zł. Wydatkowano kwotę 79.335,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz kwotę 172,65 zł na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej. Wykonano obowiązkową tablicę informacyjną za kwotę 2.500,00 zł. Planowane zakończenie zadania marzec 2023 r.

*Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.600.000,00 zł, do wypłaty w roku 2023.*

**Wydatki: 546.873,79 zł.**

#### 1.5. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wykonuje firma „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma „Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek” z siedzibą w Kielcach. W ramach prac planuje się wybudować ok. 12,265 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 2,660 km kanalizacji tłocznej, 6 przepompowni. Planowane zakończenie zadania marzec 2023 r. Wykonano roboty budowlane na kwotę 1.420.137,37 zł. Wydatkowano kwotę 94.282,36 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Na odtworzenie dróg powiatowych po budowie kanalizacji wydano

kwotę 610.452,58 zł za roboty drogowe oraz kwotę 12.500,00 zł za nadzór nad odtworzeniem dróg powiatowych. Wydatkowano kwotę 48.169,31 zł za projekt sieci na terenie zamkniętym, uzgodnienia i opłaty, za nasadzenia zastępcze kwotę 6.905,00 zł, na opłaty związane z robotami w pasie drogi powiatowej, za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej i na działkach innych instytucji kwotę 182.700,83 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.*

**Wydatki: 2.375.147,45 zł.**

#### **1.6. Budowa wodociągu w Kolonii Inwalidzkiej tzw. Smug**

Wybudowano sieć wodociągową PE DN90 o długości 741,0 m za kwotę 244.500,00 zł. Za odebranie zadania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapłacono kwotę 201,00 zł.

**Wydatki: 244.701,00 zł.**

#### **1.7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Kunowie**

Wybudowano sieć wodociągową PE DN110 o długości 347,0 m za kwotę 126.500,00 zł. Za odebranie zadania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapłacono kwotę 201,00 zł. Poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 2.700,00 zł.

**Wydatki: 129.401,00 zł.**

#### **1.8. Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono budowę sieci. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 30.000,00 zł.**

### **2. INWESTYCJE DROGOWE**

#### **2.1. Zakup wiat przystankowych**

Zakupiono 2 wiaty przystankowe przeszklone o wym. 3,7 m x 1,2 m, wypełnione szkłem hartowanym, na przystanki przy drodze krajowej nr 9 Kunów ul. Starachowicka i Ostrowiecka.

**Wydatki: 20.000,00 zł.**

#### **2.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 336007T ulicy Szkolnej w Janiku**

Wykonano roboty budowlane polegające na stabilizacji oraz wzmocnieniu konstrukcji ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika.

**Wydatki: 90.000,00 zł.**

#### **2.3. Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej nr 3360009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej**

Uzyskano zatwierdzone operaty techniczno – geodezyjne, dotyczące podziału nieruchomości, dla działek położonych w Miłkowskiej Karczmi oraz w Kurzaczach. Na ich podstawie zostały wydane decyzje podziałowe, regulujące własność działek pod pasem drogowym drogi gminnej nr 336009T.

**Wydatki: 61.306,00 zł.**

#### **2.4. Przebudowa drogi gminnej Nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono przebudowę drogi. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 73.800,00 zł.**

#### **2.5. Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono przebudowę drogi. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 25.000,00 zł.**

#### **2.6. Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono przebudowę drogi. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 135.300,00 zł.**

#### **2.7. Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, została ona złożona do Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa celem uzyskania pozwolenia na budowę w trybie spec ustawy drogowej. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatków nie poniesiono.**

#### **2.8. Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Rudka**

Wykonano drogę o długości 284,0 m i szerokości 3,5 - 4,0 m z kostki brukowej betonowej, zabezpieczono ją barierami ochronnymi. Wykonano roboty budowlano-drogowe na kwotę 226.419,62 zł, poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 5.000,00 zł oraz opłaty w wysokości 565,80 zł za uzgodnienia branżowe dokumentacji technicznej.

**Wydatki: 231.985,42 zł.**

#### **2.9. Modernizacja ulicy Opatowskiej w Kunowie**

Wykonano drogę o długości 227,0 m i szerokości 4,0 m z nawierzchni asfaltowej. Wykonano roboty budowlano-drogowe na kwotę 92.496,00 zł oraz poniesiono opłatę w wysokości 42,60 zł za mapę zasadniczą do zgłoszenia remontu drogi.

**Wydatki: 92.538,60 zł.**

#### **2.10. Wypłata odszkodowań za działki zajęte przez Gminę dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 336051T ul. Górna w Kunowie**

Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wypłacono odszkodowanie za działkę nr 3549/1 o pow. 0,1183 ha w wysokości 64.926,75 zł. Na podstawie Decyzji Starosty Ostrowieckiego wypłacono odszkodowanie za działkę nr 375/1 o pow. 0,0014 ha w wysokości 5.107,00 zł. Wniesiono opłatę w wysokości 200,00 zł za wnioski o złożenie do depozytu odszkodowania za 2 działki o nieuregulowanym stanie prawnym do Sądu Rejonowego.

**Wydatki: 70.233,75 zł.**

#### **2.11. Modernizacja drogi gminnej nr 336035T w Chocimowie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono remont drogi. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 8.700,00 zł.**

#### **2.12. Modernizacja drogi gminnej nr 336048T w Nietulisku Dużym**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono remont drogi. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 6.700,00 zł.**

#### **2.13. Modernizacja drogi gminnej nr 336016T Janik ul. Polna**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono remont drogi. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 9.400,00 zł.**

#### **2.14. Odwodnienie drogi gminnej nr 336005T w Udziecowie**

Wykonano roboty ziemne - odwodnienie na powierzchni 590 m<sup>2</sup>.

**Wydatki: 199.585,95 zł.**

#### **2.15. Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Małe Jodło (między powiatówkami) do gruntów rolnych**

Wykonano modernizację drogi dojazdowej na działce nr ewid. 15 w miejscowości Małe Jodło, o długości 194,0 m i szerokości 3,5 m, zamontowano oznakowanie drogowe oraz barierki. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 267.646,87 zł oraz za nadzór inwestorski na kwotę 7.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.000,00 zł.*

**Wydatki: 174.646,87 zł.**

### **3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

#### **3.1. Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób gminy**

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje budowę 9 budynków mieszkalnych w miejscowości Nietulisko Duże, o powierzchni użytkowej 71,92 m<sup>2</sup>, każdy budynek posiada dwa lokale mieszkalne o powierzchni po 35,96 m<sup>2</sup>, wraz z instalacjami wewnętrznymi, utwardzonymi dojazdami i dojazdami oraz miejscami postojowymi. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 3.376.702,64 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 88.560,00 zł. Planowane zakończenie robót: listopad 2023 r. Poniesiono wydatki za uporządkowanie terenu wokół placu budowy w wysokości 12.300,00 zł, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 22.890,48 zł, opłatę w wysokości 150,00 zł, usługę w wysokości 705,15 zł, wykonano obowiązkową tablicę informacyjną za kwotę 1.900,00 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w wysokości 2.710.826,55 zł, do wypłaty w 2023 roku.*

**Wydatki: 37.945,63 zł.**

#### **3.2. Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie**

Wymieniono w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/2 w Kunowie kocioł gazowy na kocioł kondensacyjny ECOCONDENS GOLD PLUS - 25.

**Wydatki: 8.990,00 zł.**

### **3.3. Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/1 w Kunowie**

Wymieniono w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/1 w Kunowie kocioł gazowy na kocioł kondensacyjny ECOCONDENS GOLD PLUS - 25.

**Wydatki: 10.900,00 zł.**

### **3.4. Budowa separatora kanalizacji deszczowej Kunów ul. Warszawska**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, po uzgodnieniu zostanie złożona do Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa celem uzyskania skutecznego zgłoszenia budowy separatora. Realizacja zadania w latach przyszłych. Poniesiono wydatki za mapę do celów projektowych w wysokości 1.230,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 40.000,00 zł.

**Wydatki: 41.230,00 zł.**

### **3.5. Utwardzenie terenu przy ul. Szkolnej w Kunowie**

Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 340 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty budowlane na kwotę 152.250,00 zł. Poniesiono wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 21.672,20 zł, za wycenę działki pod wyłączenie gruntów w wysokości 400,00 zł oraz za inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wysokości 700,00 zł.

**Wydatki: 175.022,20 zł**

### **3.6. Modernizacja parkingu w miejscowości Doły Biskupie**

Zmodernizowano parking o powierzchni 370 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty budowlane na kwotę 114.759,00 zł. Poniesiono wydatki na wyposażenie: stojak na rowery w kwocie 178,00 zł; znaki drogowe w kwocie 1.910,00 zł; bariery drogowe w kwocie 16.499,99 zł; wiatę przystankową w kwocie 16.000,00 zł. Poniesiono wydatki za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wysokości 2.300,00 zł, za wykonanie projektu zagospodarowania do zgłoszenia modernizacji parkingu w wysokości 1.500,00 zł, za projekt tymczasowej organizacji ruchu 2.000,00 zł, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 13.465,00 zł, za wycenę działki pod wyłączenie gruntów: 700,00 zł oraz opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej pod roboty budowlane – drogowe w wysokości 632,00 zł.

**Wydatki: 169.943,99 zł.**

## **4. INFORMATYKA**

### **4.1. Realizacja projektu Cyfrowa Gmina**

Zadanie w trakcie realizacji. Z otrzymanego dofinansowania poniesiono wydatki na usługę doradztwa technicznego do zgłoszenia do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina w wysokości 12.000,00 zł. Utworzono nowe strony internetowe Gminy Kunów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów, wraz z prowadzeniem i obsługą, za kwotę 12.519,43 zł. Uzyskano licencję firmy Vulcan na aplikację Sigma do obsługi budżetu i kontroli finansowania oświaty za kwotę 5.500,00 zł. Przeprowadzono szkolenie dla użytkowników aplikacji Sigma za kwotę 6.900,00 zł. Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w kontekście Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa za kwotę 6.888,00 zł. Ogłoszono przetarg na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Kunowie”, realizacja I kwartał 2023 r. Ponadto w przygotowaniu znajduje się postępowanie w zakresie realizacji usług publicznych

na drodze teleinformatycznej, tj.: zakup Platformy eUsług Mieszkańca oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

*Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wypłacone w całości w wysokości 291.930,00 zł.*

**Wydatki: 43.807,43 zł.**

## **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **5.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów**

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym (m.in. wymiana stolarki, ocieplenie, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych).

Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 5.738.000,00 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 61.500,00 zł. Planowane zakończenie robót: styczeń 2024 r. W ramach zadania

w budynku urzędu: wymieniono barierki na drugiej klatce schodowej za kwotę 1.199,25 zł, wymieniono hydrant za kwotę 3.500,00 zł, pomalowano lamperie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu za kwotę 4.920,00 zł, zakupiono i zamontowano system monitorowania za kwotę 6.875,70 zł, wykonano przyłącze gazowe do sieci dystrybucyjnej za kwotę 3.703,99 zł. Poniesiono wydatki na usługę wizualizacji obiektu w grafice 3D za kwotę 1.845,00 zł, na kosztorys inwestorski na budynek urzędu za kwotę 615,00 zł oraz wykonano obowiązkowe tablice informacyjne za kwotę 3.800,00 zł

*Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna w wysokości 4.500.000,00 zł, do wypłaty w 2023 i 2024 roku.*

**Wydatki: 24.613,94 zł.**

### **5.2. Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie**

Zakupiono i zamontowano nowoczesną centralę telefoniczną z osprzętem w budynku urzędu za kwotę 32.044,96 zł oraz 5 sztuk telefonów stacjonarnych za kwotę 835,00 zł.

**Wydatki: 32.879,96 zł.**

### **5.3. Zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”**

Poniesiono wydatki na zakup i montaż masztu z flagą za kwotę 5.000,00 zł oraz montaż tablicy informacyjnej za kwotę 147,50 zł.

*Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod biało - czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w wysokości 5.000,00 zł.*

**Wydatki: 5.147,60 zł.**

## **6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **6.1. Modernizacja budynku OSP w Janiku**

Wykonano roboty budowlane obejmujące ocieplenie fundamentów oraz ścian, wzmocnienie konstrukcji dachu nad garażem, wykonanie opaski zewnętrznej, na kwotę 158.000,00 zł. Wykonano przyłącze wody za kwotę 3.198,00 zł, zamontowano kominy wentylacyjne za kwotę 18.300,00 zł, utwardzono dojścia i dojrzdy



wokół całego budynku za kwotę 144.921,43 zł, wykonano inwentaryzację geodezyjną za kwotę 1.845,00 zł, wykonano przegląd techniczny budynku za kwotę 1.000,00 zł, za pełnienie funkcji kierownika budowy wydatkowano kwotę 2.460,00 zł.

**Wydatki: 329.724,43 zł.**

#### **6.2. Modernizacja dachu na budynku OSP w Nietulisku Małym**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono modernizację dachu. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 9.225,00 zł.**

#### **6.3. Termomodernizacja budynku OSP w Dołach Biskupich**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono modernizację dachu. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 25.584,00 zł.**

#### **6.4. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi antywłamaniowe w budynku OSP w Kunowie**

Wymieniono drzwi zewnętrzne na drzwi antywłamaniowe, aluminiowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie.

**Wydatki: 6.469,00 zł.**

#### **6.5. Zakup sztandaru dla OSP Prawęcín**

Zakupiono ręcznie haftowany sztandar dla jednostki.

**Wydatki: 6.190,00 zł.**

#### **6.6. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu BUS dla OSP w Kunowie**

Zakupiono samochód pożarniczy Renault Master dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie.

**Wydatki: 54.500,00 zł.**

#### **6.7. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w remizie OSP w Nietulisku Małym**

Zakupiono agregat prądotwórczy na wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Małym.

**Wydatki: 6.788,00 zł.**

### **7. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA**

#### **7.1. Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 64.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 czerwca 2023 r.

**Wydatków nie poniesiono.**

#### **7.2. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janiku**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, po uzgodnieniu zostanie złożona do Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa celem uzyskania skutecznego pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 30.000,00 zł.**

### **7.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie**

Za kwotę 6.000,00 zł zostały pomalowane pomieszczenia w budynku szkoły. Uzyskano dokumentację projektową dla przebudowy za kwotę 4.000,00 zł. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 10.000,00 zł.**

### **7.4. Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Kunowie**

Za kwotę 21.499,00 zł został zakupiony zestaw zabawowy składający się z 2 wieży z dachem czterospadowym, 2 zjeżdżalni, 2 schodów z barierami, rurki strażackiej, belki ruchomej, barierek kółko–krzyżyk, 2 tablic do rysowania, liczydło, panelu z rysunkiem, flagi. Za kwotę 8.999,00 zł zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami.

**Wydatki: 30.498,00 zł.**

## **8. OCHRONA ZDROWIA**

### **8.1. Czytnik do kontroli temperatury ciała oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników UMiG Kunów**

Zakupiono kontroler temperatury do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie za kwotę 7.380,00 zł oraz 3 laptopy wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej za kwotę 25.750,98 zł.

**Wydatki: 33.130,98 zł.**

### **8.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kunowie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 12.915,00 zł.**

## **9. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **9.1. Budowa bazy PSZOK w Kunowie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, po uzgodnieniach zostanie złożona do Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa celem uzyskania skutecznego pozwolenia na budowę. Wydatkowano kwotę 30.000,00 zł za dokumentację projektową, kwotę 500,00 zł za operat szacunkowy oraz na usługę wizualizacji obiektu w grafice 3D za kwotę 1.845,00 zł. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 32.345,00 zł.**

### **9.2. Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 35.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Trwają uzgodnienia inwestycji na terenie kolejowym zamkniętym. Wydatkowano kwotę 800,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych 100,00 zł na opłaty sądowe.

**Wydatki: 900,00 zł.**

### **9.3. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018T w Kolonii Inwalidzkiej**

Wybudowano oświetlenie w postaci 9 słupów z oprawami Led oraz 308 m przewodu. Poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 18.000,00 zł oraz roboty budowlane w wysokości 57.900,00 zł.

**Wydatki: 75.900,00 zł.**

#### **9.4. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 18.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.5. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 0667T w Bukowiu**

Wybudowano oświetlenie w postaci 10 słupów z oprawami Led oraz 378 m przewodu. Poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 18.000,00 zł oraz roboty budowlane w wysokości 71.999,99 zł.

**Wydatki: 89.999,99 zł.**

#### **9.6. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.7. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.8. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1600T w Dołach Biskupich**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 22.140,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.9. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczynie**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.10. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Starachowickiej**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.11. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 19.680,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.12. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336002T w Nietulisku Dużym**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 24.600,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.13. Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 14.000,00 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

**Wydatki: 1.000,00 zł.**

#### **9.14. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów etap II**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, przekazano ją do PGE celem uzgodnienia. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 39.000,00 zł.**

### **10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **10.1. Wykup nieruchomości w msc. Boksycka waz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno - sportowe**

Uzyskano projekt zagospodarowania terenu gminnego za kwotę 7.995,00 zł, na jego podstawie uzyskano skuteczne zgłoszenie dla budowy placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z towarzyszą infrastrukturą. Zakupiono elementy małej architektury – 6 szt. ławek, stojak na rowery, 2 szt. koszy na śmieci, za kwotę 4.980,00 zł. Za kwotę 18.706,00 zł przeniesiono i zmodernizowano drewnianą altanę o wymiarach 5 x 7 m. Zakupiono ziemię do wyrównania terenu za kwotę 7.999,62 zł.

**Wydatki: 39.680,62 zł.**

#### **10.2. Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie**

Wybudowano budynek świetlicy jednokondygnacyjny, parterowy, szer. 25,95 m, dł. 16,30 m, wys. 9,03 m; pow. zabudowy 376,48 m<sup>2</sup>, pow. użytkowa 313,46 m<sup>2</sup>. Budynek jest wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania - ogrzewanie podłogowe i pompę ciepła; kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną, fotowoltaiczną. Poniesiono wydatki: 1.448.371,44 zł za roboty budowlane, 27.060,00 zł za nadzór inwestorski, 1.390,00 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu, 3.690,00 zł za system alarmowy, 1.788,42 zł za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, 2.767,50 zł za utwardzenie drogi dojazdowej, 2.000,00 zł za wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego IBP, 500,00 zł za tablicę informacyjną na budynku; 134,00 zł za kontrolę dopuszczającą budynek do użytkowania. Za kwotę 63.589,87 zł zakupiono wyposażenie do kuchni i świetlicy, m.in.: meble kuchenne, zmywarkę, lodówkę, warkowar, do wody 12l, płytę indukcyjną, piekarnik, blender z akcesoriami, robot kuchenny, zlew z baterią, okap podszafkowy, czajnik, 4 szt. regału otwartego, 2 szt. stołu, 24 szt. krzesel biurowych, telewizor, stół do tenisa

stołowego, 2 szt. stołu bilardowego, grę piłkarzyki, maszynę do szycia, 2 szt. mikrowieży, 4 szt. wieszaków, zestaw szafek, szafko-ławeczkę, dywan – puzzle, wykładzinę podłogową ochronną, stolik, kanapa, odkurzacz, i inne.

*Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w kwocie 500.000,00 zł, do wypłaty w 2023 r.*

**Wydatki: 1.551.291,23 zł.**

### **10.3. Modernizacja kaplicy św. Katarzyny w msc. Janik**

Opracowano ekspertyzę i oceną stanu technicznego zabytkowej kaplicy za kwotę 15.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dla zadania, za kwotę 22.000,00 zł. Dokumentacja została zaakceptowana przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Uzyskano decyzję pozwolenie Starosty Ostrowieckiego na remont i konserwację zabytkowej kaplicy. Realizacja zadania w latach przyszłych.

**Wydatki: 38.000,00 zł.**

### **10.4. Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania na konserwację i remont nadziemnej części ruin walcowni, za kwotę 80.000,00 zł, z terminem wykonania do 31 stycznia 2023 r. Poniesiono wydatki za mapę do celów projektowych za kwotę 3.690,00 zł oraz kwotę 12.604,00 zł za utrzymanie terenów zielonych – odkrzaczenie ruin.

**Wydatki: 16.294,00 zł.**

### **10.5. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kunowie**

W ramach zadania została wykonana klimatyzacja w 7 pomieszczeniach budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za kwotę 37.300,00 zł. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu wokół budynku za kwotę 4.920,00 zł oraz projekt termomodernizacji budynku za kwotę 12.915,00 zł.

**Wydatki: 55.135,00 zł.**

## **11. KULTURA FIZYCZNA**

### **11.1. Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie**

Wybudowano skatepark o powierzchni 350 m<sup>2</sup>, z wyposażeniem w postaci: quarter pipe, funbox, bank ramp, ławka oraz poręcz prosta mała. Zamontowano plac zabaw z zestawem zabawowym (składającym się z zjeżdżalni ślizgu, zjeżdżalni spirali, zjeżdżalni fala, przejścia tubowego między podestami, wejściami - schodkami, wieży z dachem dwuspadowym, wieży z dachem stożek, podejściem - krążki UFO, drabinki z poręczami), karuzelę tarczową oraz ścieżkę zdrowia, stółdo gry w szachy, 5 szt. koszy na śmieci, 15 szt. ławek parkowych z oparciem, tablicę-regulamin, tablicę tyglograficzną oraz tablicę informacyjną. Siłownia zewnętrzna została wyposażona w elementy: biegacz, stepper, trener bicepsów, wahadło, wyciąg górny, atlas ze zmiennym obciążeniem. Wykonane zostały chodniki, nawierzchnie pod skatepark, plac zabaw oraz siłownię, oświetlenie z monitoringiem, przyłączy wody oraz zagospodarowanie zielenią (rośliny ozdobne i drzewa w ilości 818 sztuk, łąka kwietna, trawnik).

*Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021, wypłacone w kwocie 350.800,00 zł.*

**Wydatki: 1.111.763,33 zł.**

### **11.2. Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie**

Poniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zadanie będzie realizować w 2023 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej z *dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 99.840,00 zł.*

**Wydatki: 43.513,66 zł.**

#### **11.3. Modernizacja boiska STAL Kunów**

Zakupiono 2 wiaty stadionowe dla zawodników o wymiarach 6,50 x 1,10 m i wys. 2,05 m za kwotę 32.656,50 zł oraz wykonano ogrodzenie z przęseł panelowych wzdłuż boiska od trybun o długości 100,0 m za kwotę 17.900,00 zł. Wykonano projekt budowy trybuny widowiskowej wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną za kwotę 15.375,00 zł.

**Wydatki: 65.931,50 zł**

#### **11.4. Modernizacja budynku STAL Kunów**

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące: malowanie pomieszczeń wewnętrznych w budynku STAL Kunów, wymianę baterii umywalkowych i natryskowych, wymianę armatury łazienkowej, za kwotę 73.760,09 zł. Wykonano kosztorys inwestorski branży elektrycznej za kwotę 2.000,00 zł.

**Wydatki: 75.760,09 zł.**

### **Realizacja niewygasających wydatków inwestycyjnych Gminy Kunów za 2022 rok**

#### **1. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów**

Na odtworzenie drogi powiatowej Janik ul. Okrężna po budowie kanalizacji wydano kwotę 682.258,73 zł za roboty drogowe oraz kwotę 25.000,00 zł za nadzór nad odtworzeniem drogi powiatowej.

