



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 2606

SPRAWOZDANIE NR 1.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA ROK 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie

Lech Łodej

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 2023 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 zaleconych 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 2023 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;
- Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego tych jednostek za 2023 r.

w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Miejską w Kunowie uchwale nr LXXXVII.558.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok wielkość dochodów została uchwalona

w wysokości **58 893 397,26 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **43 247 766,00 zł**,
- dochody majątkowe - **15 645 631,26 zł**.

Wydatki uchwalono w kwocie – **65 874 923,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - **42 121 766,00 zł**,
- wydatki majątkowe - **23 753 157,60 zł**, w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 - **1 061 094,41 zł**.

Zakładano deficyt budżetu w wysokości **6 981 526,34 zł**, 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) – **5 353 171,00 zł**;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 367 332,77 zł**.

Na przestrzeni 2023 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2023 wynosił 68 956 087,75 zł, a plan wydatków 76 084 609,71 zł, przy zakładanym deficycie 7 128 521,96 zł.

Najbardziej znaczące zmiany w planie dochodów to:

1. dział 010 – plan dochodów został zmniejszony o kwotę 626 396,02 zł i są to głównie dochody ze zwrotu podatku VAT oraz z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 1”. Zmniejszenie dochodów związane jest z przesunięciem terminu zwrotu tych środków na następny rok;
2. dział 400 – do planu wprowadzone zostały dochody ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kunów – kwota 2 445 785,52 zł;
3. dział 750 – zmniejszony został plan dochodów o kwotę 2 878 239,01 zł i są to głównie dochody majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów”. Realizacja tego zadania przesunięta została na rok następny oraz częściowo do działu 754 w związku z rozdzieleniem zadania;
4. dział 758 – plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 331 189,95 zł. Zwiększenie to związane jest z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach części uzupełniającej subwencji ogólnej oraz zwrotów nienależnie przywłaszczonych środków, jak również dofinansowania z budżetu Państwa zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
5. dział 855 – wprowadzono dodatkowe dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1 415 924,62 zł;

Najbardziej znaczące zmiany w planie wydatków to:

1. dział 400 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 086 711,00 zł na zakup węgla dla mieszkańców Gminy;
2. dział 600 – zwiększono plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 3 767 236,34 zł;
3. dział 750 - zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne, których realizacja częściowo została przeniesiona na 2024 rok, a częściowo do działu 754 - kwota 3 895 036,12 zł;
4. dział 855 – zwiększono plan wydatków na pomoc społeczną (wsparcie rodzin) - kwota 1 495 924,62 zł;
5. dział 900 – wprowadzono plan wydatków na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska części środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dotację przedmiotową dla ZGKM w Kunowie z tytułu dopłaty do odbieranych od mieszkańców nieczystości płynnych – kwota 992 574,37 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 1 061 094,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 800 071,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów etap 1”;
- wydatki majątkowe w kwocie 261 022,57 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu Cyfrowa Gmina”.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zwiększenie planu tych wydatków o 212 572,08 zł. Jest to związane z wprowadzeniem trzech dodatkowych zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), tj.:

4. Wpływy z różnych dochodów (zapłata od mieszkańców za transport węgla) 381.868,37 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.635.650,85 zł, wykonanie 2.975.301,88 zł tj. 112,9%

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 151,50 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.817,36 zł
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. Starostwo Powiatowe Ostrowiec Św. 796,55 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Umowa o dofinansowanie nr: 41/RFRD/B/2023 z dnia 17.08.2023 r. z Wojewodą Świętokrzyskim, z aneksem z dnia 16.10.2023 r. na remont drogi gminnej nr 336035T w Chocimowie - 338.703,00 zł.
5. Dofinansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa część 81 w kwocie 2.455.736,67 zł, , Umowa o dofinansowanie nr: 3/PI/2023 z dnia 11.07.2023 r. z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację zadania „Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie” 2.455.736,67 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Piaski” dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 114.500,00 zł, Umowa o dofinansowanie nr: 120/ROW/2023 z dnia 08.09.2023 r. z Urzędem Marszałkowskim oraz zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich”, w kwocie 45.000,00 zł, , Umowa o dofinansowanie nr: 167/ROW/2023 z dnia 25.09.2023 r. 159.500,00 zł

7. Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela 17.596,80 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.993.788,55 zł, wykonanie 2.999.650,91 zł tj. 100,2%

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd i z tytułu ustanowienia służebności gruntowych 4.254,99 zł
2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 1.303,50 zł
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 70,00 zł
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 161.838,08 zł
5. Wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – Parafia Janik 668,76 zł
6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 113.706,40 zł
7. Wpływy z usług 5.028,92 zł
8. Wpływy z pozostałych odsetek 197,68 zł
9. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 216,03 zł
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.540,00 zł
11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpłata transzy BGK na budowę budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym 2.710.826,55 zł

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan 0,00 zł, wykonanie 4.019,11 zł tj. 0,0%

Dochody tego działu to:

1. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 4.019,11 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 1.812.093,99 zł,****wykonanie 1.809.360,95 zł tj. 99,8%**

Dochody tego działu to:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Dochody z zakresu administracji rządowej: | 134.520,05 zł, w tym: |
| - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami | 134.503,00 zł |
| - prowizja za udostępnienie danych adresowych | 17,05 zł |
| 2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 1.668.956.61 zł, |
| w tym: | |
| - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | 85,00 zł |
| - pozostałe dochody: za media, obsługę kasową, rozmowy telefoniczne | 46.728,19 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 700,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 1,62 zł |
| - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ | 4.481,00 zł |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa | 1.784,81 zł |
| - wpływ środków ŚUW za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 75,30 zł |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów" | 1.615.100,69 zł |
| 3. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: | 4.800,00 zł |
| - wpływy z usług | 4.800,00 zł |
| 4. Pozostała działalność | 1.084,29 zł, w tym: |
| - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych | 400,00 zł |
| - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | 641,34 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych | 42,95 zł |

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 140.050,00 zł,
tj.99,6%****wykonanie 139.450,00 zł**

Dochody tego działu to:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone do realizacji ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców | 2.014,00 zł |
| 2. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone do realizacji ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Sejmu i Senatu | 136.694,00 zł |
| 3. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone do realizacji ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na organizację referendum ogólnokrajowego | 742,00 zł |

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan 763.766,31 zł,
tj.100,3%****wykonanie 765.765,16 zł**

Dochody tego działu to:

1. Wpływ z usług za media – świetlica środowiskowa – MGOPS Kunów	27.641,80 zł
2. Wpływ z różnych dochodów	15,27 zł
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r.	48,78 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodu strażackiego	40.000,00 zł
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów"	634.899,31 zł
6. Wpływy z różnych dochodów (wpłaty obywateli Ukrainy za zakwaterowanie)	17.140,00 zł
7. Wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie zakwaterowania obywatelom Ukrainy	46.020,00 zł

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

Plan 11.437.138,74 zł

wykonanie 11.692.861,79 zł tj.102,2%

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Plan 20.606,00 zł,
tj.117,8%**

wykonanie 24.281,10 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 24.141,16 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – US Bydgoszcz 139,94 zł

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

**Plan 2.805.730,00 zł,
tj.103,7% w tym:**

wykonanie 2.910.797,50zł

- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne 2.675.932,99 zł
- wpływy z podatku rolnego osoby prawne 13.973,00 zł
- wpływy z podatku leśnego osoby prawne 138.157,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych osoby prawne 11.707,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 56.813,00 zł
- wpływ z odsetek od zaległości podatkowych osoby prawne 14.214,51 zł

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

Stan zaległości netto za rok 2023 w podatkach od osób prawnych ogółem wynosi 45.064,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 44.996,60 zł
- podatek leśny 1,00 zł
- podatek od środków transportowych 67,00 zł

Na zaległości z tytułu podatków lokalnych zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia, następnie wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji. W roku 2023 wystawiono 12 upomnień na zaległości z tytułu podatku od osób prawnych (OPJ) na łączną kwotę 31.236,00 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatku od osób prawnych (OPJ) na łączną kwotę 26.202,00 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wyegzekwowano od siedmiu podatników w całości kwotę 26.202,00 zł.

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 2.369.776,00 zł, tj.104,7%	wykonanie	2.480.803,15 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne	1.403.145,51 zł	
- wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne	524.300,15 zł	
- wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne	20.888,06 zł	
- wpływy z podatku od środków transportu osoby fizyczne	75.688,44 zł	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	113.052,98 zł	
- wpływy z opłaty targowej	8.433,00 zł	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	321.575,78 zł	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.719,23 zł	

Stan zaległości netto za rok 2023 w podatkach od osób fizycznych ogółem wynosi 177.494,47 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	116.909,85 zł
- podatek rolny	38.694,84 zł
- podatek leśny	2.350,93 zł
- podatek od środków transportowych	6.015,09 zł
- podatek od spadków i darowizn	11.378,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.145,76 zł

Do podatników będących osobami fizycznymi, którzy zalegają z płatnościami 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 właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji.

Wystawiono 709 upomnień na zaległości z tytułu podatku od osób fizycznych (GRU) na łączną kwotę 190.848,64 zł oraz 8 upomnień na zaległości z tytułu podatku od środków transportu na łączną kwotę 11.649,00 zł. Wystawiono również 212 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatku od osób fizycznych (GRU) na łączną kwotę 103.010,69 zł, z czego 87 tytułów wykonawczych na kwotę 66.892,40 zł zostało w całości zapłacone przez Urzędy Skarbowe, Komorników Sądowych lub podatników.

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

Plan 214.975,74 zł tj.116,7%, w tym:	wykonanie	250.929,04 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36.301,13 zł	

- opłata skarbowa	27.231,00 zł		
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.511,22 zł		
- opłata za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	47.502,10 zł		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108.598,50 zł		
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych i w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym	24.774,14 zł		
- wpływy z różnych opłat	2.000,00 zł		
- wpływy z pozostałych odsetek	10,95 zł		
5. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.			
Plan 6.026.051,00 zł,		wykonanie 6.026.051,00 zł	tj.100,0%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.809.641,00 zł		
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216.410,00 zł		
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan 21.249.695,95 zł,		wykonanie 21.725.228,64 zł	tj.102,2%
Dochody tego działu to:			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	7.572.649,00 zł		
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.866.832,50 zł		
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.774.533,00 zł		
4. odsetki od lokat OVERNIGHT	10.584,52 zł		
5. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/	1.250.243,34 zł		
6. Wpływy z różnych dochodów	1.198,38 zł		
7. Dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa za zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego zrealizowane w roku 2022	2.573,90 zł		
8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121.553,00 zł		
9. Część równoważąca subwencji ogólnej	125.061,00 zł		
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan – 570.274,76 zł,		wykonanie –	583.065,18 zł,
tj.102,2%			
Dochody tego działu to:			
1. Szkoły Podstawowe:	43.015,38 zł		
- dotacja celowa z budżetu państwa	35.000,00 zł		
- odsetki od środków na r-ku bankowym	234,17 zł		
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	5.967,01 zł		
- wpływy z lat ubiegłych	1.814,20 zł		
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	182.630,65 zł		
- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych: Ostrowiec Św., Gmina Bodzechów	94.691,48 zł		
- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	79.837,08 zł		
- opłata za godziny ponad podstawę programową	4.428,50 zł		

- odsetki od należności	24,08 zł		
- wpływy z lat ubiegłych	3.649,51 zł		
3. Przedszkola:	238.208,89 zł		
- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z Ostrowca Św., Gminy Waśniów i Gminy Bodzechów do przedszkoli na terenie Gminy Kunów	55.192,04 zł		
- wpływy z różnych dochodów	630,00 zł		
- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	167.164,15 zł		
- opłata za godziny ponad podstawę programową	13.817,50 zł		
- wpływy z lat ubiegłych	1.405,20 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	1.607,35 zł		
5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej	63.380,91 zł, w tym:		
- na zadania zlecone	62.025,20 zł		
- w formie pomocy dla obywateli Ukrainy	1.355,71 zł		
6. Pozostała działalność	54 222,00 zł		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu Poznaj Polskę	36.913,00 zł		
- wpłaty rodziców na realizację programu Poznaj Polskę	17.309,00 zł		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Plan – 1.098,00 zł,	wykonanie – 1.098,00 zł	tj.100,0%	
Dochody tego działu to:			
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi /wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00 zł		
2. Dotacja celowa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na zadania realizowane przez MGOPS	720,00 zł		
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan – 2.117.156,06 zł,	wykonanie – 2.111.840,09 zł	tj.99,7%	
Dochody tego działu to:			
1. Wpływy od mieszkańców za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej, w tym zwroty z lat ubiegłych oraz koszty egzekucji i upomnień	17.449,21 zł		
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich oraz odsetki zrealizowane w tym rozdziale	548.896,20 zł		
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.848,05 zł, w tym:		
- dotacja z budżetu państwa	45.127,54 zł		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.720,51 zł		
4. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.439,00 zł		

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	600.949,85 zł
6. Dochody własne i dotacje na funkcjonowanie MGOPS w Kunowie	164.417,08 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone ustawami	23.554,58 zł
- dotacje na realizację zadań własnych	139.506,00 zł
- pozostałe dochody i odsetki	1.356,50 zł
7. Wpłaty mieszkańców na usługi opiekuńcze	24.394,70 zł
8. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja z budżetu państwa	360.000,00 zł
9. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy	13.326,00 zł
10. środki na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+"	112.120,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu państwa	80.240,00 zł
- wpłaty uczestników	31.880,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 367.640,00 zł, **wykonanie – 347.093,05 zł,**
tj.94,4%

