

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kunów

za rok 2008

Kunów, 2009-03-18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW

ZA OKRES 1.01.- 31.12.2008r.

Budżet gminy Kunów na rok 2008 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2008 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/117/08.

Planowane dochody budżetowe wg pierwotnej Uchwały budżetowej wynosiły 21.386.961,00 zł a planowane wydatki 19.874.911,00 zł.

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/117/08 Burmistrz dokonywał zmian w budżecie Zarządzeniami.

Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31.12.2008r wynosił:

1.DOCHODY	22.940.786,00 zł
2.PRZYCHODY	297.504,00 zł
Razem dochody i przychody	23.238.290,00 zł
3.WYDATKI	21.571.878,00 zł
4.ROZCHODY	1.666.412,00 zł
Razem wydatki i rozchody	23.238.290,00 zł

Planowane dochody w kwocie 22.940.786,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.809.103,42 zł co stanowi 95,1 % planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 97.243,38 zł tj. 108% , wydatki na realizację zadań określonych w programie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" zaplanowane w wysokości 105.419,00 zł zostały wykonane w kwocie 94.972,06 zł tj. 90,1%.

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.571.878,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.085.622,32 zł co stanowi 93,1% planu w tym:

-plan wydatków bieżących 18.837.136,00 zł ,wykonanie 17.605.207,95 zł tj 93,5% planu

w tym:

1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.456.289,00 zł wykonanie 7.898.014,18 zł tj 93,4 %.

2.dotacje plan 1.040.356,00 zł wykonanie 1.036.237,66 zł tj. 99,6 %

3.wydatki na obsługę długu jednostki plan 134.044,00 zł ,wykonanie 116.341,75 zł tj.86,8 %

-plan wydatków inwestycyjnych 2.734.742,00 zł ,wykonanie 2.480.414,37 zł tj 90,7 %

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stanowią oddzielne załączniki.

W roku 2008 spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w kwocie 1.666.412,22 zł.
Stan niespłaconych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 roku wynosił 1.572.787 zł. Spłata przewidzianego kapitału przebiegała prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. Całkowita spłata zaplanowana jest do końca roku 2012.

Zaplanowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.847.440,00 zł zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w wysokości 3.847.440,00 zł a ich wykorzystanie wynosiło 3.845.506,74 zł tj. 99,9 %. Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu rolnictwa, administracji, pomocy społecznej i prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

W roku 2008 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wynosiły 1.052.450,47 natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 75.648,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja podatkowa wynosiły 31.129,82 zł /umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty/

Na koniec roku wystąpiły wymagalne zobowiązania w Zakładzie Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie w kwocie 45.903,85 zł i dotyczyły dostaw towarów i usług.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów przedstawiają załączniki: **Nr 1A, 1B, 1C i Nr 2A, 2B, 2C, Nr 3**.

Pozostała część sprawozdania obejmuje:

- sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje - załączniki **Nr 4A i 4B.***
- sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone -załącznik **Nr 5**.
- sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik **Nr 6**.
- sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej stanowi załącznik **Nr 7A i 7B**.
- sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2008 stanowi załącznik **Nr 8**
- sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej –załącznik **Nr 9**
- sprawozdanie z wykonania przychodów dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych- załącznik **Nr 10**
- sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2008 rok – załącznik **Nr 11**

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Wykóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

* A- zestawienie finansowe w działach

B- informacja opisowa

C-sprawozdania w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej /dział, rozdział, paragraf/

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2008

/ w/g działów /

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.127.107,00	1.126.125,45	99,9
020	Leśnictwo	1.000,00	1.540,26	154,0
600	Transport i łączność	388.409,00	388.408,94	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.169,00	560.486,03	101,9
750	Administracja publiczna	124.697,00	119.666,27	95,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.503,00	1.503,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.134.135,00	5.005.933,09	81,6
758	Różne rozliczenia	9.718.598,00	9.726.714,91	100,1
801	Oświata i wychowanie	181.316,00	182.739,61	100,8
852	Pomoc społeczna	4.421.758,00	4.413.009,74	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.984,00	281.087,14	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.110,00	1.888,98	170,2
	OGÓŁEM DOCHODY	22.940.786,00	21.809.103,42	95,1