**Wydatki: 707.958,73 zł.**

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |   |   |                             | % wykonania ogółem |   |   |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|--------------------|---|---|
|       |          |      |   |                       |                            | dochody bieżące | w tym:  |   | docho-<br>dy majątk-<br>owe |                    | w tym:  |   |
|       |          |      |   |                       |                            |                 | z tytułu dotacji i środków finansowych z udziałem środków | z tytułu dotacji i środków finansowych z udziałem środków |                             |                    | z tytułu dotacji i środków finansowych z udziałem środków | z tytułu dotacji i środków finansowych z udziałem środków |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7               | 8   | 9   | 10                          | 11                 |   |   |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 151 888,12            | 151 888,12                 | 151 888,12      | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 100,00             |   |   |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 151 888,12            | 151 888,12                 | 151 888,12      | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 100,00             |   |   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 888,12            | 151 888,12                 | 151 888,12      | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 100,00             |   |   |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |             |             |             |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>119 212,00</b> | <b>119 212,00</b> | <b>119 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>119 212,00</b> | <b>119 212,00</b> | <b>119 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 119 212,00        | 119 212,00        | 119 212,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 055,00</b>   | <b>2 055,00</b>   | <b>2 055,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 055,00</b>   | <b>2 055,00</b>   | <b>2 055,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 055,00          | 2 055,00          | 2 055,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 919,66</b>   | <b>8 919,66</b>   | <b>8 919,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>8 919,66</b>   | <b>8 919,66</b>   | <b>8 919,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 8 919,66          | 8 919,66          | 8 919,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 940,00</b>  | <b>42 755,08</b>  | <b>42 755,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,57</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>42 940,00</b>  | <b>42 755,08</b>  | <b>42 755,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,57</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 42 940,00         | 42 755,08         | 42 755,08         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,57         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 960,00</b>   | <b>1 610,00</b>   | <b>1 610,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,14</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 960,00</b>   | <b>1 610,00</b>   | <b>1 610,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,14</b>  |



|            |              |  |                     |                     |                     |             |             |             |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)     | 1 960,00            | 1 610,00            | 1 610,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,14         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 711 845,72</b> | <b>1 544 239,52</b> | <b>1 544 239,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,21</b>  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>297 485,72</b>   | <b>295 157,72</b>   | <b>295 157,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,22</b>  |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)     | 297 485,72          | 295 157,72          | 295 157,72          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,22         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>24 360,00</b>    | <b>24 360,00</b>    | <b>24 360,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)     | 24 360,00           | 24 360,00           | 24 360,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 390 000,00</b> | <b>1 224 721,80</b> | <b>1 224 721,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,11</b>  |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)     | 1 390 000,00        | 1 224 721,80        | 1 224 721,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,11         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>9 647 513,00</b> | <b>9 410 115,36</b> | <b>9 410 115,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,54</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 604 107,00</b> | <b>3 497 316,55</b> | <b>3 497 316,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,04</b>  |
|            | 2060         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia | 3 604 107,00        | 3 497 316,55        | 3 497 316,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,04         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 960 000,00</b> | <b>5 829 392,81</b> | <b>5 829 392,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,81</b>  |

|              |      |  |                      |                      |                      |             |             |             |               |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 5 960 000,00         | 5 829 392,81         | 5 829 392,81         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,81         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 110,00</b>      | <b>1 110,00</b>      | <b>1 110,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 110,00             | 1 110,00             | 1 110,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                    | <b>82 296,00</b>     | <b>82 296,00</b>     | <b>82 296,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 82 296,00            | 82 296,00            | 82 296,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|              |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>11 686 333,50</b> | <b>11 280 794,74</b> | <b>11 280 794,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,53</b>  |

**Wykonanie wydatków**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   | % wykonania wydatków ogółem |        |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|--------|
|       |          |      |  |                       |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |                             |        |
|       |          |      |  |                       |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                             |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14   | 15                       | 16                | 17                               | 19   | 20                               | 21  | 22                          |        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 151 888,12            | 151 888,12                 | 151 888,12      | 151 888,12                    | 2 970,00                                  | 148 918,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 151 888,12            | 151 888,12                 | 151 888,12      | 151 888,12                    | 2 970,00                                  | 148 918,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 778,67              | 2 778,67                   | 2 778,67        | 2 778,67                      | 2 778,67                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167,35                | 167,35                     | 167,35          | 167,35                        | 167,35                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23,98                 | 23,98                      | 23,98           | 23,98                         | 23,98                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8,20                  | 8,20                       | 8,20            | 8,20                          | 0,00                                      | 8,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 148 909,92            | 148 909,92                 | 148 909,92      | 148 909,92                    | 0,00                                      | 148 909,92  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 119 212,00            | 119 212,00                 | 119 212,00      | 119 212,00                    | 108 793,78                                | 10 418,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 119 212,00            | 119 212,00                 | 119 212,00      | 119 212,00                    | 108 793,78                                | 10 418,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 993,74             | 81 993,74                  | 81 993,74       | 81 993,74                     | 81 993,74                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 145,00              | 5 145,00                   | 5 145,00        | 5 145,00                      | 5 145,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 898,12             | 18 898,12                  | 18 898,12       | 18 898,12                     | 18 898,12                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 756,92              | 2 756,92                   | 2 756,92        | 2 756,92                      | 2 756,92                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 115,22              | 8 115,22                   | 8 115,22        | 8 115,22                      | 0,00                                      | 8 115,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 903,00                | 903,00                     | 903,00          | 903,00                        | 0,00                                      | 903,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 400,00              | 1 400,00                   | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 2 055,00              | 2 055,00                   | 2 055,00        | 2 055,00                      | 2 055,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 055,00              | 2 055,00                   | 2 055,00        | 2 055,00                      | 2 055,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 055,00              | 2 055,00                   | 2 055,00        | 2 055,00                      | 2 055,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 8 919,66              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00   |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 8 919,66              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 919,66              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 42 940,00             | 42 755,08                  | 42 755,08       | 42 755,08                     | 0,00                                      | 42 755,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 99,57  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 940,00             | 42 755,08                  | 42 755,08       | 42 755,08                     | 0,00                                      | 42 755,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 99,57  |

|              |      |   |                      |                      |                      |                     |                   |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 425,44               | 425,14               | 425,14               | 425,14              | 0,00              | 425,14            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,93         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 514,56            | 42 329,94            | 42 329,94            | 42 329,94           | 0,00              | 42 329,94         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,57         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 960,00</b>      | <b>1 610,00</b>      | <b>1 610,00</b>      | <b>1 610,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 610,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,14</b>  |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 960,00</b>      | <b>1 610,00</b>      | <b>1 610,00</b>      | <b>1 610,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 610,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,14</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 960,00             | 1 610,00             | 1 610,00             | 1 610,00            | 0,00              | 1 610,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,14         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 711 845,72</b>  | <b>1 544 108,39</b>  | <b>1 544 108,39</b>  | <b>319 400,74</b>   | <b>187 198,47</b> | <b>132 202,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 224 707,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,20</b>  |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>297 485,72</b>    | <b>295 026,59</b>    | <b>295 026,59</b>    | <b>295 026,59</b>   | <b>175 292,65</b> | <b>119 733,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,17</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 848,00           | 137 611,19           | 137 611,19           | 137 611,19          | 137 611,19        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,83         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000,00            | 24 863,95            | 24 863,95            | 24 863,95           | 24 863,95         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,46         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 500,00             | 3 297,51             | 3 297,51             | 3 297,51            | 3 297,51          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,21         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00             | 9 520,00             | 9 520,00             | 9 520,00            | 9 520,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,17         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 186,00            | 43 428,44            | 43 428,44            | 43 428,44           | 0,00              | 43 428,44         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,29         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 300,00             | 4 275,44             | 4 275,44             | 4 275,44            | 0,00              | 4 275,44          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,43         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 1 704,00             | 1 663,34             | 1 663,34             | 1 663,34            | 0,00              | 1 663,34          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,61         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00               | 123,00               | 123,00               | 123,00              | 0,00              | 123,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61,50         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 454,00               | 424,00               | 424,00               | 424,00              | 0,00              | 424,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,39         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66 483,72            | 65 825,36            | 65 825,36            | 65 825,36           | 0,00              | 65 825,36         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,01         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 741,80               | 741,80               | 741,80              | 0,00              | 741,80            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,73         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 800,00             | 2 720,89             | 2 720,89             | 2 720,89            | 0,00              | 2 720,89          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,17         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00               | 531,67               | 531,67               | 531,67              | 0,00              | 531,67            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,61         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>24 360,00</b>     | <b>24 360,00</b>     | <b>24 360,00</b>     | <b>360,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>360,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 24 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 360,00               | 360,00               | 360,00               | 360,00              | 0,00              | 360,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 390 000,00</b>  | <b>1 224 721,80</b>  | <b>1 224 721,80</b>  | <b>24 014,15</b>    | <b>11 905,82</b>  | <b>12 108,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200 707,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,11</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 362 200,00         | 1 200 707,65         | 1 200 707,65         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 200 707,65        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,14         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 750,00             | 1 739,22             | 1 739,22             | 1 739,22            | 1 739,22          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,38         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 250,00               | 166,60               | 166,60               | 166,60              | 166,60            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66,64         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 800,00             | 3 146,65             | 3 146,65             | 3 146,65            | 0,00              | 3 146,65          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54,25         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 8 961,68             | 8 961,68             | 8 961,68            | 0,00              | 8 961,68          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,62         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 647 513,00</b>  | <b>9 410 115,36</b>  | <b>9 410 115,36</b>  | <b>706 624,05</b>   | <b>619 818,05</b> | <b>86 806,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 703 491,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,54</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 604 107,00</b>  | <b>3 497 316,55</b>  | <b>3 497 316,55</b>  | <b>11 565,00</b>    | <b>11 565,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 485 751,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,04</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 592 213,00         | 3 485 751,55         | 3 485 751,55         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 485 751,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,04         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00             | 1 510,92             | 1 510,92             | 1 510,92            | 1 510,92          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,88         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 194,00               | 54,08                | 54,08                | 54,08               | 54,08             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27,88         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 960 000,00</b>  | <b>5 829 392,81</b>  | <b>5 829 392,81</b>  | <b>611 653,05</b>   | <b>608 253,05</b> | <b>3 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 217 739,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,81</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 334 607,00         | 5 217 739,76         | 5 217 739,76         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 217 739,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,81         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 000,00           | 127 082,17           | 127 082,17           | 127 082,17          | 127 082,17        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,27         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00            | 11 787,94            | 11 787,94            | 11 787,94           | 11 787,94         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,23         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 474 500,00           | 466 588,86           | 466 588,86           | 466 588,86          | 466 588,86        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,33         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 493,00             | 2 794,08             | 2 794,08             | 2 794,08            | 2 794,08          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79,99         |
|              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 400,00             | 3 400,00             | 3 400,00             | 3 400,00            | 0,00              | 3 400,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 110,00</b>      | <b>1 110,00</b>      | <b>1 110,00</b>      | <b>1 110,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 110,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 110,00             | 1 110,00             | 1 110,00             | 1 110,00            | 0,00              | 1 110,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>82 296,00</b>     | <b>82 296,00</b>     | <b>82 296,00</b>     | <b>82 296,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82 296,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 82 296,00            | 82 296,00            | 82 296,00            | 82 296,00           | 0,00              | 82 296,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|              |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>11 686 333,50</b> | <b>11 271 743,95</b> | <b>11 271 743,95</b> | <b>1 343 544,99</b> | <b>920 835,30</b> | <b>422 709,69</b> | <b>0,00</b> | <b>9 928 198,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,45</b>  |

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kunów w 2022 roku

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje             |                   |                   |
|----------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|                |          |      |  | celowe              | podmiotowe        | przedmiotowe      |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                 | 7                 |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |      |  | <b>1 664 553,74</b> | <b>788 500,00</b> | <b>254 502,47</b> |
| 010            | 01030    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo<br/>Izby rolnicze</b>   | <b>10 870,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 10 870,68           | 0,00              | 0,00              |
| 400            |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|                | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|                |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                | 0,00              | 10 000,00         |
| 600            | 60004    |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>762 236,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>368 957,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 368 957,78          | 0,00              | 0,00              |
|                | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>393 279,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 393 279,06          | 0,00              | 0,00              |
| 754            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>  | <b>587 992,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | 75404    |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 5 500,00            | 0,00              | 0,00              |
|                | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>572 810,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 21 990,00           | 0,00              | 0,00              |
|                |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 550 820,00          | 0,00              | 0,00              |
|                | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 682,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 9 682,00            | 0,00              | 0,00              |
| 851            | 85111    |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>28 027,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>24 027,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 24 027,00           | 0,00              | 0,00              |
|                | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 852            | 85295    |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            | 0,00              | 0,00              |

|            |              |   |                     |                   |                   |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 013,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>244 502,47</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>6 513,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>  |
|            |              | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 6 513,44            | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                | 0,00              | 70 000,00         |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>174 502,47</b> |
|            |              | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                | 0,00              | 174 502,47        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>81 413,78</b>    | <b>788 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>20 997,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 997,11           | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>60 416,67</b>    | <b>788 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 788 500,00        | 0,00              |
|            |              | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów   | 60 416,67           | 0,00              | 0,00              |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>171 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>22 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00           | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>149 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 149 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|            |              | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>1 664 553,74</b> | <b>788 500,00</b> | <b>254 502,47</b> |