Dochody tego działu to:

1. Wpływ środków na wypłatę dodatku węglowego i gazowego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kielce
344.048,67 zł
2. Odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego
1,71 zł
3. Należność główna z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego ogółem
3.042,67 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 95.000,00 zł **wykonanie –56.739,16 zł,**
tj.59,7%

Dochody tego działu to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
56.739,16 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 7.417.339,62 zł **wykonanie – 7.402.134,53 zł,** **tj.99,8%**

Dochody tego działu to:

1. Świadczenia wychowawcze
1.881,02 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
381,02 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1.500,00 zł
- Stan zaległości za rok 2023 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ogółem wynosi 14.243,98 zł, w tym:
- należność główna
9.223,78 zł
 - odsetki
5.020,20 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7.252.465,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
354,97 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
5.077,07 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami
7.180.973,57 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka)	42.059,39 zł
Stan zaległości za rok 2023 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ogółem wynosi 2.107.587,18 zł, w tym:	
- należność główna	2.105.151,24 zł
- odsetki	2.412,74 zł
- koszty upomnienia	23,20 zł
3. Karta Dużej Rodziny	2.121,65 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami	2.121,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,65 zł
4. Wspieranie rodzin	10.666,86 zł
- odsetki	3,74 zł
- zwroty z lat ubiegłych	15,50 zł
- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	10.647,62 zł
5. Dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.132.842,75 zł

wykonanie – 4.099.530,98 zł, tj.99,2%

Dochody tego działu to:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r.	3.399,58 zł
2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.794.519,92 zł
3. Wpływ odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.370,17 zł
4. Wpływ z pozostałych odsetek	1,54 zł
5. Wpływ z różnych dochodów	233,00 zł
6. Wpływ z różnych dochodów – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – program czyste powietrze	3.450,00 zł
7. Wpływy z odsetek od dotacji	49,00 zł
8. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za 2022 r.	1.558,60 zł
9. Wpływ ze zwrotu dotacji Gmina Pawłów	256,38 zł
10. Opłata produktowa za lata 2011-2013 WFOŚ i GW w Kielcach	0,41 zł
11. Opłata za korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski	2.285.425,52 zł
12. Wpływy z pozostałych odsetek	16,86 zł
13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00 zł

Stan zaległości netto za rok 2023 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 270.398,33 zł.

Do podatników, którzy zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wygenerowane i dostarczone upomnienia. Na zaległości, które nie zostały uregulowane pomimo uprzednio dostarczonych upomnień zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji.

Wystawiono 1272 upomnień na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK) na kwotę 216.342,86 zł oraz wystawiono 412 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK) na łączną kwotę 79.471,13 zł, z czego 159 tytułów wykonawczych na kwotę 28.379,26 zł zostało w całości zapłacone przez Urzędy Skarbowe, Komorników Sądowych lub podatników.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan – 548.271,00 zł, wykonanie – 549.642,00 zł,
tj.100,3%**

Dochody tego działu to:

1. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2022 r.	189,99 zł
2. Wpływy z usług	16.452,00 zł
3. Wpływ pozostałych odsetek	0,01 zł
4. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00 zł
5. Wpływy z otrzymanych darowizn	15.000,00 zł
6. Wpływy z otrzymanych darowizn	3.000,00 zł
7. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki EFRROW – inwestycje w obiekty kulturalne "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kultury poprzez budowę Świetlicy w Wymysłowie"	500.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

**Plan – 4.140,00 zł, wykonanie – 4.230,80 zł,
tj.102,2%**

Dochody tego działu to:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.326,13 zł
2. Wpływy z usług	1.833,31 zł
3. Wpływy z pozostałych usług	11,11 zł
4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,25 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA 2023 R.

Plan wydatków – 76.084.609,71 zł Wykonanie – 75.273.212,18 zł tj.98,9%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 11.214.435,50 zł Wykonanie – 11.180.293,60 zł tj.99,7%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 11.180.293,60 zł

i kształtowały się następująco:

1. składka na izby rolnicze	10.773,34 zł
2. infrastruktura wodociągowa wsi:	155.101,80 zł

w tym:

I. wydatki bieżące (opłaty) 217,00 zł

II. wydatki inwestycyjne:	154.884,80 zł
- budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Kunowie	25.000,00 zł
- zakup sieci wodociągowej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GC 143/18 z dnia 19 listopada 2021r.	129.884,80 zł
3. infrastruktura sanitacyjna wsi	10.782.131,50 zł
w tym	
I. wydatki bieżące (zakup energii i opłaty)	1.296,77 zł
II. wydatki inwestycyjne:	10.780.834,73 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Janik –Kunów	985.766,69 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów etap 2	9.413.415,54 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa w m-sc Wymysłów	224.500,00 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych w Kunowie	71.955,00 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie	85.197,50 zł
4. pozostała działalność	232.286,96 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane (w tym wynagrodzenia i pochodne 2.454,60 zł)	225.692,96zł
- pozostałe wydatki	6.594,00 zł

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

Plan – 3.129.711,00 zł Wykonanie – 3.114.950,32 zł tj.99,5%

Wydatki tego działu to

1. przekazanie dotacji dla ZGKM do 1m ³ wody	58.800,00 zł
2. wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych 3.056.150,32 zł	
- preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych	2.545.015,44 zł
- usługa rozładunku, magazynowania i załadunku węgla	511.134,88 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.932.666,34 zł Wykonanie –4.919.984,48zł tj.99,7%

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.919.984,48 zł

a złożyły się na nie:

1. wydatki na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów:	547.139,86 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego	41.227,00 zł
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	500.000,00 zł
- pozostałe wydatki (transport wyborców do lokali wyborczych, partycypacja w kosztach wykonania raportu z audytu dot. świadczenia usług transportu	

zbiorowego)	5.912,86 zł
2. utrzymanie dróg gminnych 3.731.492,45zł	
w tym:	
I. wydatki bieżące:	305.463,62 zł
-zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych	8.906,56 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont drogi gm.336006T w Nietulisku Małym	14.500,00 zł
- wykonanie odwodnienia działek dla zad. Remont drogi gminnej nr 336035T w Chocimowie 11.955,60 zł	
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	96.741,46 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	170.610,00 zł
- pozostałe wydatki w tym zakup znaków drogowych	2.750,00 zł
II. wydatki inwestycyjne	3.426.028,83 zł
- przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska –Kurzacze i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	73.811,27 zł
- przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	3.108.360,84 zł
- przebudowa drogi nr 336047T ulicy Partyzantów w Kunowie	50.000,00 zł
- rozbudowa drogi nr 336047T ulicy Ogrodowej w Kunowie	136.530,00 zł
- modernizacja drogi gminnej 336016T Janik ul. Polna	47,60 zł
- wykup gruntów i wypłata odszkodowań za działki pod drogi gminne	38.001,00 zł
- przebudowa drogi gminnej 336041T w Miłkowskiej Karczynie	72,90 zł
- zakup trzech progów zwalniających wraz z montażem w msc. Boksycka	19.205,22 zł
3. drogi wewnętrzne – wydatki inwestycyjne	611.519,84 zł
- modernizacja drogi wewnętrznej ul. Słowackiego w Kunowie	236.279,69 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Piaski	255.582,91 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich	119.657,24 zł
4. wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20.502,83 zł
5. pozostała działalność – wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	9.329,50 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan – 4.206.728,19 zł	Wykonanie – 4.147.378,35 zł tj.98,6%
Wydatki tego działu w wysokości	4.147.378,35zł
to:	
1. gospodarka gruntami i nieruchomościami	427.430,85 zł
I. wydatki bieżące:	102.505,05zł

- zakupy m.in. opału do budynku byłej szkoły podstawowej w Bukowiu i Chocimowie	18.904,40 zł	
- energia, gaz, woda		28.894,35 zł
- usługi remontowe – remont komina w dworku w Chocimowie		1.700,00 zł
- usługi pozostałe: m.in. bieżące utrzymanie budynków będących własnością Gminy, operaty szacunkowe, koszty notarialne i sądowe, czynsz za grunt zajęty pod pętlę autobusową		34.379,60 zł
- pozostałe m.in.opłaty usługi wodne i za dzierżawę gruntów, podatek od nieruchomości i leśny, wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenie mienia		18.626,70 zł
II. wydatki inwestycyjne		324.925,80zł
- wykup nieruchomości na cele własne Gminy		32.239,80 zł
- utwardzenie terenu przy ul. Laski w Kunowie		130.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu Rynku w Kunowie		99.986,00 zł
- zagospodarowanie terenu w msc. Rudka		62.700,00 zł
2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3.719.947,50 zł
w tym		
I. wydatki bieżące (m.in. należności za lokal będący własnością Gminy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Kunowie)		11.253,99 zł
II. wydatki inwestycyjne		3.708.693,51 zł
- budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy	3.629.129,51 zł	
- modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie		7.920,00 zł
- zmiana sposobu użytkowania piętrowego budynku świetlicy w Kolonii Piaski na mieszkanie socjalne		10.000,00 zł
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Grabowieckiej 9A, 9B i 9C w Kunowie, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy oraz likwidacja przydomowej oczyszczalni ścieków		50.000,00 zł
- modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 91B/4 w Kunowie (zakup nowego pieca)		11.644,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan – 144.000,00 zł	Wykonanie –130.849,40 zł	tj.90,9%
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 – 3.814,00 zł)		
		130.849,40 zł
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA		
Plan – 297.712,15 zł	Wykonanie – 289.711,55 zł	tj.97,3%

I. wydatki bieżące dot. opieki autorskiej nad oprogramowaniem systemu	
RESPONS (PUMA) w wysokości	34.538,40 zł
II. wydatki inwestycyjne dot. zadania Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	255.173,15 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan – 9.091.252,88 zł	Wykonanie – 8.849.927,17zł tj.97,3%
1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:	134.503,00 zł
- płace i pochodne	124.100,00 zł
- pozostałe wydatki	10.403,00 zł
2. na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano	233.689,30 zł
- diety radnych	218.458,96 zł
- pozostałe wydatki(m.in. obsługa systemu e-Sesja, usługi telefoniczne i internetowe)	15.230,34 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	8.180.611,27zł
I. wydatki bieżące	5.588.543,68zł
- płace i pochodne	4.770.430,46 zł
- zakupy (m.in. opał, artykuły papiernicze, urządzenia biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe, tonery i tusze, prenumeraty, publikacje, środki czystości)	168.622,21 zł
- energia, woda	108.869,73 zł
- 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, ścieki, usługi zdrowotne)	365.822,51 zł
- pozostałe wydatki (m.in. delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników-okulary korekcyjnedo pracy przy komputerze, wydatki na realizację zadania nadania PESELI obywatelom Ukrainy w kwocie75,30 zł)	174.798,77 zł
II. wydatki inwestycyjne:	2.592.067,59 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	2.566.200,19zł
- zakup zasilacza UPS do podtrzymania serwerów	5.720,00 zł
- zakup kopertownicy na potrzeby UMiG w Kunowie	20.147,40 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	98.514,76 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące Gminę (m. in. promocja Gminy w prasie oraz na stronach internetowych, emisja spotów reklamowych, zakup kamery oraz udostępnienie obrazu z monitoringu gniazda bocianiego)	78.514,76 zł

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”		20.000,00 zł
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły:		202.608,84zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych		50.736,00zł
- prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań		37.708,00 zł
- pozostałe wydatki - m.in. umowa zlecenie, zakupy i usługi związane z organizacją spotkań i uroczystości na terenie Gminy, przegląd i konserwacja windy, monitoring gniazda bocianiego, składka na Stowarzyszenie Związków Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów, zakup nagród konkursowych, pozostałe opłaty		114.164,84 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
Plan – 140.050,00 zł	Wykonanie – 139.450,00 zł	tj.99,6%
1. prowadzenie stałego rejestru wyborców		2.014,00 zł
2. koszty zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	136.694,00 zł	
3. wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego		742,00 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Plan – 2.830.809,42 zł	Wykonanie – 2.691.100,66zł	tj.95,1%
Wydatki w tym dziale wyniosły		2.691.100,66 zł
1. pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Kunowie		2.460,00 zł
2. wydatek majątkowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach		7.000,00 zł
3. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy		2.618.480,39 zł
w tym:		
I. wydatki bieżące		329.438,08zł
- przekazanie dotacji dla jednostek OSP Prawęciny i Nietulisko Duże		39.525,00 zł
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach		38.302,00zł
- umowy zlecenia i pochodne		49.121,93zł
- zakupy (m.in. zakup paliwa, gaśnic, mundurów, części do remontu samochodów strażackich, materiały niezbędne do bieżącego utrzymania strażnic, prenumerata)		59.345,17 zł
- energia, woda, gaz		94.643,55 zł
- usługi i opłaty (m.in. remonty i przeglądy samochodów oraz innych urządzeń, przeglądy oraz utrzymanie budynków, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, ubezpieczenia)		48.500,43 zł
II. wydatki majątkowe		2.289.042,31 zł
- modernizacja budynku OSP w Janiku		66.500,00 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej		

w Gminie Kunów

1.299.758,31 zł

- montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym
w budynku OSP w Bukowiu 98.000,00 zł
- zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym
na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów 14.760,00 zł
- zakup sztandaru dla OSP w Janiku 7.190,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Janik na zakup samochodu 693.334,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Bukowie na modernizację budynku OSP 109.500,00 zł
- 4. wydatki na pomoc i wsparcie dla uchodźców z terenu Ukrainy 63.160,27 zł
(artykuły spożywcze, środki czystości, usługi cateringowe, internet, opłaty
za wodę, gaz i energię elektryczną)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –1.501.533,00 zł