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz Ozdzyński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2008**

/ część opisowa /

Plan dochodów 22.940.786,00 zł, wykonanie 21.809.103,42 zł tj. 95,1 %

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.127.107,00 zł, wykonanie 1.126.125,45 zł tj. 99,9 %

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na realizację zadania „Przebudowa ujęć wody, stacji uzdatniania i budowa sieci wodociągowej z ujęć wody Kunów ul. Fabryczna
w tym:

-dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 943.387,00 zł

-dotacja budżetu państwa na realizację zadania 32.166,01 zł

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 39.020,45 zł

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników 40.565,43 zł

4. Środki na realizację porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim w ramach
Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi na realizację n/w projektów 53.564,42 zł

w tym:

- remont świetlicy w budynku OSP w Nietulisku Małym 20.000 zł

- remont remizy OSP w Janiku 19.184,42 zł

- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry 14.380,00 zł

-środki beneficjentów 14.522,14 zł

OSP Kunów 4.077,00 zł

OSP Nietulisko Małe 5.546,76 zł

Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „Zgoda” 4.898,38 zł

5. Darowizny na organizację dożynek 2.900,00 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan 1.000,00 zł,

wykonanie 1.540,26 zł tj. 154,0 %

Dochody w tym dziale to opłata za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.
Opłata ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo Łowieckie” i przekazana przez
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
1.540,26 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 388.409,00 zł

wykonanie 388.408,94 zł tj. 100,00 %

Dochody w tym dziale to:

1.Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania -bieżące /zimowe utrzymanie dróg/	48.408,94 zł
2. Dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.-„Odbudowa drogi gminnej Bukowie – Kozianka”	250.000,00 zł
3.Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi pn.„Doły Biskupie -Gębice”	50.000,00 zł
4.Środki z Nadleśnictwa Ostrowiec Św. na dofinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej Podlubienik –Sadłowizna”	40.000,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 550.169,00 zł,

wykonanie 560.486,03 zł tj. 101,9%

Dochody w tym dziale to:

1.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.382,39 zł
2. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych / budynki, grunty/	165.352,87 zł
3. Pozostałe odsetki	400,77 zł
4.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż działek/	387.350,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 124.697,00 zł,****wykonanie 119.666,27 zł tj. 96,0 %**

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72.370,00 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych /prowizja za dowody osobiste/	868,50 zł
3. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	41.557,47 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. /wpis do ewidencji działalności gospodarczej/	6.265,90 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne , za energię, specyfikacje istotnych warunków zamówień i inne	32.980,80 zł
-pozostałe odsetki	84,77 zł
-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	2.226,00 zł
4. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na organizację II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego w Nietulisku Dużym	3.000,00 zł
5. Pozostałe dochody -wpływy z różnych dochodów: /usługi GCI, ksero/	1.870,30 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA****Plan 1.503,00 zł,****wykonanie 1.503,00 zł tj. 100,0%**

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.503,00 zł
---	-------------

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

Plan 6.134.135,00 zł,

wykonanie 5.005.933,09 zł tj. 81,6 %

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 7.200,00 zł

wykonanie 6.678,75 zł tj. 92,8 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 6.530,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 148,58 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan 2.201.593,00 zł

wykonanie 1.014.474,89 zł tj. 46,1 %

- podatek od nieruchomości 912.811,99 zł tj. 43,6 %
- podatek rolny 17.911,00 zł tj. 89,6 %
- podatek leśny 55.468,00 zł tj. 108,8 %
- podatek od środków transportowych 12.271,00 zł tj. 87,6 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 14.572,00 zł tj. 97,1 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.440,90 zł tj. 24,0 %