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2022 rok

| DOCHODY       |   |       |          |  |                   |                      |                   |              | WYDATKI           |                   |              |  |
|---------------|---|-------|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Lp.           | Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów i wydatków | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Plan              | Ogółem dochody (5+6) | Wykonanie         | %            | Plan              | Wykonanie         | %            | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| 1             | 2   | 3     | 4        | 5  | 6                 | 7                    | 8                 | 9            | 10                | 11                | 12           | 13                                     |
| 1.            | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie          | 801   | 80101    | 0,00                                     | 74 000,00         | 74 000,00            | 50 281,88         | 67,95        | 74 000,00         | 50 281,88         | 67,95        | 0,00                                   |
|               |   | 801   | 80148    | 0,00                                     | 500 000,00        | 500 000,00           | 382 951,50        | 76,59        | 500 000,00        | 382 951,50        | 76,59        | 0,00                                   |
| <b>Razem:</b> |   |       |          | <b>0,00</b>                              | <b>574 000,00</b> | <b>574 000,00</b>    | <b>433 233,38</b> | <b>75,48</b> | <b>574 000,00</b> | <b>433 233,38</b> | <b>75,48</b> | <b>0,00</b>                            |
| 2.            | Publiczne Przedszkole w Kunowie   | 801   | 80104    | 0,00                                     | 173 000,00        | 173 000,00           | 146 404,52        | 84,63        | 173 000,00        | 146 404,52        | 84,63        | 0,00                                   |
| <b>Razem:</b> |   |       |          | <b>0,00</b>                              | <b>173 000,00</b> | <b>173 000,00</b>    | <b>146 404,52</b> | <b>84,63</b> | <b>173 000,00</b> | <b>146 404,52</b> | <b>84,63</b> | <b>0,00</b>                            |
| 3.            | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku                                      | 801   | 80101    | 0,00                                     | 3 000,00          | 3 000,00             | 0,00              | 0,00         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                   |
|               |   |       | 80148    | 0,00                                     | 70 000,00         | 70 000,00            | 68 747,00         | 98,21        | 70 000,00         | 68 747,00         | 98,21        | 0,00                                   |
| <b>Razem:</b> |   |       |          | <b>0,00</b>                              | <b>73 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>     | <b>68 747,00</b>  | <b>94,17</b> | <b>73 000,00</b>  | <b>68 747,00</b>  | <b>94,17</b> | <b>0,00</b>                            |
| 4.            | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymyślewie                                    | 801   | 80101    | 0,00                                     | 3 000,00          | 3 000,00             | 3 000,00          | 100,00       | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       | 0,00                                   |
|               |   |       | 80103    | 0,00                                     | 70 000,00         | 70 000,00            | 70 000,00         | 100,00       | 70 000,00         | 70 000,00         | 100,00       | 0,00                                   |

|    |   |                |             |                   |                   |                   |               |                   |                   |               |             |      |
|----|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------|
|    |   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b> | <b>73 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>73 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |      |
| 4. | Publiczna Szkoła<br>Podstawowa im.<br>Stanisława Staszica w<br>Nietulisku Dużym | 801            | 80101       | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 6 943,30      | 34,72             | 20 000,00         | 6 943,30      | 34,72       | 0,00 |
|    |   |                | 80103       | 0,00              | 35 000,00         | 35 000,00         | 21 980,60     | 62,80             | 35 000,00         | 21 980,60     | 62,80       | 0,00 |
|    |   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>28 923,90</b>  | <b>52,59</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>28 923,90</b>  | <b>52,59</b>  | <b>0,00</b> |      |
|    |   | <b>Ogółem:</b> | <b>0,00</b> | <b>948 000,00</b> | <b>948 000,00</b> | <b>750 308,80</b> | <b>79,15</b>  | <b>948 000,00</b> | <b>750 308,80</b> | <b>79,15</b>  | <b>0,00</b> |      |



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA 2022 R.

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział      | Rozdz. | Nazwa Zadania  | Plan              | Wykon.            | Jednostka otrzymująca dotacje |
|-----|------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1   | 2          | 3      | 4  | 5                 | 6                 | 6                             |
| 1.  | 600        | 60004  | Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów   | 17.605,00         | 17.605,00         | Powiat Ostrowiecki.           |
| 2.  | 600        | 60004  | Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów   | 351.352,78        | 351.352,78        | Gmina Ostrowiec Św.           |
| 3.  | 600        | 60014  | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T – ul. Warszawska w Kunowie   | 9.704,00          | 9.704,00          | Powiat Ostrowiecki            |
| 4.  | 600        | 60014  | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T- ul. Kolejowa w Kunowie  | 9.458,00          | 9.458,00          | Powiat Ostrowiecki            |
| 5.  | 600        | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” | 374.117,06        | 374.117,06        | Powiat Ostrowiecki            |
|     | <b>600</b> |        |  | <b>762.236,84</b> | <b>762.236,84</b> |                               |
| 6.  | 754        | 75495  | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie „Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą” w celu przekazania do miasta Busk na Ukrainie   | 9.682,00          | 9.682,00          | Powiat Ostrowiecki            |

|   |            |       |  |                   |                   |   |
|---|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---|
|   | <b>754</b> |       |  | <b>9.682,00</b>   | <b>9.682,00</b>   |   |
| 7.  | 851        | 85111 | Zakup wyposażenia i sprzętu dla poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej  | 24.027,00         | 24.027,00         | Powiat Ostrowiecki                            |
|   | <b>851</b> |       |  | <b>24.027,00</b>  | <b>24.027,00</b>  |   |
| 8.  | 900        | 90001 | Pomoc finansowa dla Gminy Ostrowiec Św. na realizację zadań:<br>1.zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów oraz poprzez wyłączenie części terenów przynależnych do Gminy Ćmielów<br>2 .przeгляд aglomeracji Ostrowiec Św. | 20.000,00         | 6.513,44          | Miasto Ostrowiec Św.                          |
| 9.  | 900        | 90015 | Administrowanie dwóch punktów świetlnych w Dołach Biskupich  | 500,00            | 500,00            | Gmina Pawłów                                  |
|   | <b>900</b> |       |  | <b>20.500,00</b>  | <b>7.013,44</b>   |   |
| 10  | 921        | 92116 | Realizacja zadań powiatowej Biblioteki Publicznej  | 416,67            | 416,67            | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie |
| 11  | 921        | 92116 | Wspieranie działań kulturalnych orkiestry oraz kapeli ludowej  | 60.000,00         | 60.000,00         | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie |
|   | <b>921</b> |       |  | <b>60.416,67</b>  | <b>60.416,67</b>  |   |
|   |            |       | <b>RAZEM - I</b>   | <b>876.862,51</b> | <b>863.375,95</b> |   |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |            |       |  |                   |                   |   |
| 1.  | 754        | 75412 | Zakup samochodu dla OSP w Kunowie  | 547.720,00        | 547.720,00        | OSP Kunów                                     |
| 2   | 754        | 75412 | Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000  | 3.100,00          | 3.100,00          | OSP Janik                                     |

|    |            |       |  |                   |                   |   |
|----|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---|
|    |            |       | dm <sup>3</sup> /min. z kompletem węży dla OSP Janik   |                   |                   |   |
|    | <b>754</b> |       |  | <b>550.820,00</b> | <b>550.820,00</b> |   |
| 3. | 851        | 85154 | Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno –sportowym połączone z profilaktyką uzależnień   | 4.000,00          | 4.000,00          | LKS STAL w Kunowie  |
|    | <b>851</b> |       |  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |   |
| 4. | 852        | 85295 | Pozyskiwanie, magazynowanie, dostarczanie i bezpłatne indywidualne wydawanie żywności na terenie Kunowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy | 6.000,00          | 6.000,00          | Stowarzyszenie Świątokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. |
|    | <b>852</b> |       |  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |   |
| 5. | 900        | 90013 | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  | 10.000,00         | 10.000,00         | Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj łapę”   |
|    | <b>900</b> |       |  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |   |
| 6. | 921        | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 21.000,00         | 2.500,00          | -   |
|    |            |       |  |                   | 2.497,11          | Stowarzyszenie Ziemi Janickiej ZGODA                      |
|    |            |       |  |                   | 2.500,00          | - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej                 |
|    |            |       |  |                   | 2.500,00          | -   |
|    |            |       |  |                   | 2.500,00          | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów                       |
|    |            |       |  |                   | 1.500,00          | -   |
|    |            |       |  |                   | 1.500,00          | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic               |
|    |            |       |  |                   | 1.500,00          | -   |
|    |            |       |  |                   | 2.500,00          | Stowarzyszenie Witulin nad Świśliną                       |
|    |            |       |  |                   | 1.500,00          | - Brygada Polskich  |

|    |            |       |                           |                  |                  |  |
|----|------------|-------|---------------------------|------------------|------------------|--|
|    |            |       |                           |                  |                  | Drużyn Strzeleckich<br>-<br>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki<br>-<br>Stowarzyszenie Oświatowe Przyjazna Szkoła<br>-<br>Stowarzyszenie Nietulisko nad Świśliną<br>-<br>Stowarzyszenie Prawęcín nad Węgierką   |
|    | <b>921</b> |       |                           | <b>21.000,00</b> | <b>20.997,11</b> |  |
| 7. | 926        | 92601 | Zadania w zakresie sportu | 22.000,00        | 22.000,00        | Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów  |
| 8. | 926        | 92605 | Zadania w zakresie sportu | 149.000,00       | 106.900,00       | - Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów<br>4.500,00 - Uczniowski Klub Sportowy przy PSP Kunów<br>6.000,00<br>-<br>23.500,00 Stowarzyszenie Ziemi Janickiej<br>6.000,00 „Zgoda”<br>- Ludowy Klub Sportowy GRYF Kunów<br>2.100,00<br>- Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER<br>- Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego |

|  |            |  |                   |                     |                     |                             |
|--|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|  |            |  |                   |                     |                     | LUKKS<br>Nietulisko<br>Duże |
|  | <b>926</b> |  |                   | <b>171.000,00</b>   | <b>171.000,00</b>   |                             |
|  |            |  | <b>RAZEM – II</b> | <b>762.820,00</b>   | <b>762.817,11</b>   |                             |
|  |            |  | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>1.639.682,51</b> | <b>1.626.193,06</b> |                             |

**Sprawozdanie**  
**z wykonania przychodów i kosztów**  
**za 2022 r.**  
**Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie**

**I Przychody:**

| Dział | NAZWA DZIAŁU                       | PLAN (zł)    | WYKONANIE (zł) | Procent |
|-------|------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 1     | 2                                  | 3            | 4              | 5       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 1 616 500,00 | 1737 844,76    | 107,51  |
| 600   | Transport i łączność               | 276 000,00   | 320.659,38     | 116,18  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa            | 76 000,00    | 46 122,64      | 60,69   |
| 900   | Gospodarka komunalna               | 4 773 000,00 | 4 319 480,71   | 90,50   |
|       | Ogółem przychody                   | 6 741 500,00 | 6 424 107,49   | 95,29   |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW ZA ROK 2022 ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ w KUNOWIE**

/część opisowa/

**Plan przychodów 6 741  
500,00 zł**

**tj.  
Wykonanie 6 424 107,49 zł 95,29%**

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

**Plan –1 616 500,00 zł**

**tj.  
Wykonanie-1 737 844,76 zł 107,51%**

*Na przychody w tym dziale składają się:*

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wpływy z wody   | 1 084 562,13 zł |
| 2. Wpływy ze sprzedaży wody Bodzechów  | 229 854,72 zł   |
| 3. Przychody z tytułu przyłączenia posesji do sieci wodociągowej, wymiana i plombowanie wodomierzy, zamknięcie wody na zasuwie.<br>Przychody z zadania „Budowa wodociągu ul. Partyzantów” oraz „Budowa wodociągu Kolonia Inwalidzka tzw. Smug” | 411 281,43 zł   |
| 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę  | 2 221,85 zł     |
| 5. Dotacja do m3 wody  | 9 924,63 zł     |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

tj.  
**116,18**

**Plan – 276 000,00 zł**

**Wykonanie 320 659,38 zł %**

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Przychody tego działu obejmują wpływy z dowozu dzieci do szkół oraz dowóz posiłków do szkoły Wymysłów, dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu w Dołach Biskupich | 311 288,79 zł |
| 2. Przychód- zlecenie Gminy- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 9 370,59 zł   |