Wykonanie –1.501.428,54zł

tj.100,0%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji
oraz koszty z tym związane

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 2.573,90zł

Wykonanie – 2.573,90 zł

tj.100,0%

Wydatkiem tego działu było sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań wynikających
z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –16.822.123,55 zł

Wykonanie – 16.759.700,36zł tj.99,6%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
10.364.049,22 zł

- | | | |
|------------|--|------------------|
| I. | wydatki bieżące | 10.339.049,22 zł |
| | - płace i pochodne | 8.649.792,03 zł |
| | - dodatek wiejski | 393.461,00 zł |
| | - zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, wyposażenie, materiały
biurowe, książki i dydaktyczne, zakup nagród i upominków dla uczniów) | 294.388,24 zł |
| | - zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 411.014,92 zł |
| | - zakup usług pozostałych – remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne,
monitoring, opłaty i składki, audyt efektywności energetycznej
266.572,14 zł | |
| | - delegacje , szkolenia, odpis na ZFŚS | 323.820,89 zł |
| II. | wydatki inwestycyjne | 25.000,00 zł |
| | - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Janiku | |

2. rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644.449,36 zł
I. wydatki bieżące	634.449,36 zł
w tym	
- płace i pochodne	518.884,12 zł
- dodatek wiejski	20.632,12 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, wyposażenie, materiały biurowe, książki i dydaktyczne)	41.663,72 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	12.585,08 zł
- zakup usług pozostałych (zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych i inne)	17.853,53 zł
- odpis na ZFŚS i delegacje	22.830,79 zł
II. wydatki inwestycyjne	10.000,00 zł
- montaż drzwi oddzielenia pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w celu wydzielenia oddziału przedszkolnego	
3. rozdział 80104 – Przedszkola	2.747.010,58 zł
I. wydatki bieżące	2.675.817,88 zł
- płace i pochodne	1.877.647,44 zł
- dodatek wiejski	57.321,00 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, wyposażenie, materiały biurowe, książki i dydaktyczne)	63.495,29 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	83.814,79 zł
- zakup usług pozostałych – remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring	42.850,80 zł
- dofinansowania dla UM Ostrowiec oraz gminy Pawłów, Brody i Bodzechów kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych na terenie tych gmin	487.094,27 zł
- delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS	63.594,29 zł
II. wydatki inwestycyjne	
- rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	71.192,70 zł
4. rozdział 80107 – Świetlice szkolne	681.720,07 zł
- płace i pochodne	590.155,84 zł
- dodatek wiejski	27.760,95 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	13.127,24 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	33.724,80 zł

- zakup usług pozostałych – w tym zdrowotne	577,25 zł
- odpis na ZFŚS	16.373,99 zł
5. rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	348.761,67 zł
- dowóz uczniów, w tym dowóz uczniów z Ukrainy - 1.500,00 zł	
6. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59.480,33 zł
- wydatki na szkolenia nauczycieli wraz z delegacjami	
7. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	949.820,72 zł
- płace i pochodne	807.053,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości	22.922,15 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	29.999,49 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz posiłków dla uczniów PSP w Wymysłowie, catering, usługi zdrowotne)	64.744,52 zł
-odpis na ZFŚS i szkolenia	22.200,63 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	58.766,43 zł
- płace i pochodne	10.006,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	48.760,16 zł
9. rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402.991,39 zł
- płace i pochodne	160.516,80 zł
- dodatek wiejski	5.907,86 zł
- zakupy materiałów (środki dydaktyczne, artykuły papiernicze)	233.987,20 zł
- odpis na ZFŚS	2.579,53 zł
10. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.380,91 zł
- wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	62.025,20 zł
- wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dziecka z Ukrainy	1.355,71 zł
11. rozdział 80195 – Pozostała działalność	439.269,68 zł
I. wydatki bieżące	439.195,88 zł
- płace i pochodne- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	102.365,70 zł

- dodatek wiejski – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	277,45 zł
- umowy zlecenia	600,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	8.054,65 zł
w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	7.394,65 zł
- zakup usług pozostałych	6.358,83 zł
w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2.302,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	7.712,21 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników i dla emerytowanych pracowników	139.535,89 zł
- nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN wraz z pochodnymi realizacja wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę	120.069,15 zł
54.222,00 zł	

II. zadania inwestycyjne

- przebudowa budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Janiku	73,80 zł
---	----------

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Plan – 412.131,82 zł****Wykonanie – 389.866,81zł****tj.94,6%**

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem:

389.866,81 zł

1. pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla szpitala	10.000,00 zł
2. dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych	222.860,18zł
3. wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	2.625,00 zł
4. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi	153.661,63zł

w tym:

- dotacja celowa dla LKS STAL w Kunowie na zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno – sportowym połączone z profilaktyką uzależnień	4.000,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22.431,00zł
- pozostałe zakupy i usługi m.in. zakup nagród dla laureatów konkursu, konsultacje i pomoc psychologiczna osobom uzależnionymi członkom ich rodzin, organizacja imprez o charakterze edukacyjno – sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień, szkolenia	127.230,63 zł
5. pozostała działalność	720,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan – 5.026.997,02 zł****Wykonanie – 4.991.926,72zł****tj.99,3%**

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły

4.991.926,72 zł

w tym:

1. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki

w Domach Pomocy Społecznej	1.006.576,69 zł	
2. ośrodki wsparcia	549.026,61 zł	
- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	365.257,12 zł	
- pozostałe (zajęcia logopedyczne i psychologiczne, opłata za trwały zarząd, zakup oleju opałowego, artykułów do zajęć w pracowniach: plastycznej, artystycznej, kulinarnej, przyrodniczo –Informatycznej, pieczętek i materiałów biurowych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dla uczestników ŚDS, zakup certyfikatu kwalifikowanego oraz abonamentu do oprogramowania, catering, dowóz posiłków i uczestników, organizacja wycieczki dla uczestników ŚDS, szkolenie BHP, monitoring, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zwrot niewykorzystanej dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowizje bankowe	183.769,49 zł	
3. w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na szkolenia, delegacje oraz zakup publikacji	666,50 zł	
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 1.720,51 zł)	46.848,05 zł	(w
5. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną	295.591,34 zł	
- zasiłki celowe	28.407,39 zł	
- zasiłki okresowe	224.000,00 zł	
- koszty pobytu podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych	43.183,95 zł	
6. dodatki mieszkaniowe	3.672,54 zł	
7. zasiłki stałe	600.949,85 zł	
8. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę wynagrodzenia opiekunów prawnych wydatkowano łącznie	1.372.914,23 zł	
- płace i pochodne	1.101.314,17 zł	
- wynagrodzenia opiekunów prawnych	23.206,48 zł	
- umowy –zlecenia	14.865,70 zł	
- pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie strony BIP, zakup druków i materiałów biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, zakup paliwa i innych akcesoriów do samochodu służbowego, wymiana skrzyni biegów, zakup opracowań fachowych, licencji komputerowych, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, za monitorowanie OPS, 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 okresowe w ramach BHP, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, przegląd i konserwacja klimatyzacji	233.527,88 zł	

9. koszty usług opiekuńczych wyniosły	264.280,57 zł
- płace i pochodne	243.846,78 zł
- umowy zlecenia	4.394,50 zł
- pozostałe (m.in. usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia	16.039,29 zł
10. W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	454.967,10 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	67.187,10 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	387.780,00 zł
11. W związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wydatkowano środki finansowe z Funduszu Pomocy w kwocie	13.326,00 zł
- świadczenia rodzinne	12.927,00 zł
- koszty obsługi	399,00 zł
12. w ramach pozostałej działalności wydatkowano	383.107,24 zł
w tym	
a) funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+	357.015,32 zł
- płace i pochodne	222.769,87 zł
- umowy zlecenia	6.241,40 zł
- pozostałe (organizacja Balu Seniora, usługi fizjoterapeuty, wsparcie pielęgniarki, polisy ubezpieczenia uczestników i opiekunów, zakup ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla uczestników, transport uczestników na spotkania integracyjne, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media, monitoring, energia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism oraz materiałów do zajęć dla seniorów, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników, regeneracja gaśnic, przegląd kominów, odpis na ZFŚS)	128.004,05 zł
b) koszty uczestnictwa podopiecznych w zajęciach świetlicowych	3.560,00 zł
c) pozostałe zadania	22.531,92 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na pomoc rzeczową i żywnościową dla potrzebujących	6.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	3.746,96 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	12.784,96 zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan – 573.906,95zł	Wykonanie – 553.360,00 zł
	tj.96,4%
1. dodatki dla gospodarstw domowych	344.048,67 zł
- dodatki węglowe	300.000,00 zł
- dodatki elektryczne	27.000,00 zł
- dodatki z tytułu refundacji podatku VAT	9.302,62 zł
- dodatek do innych źródeł ciepła	1.000,00 zł

- koszty obsługi	6.746,05 zł
2. pozostałe wydatki	209.311,33 zł
- zwrot niewykorzystanych środków do ŚUW w Kielcach przekazanych na wypłatę dodatku węglowego	206.266,95 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa	3.044,38 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – 153.558,00 zł****Wykonanie – 110.773,95 zł tj. 72,1%**

1. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75.143,95 zł
- stypendia dla uczniów	70.923,95 zł
- koszty obsługi	4.220,00 zł
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
- stypendia Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów	32.130,00 zł
3. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500,00 zł

Ogólnie na zadania bieżące w oświacie (dział 801 i 854) w roku 2023 Gmina Kunów wydatkowała 16.764.207,81 zł, przy uzyskanych dochodach z subwencji i dotacji w kwocie 8.071.462,74 zł. Z dochodów własnych Gminy przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych, transportem dzieci do szkół oraz opłatą za dzieci z terenu gminy Kunów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin **8 692 745,07 zł**, co stanowi **51,85%** wydatków ogółem na ten cel.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan – 8.022.439,62 zł****Wykonanie – 8.000.122,31zł****tj. 99,7%**

Ogółem wydatki tego działu wyniosły	8.000.122,31 zł
w tym	
1. świadczenie wychowawcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1.881,02 zł
2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy „Za życiem” a także ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7.210.405,61 zł
- świadczenia rodzinne	5.905.022,85 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	309.738,78 zł
- zasiłek dla opiekuna	16.120,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	142.567,70 zł
- świadczenie „Za życiem”	4.000,00 zł
- świadczenie wychowawcze	22.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone przepisami świadczenia	592.024,24 zł
- koszty obsługi:	213.500,00 zł
płace i pochodne – 213.380,00 zł	
pozostałe – 120,00 zł	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa	5.432,04 zł
3. koszt realizacji Programu Karta Dużej Rodziny	2.121,00 zł
4. rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	600.909,98 zł

a) na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”		
wydatkowano		77.371,19 zł
- płace i pochodne		70.366,47 zł
- pozostałe wydatki (ryczałt samochodowy, szkolenia, badania okresowe w ramach BHP, odpis na ZFŚS)		7.004,72 zł
b) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kunowie wydatkowano	375.746,27 zł	
- płace i pochodne		286.785,79 zł
- umowy- zlecenia		14.946,30 zł
- pozostałe wydatki (organizacja wycieczki dla dzieci, polisy ubezpieczenia OC i NNW dzieci i opiekunów, opłaty za wynajem pomieszczeń, catering, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz materiałów do zajęć, środków czystości, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników, przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe w ramach BHP, odpis na ZFŚS)		74.014,18 zł
c) na działalność Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej wydatkowano	147.773,28 zł	
- płace i pochodne		79.721,45 zł
- umowy zlecenia		23.101,70 zł
- pozostałe wydatki (organizacja wycieczki dla dzieci, polisy ubezpieczenia OC i NNW dzieci i opiekunów, opłaty za media, catering, zakup artykułów spożywczych dla dzieci, materiałów biurowych oraz materiałów do zajęć, środków czystości, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, szkolenie i badania okresowe w ramach BHP, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS)		44.950,13 zł
d) pozostałe (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa)	19,24 zł	
5. Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej		49.804,70 zł
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów		135.000,00 zł

Ogólnie na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej (dział 852, 853 i 855) w roku 2023 Gmina Kunów wydatkowała 13.545.409,03 zł, przy uzyskanych dochodach z dotacji i innych dofinansowań w kwocie 9.731.829,31 zł. Z dochodów własnych Gminy przeznaczono na wydatki związane z pomocą społeczną i wspieraniem rodzin **3.813.579,72 zł**, co stanowi **28,15%** wydatków ogółem na ten cel.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.862.235,37zł