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 2.683.676,69 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 2.683.437,79 zł
- podatek rolny 235,90 zł
- podatek leśny 3,00 zł

Niska realizacja podatku od nieruchomości spowodowana jest brakiem płacenia podatku przez osoby prawne. Decydującą rolę w zaległościach gminy mają zaległości dochodzone od upadłych przedsiębiorstw takich jak: "POLIMEX", Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Wszystkie zaległości podatkowe wymienionych przedsiębiorstw zostały zgłoszone do masy upadłości i czekają na zakończenie procesu upadłości i podział masy lub odpis. W stosunku do w/w przedsiębiorstw zostały podjęte wszystkie niezbędne czynności w celu odzyskania należnych gminie dochodów.

Główni dłużnicy podatku od nieruchomości od osób prawnych to:

1. „POLIMEX”	2.641.797,59 zł
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	24.503,00 zł
3. Klub sportowy „STAL”	10.007,00 zł

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie stosuje następujące działania zmierzające do wyegzekwowania należności:

-upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki na nieruchomościach, zastawy skarbowe.

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

Plan 1.261.893,00zł	wykonanie 1.227.661,71 zł tj.97,3%
- podatek od nieruchomości	623.075,92 zł tj.100,9%
- podatek rolny	276.091,88 zł tj.90,5%
- podatek leśny	14.491,35 zł tj.96,6%
- podatek od środków transportowych	62.317,45 zł tj.98,9%
- podatek od spadków i darowizn	60.725,00 zł tj.93,4%
- wpływy z opłaty targowej	1.598,00 zł tj.79,9%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.656,38 zł tj.85,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	141.083,53 zł tj.97,3%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.690,20 zł tj.100,6%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zakłady pracy chronionej/	19.932,00zł tj.100,0%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy
ogółem wynosi 244.617,17zł
w tym:

-podatek od nieruchomości	109.519,47 zł
-podatek rolny	109.834,42 zł
-podatek leśny	7.455,78 zł
-podatek od środków transportowych	17.696,50 zł
-podatek od spadków i darowizn	111,00 zł

W stosunku do podatników będących osobami fizycznymi zalegających z podatkami prowadzone jest również postępowanie egzekucyjne, które w obecnych warunkach jest mało skuteczne /duże bezrobocie, spadek dochodów ludności /.

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

-Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 38.000,00zł

wykonanie 30.061,60 zł tj.79,1%

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 90.000,00 zł

wykonanie 97.243,38 zł tj.108,0%

5.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2.475.939,00 zł

wykonanie 2.556.064,00 tj.103,2%

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

6.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Plan 59.510,00 zł

wykonanie 73.748,76 zł tj.123,9 %

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.718.598,00 zł,

wykonanie 9.726.714,91 zł tj. 100,1 %

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem:	9.571.907,00 zł
w tym:	
- część oświatową subwencji ogólnej	5.250.772,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.143.429,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	177.706,00 zł
2. Dochody z różnych rozliczeń	154.807,91 zł
- odsetki od lokat bankowych	29.859,74 zł
- wpływy z różnych dochodów /środki z ostatecznego rozliczenia przekazane przez NFOZ po przekształceniu ośrodka zdrowia z publicznego na niepubliczny /	124.948,17 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 181.316,00 zł,

wykonanie 182.739,61 zł tj. 100,8%

Dochody tego działu to:

1. Dotacje celowe na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych	49.334,37 zł
2. Opłata dodatkowa w przedszkolach	30.475,00 zł
3. Pozostałe odsetki w gimnazjum	7,76 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2.922,48 zł
w tym:	
- prace komisji egzaminacyjnej	132,00
- pracownicy młodociani	2.790,48
5. Dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.421.758,00 zł,

wykonanie 4.413.009,74zł tj. 99,8%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług od ludności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	3.116,72zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	3.731.068,31zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.549.901,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.493,71zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.673,60zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	637.579,99zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.000,00zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	181.831,99zł
- dożywianie dzieci w szkołach	286.748,00zł
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12.546,20zł
- wpływy od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej, fundusz alimentacyjny	12.546,04zł
- pozostałe odsetki	0,16zł
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.187,02zł
6. Odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych	18.511,50zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 290.984,00 zł,

wykonanie 281.087,14zł tj. 96,6 %

Dochody w tym dziale to :

Dotacje celowe na realizację pomocy materialnej dla uczniów 281.087,14 zł

w tym:

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 272.808,23 zł

-dofinansowanie zakupu podręczników /wyprawka szkolna/ 8.278,91 zł

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.110,00 zł,

wykonanie 1.888,98 zł tj.170,2%

Dochodami tego działu są środki z opłaty produktowej 1.888,98 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2008**

/wg działów/

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.127.107,00	1.126.125,45	99,9
	01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		975.553,00	975.553,01	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /ZPORR/	6338	943.387,00	943.387,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6339	32.166,00	32.166,01	100,0
	01095 –Pozostała działalność		151.554,00	150.572,44	99,3
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	40.000,00	39.020,45	97,5
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2.900,00	2.900,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40.567,00	40.565,43	100,0
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2700	14.523,00	14.522,14	99,9
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	53.564,00	53.564,42	100,0
020	LEŚNICTWO		1.000,00	1.540,26	154,0
	02095 -Pozostała działalność		1.000,00	1.540,26	154,0
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1.000,00	1.540,26	154,0

1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		388.409,00	388.408,94	100,0
	60014 -Drogi publiczne powiatowe		48.409,00	48.408,94	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego/	2320	48.409,00	48.408,94	100,0
	60016 - Drogi publiczne gminne		90.000,00	90.000,00	100,0
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	50.000,00	50.000,00	100,0
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	40.000,00	40.000,00	100,0
	60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250.000,00	250.000,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6330	250.000,00	250.000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		550.169,00	560.486,03	101,9
	70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami		550.169,00	560.486,03	101,9
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7.969,00	7.382,39	92,6
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	154.450,00	165.352,87	107,0
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	387.350,00	387.350,00	100,0
	-pozostałe odsetki	0920	400,00	400,77	100,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		124.697,00	119.666,27	95,9
	75011 -Urzędy wojewódzkie		74.870,00	73.238,50	97,8
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	72.370,00	72.370,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2.500,00	868,50	34,7
	75023- Urzędy gmin		44.827,00	41.557,47	92,7
	-wpływy z różnych opłat	0690	6.500,00	6.265,90	96,4
	-wpływy z usług	0830	35.727,00	32.980,80	92,3
	-pozostałe odsetki	0920	100,00	84,77	84,8
	-wpływy z różnych dochodów	0970	2.500,00	2.226,00	89,0
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.000,00	3.000,00	100,0
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	2700	3.000,00	3.000,00	100,0
	75095-Pozostała działalność		2.000,00	1.870,30	93,5
	-wpływy z usług	0830	2.000,00	1.870,30	93,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.503,00	1.503,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.503,00	1.503,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.503,00	1.503,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6.134.135,00	5.005.933,09	81,6
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7.200,00	6.678,75	92,8
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podat.	0350	7.000,00	6.530,17	93,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	148,58	74,3
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.201.593,00	1.014.474,89	46,1
	-podatek od nieruchomości	0310	2.095.593,00	912.811,99	43,5
	-podatek rolny	0320	20.000,00	17.911,00	89,5
	-podatek leśny	0330	51.000,00	55.468,00	108,8
	-podatek od środków transportowych	0340	14.000,00	12.271,00	87,6
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	15.000,00	14.572,00	97,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6.000,00	1.440,90	24,0