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

tj.  
**60,69%**

**Plan –76 000,00 zł zł**

**Wykonanie – 46 122,64 zł**

*Przychody tego działu obejmują:*

|  |              |
|--|--------------|
| 1.Przychody z najmu lokali   | 30 885,45 zł |
| 2.Przychody ze sprzedaży usług -energia elektryczna na klatkach schodowych Dom Nauczyciela i ogrzewanie gazowe | 15 203,15 zł |

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz 34,04 zł

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Plan – 4 773 000,00 zł**

**Wykonanie 4 319 480,71 zł** tj. **90,50%**

### **1. Przychody tego działu obejmują wpływy z gospodarki ściekowej**

**1 042 694,03 zł**

w tym:

- wpływ za zrzut ścieków 780 162,37 zł  
- wpływ z beczek własnych 33 572,04 zł  
- wpływ czyszczenie ścieków - obce 98 155,75 zł  
- wpływ z budowy sieci kanalizacyjnej Janik, przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej 64 203,45 zł  
- dotacja do metra sześciennego ścieków 66 600,42 zł

### **2. Przychody z oczyszczania miast i wsi wynoszą**

**448 603,68 zł**

w tym:

- utrzymanie porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg oraz wpływy z wywozu nieczystości stałych (kosze, KP7), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów na bazie Zakładu 448 603,68 zł

### **3. Przychody tego działu obejmują wpływy z utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym:**

**132 490,68 zł**

-koszenie terenów zielonych 132 490,68 zł

### **4. Wpływy z pozostałej działalności wynoszą**

**2 695 692,32 zł**

obejmują:

- przychody ze sprzedaży usług z pozostałej działalności 387 800,35 zł  
-wpływy z odsetek 245,23 zł  
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 2 001 663,37 zł





|  |               |
|--|---------------|
| 2. Opłata za energię elektryczną na stacjach wodociągowych i przepompowniach   | 285 129,93 zł |
| 3. Opłata za trwały zarząd i dzierżawa gruntu leśnego pod przejścia sieci wodociągowej   | 907,06 zł     |
| 4. Zakup usług pozostałych w tym : badania wody na stacjach wodociągowych, usługa dźwigiem przy wymianie pompy ujęcie wody Bokszycka, badania techniczne zbiorników stacji wodociągowych, naprawa koparko ładowarki JCB, wykonanie analiz ryzyka dla Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 24 055,20 zł | 62 306,75 zł  |
| 5. Różne opłaty i składki w tym opłata za wydobycie wody do wód polskich   | 60 114,16 zł  |
| 6. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 1 345,38 zł   |

**Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan- 116 600,00 zł      Wykonanie 110 427,35 zł      tj.94,71%**

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

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Zakup paliwa do środków transportu oraz części zamiennych do naprawy sprzętu. | 82 601 79 zł |
| 2. Pozostałe wydatki to: (naprawy i przeglądy techniczne środków transportu)     | 6 556,11 zł  |
| 3. Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczeń pojazdów                            | 4 119,00 zł  |
| 4. Podatek od środków transportowych   | 3 099,00 zł  |
| 5. Zakup energii elektrycznej "Baza"   | 7 533,19 zł  |
| 6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej                               | 1 096,07 zł  |
| 7. Opłata za trwały zarząd   | 747,00 zł    |

8. Zakup materiałów do remontów przystanków komunikacyjnych na zlecenie gminy 4 675,19 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 40 000,00 zł      Wykonanie -21 799,70 zł      tj.54,50%**

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

1. Opłata za energię elektryczną i gaz z Domu Nauczyciela Kunów 20 639,06 zł

2. Opłata trwały zarząd za lokal socjalny przy ul. Ogrodowej Kunów 5,13 zł

3. Zakup materiałów do remontów lokali socjalnych 1 155,51 zł

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Plan –5 853 900,00 zł      Wykonanie 5 393 197,73      tj.92,13%**

*Wydatki tego działu są związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miast i wsi, utrzymaniem zieleni ,pozostałą działalnością ,wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy*

**1. Koszty związane z gospodarką ściekową 954 350,70 zł**

*w tym:*

- zakup materiałów do awarii i budowy sieci kanalizacyjnej , paliwa do pomp, WUKA, środek do rozpuszczania tłuszczu w przepompowniach 103 006,43 zł

- zakup energii - oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków 596 813,64 zł

- zakup usług pozostałych(badanie i analiza ścieków,przeгляд przepompowni,opłata transmisyjna przepompowni ścieków 49 825,40 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków do Ostrowca 174 796,64 zł

- różne opłaty i składki 13 096,82 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym i opłata za trwały zarząd 15 317,09 zł

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,dostęp do internetu 1 494,68 zł

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>2. Koszty oczyszczania miast i wsi wynoszą</b>  |                        |
| w tym:   | <b>115 042,06 zł</b>   |
| - zakup materiałów, paliwa i części do sprzętu<br>związanego z utrzymaniem czystości na terenie<br>gminy Kunów oraz zimowym utrzymaniem dróg | 85 413,67 zł           |
| - zakup usług pozostałych (w tym opłata za<br>utyлизację nieczystości stałych)   | 26 273,39 zł           |
| - ubezpieczenie sprzętu  | 3 355,00 zł            |
| <b>3. Koszty utrzymania zieleni w miastach<br/>i gminach</b>   | <b>36 928,71 zł</b>    |
| - zakup usług pozostałych  | 1 117,92 zł            |
| - zakup materiałów i paliwa do koszenia terenów<br>zielonych   | 35 810,79 zł           |
| <b>4. Koszty pozostałej działalności gospodarki<br/>komunalnej zawierają:</b>  | <b>2 105 537,45 zł</b> |
| - zakup materiałów do wykonania zadań z<br>pozostałej działalności komunalnej  | 43 718,63 zł           |
| - zakup usług pozostałych w tym: (prowadzenie<br>obsługi kasowej, opieka autorska programu<br>księgowego, usługi prawne)                     | 54 547,74 zł           |
| - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych  | 1 485,36 zł            |
| - podatek od towarów i usług   | 1 526,74 zł            |
| - odpis amortyzacji  | 2 001 663,37 zł        |
| - pozostałe koszty operacyjne  | 2 595,61 zł            |
| <b>5. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk<br/>pracy</b>   | <b>2 181 338,81 zł</b> |
| - zakup materiałów biurowych ,koszty<br>zajmowanych pomieszczeń biurowych  | 15 450,99 zł           |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników wraz<br>z pracownikami robót publicznych   | 1 620 743,18 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 127 861,65 zł          |
| - składki na ubezpieczenie pracowników od<br>wynagrodzeń, wpłaty PPK,  | 324 021,90 zł          |
| - badania okresowe pracowników   | 2 465,00 zł            |

|   |                      |
|---|----------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP | 10 164,94 zł         |
| - szkolenia pracowników   | 2 999,03 zł          |
| -odpis na zakładowy fundusz socjalny  | 54 323,67 zł         |
| - bezosobowy fundusz płac-umowy zlecenia  | 12 050,00 zł         |
| -podróże służbowe krajowe   | 11 258,45 zł         |
| <b>Należności netto na 31.12.2022 rok</b>   | <b>377 910,88 zł</b> |
| <b>Zobowiązania na 31.12.2022 rok</b>   | <b>461 340,36 zł</b> |
| <b>w tym wymagalne</b>  | <b>0,00 zł</b>       |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za 2022 rok**

I.

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | KOSZTY            |                      |               |
|-----|--|-------------------|----------------------|---------------|
|     |  | Plan na rok 2022  | Wykonanie I-XII 2022 | %             |
|     | 1  | 2                 | 3                    | 4             |
| 1.  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 513,50         | 20 513,50            | 100,00%       |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 524 035,67        | 524 035,67           | 100,00%       |
| 3.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 82 527,68         | 82 527,68            | 100,00%       |
| 4.  | Składka PPK  | 1 441,15          | 1 441,15             | 100,00%       |
| 5.  | Składki na Fundusz Pracy                               | 2 732,47          | 2 732,47             | 100,00%       |
| 6.  | Zakup materiałów i wyposażenia:                        | 52 137,80         | 51 883,60            | 99,51%        |
|     | - artykuły biurowe                                     | 2 054,55          | 2 054,55             | 100,00%       |
|     | - środki czystości                                     | 2 182,08          | 2 182,08             | 100,00%       |
|     | - książki  | 9 102,17          | 9 102,17             | 100,00%       |
|     | - prasa  | 2 174,82          | 2 174,82             | 100,00%       |
|     | - sprzęty elektroniczne i komputerowe                  | 0,00              | 0,00                 |               |
|     | - meble i wyposażenie                                  | 0,00              | 0,00                 |               |
|     | - zakup materiałów dla orkiestry i zespołów            | 2 096,00          | 2 096,00             | 100,00%       |
|     | - pozostałe /art. na imprezy różne, projekty/          | 34 528,18         | 34 273,98            | 99,26%        |
| 7.  | Zakup energii:   | 53 844,56         | 53 844,56            | 100,00%       |
|     | - energia elektryczna                                  | 22 638,15         | 22 638,15            | 100,00%       |
|     | - woda i ścieki  | 1 389,35          | 1 389,35             | 100,00%       |
|     | - gaz  | 29 817,06         | 29 817,06            | 100,00%       |
|     | - inne   | 0,00              |                      |               |
| 8.  | Zakup usług remontowych                                |                   |                      |               |
| 9.  | Zakup usług pozostałych:                               | 105 984,49        | 105 984,49           | 100,00%       |
|     | - usługi bankowe                                       | 3 341,50          | 3 341,50             | 100,00%       |
|     | - rozmowy telefoniczne                                 | 1 950,73          | 1 950,73             | 100,00%       |
|     | - wywóz nieczystości                                   | 1 296,00          | 1 296,00             | 100,00%       |
|     | - usługi pocztowe                                      | 999,78            | 999,78               | 100,00%       |
|     | - transport  | 16 135,00         | 16 135,00            | 100,00%       |
|     | - kursy i szkolenia                                    | 1 117,51          | 1 117,51             | 100,00%       |
|     | - zakup imprez różnych                                 | 16 929,38         | 16 929,38            | 100,00%       |
|     | - inne związane z działalnością orkiestry dętej        | 2 184,00          | 2 184,00             | 100,00%       |
|     | - pozostałe /przeeglądy,licencje,serwisy, projekty/    | 62 030,59         | 62 030,59            | 100,00%       |
| 10. | Podróże służbowe krajowe                               | 719,10            | 719,10               | 100,00%       |
| 11. | Różne opłaty i składki                                 | 1 507,64          | 1 507,64             | 100,00%       |
| 12. | Wydatki i zakupy inwestycyjne                          |                   |                      |               |
| 13. | Odpis na ZFŚS  | 15 798,21         | 15 798,21            | 100,00%       |
| 14. | Amortyzacja środków trwałych                           |                   |                      |               |
| 15. | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 92 466,40         | 92 466,40            | 100,00%       |
|     |  |                   |                      |               |
|     | <b>RAZEM:</b>  | <b>953 708,67</b> | <b>953 454,47</b>    | <b>99,97%</b> |

**Plan przychodów MGBP w Kunowie za 2022 rok**

II.

| Lp. | Wyszczególnienie                              | PRZYCHODY         |                        |                |
|-----|---|-------------------|------------------------|----------------|
|     |   | Plan na rok 2022  | Wykonanie I - XII 2022 | %              |
|     | 1   | 2                 | 3                      | 4              |
| 1   | Dotacje z budżetu Gminy                       | <b>788 500,00</b> | <b>788 500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 2   | Dotacja celowa z Gminy – Biblioteka Powiatowa | <b>416,67</b>     | <b>416,67</b>          | <b>100,00%</b> |
| 3   | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej         | <b>2 692,00</b>   | <b>2 692,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 4   | Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury   | <b>69 900,00</b>  | <b>69 900,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 5   | Dotacja celowa z Gminy – Kapela i Orkiestra   | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 6   | Dochody własne wg tytułów:                    | <b>32 200,00</b>  | <b>31 368,00</b>       | <b>97,42%</b>  |
|     | - usługi kserograficzne                       | 1 500,00          | 1 493,10               | <b>99,54%</b>  |
|     | - wynajem Sali                                | 10 000,00         | 9 470,00               | <b>94,70%</b>  |
|     | - zwrot za energię                            | 12 500,00         | 12 217,60              | <b>97,74%</b>  |
|     | - inne  | 8 200,00          | 8 187,30               | <b>99,85%</b>  |
|     | <b>RAZEM:</b>                                 | <b>953 708,67</b> | <b>952 876,67</b>      | <b>99,91%</b>  |

**Plan dotacji z budżetu gminy na 31.12.2022 wynosił.....788.500,00 zł**

**Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 31.12.2022.....788.500,00 zł**

**Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 31.12.2022..... 788.500,00 zł**

**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022**

Koszty planowane w **2022** roku to **953.708,67 zł** , koszty faktycznie poniesione **953.454,47 zł** .