Wykonanie – 4.802.062,95zł

tj.98,8%

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	168.928,00 zł
- dotacja dla ZGKM w Kunowie do 1m ³ ścieków	159.200,00 zł
- opłaty (m.in. opłaty za usługi wodne oraz za gazy i pyły wprowadzane do powietrza)	9.728,00 zł
2. gospodarka odpadami	2.352.817,11zł

- wynagrodzenia, prowizje sołtysów oraz pochodne	78.430,03 zł
- zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, prace przy realizacji zadania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2.274.387,08zł	
Do systemu gospodarowania odpadami z dochodów własnych Gminy Kunów dopłacona została kwota 494.854,16 zł.	
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Kunów	139.981,20 zł
4. utrzymanie terenów zielonych	77.336,50zł
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
- nagrody za realizację programu „Czyste powietrze”	1.290,75 zł
6. schroniska dla zwierząt	47.339,08 zł
- przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska, wywóz i utylizacja zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych (w tym umowa zlecenie – 1.781,00 zł), usługi weterynaryjne	
7. koszty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	856.317,87 zł
I. wydatki bieżące:	714.931,54 zł
- przekazanie dotacji dla Gminy Pawłów na administrowanie dwóch punktów świetlnych w Dołach Biskupich	500,00 zł
- energia elektryczna	520.507,56 zł
- usługi (konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów energetycznych, naprawa słupa po kolizji drogowej, audyt energetyczny)	193.923,98 zł
II. wydatki inwestycyjne w wysokości:	141.386,33 zł
- budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kol. Piaski	4.386,33 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie	19.680,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek	19.680,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczmie	19.680,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej	19.680,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie	19.680,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 336002T w Nietulisku Dużym	24.600,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)	14.000,00 zł
8. 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” (zakupy i usługi m.in. zakup koszy ulicznych, zakup preparatów do pielęgnacji	

terenów zielonych oraz ich utrzymanie, wycinka drzew na terenie Gminy)	889.769,50 zł	
9. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest)	51.958,50zł	(odbiór
10. koszty pozostałej działalności wyniosły:	216.324,44 zł	
I. wydatki bieżące	164.192,86 zł	
- dotacja dla ZGKM w Kunowie w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztów zatrudnienia bezrobotnego	108.821,91 zł	
- pozostałe (m.in.: pozostałe prace wykonywane przez ZGKM w zakresie gospodarki komunalnej, opłaty za obraz z kamery zainstalowanej na Rynku w Kunowie, przygotowanie dokumentacji w ramach zadania Utworzenie i wdrożenie klastra energii, przegląd techniczny placu zabaw oraz budynków, energia)	55.370,95 zł	
II. wydatki inwestycyjne	52.131,58 zł	
- budowa bazy PSZOK w Kunowie	23.062,50 zł	
- wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kunów	29.069,08 zł	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan – 1.967.035,00 zł	Wykonanie – 1.960.847,58 zł	tj.99,7%
1. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury	83.994,75 zł	
- dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy	33.994,75 zł	
- wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy	50.000,00 zł	
2. wydatki na ośrodki kultury i świetlice	393.120,60 zł	
I. wydatki bieżące	388.120,60 zł	
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	326.925,00 zł	
- bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w Kol. Inwalidzkiej, Kol. Piaski i Wymysłowie (zakup wyposażenia w ramach projektu „Doposażenie świetlicy w Wymysłowie”, energia, woda, wywóz nieczystości, prace przy bieżącym utrzymaniu budynków)	61.195,60 zł	
II. wydatki inwestycyjne	5.000,00 zł	
- budowa przyłącza do świetlicy środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej		
3. wydatki na działalność MGBP w Kunowie	1.160.213,43zł	
w tym		
I. wydatki bieżące	1.154.111,00 zł	
- dotacja podmiotowa	1.070.300,00 zł	
- dotacja celowa na wspieranie działań kulturalnych orkiestry oraz kapeli ludowej	83.811,00 zł	
II. wydatkiem majątkowym była dotacja dla MGBP w Kunowie na zakup Instrumentu muzycznego	6.102,43 zł	

4. w rozdziale 92118 – Muzea	158.000,00 zł
wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań	
- utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym	80.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu ruin w Nietulisku Dużym	78.000,00 zł
5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127.070,00 zł
I. wydatki bieżące	
- wykonanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego	7.380,00 zł
II. wydatki majątkowe	119.690,00 zł
- modernizacja dworku w Chocimowie	74.690,00 zł
- przekazanie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kunowie	45.000,00 zł
6. działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	28.448,80 zł
I. wydatki inwestycyjne	
- wymiana płyty głównej, elementów konstrukcyjnych oraz elementów najbliższego otoczenia pomnika w msc. Karczma Miłkowska	9.998,80 zł
- renowacja pomnika upamiętniającego ofiary okupacji w latach 1939 – 1945 w msc. Nietulisko Duże	18.450,00 zł
7. pozostała działalność	
- przekazanie dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury na zadanie Zachowanie trwałości projektu pn. „Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie”	10.000,00 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	
Plan – 752.710,00 zł	Wykonanie – 736.903,53 zł tj.97,9%
1. koszty utrzymania obiektów sportowych	301.458,59 zł
I. wydatki bieżące	61.383,59 zł
- dotacja dla LKS STAL na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej	22.000,00zł
- pozostałe: m.in. energia, woda, ścieki, monitoring boiska Orlik i budynku zaplecza klubu STAL, przegląd techniczny	39.383,59 zł
II. wydatki inwestycyjne:	240.075,00 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym oraz modernizacja budynku zaplecza dla terenów sportowych przy ul. Partyzantów 45 w Kunowie	
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej	225.936,57 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Kunów	189.400,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, nagrody konkursowe, ubezpieczenie podmiotów sportowych z terenu Gminy)	36.536,57zł
3. pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	209.508,37 zł

I. wydatki bieżące (energia, opłaty)	5.175,34 zł
II. wydatki majątkowe	204.333,03 zł
- doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie	180.297,47 zł
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej na zadanie Doposażenie Parku przy ul. Langiewicza oraz siłowni zewnętrznej w msc. Kunów	24.035,56 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie

Lech Łodej

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 224 355,65	10 925 095,64	106,85
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 989 268,69	10 689 266,95	107,01
	01095	Pozostała działalność	235 086,96	235 828,69	100,32
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 445 785,52	2 427 728,83	99,26
	40002	Dostarczanie wody	0,00	75,37	-
	40095	Pozostała działalność	2 445 785,52	2 427 653,46	99,26
600		Transport i łączność	2 635 650,85	2 975 301,88	112,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 817,36	3 765,41	133,65
	60016	Drogi publiczne gminne	2 455 736,67	2 794 439,67	113,79
	60017	Drogi wewnętrzne	159 500,00	159 500,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 596,82	17 596,80	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 993 788,55	2 999 653,88	100,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 962,00	288 827,33	102,07
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 710 826,55	2 710 826,55	100,00
720		Informatyka	0,00	4 019,11	-
	72095	Pozostała działalność	0,00	4 019,11	-
750		Administracja publiczna	1 812 093,99	1 809 360,95	99,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 503,00	134 520,05	100,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 090,99	1 668 956,61	99,81
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 800,00	109,09
	75095	Pozostała działalność	1 100,00	1 084,29	98,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 050,00	139 450,00	99,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 014,00	2 014,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	137 294,00	136 694,00	99,56
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 766,31	765 765,16	100,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 606,31	702 605,16	100,29
	75495	Pozostała działalność	63 160,00	63 160,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 138,74	11 692 858,82	102,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 606,00	24 281,10	117,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 805 730,00	2 910 797,50	103,74
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 776,00	2 480 803,15	104,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 975,74	250 926,07	116,72
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 026 051,00	6 026 051,00	100,00
758		Różne rozliczenia	21 249 695,95	21 725 228,64	102,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 567 869,00	7 572 649,00	100,06
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 866 832,50	2 866 832,50	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 774 533,00	9 774 533,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	915 400,45	1 386 153,14	151,43

	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 061,00	125 061,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	570 274,76	583 065,18	102,24
	80101	Szkoły podstawowe	44 938,20	43 015,38	95,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 970,01	182 630,65	104,38
	80104	Przedszkola	230 024,35	238 208,89	103,56
	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	1 607,35	1 607,35	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 381,85	63 380,91	100,00
	80195	Pozostała działalność	55 353,00	54 222,00	97,96
851		Ochrona zdrowia	1 098,00	1 098,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378,00	378,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 117 156,06	2 111 840,09	99,75
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	17 449,21	116,33
	85203	Ośrodki wsparcia	548 895,48	548 896,20	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 188,00	46 848,05	95,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 689,00	223 439,00	98,57
	85216	Zasiłki stałe	622 897,00	600 949,85	96,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 560,58	164 417,08	99,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	24 394,70	162,63
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	360 000,00	360 000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 326,00	13 326,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	101 600,00	112 120,00	110,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 640,00	347 093,05	94,41
	85395	Pozostała działalność	367 640,00	347 093,05	94,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	56 739,16	59,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	56 739,16	59,73
855		Rodzina	7 417 339,62	7 402 134,53	99,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00	1 881,02	33,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 258 163,00	7 252 465,00	99,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 729,00	2 121,65	77,74
	85504	Wspieranie rodziny	12 847,62	10 666,86	83,03
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	135 000,00	97,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 842,75	4 099 530,98	99,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400,00	3 399,58	99,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 805 124,63	98,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	3 450,00	156,82
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 610,00	1 607,60	99,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256,00	256,38	100,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 285 130,75	2 285 425,52	100,01
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,41	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 246,00	266,86	2,60
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 271,00	549 642,00	100,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190,00	189,99	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 081,00	31 452,01	104,56

	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	503 000,00	503 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 140,00	4 230,80	102,19
	92601	Obiekty sportowe	4 080,00	4 170,55	102,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60,00	60,25	100,42
		OGÓŁEM:	68 956 087,75	70 619 836,70	102,41

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 214 435,50	11 180 293,60	99,70
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 773,34	89,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 773,34	89,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	159 423,20	155 101,80	97,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	117,00	117,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	371,40	100,00	26,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 934,80	129 884,80	96,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 810 436,34	10 782 131,50	99,74
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 045,77	65,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	268,00	251,00	93,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 235,00	2 195 068,04	99,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 123,30	445 123,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 610,04	540 643,39	98,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	232 575,96	232 286,96	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702,50	3 702,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,13	633,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,27	62,27	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 295,06	221 295,06	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	483,00	194,00	40,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 129 711,00	3 114 950,32	99,53
	40002		Dostarczanie wody	58 800,00	58 800,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 800,00	58 800,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 056 151,00	3 056 150,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545 016,00	2 545 015,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 135,00	511 134,88	100,00
600			Transport i łączność	4 932 666,34	4 919 984,48	99,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 144,36	547 139,86	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	541 227,00	541 227,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817,36	2 817,36	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 095,50	99,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 739 376,67	3 731 492,45	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 907,00	8 906,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 456,00	26 455,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 596,00	267 351,46	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 457,67	3 406 750,71	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	72,90	7,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 210,00	19 205,22	99,98
	60017		Drogi wewnętrzne	611 880,00	611 519,84	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 880,00	611 519,84	99,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 935,31	20 502,83	82,22
		4270	Zakup usług remontowych	14 335,31	14 335,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 567,52	55,68

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
60095		Pozostała działalność	9 330,00	9 329,50	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 330,00	9 329,50	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 206 728,19	4 147 378,35	98,59
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 480,00	427 430,85	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 904,40	90,02
	4260	Zakup energii	31 300,00	28 894,35	92,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	34 379,60	75,39
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 374,32	94,31
	4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 142,00	99,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,80	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,20	3 247,10	71,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 213,28	40,44
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	600,00	93,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 700,00	324 925,80	92,13
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 730 248,19	3 719 947,50	99,72
	4260	Zakup energii	450,00	188,21	41,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 414,93	99,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	8 410,85	94,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	240,00	44,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 928,19	3 697 049,51	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 644,00	97,03
710		Działalność usługowa	144 000,00	130 849,40	90,87
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	130 849,40	90,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 814,00	95,35
	4300	Zakup usług pozostałych	139 203,00	126 238,40	90,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00	100,00
720		Informatyka	297 712,15	289 711,55	97,31
72095		Pozostała działalność	297 712,15	289 711,55	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	34 539,00	34 538,40	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 022,39	255 022,39	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,76	150,76	1,85
750		Administracja publiczna	9 091 252,88	8 849 927,17	97,35
75011		Urzędy wojewódzkie	134 503,00	134 503,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 426,04	97 426,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 703,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,41	21 551,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 419,55	2 419,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00	903,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 448,00	233 689,30	97,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 448,00	218 458,96	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 859,77	64,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 721,95	84,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 648,62	92,97
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 390 793,88	8 180 611,27	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 399,50	70,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 237,00	3 746 585,56	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 487,78	263 487,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 573,22	639 061,98	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	76 097,17	92,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 840,73	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 200,00	168 622,21	76,23
	4260	Zakup energii	120 000,00	108 869,73	90,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 516,00	68,95
	4300	Zakup usług pozostałych	383 133,60	350 323,70	91,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,30	75,30	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 982,81	83,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 674,31	95,09
	4430	Różne opłaty i składki	566,40	405,40	71,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 702,00	105 701,17	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	39 543,09	93,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 357,24	83,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 959,89	951 099,50	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 958,00	25 867,40	99,65
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 100,69	1 615 100,69	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	98 514,76	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 452,36	57,54
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	75 062,40	95,62
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	221 008,00	202 608,84	91,67
	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	53 000,00	50 736,00	95,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	37 708,00	87,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 531,00	5 531,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 473,57	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 296,90	92,05
	4300	Zakup usług pozostałych	50 669,00	44 478,23	87,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 108,00	24 108,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 615,00	72,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 162,14	96,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 050,00	139 450,00	99,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 014,00	2 014,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014,00	2 014,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	137 294,00	136 694,00	99,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 360,00	77 760,00	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 148,00	21 148,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,19	3 743,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,16	470,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 094,28	27 094,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 778,07	4 778,07	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,80	611,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,50	288,50	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,00	742,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 809,42	2 691 100,66	95,06
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 460,00	2 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 636 568,15	2 618 480,39	99,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 525,00	39 525,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 302,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 041,24	70,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	46 080,69	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	59 345,17	95,10
	4260	Zakup energii	96 956,00	94 643,55	97,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 590,00	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 419,00	76,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 641,73	94,69