1	2	3	4	5	6
	75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.261.893,00	1.227.661,71	97,3
	-podatek od nieruchomości	0310	617.400,00	623.075,92	100,9
	-podatek rolny	0320	305.000,00	276.091,88	90,5
	-podatek leśny	0330	15.000,00	14.491,35	96,6
	-podatek od środków transportowych	0340	63.000,00	62.317,45	98,9
	-podatek od spadków i darowizn	0360	65.000,00	60.725,00	93,4
	-wpływy z opłaty targowej	0430	2.000,00	1.598,00	79,9
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	9.000,00	7.656,38	85,1
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	145.000,00	141.083,53	97,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20.561,00	20.690,20	100,6
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	19.932,00	19.932,00	100,0
	75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		128.000,00	127.304,98	99,5
	-wpływy z opłaty skarbowej	0410	38.000,00	30.061,60	79,1
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	90.000,00	97.243,38	108,0
	75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.535.449,00	2.629.812,76	103,7
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.475.939,00	2.556.064,00	103,2
	-podatek dochodowy od osób prawnych	0020	59.510,00	73.748,76	123,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9.718.598,00	9.726.714,91	100,1
	75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ✓		5.250.772,00	5.250.772,00	100,0
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5.250.772,00	5.250.772,00	100,0
	75807 -Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ✓		4.143.429,00	4.143.429,00	100,0
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4.143.429,00	4.143.429,00	100,0
	75814 -Różne rozliczenia finansowe		146.691,00	154.807,91	105,5
	-pozostałe odsetki	0920	22.964,00	29.859,74	130,0
	-wpływy z różnych dochodów	0970	123.727,00	124.948,17	101,0
	75831 -Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa ✓		177.706,00	177.706,00	100,0
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	177.706,00	177.706,00	100,0

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		181.316,00	182.739,61	100,8
	80101-Szkoły podstawowe		49.335,00	49.334,37	100,0
	-dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	49.335,00	49.334,37	100,0
	80104-Przedszkola		27.000,00	30.475,00	112,9
	-wpływy z różnych opłat	0690	27.000,00	30.475,00	112,9
	80110-Gimnazja			7,76	-
	-pozostałe odsetki	0920		7,76	-
	80195-Pozostała działalność		104.981,00	102.922,48	98,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	4.981,00	2.922,48	58,7
	-dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	100.000,00	100.000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		4.421.758,00	4.413.009,74	99,8
	85202-Domy pomocy społecznej		4.000,00	3.116,72	77,9
	-wpływy z różnych opłat	0690	4.000,00	3.116,72	77,9
	85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.564.000,00	3.562.447,20	99,9
	-pozostałe odsetki	0920	-	0,16	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.550.000,00	3.549.901,00	100,0
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14.000,00	12.546,04	89,6
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16.000,00	15.493,71	96,8

1	2	3	4	5	6
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16.000,000	15.493,71	96,8
	85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		336.000,00	334.673,60	99,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	167.000,00	165.673,60	99,2
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	169.000,00	169.000,000	100,0
	85219 -Ośrodki pomocy społecznej		192.557,00	192.019,01	99,7
	-pozostałe odsetki	0920	10.000,00	10.187,02	101,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	182.557,00	181.831,99	99,6
	85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22.453,00	18.511,50	82,4
	-wpływy z usług	0830	22.453,00	18.511,50	82,4
	85295 -Pozostała działalność		286.748,00	286.748,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	286.748,00	286.748,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		290.984,00	281.087,14	96,6
	85415 -Pomoc materialna dla uczniów		290.984,00	281.087,14	96,6
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290.984,00	281.087,14	96,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.110,00	1.888,98	170,2
	90020 -Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.110,00	1.888,98	170,2
	-wpływy z opłaty produktowej	0400	1.110,00	1.888,98	170,2
	RAZEM DOCHODY		22.940.786,00	21.809.103,42	95,1