Na przychody MGBP w **2022** roku składały się:

1. Dotacja w wysokości **788.500,00 zł** wykonano 100%
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **2.692,00 zł**
3. Dotacja z powiatu na prowadzenie Biblioteki Powiatowej **416,67 zł**
4. Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury **69.900,00 zł**
5. Dotacja celowa z Gminy – Orkiestra i Kapela **60.000,00 zł**
6. Dochody własne:
  - za usługi kserograficzne planowano **1.500,00 zł** wykonano **1.493,10 zł**
  - na zaplanowaną kwotę **10.000,00 zł** za wynajem pomieszczeń uzyskano **9.470,00 zł**
  - na zaplanowaną kwotę **12.500,00 zł** zwrotu za energię uzyskano **12.217,60 zł**

- inne dochody w kwocie **8.187,30 zł** uzyskano za sprzedaż książki „Kunów nad Kamienną”, wynagrodzenie należne za terminowe płacenie podatku PIT-4 .

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Z zaplanowanej kwoty **20.513,50 zł** wykonano **20.513,50 zł tj. 100,00%**

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 9 osób /8,5 etatu/, zaplanowaną kwotę wykonano w 100% tj. **524.035,67 zł**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę **82.527,68 zł** – wykonano w 100%

4. Fundusz Pracy zaplanowano kwotę **2.732,47 zł** wykonano **2.732,47 zł**

5. Składka PPK zaplanowano kwotę **1.441,15 zł** – wykonano 100%

6. Na zakup materiałów i wyposażenia składają się:

- art. biurowe i środki czystości planowano **4.236,63 zł** wykonano **4.236,63 zł**

- zakup książek zaplanowano kwotę **9.102,17 zł** wydano **9,102,17 zł**

( w/w kwota zawiera 2.692,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej oraz 416.67 zł dotacji na Bibliotekę Powiatową )

- pozostałe: zaplanowano kwotę **38.799,00 zł** wydatkowano **38.544,80zł:**

1) 2.174,82 zł zakup prasy

2) 2.096,00 zł zakupiono stroiki i torby na nuty dla orkiestry oraz inne materiały związane z działalnością zespołów ludowych

3) pozostałe materiały kwotę 34.273,98 zł wydatkowano na zakup artykułów

na potrzeby organizowanych imprez różnych realizowanych przez bibliotekę oraz materiały zakupione na realizację projektu z Narodowego Centrum Kultury „Bliskoteka dla człowieka”

7. Zakup energii:

- koszty energii elektrycznej zaplanowano na **22.638,15 zł** – wydatkowano **22.638,15 zł**

- koszty gazu zaplanowano na **29.817,06 zł** – wydatkowano **29.817,06 zł tj. 100%**

- woda i ścieki zaplanowano na **1.389,35 zł** – wydatkowano **1.389,35 zł**

8. Zakup usług pozostałych:

- usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości i usługi pocztowe zaplanowano kwotę **7.588,01 zł** wydatkowano **7.588,01 zł**

- transport – zaplanowano kwotę **16.135,00 zł** wykonano **100% tj.** w/w kwota została wykorzystana na wyjazdy zespołów śpiewaczych na konkursy i występy oraz przewóz sprzętu na imprezy

- inne –zaplanowano kwotę **82.261,48 zł** wykorzystano **82.261,48 zł /** monitoring systemu alarmowego, opłaty za licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, realizacja projektu NCK – 50.659,00 zł oraz organizację imprez plenerowych – 16.929,38 zł/

- podróże służbowe krajowe - z zaplanowanej kwoty **719,10 zł** wykorzystano **100%**



9. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **1.507,64 zł** wykorzystano **1.507,64 zł** - są to wydatki na ubezpieczenie /budynku, sprzętu komputerowego członków zespołów wyjeżdżających na konkursy oraz opłata za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej/.

10. Odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzono w kwocie **15.798,21 zł**

11. Wynagrodzenia bezosobowe, planowaną kwotę **92.466,40 zł** wykonano w **100%** , tj.

- **52.536,67 zł** na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza,
- **9.956,00 zł** umowy zlecenia – projekt NCK,
- pozostałe **29.973,73 zł** konserwator-palacz, inspektora BHP, informatyk, muzycy występujący na imprezach różnych.

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1.343,67 zł.

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za wynajem pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie oraz nadpłaty za gaz.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 6.904,90 zł w tym:

- wymagalnych 0,00
- niewymagalnych 6.904,90 zł

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od wynagrodzeń za XII 2022 roku 6.904,90 zł

Na rok 2022 zaplanowano koszty działalności w wysokości **953.708,67 zł**.

Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **953.454,47 zł**.

Wydatki poniesione w roku 2022 to kwota **952.876,67 zł**.

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

**Majątek Gminy Kunów** na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią nieruchomości zabudowane i gruntowe o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni ogólnej **206,6162 ha**.

W sprawozdawczym okresie Gmina Kunów z mocy prawa nabyła następujące nieruchomości:

- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.02.2022 r., znak: SPN.II.7533.421.2021 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 375/6 o pow. 0,3527 ha, położoną w miejscowości Kunów;
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2022 r., znak: SPN.II.7510.37.2021 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 422 o pow. 3,1321 ha, położoną w miejscowości Doły Biskupie;
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2022 r., znak: SPN.II.7510.36.2021 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 356/5 o pow. 0,4223 ha, położoną w miejscowości Doły Biskupie;
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2022 r., znak: SPN.II.7532.176.2022 nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 183, 201, 202, 50 o łącznej pow. 0,7300 ha, położone w miejscowości Kolonia Piaski;
- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2022 r., znak: SPN.II.7532.177.2022 nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 36, 73, 117, 158, 248, 310, 334, 483, 549, 567 o łącznej pow. 2,8606 ha, położone w miejscowości Nietulisko Małe.

**Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami** (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wydzielona na wniosek właściciela działka przechodzi z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. W wyniku powyższych czynności administracyjnych Gmina Kunów nabyła z **mocy prawa trzynaście działek o pow. ogólnej 0,1943 ha, położonych w miejscowościach Boksycka, Janik, Rudka i Wymysłów.**

**W 2022 roku z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne gminne z budżetu gminy wypłacono kwotę w wysokości 27 514,90 zł.**

**W sprawozdawczym okresie sprzedano w drodze przetargu następujące nieruchomości:**

- akt notarialny z dnia 02.06.2022 r. Rep. A Nr 2323/2022 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 33/4 o pow. 0,0900 ha, położoną w miejscowości Miłkowska Karczma, za kwotę brutto w wysokości **50 190,08 zł.**

Mienie komunalne jest wydzierżawione na rzecz 100 dzierżawców i obejmuje obszar 20,0388 ha. Dochód uzyskany w 2022 r. z tytułu najmu lokali użytkowych, gruntów rolnych i dzierżawy składników majątkowych wyniósł **167 755,78 zł.**

Gmina Kunów wydzierżawiła od osób fizycznych grunty z przeznaczeniem pod usytuowanie wiaty przystankowej autobusowej w Kunowie. Koszt dzierżawy wynosi **5 050,00 zł/rok.**

Gmina Kunów jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 0,3092 ha, za który uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości **475,80 zł.**

Gmina Kunów posiada udział w kapitale zakładowym Spółki: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

„JANIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janiku o wartości nominalnej **157 200,00 zł** oraz udział członkowski w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie o **wartości 1 900,00 zł**.

Gmina Kunów posiadała w 2022 r. w użytkowaniu wieczystym trzy nieruchomości, za które wpłynęło **z tytułu opłat na dochody gminy 1 303,50 zł**. Ponadto w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy znajduje się kilkanaście nieruchomości gminnych. Wpływy na rzecz gminy **z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd stanowią kwotę 4 879,98 zł**.

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

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

Ważniejsze znaczenie gospodarcze dla Gminy Kunów stanowią następujące nieruchomości zabudowane:

- działka zabudowana budynkiem administracyjnym urzędu miasta i gminy,
- wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Langiewicza w Kunowie,
- kompleks trzech budynków mieszkalnych dla powodźian w Kunowie,
- działka zabudowana Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Zdrowia w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana magazynem w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane świetlicami w Kolonii Piaski i w Kolonii Inwalidzkiej,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca bazę Zakładu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie,
- stacje sieci wodociągowej w Kunowie, Biechowie, Udziecowie, Boksycce,
- nieruchomości pod studniami głębinowymi w Dołach Biskupich i Miłkowskiej Karczynie,
- nieruchomości zabudowane budynkiem straży pożarnej w Bukowiu, Kunowie, Dołach Biskupich, Janiku, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym i Prawęcinnie,
- nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków dla miasta Kunowa,
- nieruchomość zabudowana garażem w Dołach Biskupich,
- nieruchomość zabudowana budynkami dawnych Domów Nauczyciela w Kunowie i Miłkowskiej Karczynie,
- nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi w Kunowie, Nietulisku Dużym, Bukowiu, Janiku, Dołach Biskupich, Chocimowie, Miłkowskiej Karczynie i Wymysłowie
- nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego gimnazjum wraz z halą gimnastyczną i stołówką w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną i boiskiem w Kunowie (dawny ZSZ),
- nieruchomości zabudowane terenami rekreacyjno -sportowymi w Nietulisku Dużym i Nietulisku Małym oraz w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem zaplecza sportowego i boiskiem w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane: studnią głębinową, stacją uzdatniania wody, stacją wodociągową i hydroforni w m. Kunowie oraz w Małym Jodle,
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (socjalnymi) we wsi Nietulisko Duże i Miłkowskiej Karczynie,

- odrębna własność dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w Kunowie w budynkach wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej,
- nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni gazowej usytuowana w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane zatoką autobusową, parkingiem, częścią hali sportowej, drogami na terenie pofabrycznym w Kunowie,
- nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-handlowym, pawilonem handlowym i wiatą handlową na placu targowym w Kunowie,
- nieruchomości zabudowane przepompowniami ścieków w Boksyce, Janiku, Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym.

**Kunów, dnia 17.03.2022 r.**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2022 r.**  
Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach stanowiących własność Gminy Kunów.

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj zabudowy<br/>/podział wg podstawowej<br/>funkcji użytkowej/</i> | <i>Prawo własności<br/>Ilość<br/>/szt./</i> | <i>Prawo<br/>własności<br/>Wartość<br/>zł</i> | <i>Inne niż<br/>własność<br/>prawa<br/>majątkowe<br/>+<br/>Posiadanie<br/>Ilość<br/>szt.</i> | <i>Inne niż<br/>własność<br/>prawa<br/>majątkowe<br/>+<br/>Posiadanie<br/>Wartość<br/>zł</i> |
|------------|---|---|---|--|--|
| 1.         | Budynki mieszkalne  | 12  | 1 027 327,27 zł                               | -  | -  |
| 2.         | Budynki przemysłowe   | 13  | 6 018 949,08 zł                               | -  | -  |
| 3.         | Budynki transportu<br>i łączności, garażowy                               | 8   | 405 860,77 zł                                 | -  | -  |
| 4.         | Budynki handlowo-usługowe   | 2   | 224 720,90 zł                                 | -  | -  |
| 5.         | Zbiorniki, silosy<br>i budynki magazynowe                                 | 15  | 1 762 311,11 zł                               | -  | -  |
| 6.         | Budynki biurowe   | 1   | 1 508 338,71 zł                               | -  | -  |
| 7.         | Budynki zakładów opieki<br>medycznej                                      | 2   | 13 500,00 zł                                  | -  | -  |
| 8.         | Budynki oświaty i nauki   | 22  | 11 321 000,36 zł                              | -  | -  |
| 9.         | Budynki kultury, świetlice  |   |   | -  | -  |
| 10.        | Budynki sportowe  |   |   | -  | -  |
| 11.        | Inne budynki niemieszkalne  | 44  | 3 863 453,18 zł                               | -  | -  |
| 12.        | Budynki gospodarcze dla<br>rolnictwa                                      | 4   | 22 477,96 zł                                  | -  | -  |

**Lokale**

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj zabudowy</i> | <i>Ilość<br/>/szt./</i> | <i>Wartość</i> | <i>Ilość</i> | <i>Wartość</i> |
|------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.         | Lokale mieszkalne      | 10                      | 64 770,50 zł   | -            | -              |
| 2.         | Lokale użytkowe        | 7                       | -              | -            | -              |

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2022 r.