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,73	616,20	60,13
	4430	Różne opłaty i składki	14 840,00	14 233,50	95,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 573,11	829 359,00	99,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190,00	7 190,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	804 500,00	802 834,00	99,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	634 899,31	634 899,31	100,00
75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	121 421,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	121 421,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	63 160,27	63 160,27	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 925,92	28 925,92	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 234,35	34 234,35	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 501 533,00	1 501 428,54	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 501 533,00	1 501 428,54	99,99
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	940,95	94,10
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 533,00	1 500 487,59	100,00
758		Różne rozliczenia	2 573,90	2 573,90	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 573,90	2 573,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,90	2 573,90	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 822 123,55	16 759 700,36	99,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 365 848,72	10 364 049,22	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 463,73	393 461,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 324,62	1 394 323,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 380,50	91 379,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 160,13	1 262 158,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 765,00	116 761,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 825,00	54 825,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 653,00	5 647,86	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 959,45	208 939,70	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 809,58	79 800,68	99,99
	4260	Zakup energii	411 015,84	411 014,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 409,50	58 408,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 754,00	7 744,08	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	188 133,29	186 405,37	99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 335,93	5 330,98	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 573,38	5 572,32	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	8 684,00	8 683,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 351,09	313 351,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 897,50	4 897,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 426,22	3 425,57	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 329 738,91	5 329 733,73	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 188,05	397 184,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 473,92	644 449,36	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 633,08	20 632,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 659,07	138 658,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 257,21	6 257,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,26	81 637,11	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,19	7 246,62	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 578,58	36 577,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 097,37	5 086,03	99,78
	4260	Zakup energii	12 751,08	12 585,08	98,70

	4270	Zakup usług remontowych	131,97	131,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	964,50	964,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 701,00	15 699,62	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	882,44	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 830,79	22 830,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	8,16	81,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 215,21	259 214,97	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 861,61	25 861,61	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
80104		Przedszkola	2 790 691,92	2 747 010,58	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 329,00	57 321,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 931,34	599 931,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 109,88	36 109,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 619,28	284 619,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 670,02	21 670,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,80	9 100,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 348,61	61 345,40	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 153,99	2 149,89	99,81
	4260	Zakup energii	83 814,79	83 814,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	996,30	996,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 536,29	1 536,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 531,55	37 531,55	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 953,00	487 094,27	91,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 384,66	2 384,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	438,18	438,18	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 555,89	61 555,89	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	402,00	402,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,22	1 363,22	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 536,24	870 536,24	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 679,88	55 679,88	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 192,70	98,88
80107		Świetlice szkolne	681 842,62	681 720,07	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 761,54	27 760,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 255,13	86 254,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 345,50	6 344,07	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 127,40	13 127,24	100,00
	4260	Zakup energii	33 725,00	33 724,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	224,03	223,25	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	355,00	354,00	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 374,58	16 373,99	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 984,71	468 978,30	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 689,73	28 579,17	99,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 600,00	348 761,67	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	358 100,00	347 261,67	96,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900,00	59 480,33	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 900,00	59 480,33	99,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 839,78	949 820,72	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 301,74	645 301,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 837,33	38 836,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 983,63	112 982,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 711,00	8 704,52	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 229,67	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923,14	22 922,15	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 999,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	901,22	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	64 849,32	63 843,30	98,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 541,62	21 540,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00

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	58 821,35	58 766,43	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,79	1 455,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,19	138,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,01	11 886,76	99,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 880,07	36 873,40	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 412,29	8 412,29	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 101,00	402 991,39	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908,54	5 907,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,57	23 427,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,90	2 889,83	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 712,91	66 704,60	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 355,94	167 282,60	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 579,53	99,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 643,24	129 642,37	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 561,90	4 557,12	99,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 381,85	63 380,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,90	614,10	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 411,10	61 411,10	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,85	1 355,71	99,99
80195		Pozostała działalność	442 622,39	439 269,68	99,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	101 250,00	101 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 313,97	17 313,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,65	1 488,30	58,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	600,00	80,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 493,00	58 277,84	97,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 394,65	7 394,65	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 302,99	2 302,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 535,89	139 535,89	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,88	16,88	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 481,41	21 481,41	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 515,84	65 515,84	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 645,90	15 645,90	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 712,21	7 712,21	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	73,80	7,38
851		Ochrona zdrowia	412 131,82	389 866,81	94,60
85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	235 000,00	222 860,18	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	222 860,18	94,83
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 625,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 845,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	780,00	39,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 911,82	153 661,63	94,90
	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	26 760,00	22 431,00	83,82
	4190	Nagrody konkursowe	11 667,90	11 667,90	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 435,89	22 854,70	93,53
	4300	Zakup usług pozostałych	93 607,22	91 267,22	97,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,81	490,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 026 997,02	4 991 926,72	99,30
85202		Domy pomocy społecznej	1 006 600,00	1 006 576,69	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 600,00	1 006 576,69	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	549 026,61	549 026,61	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131,13	131,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,54	243,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 244,88	274 244,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,34	9 858,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 173,04	52 173,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,86	6 500,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,00	22 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 034,94	78 034,94	100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 653,20	11 653,20	100,00
	4260	Zakup energii	3 373,78	3 373,78	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 701,78	76 701,78	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,89	671,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 078,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 272,53	8 272,53	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,70	1 648,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	800,00	666,50	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	422,00	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	32,00	64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	212,50	85,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 188,00	46 848,05	95,24
	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	3 000,00	1 720,51	57,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 188,00	45 127,54	97,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00	295 591,34	99,19
	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	296 000,00	295 591,34	99,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	3 672,54	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	3 672,54	99,26
85216		Zasiłki stałe	622 765,87	600 949,85	96,50
	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	6 868,87	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 897,00	600 949,85	97,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 312,58	1 372 914,23	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 280,00	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	23 206,48	23 206,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 078,00	851 726,32	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 286,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	178 347,78	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 953,89	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 870,00	14 865,70	99,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 228,10	40 178,09	99,88
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 894,98	98,95
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	615,06	94,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 666,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 080,00	95 608,90	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 750,36	98,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 750,00	40 713,00	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 354,85	96,78
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	944,56	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 594,08	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 928,00	99,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 631,00	264 280,57	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	187 949,85	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 635,74	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 715,00	35 680,29	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 580,90	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	4 394,50	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 452,78	96,85
	4260	Zakup energii	500,00	448,91	89,78
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	136,68	68,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	57,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 838,06	91,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,89	97,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 048,97	99,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	539,00	67,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 000,00	454 967,10	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	454 967,10	99,99
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 326,00	13 326,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 927,00	12 927,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	399,00	100,00
85295		Pozostała działalność	388 646,96	383 107,24	98,57
	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
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 746,96	3 746,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 784,96	71,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 200,00	176 133,51	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 219,84	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 979,43	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 437,09	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 241,40	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 646,07	99,95
	4220	Zakup środków żywności	5 350,00	5 335,93	99,74
	4260	Zakup energii	21 240,00	21 240,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	168,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 900,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 224,87	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	157,50	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 449,48	96,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 962,20	99,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 906,95	553 360,00	96,42
85395		Pozostała działalność	573 906,95	553 360,00	96,42
	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	18 000,00	3 044,38	16,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206 266,95	206 266,95	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 800,00	337 302,62	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 479,10	85,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	468,00	66,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 798,95	89,39
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 558,00	110 773,95	72,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	75 143,95	65,34
		3240	Stypendia dla uczniów	110 780,00	70 923,95	64,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 220,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	32 130,00	91,80
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	32 130,00	91,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 558,00	3 500,00	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558,00	3 500,00	98,37
855			Rodzina	8 022 439,62	8 000 122,31	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100,00	1 881,02	30,84
		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	5 000,00	1 500,00	30,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	381,02	38,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 163,00	7 210 405,61	99,84
		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	5 080,29	33,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 399 453,00	6 399 449,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 570,00	181 569,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 761,01	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 723,00	605 722,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397,00	3 351,73	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	351,75	17,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 729,00	2 121,00	77,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	2 121,00	77,72
	85504		Wspieranie rodziny	603 447,62	600 909,98	99,58
		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	15,50	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 235,62	344 235,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 206,93	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 360,00	60 360,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 102,00	8 071,16	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 048,00	38 048,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 696,40	99,96
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 185,36	99,80
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	926,00	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	52 236,39	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 548,57	96,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 586,00	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	2 601,24	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 449,07	99,59
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	3,74	2,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	740,00	92,50
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	49 804,70	99,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 804,70	99,61

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	135 000,00	97,83
	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	3 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	135 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 235,37	4 802 062,95	98,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 967,00	168 928,00	96,55
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	159 200,00	159 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 767,00	9 728,00	61,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 354 654,03	2 352 817,11	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,03	38 563,03	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 867,00	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 275 091,00	2 274 387,08	99,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	139 981,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 981,20	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	77 336,50	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 336,50	90,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 290,75	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	1 086,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,01	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	17,74	68,23
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	47 339,08	94,68
	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	3 000,00	1 781,00	59,37
	4300	Zakup usług pozostałych	36 887,20	35 445,28	96,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,80	112,80	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 920,00	856 317,87	97,21
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	541 988,00	520 507,56	96,04
	4270	Zakup usług remontowych	8 246,00	8 245,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 766,00	185 678,36	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 420,00	141 386,33	99,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	889 769,84	889 769,50	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	831 728,34	831 728,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 776,50	5 776,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 265,00	52 265,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 958,50	51 958,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 958,50	51 958,50	100,00
	90095	Pozostała działalność	233 666,00	216 324,44	92,58
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	114 000,00	108 821,91	95,46
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 413,15	73,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	31 887,80	81,35
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 303,00	11 070,00	97,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 163,00	52 131,58	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 035,00	1 960 847,58	99,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 480,00	83 994,75	98,26
	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	35 480,00	33 994,75	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 425,00	393 120,60	99,42

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 925,00	326 925,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709,84	20 708,94	100,00
	4260	Zakup energii	38 047,06	36 827,00	96,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743,10	3 659,66	77,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 160 300,00	1 160 213,43	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 300,00	1 070 300,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 811,00	83 811,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 189,00	6 102,43	98,60
92118		Muzea	160 000,00	158 000,00	98,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 000,00	98,75
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 380,00	127 070,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 690,00	99,59
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	28 450,00	28 448,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450,00	28 448,80	100,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	752 710,00	736 903,53	97,90
92601		Obiekty sportowe	313 862,00	301 458,59	96,05
	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
	4260	Zakup energii	42 787,00	33 843,95	79,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 539,64	61,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 075,00	240 075,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 523,00	225 936,57	99,30
	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	189 600,00	189 400,00	99,89
	4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	14 808,00	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 808,42	99,98
	4260	Zakup energii	1 213,00	1 212,40	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 707,75	93,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	211 325,00	209 508,37	99,14
	4260	Zakup energii	5 828,00	5 044,34	86,55
	4430	Różne opłaty i składki	172,00	131,00	76,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 325,00	180 297,47	99,98
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 035,56	96,14
		OGÓLEM:	76 084 609,71	75 273 212,18	98,93

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA ROK 2023

w groszach

Lp.	Treść		PLAN	WYKONANIE
1	2	3		4
Przychody ogółem:			7 545 350,96	7 651 873,46
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 770 000,00	5 770 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 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 pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0,00	0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 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.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	0,00	0,00
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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	0,00	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	§ 950	1 187 964,81	1 187 965,25
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	106 522,06
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	587 386,15	587 386,15
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
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
Rozchody ogółem:			416 829,00	523 351,06
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	416 829,00	416 829,00

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	106 522,06
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 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 2023 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	25 307 815,15	25 221 604,23	5 994 383,09	2 878 024,52	16 344 196,62	
1	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA I WODOCIĄGOWA	10 960 903,14	10 935 719,53	2 417 608,52	0,00	8 513 111,01	
1.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów	994 733,34	985 766,69	72 655,68	0,00	913 111,01	RPO WŚ
1.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów etap 2	9 420 000,00	9 413 415,54	1 813 415,54	0,00	7 600 000,00	RF Polski Ład
1.3	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Kunowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
1.4	Zakup sieci wodociągowej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy, sygn.akt VII Wydział Gospodarczy, sygn.akt VII GC 143/18 z dnia 19 listopada 2021 r.	133 934,80	129 884,80	129 884,80	0,00	0,00	
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wymysłów u. Modrzewiowa	225 000,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	
1.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie	85 280,00	85 197,50	80 197,50	0,00	0,00	
1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych w Kunowie	76 955,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	INWESTYCJE DROGOWE	4 041 547,67	4 037 548,67	712 382,26	709 929,74	2 615 236,67	

2.1	Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	75 000,00	73 811,27	48 413,20	25 398,07	0,00	
2.2	Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	3 108 426,67	3 108 360,84	2 690,00	649 934,17	2 455 736,67	BP
2.3	Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2.4	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowa w Kunowie	136 530,00	136 530,00	101 932,50	34 597,50	0,00	
2.5	Modernizacja drogi gminnej 336048T w Nietulisku Dużym	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Modernizacja drogi gminnej 336016T Janik ul. Polna	1 000,00	47,60	47,60	0,00	0,00	
2.7	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań za działki pod drogi	38 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	0,00	
2.8	Przebudowa drogi gminnej 336041T w Miłkowskiej Karczynie	1 000,00	72,90	72,90	0,00	0,00	
2.9	Zakup trzech progów zwalniających wraz z montażem w msc. Boksycka	19 210,00	19 205,22	19 205,22	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8

2.10	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Słowackiego w Kunowie	236 280,00	236 279,69	236 279,69	0,00	0,00	
2.11	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Piaski	255 600,00	255 582,91	141 082,91	0,00	114 500,00	FOGR
2.12	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich	120 000,00	119 657,24	74 657,24	0,00	45 000,00	FOGR
3	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 070 628,19	4 033 619,31	1 265 434,45	57 358,31	2 710 826,55	
3.1	Wykup nieruchomości na cele własne Gminy	60 000,00	32 239,80	32 239,80	0,00	0,00	
3.2	Utwardzenie terenu przy ul. Laski w Kunowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
3.3	Zagospodarowanie terenu Rynku w Kunowie	100 000,00	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00	
3.4	Zagospodarowanie terenu w msc. Rudka	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	
3.5	Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób gminy	3 638 008,19	3 629 129,51	860 944,65	57 358,31	2 710 826,55	RFD
1	2	3	4	5	6	7	8
3.6	Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	

3.7	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku świetlicy w Kolonii Piaski na mieszkanie socjalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.8	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Grabowieckiej 9A, (B, 9C w Kunowie. Stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy oraz likwidacja przydomowej oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
3.9	Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 91B/4 w Kunowie (zakup nowego pieca)	12 000,00	11 644,00	11 644,00	0,00	0,00	
4	INFORMATYKA	263 173,15	255 173,15	150,76	0,00	255 022,39	
4.1	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	255 173,15	255 173,15	150,76	0,00	255 022,39	POPC
4.2	Cyberbezpieczny Samorząd	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 595 018,58	2 592 067,59	94 571,40	882 395,50	1 615 100,69	
5.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	2 569 060,58	2 566 200,19	68 704,00	882 395,50	1 615 100,69	RF Polski Ład
5.2	Zakup kopertownicy na potrzeby UMiG w Kunowie	20 148,00	20 147,40	20 147,40	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	Zakup zasilacza UPS do podtrzymania serwerów	5 810,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	
6	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 298 922,42	2 296 042,31	936 474,00	724 669,00	634 899,31	

6.1	Modernizacja OSP w Janiku	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	
6.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	1 300 972,42	1 299 758,31	6 690,00	658 169,00	634 899,31	RF Polski Ład
6.3	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w budynku OSP w Bukowie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
6.4	Przekazanie dotacji dla Policji / Fundusz Wsparcia Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
6.5	Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów.	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
6.6	Zakup sztandaru dla OSP w Janiku	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	
6.7	Zakup samochodu dla OSP w Janiku	695 000,00	693 334,00	693 334,00	0,00	0,00	
6.8	Modernizacja budynku OSP w Bukowiu	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	
7	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	108 000,00	106 266,50	106 266,50	0,00	0,00	

7.1	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Montaż drzwi oddzielenia pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w celu wydzielenia oddziału przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
7.3	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	72 000,00	71 192,70	71 192,70	0,00	0,00	
7.4	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku	1 000,00	73,80	73,80	0,00	0,00	
8	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
8.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
9	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 583,00	193 517,91	190 218,41	3 299,50	0,00	

9.1	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski	4 400,00	4 386,33	4 386,33	0,00	0,00	
9.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
9.4	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.5	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczynie	19 700,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
9.7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
9.8	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	

9.9	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 336002T w Nietulisku Dużym	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
9.10	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
9.11	Budowa bazy PSZOK w Kunowie	23 063,00	23 062,50	19 763,00	3 299,50	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.12	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kunów	29 100,00	29 069,08	29 069,08	0,00	0,00	
10	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 639,00	317 241,23	237 241,23	80 000,00	0,00	
10.1	Budowa przyłącza do świetlicy środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
10.2	Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
10.3	Zagospodarowanie terenu ruin w Nietulisku Dużym	80 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	

10.4	Modernizacja Dworu w Chocimowie	75 000,00	74 690,00	74 690,00	0,00	0,00	
10.5	Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary okupacji w latach 1939-1945 w miejscowości Nietulisko Duże.	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
10.6	Wspieranie działań kulturalnych orkiestry i kapeli ludowej	6 189,00	6 102,43	6 102,43	0,00	0,00	
10.7	Ochrona i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
10.8	Wymiana płyty głównej, elementów konstrukcyjnych oraz elementów najbliższego otoczenia pomnika w miejscowości Karczma Miłkowska	10 000,00	9 998,80	9 998,80	0,00	0,00	
11	KULTURA FIZYCZNA	445 400,00	444 408,03	24 035,56	420 372,47	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym oraz modernizacja budynku zaplecza dla terenów sportowych przy ul. Partyzantów 45 w Kunowie	240 075,00	240 075,00	0,00	240 075,00	0,00	
11.2	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie	180 325,00	180 297,47	0,00	180 297,47	0,00	
11.3	Doposażenie parku oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Langiewicza w Kunowie	25 000,00	24 035,56	24 035,56	0,00	0,00	

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

RF Polski Ład - Rządowy Fundusz Polski Ład

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kunów za 2023 rok

1. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA I WODOCIĄGOWA

1.1. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów

Zadanie zakończono. Wykonawcą była firma „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełniła firma „Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek” z siedzibą w Kielcach. Wybudowano 12,463 km kanalizacji grawitacyjnej, 2,682 km kanalizacji tłocznej w msc. Kunów ul. Grabowiecka, Janik ul. Ostrowiecka, Szkolna, Wiatraczna, część Okrężna i Polna oraz 6 przepompowni. Wykonano roboty budowlane na kwotę 783.835,10 zł. Wydatkowano kwotę 140.311,74 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kwotę 24.000,00 zł za dokumentację projektową dodatkowego odcinka sieci kanalizacyjnej Janik Miodowa, za opłaty związane z robotami w pasie drogi powiatowej, za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej i na działkach innych instytucji,

za uzgodnienia i opłaty, kwotę 37.619,89 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w kwocie 913.111,01 zł.

Wydatki: 985.766,69 zł

1.2. Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2

Zadanie zakończono. Wykonawcą była firma ATB Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne

Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma

MTO PROJEKT Milena Olichwirowicz - Tomala z siedzibą w Ostrowcu świętokrzyskim. Wybudowano 11,353 km kanalizacji grawitacyjnej, 2,093 km kanalizacji tłocznej w msc. Janik ul. Polna, Sosnowa, Wiatraczna oraz części msc. Kolonia Inwalidzka, wraz z 3 przepompowniami. Wykonano roboty budowlane za kwotę 9.688.987,64 zł. Wydatkowano kwotę 79.335,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz kwotę 4.305,42 zł na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej i inne opłaty.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.600.000,00 zł.

Wydatki: 9.413.415,54 zł

1.3. Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Kunowie

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

Wydatki: 25.000,00 zł

1.4. Zakup sieci wodociągowej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GC 143/18 z dnia 19 listopada 2021 r.

Zakupiono sieć wodociągową PE DN90 o dł. 2432,80 m do ZUO Janik, w msc. Wymysłów ul. Borowa – Janik ul. Borowska. Roboty ogólnobudowlane za kwotę 98.265,49 zł, opłaty za kwotę 31.619,31 zł.

Wydatki: 129.884,80 zł

1.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wymysłów ul. Modrzewiowa

Wybudowano sieć kanalizacyjną PVC dn 200 o długości 338 m w msc. Wymysłów ul. Modrzewiowa do włączenia w istniejącą sieć w msc. Boksycka.

Wydatki: 224.500,00 zł

1.6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie

Zmodernizowano urządzenia do oczyszczania ścieków, zamontowanych w budynku oczyszczalni:

- 2 sztuki wirnika SEV za kwotę 2.211,86 zł;
- 4 sztuki wirnika hydraulicznego za kwotę 17.426,64 zł;
- sito spiralne za kwotę 40.467,00 zł;
- 3 sztuki sondy hydrostatycznej za kwotę 4.243,50 zł;
- 11 sztuk pływaków za kwotę 1.217,70 zł;
- wykonano czyszczenie sieci kanalizacyjnej wewnętrznej i zbiornika za kwotę 19.630,80 zł.

Wydatki: 85.197,50 zł

1.7. Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych w Kunowie

Wykonano programy funkcjonalno – użytkowe dla budowy fotowoltaiki na obiektach. Realizacja zadania w roku 2024

Wydatki: 71.955,00 zł

2. INWESTYCJE DROGOWE

2.1. Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska – Kurzacje 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. Wypłacono odszkodowanie za 14 działek w Miłkowskiej Karczmi oraz za 3 działki w Kurzaczach na kwotę 72.707,45 zł (cena za 1 m² 28,35 zł ustalona w operacie szacunkowym) o łącznej powierzchni 2150 m² oraz kwotę 1.103,82 za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Wydatki: 73.811,27 zł.

2.2. Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie

Wykonano za kwotę 3.069.670,84 zł drogę bitumiczną o długości 670 m i szerokości 6 m,

wraz z poboczami o szer. 0,75 m, oraz kanalizację deszczową o długości 307 m

wraz z studzienkami rewizyjnymi i ściekowymi oraz hydrant pożarowy podziemny. Poniesiono wydatki

za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej oraz w branży sanitarnej w wysokości 35.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.690,00 zł za obowiązkową tablicę o dofinansowaniu.

Zadanie dofinansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa część 81 w kwocie 2.455.736,67 zł.

Wydatki: 3.108.360,84 zł

2.3. Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie

W latach ubiegłych uzyskano dokumentację projektową na przebudowę drogi, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej, budowę oświetlenia oraz skutecznie zgłoszono przebudowę drogi. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową obejmującą odcinek drogi do przebudowy w 2 etapie.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie

3.524.829,00 zł do wypłaty w 2024 r.

Wydatki: 50.000,00 zł

2.4. Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie

Uzyskano pozwolenie na budowę w trybie spec ustawy drogowej. Decyzja ta uregulowała również własność 80 działek o powierzchni 3253 m² pod pasem drogowym. Realizacja zadania w latach 2024-2025.

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę drogi, przebudowę kolidującej infrastruktury: sieci wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej, wykonanie kompleksowej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.187.947,00 zł do wypłaty w 2024 r.

Wydatki: 136.530,00 zł

2.5. Modernizacja drogi gminnej nr 336048T w Nietulisku Dużym

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono remont drogi. Realizacja zadania w roku 2024 w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Kunów” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatków nie ponoszono

2.6. Modernizacja drogi gminnej nr 336016T Janik ul. Polna

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono remont drogi. Realizacja zadania w roku 2024 w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Kunów” dofinansowanego w Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesiono wydatki na opłaty.

Wydatki: 47,60 zł

2.7. Wykup gruntów i wypłata odszkodowań za działki pod drogi gminne

Wypłacono na podstawie decyzji Starosty Ostrowieckiego odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne gminne w trybie spec ustawy drogowej:

- dz. 267/1 o pow. 106 m² i 269/2 o pow. 291 m² w msc. Miłkowska Karczma – 23.947,00 zł;
- dz. 179/3 o pow. 61 m² w msc. Rudka – 2.941,00;
- dz. 180/1 o pow. 117 m² w msc. Rudka – 9.179,00;
- dz. 382/3 o pow. 7 m² w msc. Kunów Górna – 366,00 do depozytu;
- dz. 353/3 o pow. 30 m² w msc. Kunów Górna – 1.568,00 do depozytu.

Wydatki: 38.001,00 zł

2.8. Przebudowa drogi gminnej nr 336041T w Miłkowskiej Karczmi

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono przebudowę drogi. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych z firmą „BUDROMOST - STARACHOWICE” z siedzibą w Wąchocku,

na kwotę 2.365.833,67 oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 45.000,00 zł. Planowane zakończenie prac luty 2024 r. Zostanie wykonana droga o długości 990 m i szerokości 5 m z obustronnymi pobocznymi. Poniesiono wydatki na opłaty.

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w kwocie 1.505.424,00 zł do wypłaty w 2024 r.

Wydatki: 72,90 zł

2.9. Zakup trzech progów zwalniających wraz z montażem w msc. Boksycka

Na drodze gminnej nr 336029T w msc. Boksycka, po uzgodnieniu z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zakupiono i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 3 komplety progów zwalniających wraz ze znakami drogowymi.