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

| Lp       | Źródło przychodów  | Dochody uzyskane za 2022 r. | Dochody planowane na 2023 r. | Klasyfikacja(dział, rozdział, paragraf)                  |
|----------|--|-----------------------------|------------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:</b>                   | 164 178,41                  | 100 493,00                   |  |
|          | sprzedaż gruntów rolnych   | 101 000,00                  | -                            | Dz 010 rozdz 01095 par 0770                              |
|          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności                         | 20 830,80                   |                              | Dz 700 rozdz 70007 par 0770                              |
|          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek      | 40 804,94                   | 100 000,00                   | Dz.700 rozdz 70005 par 0770                              |
|          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                 | 1 050,00                    |                              | Dz 754 rozdz 75412 par 0870                              |
|          | wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność         | 492,67                      | 493,00                       | Dz 700 rozdz 70005 par 0760                              |
| <b>2</b> | <b>Wpływy z najmu lokali użytkowych i dzierżawy składników majątkowych</b> | 167 755,78                  | 141 270,00                   | Dz 700 rozdz 70005 par 0750, dz 926 rozdz 92601 par 0750 |
| <b>3</b> | <b>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność</b>           | 4 879,98                    | 5 000,00                     | Dz 700 rozdz 70005 par 0470                              |
| <b>4</b> | <b>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>       | 1 303,50                    | 7 395,00                     | Dz 700 rozdz 70005 par 0550                              |
| <b>5</b> | <b>Inne wpływy-dzierżawa terenów łowieckich</b>                            | 4 309,94                    | 3 700,00                     | Dz 010 rozdz 01095 par 0750                              |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2022 r.  
Dane o nieruchomościach w/g użytków stanowiących własność i władanie Gminy Kunów.**

**Grunty**

| Lp. | GRUPA   | Jedn. miary | Prawo własności<br>Ilość /j.m./ | Prawo własności<br>Wartość /w tys. zł/ | Inne niż własność<br>Prawa majątkowe +<br>Posiadanie Ilość /j.m./ | Inne niż własność<br>prawa majątkowe +<br>Posiadanie<br>wartość /w tys. zł/ |
|-----|---|-------------|---------------------------------|--|---|---|
| 1.  | <b>Użytki rolne w tym:</b>                              | ha          |                                 |  | <b>5,8265</b>   |   |
|     | - grunty orne   |             | 92,8864                         |  | 5,2565  |   |
|     | - grunty orne zabudowane                                |             | 2,2838                          |  | -   |   |
|     | -sady   |             | 0,7080                          |  | -   |   |
|     | -łąki trwałe  |             | 4,3134                          |  | -   |   |
|     | -pastwiska trwałe                                       |             | 15,2705                         |  | 0,5700  |   |
|     | -rowy   |             | 0,4339                          |  | -   |   |
| 2.  | <b>Grunty leśne -<br/>zadrzewione i<br/>zakrzewione</b> | ha          |                                 |  | <b>0,4474</b>   |   |
|     | -lasy   |             | 21,8430                         |  | 0,4474  |   |
|     | -grunty zadrzewione i<br>zakrzewione                    |             | 11,4349                         |  | -   |   |
| 3.  | <b>Grunty zabudowane i<br/>zurbanizowane w tym</b>      | ha          |                                 |  | <b>0,3150</b>   |   |
|     | -tereny mieszkaniowe                                    |             | 1,6243                          |  | -   |   |
|     | -tereny przemysłowe                                     |             | 2,9481                          |  | -   |   |
|     | -inne tereny zabudowane                                 |             | 14,5926                         |  | 0,3150  |   |
|     | -zurbanizowane tereny<br>niezabudowane                  |             | 0,3852                          |  | -   |   |
|     | -tereny rekreacyjno-<br>wypoczynkowe                    |             | 2,7509                          |  | -   |   |
| 4.  | <b>-tereny komunikacyjne -<br/>drogi</b>                | ha          | <b>24,6267</b>                  |  | <b>64,3500</b>  |   |
| 5.  | <b>Nieużytki</b>  | ha          | <b>5,7909</b>                   |  | -   |   |
| 6.  | <b>Tereny różne</b>                                     | ha          | <b>1,0942</b>                   |  | -   |   |
| 7.  | <b>Wody płynące</b>                                     | ha          | <b>0,0000</b>                   |  | -   |   |

Wartość księgowa 12 213 149,92 zł w tym prawo użytkowania wieczystego 30 000,00zł

Działki przekazane w trwałe zarząd: szkoły – 207 821,90 zł, ZGKM – 167 776,49 zł, ŚDS Doły Biskupie – 3 030,00 zł

**Wykaz gruntów komunalnych na dzień 31.12.2022 r.**

| WIEŚ                   | POW             | R              | Ps             | Ls             | B             | Br            | Ba            | Bi             | Bp            | S             | Bz            | Lz             | dr+Tp          | N             | Ł             | W             | Tr            | Wp            |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kunów</b>           | <b>64,4854</b>  | 25,0506        | 5,8812         | 13,5042        | 1,1742        | 0,3709        | 1,8658        | 6,5271         | 0,1346        | -             | 2,3709        | -              | 6,4295         | 0,9842        | 0,1261        | 0,0122        | -             | 0,0539        |
| <b>Biechów</b>         | <b>5,6180</b>   | 4,5972         | 0,0400         | 0,5100         | -             | 0,0951        | 0,2800        | -              | -             | 0,0757        | -             | -              | 0,0200         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Bukowie</b>         | <b>2,1984</b>   | 0,8702         | -              | -              | -             | 0,0398        | -             | 0,3600         | -             | -             | 0,3800        | 0,4200         | 0,0484         | 0,0800        | -             | -             | -             | -             |
| <b>Boksycka</b>        | <b>3,7831</b>   | 1,1615         | 0,0433         | 0,2086         | 0,0203        | 0,0967        | 0,6300        | -              | 0,0109        | 0,1433        | -             | 0,0004         | 1,4681         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Chocimów</b>        | <b>6,4081</b>   | 2,8475         | -              | -              | -             | -             | -             | 0,0900         | -             | -             | -             | 2,2331         | 1,2375         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Doły Biskupie</b>   | <b>12,2058</b>  | 4,2215         | 0,0703         | 0,7357         | -             | -             | -             | 1,4027         | -             | -             | -             | 0,6599         | 0,0656         | 2,3964        | 2,5996        | 0,0121        | 0,0420        | -             |
| <b>Janik</b>           | <b>14,6276</b>  | 0,7091         | 0,2297         | 0,8661         | 0,0807        | 0,0225        | 0,0041        | 1,5731         | -             | -             | -             | 8,1215         | 1,8065         | 0,0208        | 0,1482        | 0,0050        | -             | 1,0403        |
| <b>Kol. Inwalidzka</b> | <b>3,9261</b>   | 3,3633         | -              | -              | -             | 0,0021        | -             | 0,0832         | -             | -             | -             | -              | 0,4186         | -             | 0,0589        | -             | -             | -             |
| <b>Kolonia Piaski</b>  | <b>2,8900</b>   | 1,9150         | -              | -              | -             | 0,0041        | -             | 0,1100         | -             | -             | -             | -              | 0,8609         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Kurzacze</b>        | <b>4,3375</b>   | 0,0717         | -              | 2,7358         | -             | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -              | 1,5300         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Małe Jodło</b>      | <b>0,9105</b>   | 0,7372         | -              | 0,1269         | -             | -             | 0,0464        | -              | -             | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Miłk. Karczma</b>   | <b>7,2910</b>   | 1,3963         | 0,0098         | 0,9355         | 0,1174        | 0,1998        | 0,0300        | 1,1088         | -             | 0,1300        | -             | -              | 3,3634         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Nietulisko Duże</b> | <b>44,8406</b>  | 29,9152        | 8,5799         | 1,5472         | 0,2006        | 0,8903        | -             | 2,4177         | 0,2397        | 0,2906        | -             | -              | 0,0194         | 0,1400        | 0,5600        | 0,0400        | -             | -             |
| <b>Nietulisko Małe</b> | <b>10,1515</b>  | 1,6933         | 0,2100         | 0,0300         | -             | 0,1049        | -             | 0,3000         | -             | -             | -             | -              | 6,1225         | 1,6908        | -             | -             | -             | -             |
| <b>Prawęcín</b>        | <b>11,7161</b>  | 8,1794         | 0,0600         | 0,1100         | -             | 0,1700        | 0,0900        | 0,2300         | -             | -             | -             | -              | 2,8767         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Rudka</b>           | <b>3,8094</b>   | 0,8398         | 0,1100         | 0,3771         | 0,0161        | 0,1989        | 0,0018        | -              | -             | -             | -             | -              | 1,4551         | -             | 0,8106        | -             | -             | -             |
| <b>Udziców</b>         | <b>5,2558</b>   | 4,6814         | -              | -              | -             | 0,0036        | -             | -              | -             | 0,0475        | -             | -              | 0,0446         | 0,4787        | -             | -             | -             | -             |
| <b>Wymysłów</b>        | <b>2,0853</b>   | 0,5602         | 0,0363         | 0,1559         | 0,0150        | 0,0851        | -             | 0,3900         | -             | 0,0209        | -             | -              | 0,4473         | -             | 0,0100        | 0,3646        | -             | -             |
| <b>Chmielów</b>        | <b>0,0760</b>   | 0,0760         | -              | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>OGÓŁEM</b>          | <b>206,6162</b> | <b>92,8864</b> | <b>15,2705</b> | <b>21,8430</b> | <b>1,6243</b> | <b>2,2838</b> | <b>2,9481</b> | <b>14,5926</b> | <b>0,3852</b> | <b>0,7080</b> | <b>2,7509</b> | <b>11,4349</b> | <b>28,2141</b> | <b>5,7909</b> | <b>4,3134</b> | <b>0,4339</b> | <b>0,0420</b> | <b>1,0942</b> |

**Legenda:** R – grunty orne; Ps – pastwiska; Ls – lasy; B – tereny mieszkaniowe; Br – grunty rolne zabudowane; Ba – tereny przemysłowe; Bi – inne tereny zabudowane; Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę; S – sady; Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione; dr-Tp – drogi i grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych; N – nieużytki; Ł – łąki; W – rowy; Tr – tereny różne; Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2022 r.**

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Kunów wg stanu na 31.12.2022 r. oraz dochody z tego mienia.

| Lp. | Nazwa spółki   | Wartość udziałów i akcji | Dochody z mienia/dywidenda               |            |  |       |  |       |
|-----|--|--------------------------|--|------------|--|-------|--|-------|
|     |  |                          | Rok 2021                                 |            | Rok 2022                                 |       | plan na rok 2023                         |       |
|     |  |                          | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Kwota      | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Kwota | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Kwota |
| 1   | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie – udział członkowski wg deklaracji | 1 900,00                 |  | 0,00       |  | 0,00  |  | 0,00  |
| 2   | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik – aport, udziały                | 157 200,00               | Dz 756 roz 75624 par 0740                | 161 147,28 | Dz 756 roz 75624 par 0740                | 0,00  | Dz 756 roz 75624 par 0740                | 0,00  |

**Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne wg jednostek organizacyjnych Gminy Kunów  
Stan na 31.12.2022 r.**

| <b>Jednostki</b>                                | <b>Pozostałe środki trwałe (zł)</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne (zł)</b> | <b>Zbiory biblioteczne (zł)</b> |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów  | 301 176,97                          | 51 474,19                                   |                                 |
| Urząd Miasta i Gminy Kunów                      | 1 068 110,84                        | 208 421,37                                  |                                 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku            | 470 529,36                          | 9 562,00                                    | 63 888,28                       |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie           | 1 577 522,36                        | 131 636,87                                  | 86 306,30                       |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie        | 653 542,73                          | 23 243,00                                   | 13 695,45                       |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Kunów       | 271 674,78                          | 13 256,80                                   | 276 030,09                      |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym  | 208 445,40                          | 15 938,90                                   | 7 633,22                        |
| Publiczne Przedszkole w Kunowie                 | 200 366,64                          | 6 509,00                                    | 3 314,21                        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich  | 198 984,50                          |   |                                 |
| Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Kunów | 139 023,19                          | 15 570,17                                   |                                 |
| <b>Razem</b>                                    | <b>5 089 376,77</b>                 | <b>475 612,30</b>                           | <b>450 867,55</b>               |

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunów na dzień 31.12.2022 r.

### Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

| Lp.       | Wyszczególnienie                                       | Jednostka miary | Art.267 pkt1 u.o.f.p. Prawo własności                      |                      | Art.267 pkt 1 u.o.f.p. inne niż własność<br>prawa majątkowe + posiadanie |                  |
|-----------|--|-----------------|--|----------------------|--|------------------|
|           |  |                 | jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury |                      |  |                  |
|           |  |                 | ilość(j.m.)  | wartość zł           | ilość(j.m.)  | wartość zł       |
| <b>I</b>  | <b>Środki trwałe</b>                                   |                 |  |                      |  |                  |
| <b>1.</b> | <b>Grupa 0-Grunty</b>                                  |                 |  | <b>12 213 149,92</b> |  | <b>14 895,00</b> |
|           | w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu             |                 |  | <b>30 000,00</b>     |  |                  |
| <b>2.</b> | <b>Grupa I - Budynki i lokale w tym:</b>               | szt.            | <b>133</b>   | <b>26 232 709,84</b> |  |                  |
|           | budynki niemieszkalne w tym:                           |                 |  |                      |  |                  |
|           | Budynki przemysłowe                                    | szt.            | 13   | 6 018 949,08         |  |                  |
|           | budynki transportu i łączności                         | szt.            | 8  | 405 860,77           |  |                  |
|           | budynki gospodarcze dla rolnictwa                      | szt.            | 4  | 22 477,96            |  |                  |
|           | zbiorniki, budynki magazynowe                          | szt.            | 15   | 1 762 311,11         |  |                  |
|           | budynki biurowe  | szt.            | 1  | 1 508 338,71         |  |                  |
|           | budynki zakładów opieki medycznej                      | szt.            | 2  | 13 500,00            |  |                  |
|           | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | szt.            | 22   | 11 321 000,36        |  |                  |
|           | budynki handlowo-usługowe                              | szt.            | 2  | 224 720,90           |  |                  |
|           | inne budynki niemieszkalne                             | szt.            | 44   | 3 863, 453,18        |  |                  |
|           | budynki mieszkalne                                     | szt.            | 12   | 1 027 327,27         |  |                  |
|           | lokale mieszkalne                                      | szt.            | 10   | 64 770,50            |  |                  |
|           | w tym lokale użytkowe                                  | szt.            | 7  |                      |  |                  |
| <b>3.</b> | <b>Grupa II -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   |                 |  | <b>37 832 048,18</b> |  |                  |

|     |  |  |  |               |  |           |
|-----|--|--|--|---------------|--|-----------|
| 4.  | Grupa od III do VI-<br>Maszyny i urządzenia          |  |  | 5 484 701,66  |  |           |
| 5.  | Grupa VII-Środki<br>transportowe                     |  |  | 476 110,14    |  |           |
| 6.  | Grupa VIII- Narzędzia,<br>przyrządy i<br>wyposażenie |  |  | 303 340,32    |  |           |
| 7.  | Grupa IX- inwentarz<br>żywy                          |  |  |               |  |           |
| II. | Środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)              |  |  | 9 539 098,44  |  |           |
|     | Ogółem rzeczowe<br>aktywa trwałe                     |  |  | 92 081 158,50 |  | 14 895,00 |

**Wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami osp stanowiącymi własność Gminy Kunów  
stan na dzień 31.12.2022 r.**

| Lp. | Obręb           | Działka | Pow. ogólne   | Bi           | Pow. użytkowa<br>budynku | UWAGI    |
|-----|-----------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------|
| 1.  | Kunów           | 1267/4  | 0,5677        | 0,0932       | 215,79                   | własność |
| 2.  | Nietulisko Duże | 641/4   | 0,2027        | 0,2027       | 283,79                   | własność |
| 3.  | Doły Biskupie   | 49/2    | 0,7083        | 0,1207       | 158,71                   | własność |
| 4.  | Nietulisko Małe | 186     | 0,3000        | 0,3000       | 288,79                   | własność |
| 5.  | Janik           | 419/3   | 0,0844        | 0,0844       | 226,30                   | własność |
| 6.  | Bukowie         | 325/5   | 0,1600        | 0,0800       | 141,26                   | własność |
| 7.  | Prawęcın        | 411     | 0,2300        | 0,2300       | 230,49                   | własność |
|     | <b>Ogółem</b>   |         | <b>2,2531</b> | <b>1,111</b> | <b>1545,13</b>           |          |

Legenda: **Bi** – inne tereny zabudowane

**Wykaz działek Gminy Kunów przekazanych w trwały zarząd obejmujący tereny budowlane  
stan na dzień 31.12.2022 r.**

| Lp. | Obręb         | Działka | Pow. ogólne | Ba     | Bi     | UWAGI |
|-----|---------------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 1.  | Biechów       | 46/1    | 0,2600      | 0,2600 |        | ZGK   |
| 2.  |               | 46/2    | 0,0200      | 0,0200 |        | ZGK   |
| 3.  | Boksycka      | 20/2    | 0,6300      | 0,6300 |        | ZGK   |
| 4.  | Doły Biskupie | 383/4   | 0,0103      |        | 0,0103 | ZGK   |
| 5.  |               | 372/4   | 0,0459      |        | 0,0459 | ZGK   |
| 6.  |               | 379/4   | 0,0640      |        | 0,0640 | ZGK   |

|            |                      |            |               |               |               |               |
|------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.         |                      | 37/2       | 0,7291        |               | 0,3820        | ZGK           |
| 8.         |                      | 378/4      | 0,0516        |               | 0,0516        | ZGK           |
| 9.         |                      | 649        | 0,1609        |               | 0,1609        | ŚDS           |
| 10.        |                      | 650        | 0,1480        |               | 0,1480        | ŚDS           |
| <b>11.</b> | <b>Janik</b>         | 411        | 0,8628        |               | 0,8628        | szkoła        |
| 12.        |                      | 412/1      | 0,4674        |               | 0,4674        | szkoła        |
| <b>13.</b> | <b>Wymysłów</b>      | <b>201</b> | <b>0,3900</b> |               | <b>0,3900</b> | <b>szkoła</b> |
| <b>14.</b> | <b>Doły Biskupie</b> | <b>649</b> | <b>0,1609</b> |               | <b>0,1609</b> | <b>śds</b>    |
| 15.        |                      | 650        | 0,1480        |               | 0,1480        | śds           |
| <b>16.</b> | <b>Kunów</b>         | 1269/1     | 0,4460        |               | 0,4460        | przedszkole   |
| 17.        |                      | 1037/2     | 0,5750        |               | 0,5750        | ZGK           |
| 18.        |                      | 3886       | 1,1395        | 1,1395        |               | ZGK           |
| 19.        |                      | 3888       | 0,2682        | 0,2682        |               | ZGK           |
| 20.        |                      | 1270/3     | 1,0662        |               | 1,0662        | szkoła        |
| 21.        |                      | 308/22     | 0,0866        |               | 0,0866        | gimnazjum     |
| 22.        |                      | 308/25     | 0,0608        |               | 0,0608        | gimnazjum     |
| 23.        |                      | 3890/3     | 0,4362        |               | 0,4362        | gimnazjum     |
| 24.        |                      | 308/39     | 0,1408        |               | 0,1408        | gimnazjum     |
| 25.        |                      | 308/26     | 0,0123        |               | 0,0123        | gimnazjum     |
| 26.        |                      | 308/24     | 0,0645        | 0,0645        |               | ZGK           |
| 27.        |                      | 308/28     | 0,0215        | 0,0215        |               | ZGK           |
| 28.        |                      | 308/38     | 0,0305        |               | 0,0305        | gimnazjum     |
| 29.        |                      | 308/47     | 0,1828        | 0,1828        |               | ZGK           |
| 30.        |                      | 1351       | 0,1232        |               |               | ZGK           |
|            | <b>Ogółem</b>        |            | <b>8,8030</b> | <b>2,5865</b> | <b>5,7462</b> |               |

Legenda: **Ba** – tereny przemysłowe, **Bi** – inne tereny zabudowane

**Wykaz nieruchomości zabudowanych (pow. użytkowe budynków) stanowiących własność Gminy Kunów**

| Lp. | Obręb              | Działka            | Pow. ogółem | Bi     | Ba | Bz     | Pow. uż. bud. | UWAGI                  |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|--------|----|--------|---------------|------------------------|
| 1.  | Kunów              | 1897/2             | 0,2623      | 0,2623 |    |        | 324,76        | magazyn zbożowy        |
| 2.  | Chocimów           | 369/1              | 2,3231      | 0,0900 |    |        | 329,50        | była szkoła            |
| 3.  | Bukowie            | 321/1              | 1,2400      | 0,2600 |    | 0,3800 | 303,28        | była szkoła            |
| 4.  | Kolonia Inwalidzka | 90                 | 0,2500      | 0,0504 |    |        | 308,95        | świetlica              |
|     |                    | 91/2               | 0,1600      | 0,0328 |    |        |               |                        |
| 5.  | Kolonia Piaski     | 132/1              | 0,3000      | 0,0500 |    |        | 119,86        | świetlica              |
|     |                    | 132/2              | 0,3000      | 0,0600 |    |        |               |                        |
| 6.  | Doły Biskupie      | 528/4              | 0,8926      | 0,4769 |    |        | 144,00        | uż. wiecz. garaż       |
| 7.  | Doły Biskupie      | w budynku szkolnym |             |        |    |        | 123,31        | cele ogólno - wiejskie |

|        |           |         |        |        |        |        |         |                             |
|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 8.     | Kunów     | 308/58  | 0,1936 |        | 0,1936 |        | 114,24  | bud. kompresor.             |
| 9.     |           | 1897/11 | 0,4648 | 0,4648 |        |        | 93,00   | bud. transp. łączn.         |
| 10.    |           | 1271/1  | 0,3846 | 0,3846 |        |        | 48,59   | pom. w bibl.+cz.<br>wspólna |
| 11.    | Miłkowska | 79/1    | 0,5600 | 0,5600 |        |        | 955     | była szkoła                 |
| 12.    | Karczma   | 79/2    | 0,5590 | 0,5590 |        |        |         | była szkoła                 |
| Ogółem |           |         |        | 3,2508 | 0,1936 | 0,3800 | 2864,13 |                             |

Legenda: **Bi** – inne tereny zabudowane, **Ba** – tereny przemysłowe, **Bz** – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów  
(w administrowaniu ZGK)  
stan na dzień 31.12.2022 r.**

| Lp. | Obręb                             | Działka       | Pow. ogólne     |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1.  | Kunów, ul. Langiewicza 1          | 566/60        | 258,35          |
| 2.  | Kunów, ul. Langiewicza 2/15       | 566/69        | 37,46           |
| 3.  | Kunów, ul. Langiewicza 3/14       | 566/66        | 36,45           |
| 4.  | Kunów, ul. Grabowiecka 9A, 9B, 9C | 98/2, 100/2   | 707,08          |
| 5.  | Kunów, ul. Ogrodowa 20            | 1351          | 63,00           |
| 6.  | Miłkowska Karczma 64a             | 79/6          | 88,60           |
| 8.  | Kunów, ul. Szkolna 3              | 1270/2        | 97,20           |
| 9.  | Kunów, ul. Fabryczna 2            | 308/50        | 48,00           |
| 10. | Rudka 105                         | 200/2         | 36,00           |
| 11. | Kolonia Inwalidzka 46A            | 91/2          | 127,2           |
|     |                                   | <b>Ogółem</b> | <b>1 499,34</b> |