Wydatki: 19.205,22 zł

2.10. Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Słowackiego w Kunowie

Wykonano drogę o długości 13,0 m i szerokości 3,5 - 5,0 m z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty budowlano-drogowe na kwotę 232.279,69 zł. Poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 4.000,00 zł

Wydatki: 236.279,69 zł

2.11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Piaski

Wykonano modernizację drogi dojazdowej na działce nr ewid. 50 w miejscowości Kolonia Piaski, o długości 235 m i szerokości 3,0 m. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 245.082,91 zł, za nadzór inwestorski na kwotę 4.500,00 zł oraz za dokumentację techniczną na kwotę 6.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 114.500,00zł.

Wydatki: 255.582,91 zł

2.12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich

Wykonano modernizację drogi dojazdowej na działce nr ewid. 329 w miejscowości Doły Biskupie, o długości 125 m i szerokości 3,0 m. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 112.657,24 zł, za nadzór inwestorski na kwotę 2.000,00 zł oraz za dokumentację techniczną na kwotę 5.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45.000,00 zł.

Wydatki: 119.657,24 zł

3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

3.1. Wykup nieruchomości na cele własne Gminy

Do realizacji zadań własnych gminy zostały wykupione działki: nr 922/1 o pow. 0,0897 ha oraz 922/2 o pow. 3,1940 ha, położone w Udziecowie za kwotę 28.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego oraz kwotę 1.239,80 zł za koszty notarialno-sądowe wykupu.

Wydatki: 32.239,80 zł.

3.2. Utwardzenie terenu przy ul. Laski w Kunowie

Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 480 m² z kostki brukowej betonowej.

Wydatki: 130.000,00 zł

3.3. Zagospodarowanie terenu Rynku w Kunowie

Została zakupiona i zamontowana tężnia fotowoltaiczna solankowa (wysokość 3,0 m, średnica 3,7 m, konstrukcja stalowa ocynkowana, zabudowana lamelami drewnianymi, pojemność zbiornika na solankę 1000 l, panele fotowoltaiczne o mocy 600 W, zasilające instalację elektryczną, hydrauliczną, uzdatniającą i dezynfekcyjną) za kwotę 69.864,00 zł. Zakupiono 2 ławki parkowe drewniane o dł. 5 m za kwotę 14.022,00 zł. Wydatkowano kwotę 16.100,00 zł za projekt zagospodarowania dla małej architektury w miejscach publicznych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, malowanie istniejących elementów małej architektury.

Wydatki: 99.986,00 zł

3.4. Zagospodarowanie terenu w msc. Rudka

Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 150 m² z kostki brukowej betonowej za kwotę 61.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Wydatki: 62.700,00 zł

3.5. Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób gminy

Zadanie zakończono. Wybudowano 9 budynków mieszkalnych w miejscowości Nietulisko Duże, o powierzchni użytkowej 71,92 m², każdy budynek posiada dwa lokale mieszkalne o powierzchni po

35,96 m², wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utwardzonymi dojazdami i dojazdami oraz miejscami postojowymi. Wykonano roboty budowlane na kwotę 3.439.763,16 zł. Poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kwotę 88.560,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 36.900,00 zł, za nasadzenia zastępcze (10 szt. klona czerwonego, 10 szt. głogu paul's scarlet) kwotę 11.976,00 zł, oraz za opłaty różne kwotę 51.930,35 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Doplát w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w wysokości 2.710.826,55 zł.

Wydatki: 3.629.129,51 zł

3.6. Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie

Wymieniono kominek w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie.

Wydatki: 7.920,00 zł

3.7. Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku świetlicy w Kolonii Piaski na mieszkania socjalne

Wykonano dokumentację techniczną, zgłoszono zmianę sposobu użytkowania część budynku. Planuje się wykonanie prac budowlanych w I kw. 2024 r. .

Wydatki: 10.000,00 zł

3.8. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Grabowieckiej 9A, 9B i 9C w Kunowie, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy oraz likwidacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Wybudowano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160mm, dł. 27,0 m oraz studnię rewizyjną fi 1000 mm. Zdemontowano przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wydatki: 50.000,00 zł

3.9. Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9B/4 w Kunowie (zakup nowego pieca)

Wymieniono w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/4 w Kunowie kocioł gazowy na kocioł kondensacyjny ECOCONDENS GOLD PLUS - 25.

Wydatki: 11.644,00 zł

4. INFORMATYKA

4.1. Realizacja projektu Cyfrowa Gmina

Zadanie w trakcie realizacji. Dostarczono sprzęt IT wraz z oprogramowaniem za kwotę 142.154,04 zł, zakupiono 4 sztuki komputerów za kwotę 16.200,00 zł. Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa za kwotę 2.800,00 zł oraz na aplikacji firmy Vulkan w zakresie obsługi za kwotę 4.016,11 zł. Zakupiono i uruchomiono Platformę eUsług Mieszkańca za kwotę 90.000,00 zł.

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 2022 r. w wysokości 255.022,39 zł.

Wydatki: 255.173,15 zł

4.2. Cyberbezpieczny Samorząd

Przygotowania do realizacji zadania w latach 2024 - 2026.

Wydatków nie ponoszono

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie I kw. 2024 r. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 5.738.000,00 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 61.500,00zł. Prace w budynku urzędu obejmują wymianę grzejników wraz z termostatami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne, demontaż pieców i montaż pieca na gaz, prace remontowe w pomieszczeniach. W budynku urzędu wykonano roboty budowlane za kwotę 2.398.783,35 zł, zakupiono system CCTV za kwotę 3.425,55 zł, wymieniono wykładzinę w pokojach za kwotę 65.778,00 zł, zakupiono

za kwotę 85.751,91 zł meble biurowe, za kwotę 2.800,00 zakupiono 4 ławki, za kwotę 2.042,00 zł zgodnie

z zaleceniami RDOŚ Kielce zakupiono i zamontowano na budynku budki dla ptaków chronionych: 30 szt. dla jaskółek i 12 szt. dla języków. Na opracowania projektowo – kosztorysowe poniesiono kwotę 7.619,38 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 4.500.000,00 zł, z czego na budynek urzędu wypłacono w roku 2023 kwotę 1.615.100,69 zł, do wypłaty w roku 2024 kwota 2.250.000,00 zł.

Wydatki: 2.566.200,19 zł

5.2. Zakup kopertownicy na potrzeby UMIG w Kunowie

Zakupiono kopertownicę na potrzeby usprawnienia obsługi korespondencji wychodzącej z urzędu.

Wydatki: 20.147,40 zł

5.3. Zakup zasilacza UPS do podtrzymania serwerów

Zakupiono i zamontowano zasilacz UPS do podtrzymania serwerów w budynku urzędu.

Wydatki: 5.720,00 zł

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.1. Modernizacja OSP w Janiku

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie wrzesień 2024 r. Wykonano przyłączy kanalizacyjne za kwotę 5.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynku w zakresie zmiany ścian wewnętrznych świetlicy w celu polepszenia jej funkcjonalności, wraz z przebudową instalacji elektrycznej i gazowej oraz sanitarnych, za kwotę 61.500,00 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 864.995,99 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, operacje typu „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w kwocie 500.000,00 zł do wypłaty w 2024 r. dla zadania: Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej w Janiku

Wydatki: 66.500,00 zł

6.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie I kw. 2024 r. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 5.738.000,00 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 61.500,00zł. Prace przy budynku remizy OSP obejmują wymianę dachu, remont pomieszczeń, montaż fotowoltaiki oraz rozbudowę o garaż na samochód bojowy wraz z częścią socjalno – sanitarną,. W budynku OSP wykonano roboty budowlane za kwotę 1.221.423,38 zł, za kwotę 3.000,00 zł wykonano renowację i montaż sceny, za kwotę 14.760,0 zł wykonano szafę metalową na ubrania bojowe, za kwotę 2.700,00 zł zabezpieczono kanał samochodowy w garażu, za kwotę 2.031,96 zł zakupiono maszt flagowy, za kwotę 3.960,00 zł wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla rozbudowanego budynku, oznakowano drogi ewakuacyjne i wyposażono w wewnętrzny sprzęt gaśniczy, za kwotę 3.567,00 zł wykonano zewnętrzne napisy na budynek, za kwotę 40.000,00 zł zakupiono meble kuchenne, za kwotę 2.750,30 zł zakupiono wyposażenie kuchenne, za kwotę 1.875,67 zł

wykonano renowację ogrodzenia, za kwotę 3.690,00 zł wykonano barierki na schodach i przy pochylni dla niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 4.500.000,00 zł, z czego na budynek remizy OSP wypłacono w roku 2023 kwotę 634.899,31 zł.

Wydatki: 1.299.758,31 zł

6.3. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w budynku OSP w Bukowiu

Wykonano roboty instalacyjne za kwotę 96.000,00 zł, obejmujące wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,83 kW, montowanej na gruncie, wraz z instalacją podłączoną do rozdzielni w budynku. Zamontowano grzejniki elektryczne stalowe o mocy 1000 W wraz ze sterownikami, wyłącznikami i instalacją w ilości 11 szt. oraz 1 grzejnik elektryczny stalowy o mocy 350 W wraz ze sterownikami, wyłącznikami i instalacją. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Wydatki: 98.000,00 zł

6.4. Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów

Poniesiono koszty za przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, dla dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla Środowiska do zakupu specjalistycznego, ciężkiego samochodu strażackiego, quada strażackiego, specjalistycznego sprzętu strażackiego i innego sprzętu wysokiej specjalizacji, w celu ograniczenia i likwidacji zagrożeń (powodzie, pożary, huragany i inne).

Wydatki: 14.760,00 zł

6.5. Zakup sztandaru dla OSP w Janiku

Zakupiono ręcznie haftowany sztandar z okazji 100-lecia założenia jednostki.

Wydatki: 7.190,00 zł

7. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

7.1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku

Wybudowano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160mm, dł. 15,0 m oraz studnię rewizyjną fi 1000 mm. Zdemontowano zbiornik na ścieki.

Wydatki: 25.000,00 zł

7.2. Montaż drzwi oddzielenia pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Wymysławie w celu wydzielenia oddziału przedszkolnego

Wykonano prace budowlane i zamontowano drzwi przeciwpożarowe za kwotę 6.000,00 zł. Za kwotę 4.000,00 zł wykonano dokumentację projektową.

Wydatki: 10.000,00 zł

7.3. Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie lipiec 2024 r. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na rozbudowę przedszkola. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano skuteczne zgłoszenie dla przebudowy kolizji sieci wodociągowej. Poniesiono wydatki za dokumentację rozbudowy przedszkola w kwocie 49.000,00 zł oraz za przebudowę sieci wodociągowej w kwocie 20.000,00 zł. Wykonano obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu za kwotę 1.168,50 zł, oraz wydatkowano kwotę 1.024,20 zł na opłaty. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 895.559,95 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.000,00 zł. Zlecono przebudowę kolidującego wodociągu na kwotę 78.084,27 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022-2029”, w kwocie 529.106,51 zł do wypłaty w 2024 r.

Wydatki: 71.192,70 zł

7.4. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Planowane zlecenie robót w I kw. 2024 r. Poniesiono wydatki na opłaty.

Zadanie dofinansowane w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” Ministerstwa Edukacji i Nauki, w kwocie 150.000,00 zł do wypłaty w 2024 r.

Wydatki: 73,80 zł

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.1. Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski

Zadanie zakończone ze względu na brak uzgodnienia inwestycji na terenie kolejowym zamkniętym. Wydatkowano kwotę 4.386,33 zł za udokumentowane koszty poniesione przez projektantów przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

Wydatki: 4.386,33 zł

8.2. 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 listopada 2024 r.

Wydatków nie ponoszono

8.3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wydatki: 19.680,00 zł

8.4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wydatki: 19.680,00 zł

8.5. 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 marca 2024 r.

Wydatków nie ponoszono

8.6. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczmi

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wydatki: 19.680,00 zł

8.7. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wydatki: 19.680,00 zł

8.8. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wydatki: 19.680,00 zł

8.9. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336002T w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wydatki: 24.600,00 zł

8.10. Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wydatki: 14.000,00 zł.

8.11. Budowa bazy PSZOK w Kunowie

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne pozwolenie na budowę. Poniesiono koszty za przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z studium wykonalności i załącznikami, dla dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.04 Gospodarka Odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Realizacja zadania w latach przyszłych.

Wydatki: 23.062,50 zł.

8.12. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kunów

Na placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie zamontowano huśtawkę podwójną metalową z siedziskami mieszanymi za kwotę 3.996,58 zł oraz huśtawkę podwójną metalową z bocianim gniazdem i siedziskiem płaskim za kwotę 6.624,00 zł. na placu zabaw w Udziecowie zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz za kwotę 3.696,00 zł oraz orbitrek za kwotę 3.696,00 zł. Do altany ogrodowej na placu zabaw w Boksyce zamontowano ścianki ażurowe za kwotę 3.000,00 zł. na placu zabaw w Bukowiu zamontowano stół do pingponga za kwotę 8.056,50 zł.

Wydatki: 29.069,08 zł.

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9.1. Budowa przyłącza do świetlicy środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej

Wybudowano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160mm, dł. 4,0 m oraz studnię rewizyjną fi 315 mm. Zdemontowano zbiornik na ścieki.

Wydatki: 5.000,00 zł

9.2. Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową na konserwację i remont nadziemnej części ruin walcowni. Trwają uzgodnienia z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.

Wydatki: 80.000,00 zł

9.3. Zagospodarowanie terenu w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie koncepcji projektowej muzeum na otwartym powietrzu, projektu oświetlenia i iluminacji ruin. W ramach zadania zostały przeprowadzone próby świetlne iluminacji ruin. Trwają uzgodnienia z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.

Wydatki: 78.000,00 zł

9.4. Modernizacja Dworu w Chocimowie

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne pozwolenia na budowę. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, na kwotę 2.255.659,10 oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 56.188,50 zł. Termin wykonania do października 2024 r.

W ramach prac zostanie wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, pomieszczenia zostaną wyremontowane. Zostaną odnowione schody zewnętrzne i wykonana elewacja. Prace pod ścisłym nadzorem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Przebudowano przyłącze energetyczne do budynku za kwotę 40.000,00 zł. Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z hydrantem zewnętrznym za kwotę 31.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz kwotę 2.460,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudowa wodociągu.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980.000,00 zł, do wypłaty w 2024 roku

Zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most w kwocie 1.000.000,00 zł, do wypłaty w 2024 roku

Wydatki: 74.690,00 zł

9.6. Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary okupacji w latach 1939 – 1945 w miejscowości Nietulisko Duże

Pomnik poddano renowacji poprzez oczyszczenie piaskowca i uzupełnieniu jego ubytków.

Wydatki: 18.450,00 zł

9.7. Wymiana płyty głównej, elementów konstrukcyjnych oraz elementów najbliższego otoczenia pomnika w miejscowości Miłkowska Karczma

Wykonano remont – odnowienie płyty głównej i elementów konstrukcyjnych pomnika. Teren wokół został utwardzony kostką granitową oraz wysypany kruszywem na geowłókninie.

Wydatki: 9.998,80 zł

10. KULTURA FIZYCZNA

10.1. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w budynku zaplecza dla terenów sportowych przy ul. Partyzantów 45 w Kunowie

W budynku zaplecza sportowego w Kunowie wykonano roboty instalacyjne na kwotę

87.000,00 zł. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 11,87 kW, wraz z instalacją, podłączoną do rozdzielni w budynku. Zamontowano grzejniki elektryczne aluminiowe wraz ze sterownikami, wyłącznikami i instalacją: 2 grzejniki o mocy 750 W, 1 grzejnik o mocy 1200 W, 1 grzejnik o mocy 1500 W, 7 grzejników o mocy 1900 W, 5 grzejników o mocy 2300 W, 1 grzejnik o mocy 3000 W. Za kwotę 149.000,00 zł zostały wykonane roboty ogólnobudowlane: elewacja budynku o pow. 426,30 m², opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej, wymieniono 90 szt. kratki wentylacyjnych, wymieniono 2 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego, wymieniono 13 m² posadzki na balkonie). Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za kosztorysy inwestorskie oraz kwotę 3.075,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Wydatki: 240.075,00 zł

10.2. Dopuszczenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie

Wykonano za kwotę 83.886,00 zł oświetlenie solarne: 10 słupów o wys. 4,0 m wraz z panelem fotowoltaicznym oraz 40 sztuk opraw LED 20W wraz z czujnikami ruchu i zmierzchowymi.

Za kwotę 71.578,99 zł wykonano utwardzenie pod placem zabaw z nawierzchni bezpiecznej SBR, (powierzchnia 156 m² o wym. 13,00 m x 11,50 m). Poniesiono opłaty w wysokości 68.346,14 zł za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wykonanie kosztorys inwestorskiego, inwentaryzację powykonawczą.

Wydatki: 180.297,47 zł

Ponadto z budżetu Gminy Kunów wydatkowano 894.971,99 zł w formie dotacji majątkowych.

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:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				8 482 225,28	8 480 927,05	8 480 927,05	0,00	0,00	0,00	99,98	
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 292,96	224 292,96	224 292,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	224 292,96	224 292,96	224 292,96	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)	224 292,96	224 292,96	224 292,96	0,00	0,00	0,00	100,00	

600			Transport i łączność	2 817,36	2 817,36	2 817,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 817,36	2 817,36	2 817,36	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)	2 817,36	2 817,36	2 817,36	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	134 503,00	134 503,00	134 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 503,00	134 503,00	134 503,00	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)	134 503,00	134 503,00	134 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 050,00	139 450,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 014,00	2 014,00	2 014,00	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)	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	137 294,00	136 694,00	136 694,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		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)	137 294,00	136 694,00	136 694,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	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)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 573,90	2 573,90	2 573,90	0,00	0,00	0,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 573,90	2 573,90	2 573,90	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)	2 573,90	2 573,90	2 573,90	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 026,00	62 025,20	62 025,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 026,00	62 025,20	62 025,20	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)	62 026,00	62 025,20	62 025,20	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	720,00	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)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	572 450,06	572 450,06	572 450,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	548 895,48	548 895,48	548 895,48	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)	548 895,48	548 895,48	548 895,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 554,58	23 554,58	23 554,58	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)	23 554,58	23 554,58	23 554,58	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	7 342 792,00	7 342 094,57	7 342 094,57	0,00	0,00	0,00	99,99

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 205 063,00	7 204 973,57	7 204 973,57	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)	7 181 063,00	7 180 973,57	7 180 973,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 729,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	77,72
	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)	2 729,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	77,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	8 482 225,28	8 480 927,05	8 480 927,05	0,00	0,00	0,00	99,98

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 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	45 200,00	45 200,00	44 011,30	97,37	45 200,00	44 011,30	97,37	0,00
		801	80148	0,00	418 000,00	418 000,00	409 495,00	97,97	418 000,00	409 495,00	97,97	0,00
Razem:				0,00	463 200,00	463 200,00	453 506,30	97,91	463 200,00	453 506,30	97,91	0,00
2.	Publiczne Przedszkole w Kunowie	801	80104	0,00	208 000,00	208 000,00	168 128,70	80,83	208 000,00	168 128,70	80,83	0,00
Razem:				0,00	208 000,00	208 000,00	168 128,70	80,83	208 000,00	168 128,70	80,83	0,00
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku	801	80101	0,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00	1 696,00	1 696,00	100,00	0,00
			80148	0,00	74 000,00	74 000,00	67 583,00	91,33	74 000,00	67 583,00	91,33	0,00
Razem:				0,00	75 696,00	75 696,00	69 279,00	91,52	75 696,00	69 279,00	91,52	0,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	801	80101	0,00	47 900,00	47 900,00	44 211,00	92,30	47 900,00	44 211,00	92,30	0,00
			80103	0,00	56 700,00	56 700,00	52 820,00	93,16	56 700,00	52 820,00	93,16	0,00
Razem:				0,00	104 600,00	104 600,00	97 031,00	92,76	104 600,00	97 031,00	92,76	0,00
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym	801	80101	0,00	14 000,00	14 000,00	12 559,90	89,71	14 000,00	12 559,90	89,71	0,00
			80103	0,00	25 500,00	25 500,00	22 303,70	87,47	25 500,00	22 303,70	87,47	0,00
Razem:				0,00	39 500,00	39 500,00	34 863,60	88,26	39 500,00	34 863,60	88,26	0,00

Ogółem:	0,00	890 996,00	890 996,00	822 808,60	92,35	890 996,00	822 808,60	92,35	0,00
----------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**(wydatki finansowane ze środków UE)**

Lp	Nazwa programu	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2023
1	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów etap I 010 01044	434 311,71	10 811,59	0,00	445 123,30	445 123,30
2	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina 720 72095	261 022,57	0,00	6 000,18	255 022,39	255 022,39
3	Cyberbezpieczny samorząd 720 72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej 336041T w Miłkowskiej Karczynie 600 60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów 754 75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma:	695 334,28	10 811,59	6 000,18	700 145,69	700 145,69

Realizacja wydatków w formie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kunów w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				1 828 429,74	1 397 225,00	326 821,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	58 800,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	58 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	58 800,00
600			Transport i łączność	541 227,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 227,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	541 227,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 359,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	842 359,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 525,00	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	802 834,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00
		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			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	0,00	268 021,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	159 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	159 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 821,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	108 821,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 908,18	1 397 225,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 994,75	0,00	0,00
		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	33 994,75	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	326 925,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	326 925,00	0,00
	92116		Biblioteki	89 913,43	1 070 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 070 300,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 811,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 102,43	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 435,56	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	0,00

	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 400,00	0,00	0,00
	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	189 400,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	24 035,56	0,00	0,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 035,56	0,00	0,00
OGÓLEM:			1 828 429,74	1 397 225,00	326 821,91

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KUNÓW W 2023 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 transportu publicznego na terenie Gminy Kunów	41.227,00	41.227,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.	600	60004	Realizacja zadania w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Kunów	500.000,00	500.000,00	Miasto Ostrowiec Św.
	600			541.227,00	541.227,00	
3.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św.	10.000,00	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
	851			10.000,00	10.000,00	
4.	900	90015	Administrowanie dwóch punktów świetlnych w Dołach Biskupich	500,00	500,00	Gmina Pawłów
	900			500,00	500,00	
5.	921	92116	Wspieranie działań kulturalnych orkiestry oraz kapeli ludowej	83.811,00	83.811,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
	921	92116	Wspieranie działań kulturalnych orkiestry oraz kapeli ludowej	6.189,00	6.102,43	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie

6.	921	92195	Zachowanie trwałości projektu pn. Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie	10.000,00	10.000,00	Gminne Centrum Kultury w Kunowie
	921			100.000,00	99.913,43	
			RAZEM - I	651.727,00	651.640,43	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	39.525,00	865,00 1.700,00 27.950,00 8.100,00 910,00	- OSP Prawęcín - OSP Nietulisko Duże -OSP Janik -OSP Kunów -OSP Agromet
2.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Janiku	695.000,00	693.334,00	OSP Janik
3.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Bukowiu	109.500,00	109.500,00	OSP Bukowie
	754			844.025,00	842.359,00	
4.	851	85154	Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno-sportowym połączone z profilaktyką uzależnień	4.000,00	4.000,00	LKS STAL w Kunowie
	851			4.000,00	4.000,00	
5.	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 Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim
	852			6.000,00	6.000,00	
6.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	10.000,00	Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę”

	900			10.000,00	10.000,00	
7.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35.480,00	4.295,94	-Stowarzyszenie Oświatowe Przyjazna Szkoła w Wymysłowie 1 500,00 - Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich 2 800,00 - Stowarzyszenie Nietulisko nad Świśliną 2 800,00 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2 800,00 - Stowarzyszenie WITULIN nad Świśliną 2 798,81 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic 2 800,00 - Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „Zgoda” 3 000,00 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej 11 200,00 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki
8.	921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	45.000,00	45.000,00	Parafia Rzymko – Katolicka w Kunowie P.W. Św. Władysława
	921			80.480,00	78.994,75	
9.	926	92601	Zadania w zakresie sportu	22.000,00	22.000,00	Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów
10.	926	92605	Zadania w zakresie sportu	189.600,00	146.900,00	- Ludowy Klub Sportowy STAL Kunów 4 500,00 - Uczniowski Klub Sportowy przy PSP Kunów 6 000,00 - Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „Zgoda” 23 500,00 - Ludowy Klub Sportowy GRYF Kunów 6 000,00 - Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER 2 500,00 - Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Nietulisko Duże
11.	926	92695	Doposażenie Parku przy ul. Langiewicza oraz siłowni zewnętrznej w msc. Kunów	25.000,00	24.035,56	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
	926			236.600,00	235.435,56	

	RAZEM – II	1.181.105,00	1.176.789,31	
OGÓŁEM		1.832.832,00	1.828.429,74	

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KUNÓW

I. Rok **2023**

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 794 519,92	900	90002	4300	2 215 229,48	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
				900	90002	4300	57 600,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4100, 4110	78 430,03	obsługi administracyjnej systemu
							1 082,40	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia
							475,20	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029)
Ogółem dochody			1 794 519,92	Ogółem Wydatki			2 352 817,11	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **63 443,03**

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
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	34 000,00	29 939,04
0830	Wpływy z usług	4 917 000,00	3 930 184,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 989,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 547,02
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	332 000,00	322 317,91
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 040 000,00	2 014 511,65
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 485,06
	H RAZEM	7 396 000,00	6 355 973,87
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	304 090,28	304 090,28
	L190 Ogółem (H+K110)	7 700 090,28	6 660 064,15
	OGÓŁEM	7 700 090,28	6 660 064,15
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 904,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 000,00	1 865 333,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	132 263,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00	309 061,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 100,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	17 230,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 950,00	597 194,52
4260	Zakup energii	1 493 650,00	1 197 086,39
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	55 674,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 488,00
4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00	313 467,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	5 727,37
4410	Podróże służbowe krajowe	16 850,00	16 795,62
4430	Różne opłaty i składki	92 020,00	82 805,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	53 063,40
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 195,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 080,00	18 658,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 746,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 972,60

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 474,44
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	4 546,92
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	7 437,07
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	2 040 000,00	2 014 511,65
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 438,91
	N RAZEM	7 396 000,00	6 744 178,71
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	304 090,28	-84 114,56
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 700 090,28	6 660 064,15
	OGÓŁEM	7 700 090,28	6 660 064,15