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Źdździński

**REALIZACJA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA 2008 r.**
(wg działów)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	620.415,00	615.292,86	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000,00	20.000,00	100,0
600	Transport i łączność	1.673.511,00	1.501.731,78	89,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.776,00	87.301,04	50,8
710	Działalność usługowa	29.066,00	22.178,00	76,3
750	Administracja publiczna	2.737.170,00	2.508.047,31	91,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.503,00	1.503,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.097,00	206.691,74	91,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00	66.826,35	74,3
757	Obsługa długu publicznego	134.044,00	116.341,75	86,8
758	Różne rozliczenia	10.816,00	10.815,50	100,0
801	Oświata i wychowanie	8.116.797,00	7.612.202,39	93,8
851	Ochrona zdrowia	298.046,00	287.373,80	96,4
852	Pomoc społeczna	5.068.048,00	4.968.650,25	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423.684,00	403.458,35	95,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.399.773,00	1.119.421,88	80,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439.000,00	434.929,46	99,1
926	Kultura fizyczna i sport	111.132,00	102.856,86	92,6
	RAZEM WYDATKI	21.571.878,00	20.085.622,32	93,1

SKARBNIK GMINY

mjr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

Burmistrz

mjr inż. Ireneusz Ożdżyński

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2008 ROK
(część opisowa)**

Plan wydatków – 21.571.878,00 zł Wykonanie – 20.085.622,32 zł tj.93,1%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 620.415,00zł Wykonanie – 615.292,86 zł tj.99,2%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 615.292,86 zł
i kształtowały się następująco:

I. wydatki bieżące 160.241,26 zł
w tym:

1. składka na izby rolnicze 5.931,85 zł
2. pozostała działalność 154.309,41 zł
w tym:

- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 40.565,80 zł
- w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 75.337,39 zł
zrealizowano n/w zadania:

a) zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry 18.457,00 zł
b) remont remizy OSP Janik 24.082,58 zł
c) remont świetlicy w budynku OSP Nietulisko Małe 32.797,81 zł
- pozostałe wydatki 38.406,22 zł
(m.in. organizacja Dożynek, szkolenia, wyjazdy rolników na targi)

II. wydatki inwestycyjne na zadanie p.n."Przebudowa ujęć wody, stacji
uzdatniania i budowa sieci wodociągowej z ujęć wody Kunów
ul. Fabryczna" wyniosły 455.051,60 zł
(szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

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

Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 20.000,00 zł tj.100,0 %

Z działu tego przekazana została dotacja przedmiotowa do 1m³ wody dla ZGKM
w Kunowie w wysokości 20.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.673.511,00 zł

Wykonanie – 1.501.731,78 zł

tj. 89,7 %

Wydatki tego działu dotyczyły utrzymania, modernizacji oraz budowy dróg i za 2008 rok wyniosły
a złożyły się na nie:

1.501.731,78 zł

I. wydatki bieżące

405.166,04 zł

w tym:

- dofinansowanie do utrzymania komunikacji autobusowej na terenie gminy
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (m.in. zimowe utrzymanie dróg, zakupy kruszywa i znaków drogowych, usługi transportowe, remonty nawierzchni dróg)
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont chodnika w Boksycce
- pozostałe

121.117,17 zł

250.148,87 zł

32.900,00 zł

1.000,00 zł

II. wydatki majątkowe wyniosły

1.096.565,74 zł

w tym:

1. dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego związane z realizacją zadania „Rozbudowa ulic: Langiewicza, Fabryczna, Kolejowa w Kunowie stanowiących ciąg drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec”

212.775,13 zł

w tym:

- wykonanie map, opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości
- wykup nieruchomości w zakresie budowy dróg

34.892,00 zł

177.883,13 zł

2. wydatki inwestycyjne wyniosły

883.790,61 zł

(opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 171.776,00 zł

Wykonanie – 87.301,04 zł

tj. 50,8 %

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami
w tym:

87.301,04 zł

I. wydatki bieżące:

84.583,04 zł

- wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod drogi

25.702,00 zł

- pozostałe wydatki

58.881,04 zł

(wyrisy działek, opłaty notarialne i sądowe, wykonanie znaków drogowych z nazwami ulic i nr porządkowymi)

II. wydatkiem inwestycyjnym był wykup gruntów w kwocie

2.718,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan – 29.066,00 zł****Wykonanie – 22.178,00 zł****tj.76,3 %**

Wydatki tego działu to:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych	4.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniem zmian w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów	17.080,00 zł
- pozostałe	1.098,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 2.737.170,00 zł****Wykonanie – 2.508.047,31 zł****tj.91,6 %**Wydatki tego działu w wysokości
obejmują:

2.508.047,31 zł

1. wydatki związane z administracją państwową w ramach dotacji celowej:	72.370,00 zł
- płace i pochodne	51.500,00 zł
- pozostałe wydatki	20.870,00 zł
2. na Radę Miejską wydatkowano	155.804,26 zł
- diety radnych	150.418,51 zł
- pozostałe wydatki (zakupy, delegacje, usługi)	5.385,75 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	2.191.602,15 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	2.157.532,97 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.655.167,26 zł
- pozostałe wydatki obejmujące koszty działalności Urzędu (m.in. opał, artykuły biurowe, meble do USC, druki, akcesoria komputerowe, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości, energia, woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, szkolenia, prowizje bankowe, składki na PFRON, odpisy na ZFŚS, delegacje)	502.365,71 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie Urzędu w wysokości	34.069,18 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	34.855,73 zł
w tym m.in.: koszty organizacji Dni Kunowa oraz Pleneru Rzeźbiarskiego w Nietulisku Dużym, koszty przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”	
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły	53.415,17 zł
w tym:	
- płace i pochodne (GCI)	11.065,57 zł

- pozostałe wydatki 42.349,60 zł
 - w tym:
 - (diety przewodniczących jednostek pomocniczych , koszty działalności GCI, koszty organizacji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego)

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

Plan – 1.503,00 zł Wykonanie – 1.503,00 zł tj.100,0 %

Wydatki tego działu to koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców (umowa- zlecenie i pochodne) 1.503,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 227.097,00 zł Wykonanie – 206.691,74 zł tj.91,0 %

Wydatki w tym dziale wyniosły 206.691,74 zł
w tym:

- I. wydatki bieżące 201.691,74 zł
 - 1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy 186.489,87 zł
 - płace i pochodne 22.422,61 zł
 - inne wydatki 164.067,26 zł

(m.in. paliwo, sprzęt, sorty mundurowe, remonty i przeglądy oraz części do samochodów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia, energia, woda, gaz, dofinansowanie do obozu szkoleniowo- wypoczynkowego MDP, remonty strażnic w OSP Prawęcín, Janík i Doły Biskupie, wymiana instalacji elektrycznej w OSP Kunów)

- 2. wydatki na pozostałą działalność 15.201,87 zł
 - (m.in. montaż konstrukcji pod fotoradar)

- II. wydatkiem majątkowym było przekazanie środków na zakup videorejestratora na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji 5.000,00 zł

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

Plan – 90.000,00 zł Wykonanie – 66.826,35 zł tj.74,3 %

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły	66.826,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i pochodne	45.581,36 zł
- pozostałe wydatki	21.244,99 zł
(m.in.: usługi pocztowe, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, opłaty komornicze)	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 134.044,00 zł Wykonanie – 116.341,75 zł tj.86,8 %

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w wysokości 116.341,75 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.816,00 zł Wykonanie – 10.815,50 zł tj.100,0%

Wydatkiem tego działu był zwrot odsetek z lat ubiegłych pobranych przez Urząd Skarbowy od nadpłaty w podatku od nieruchomości dla Szydłowieckich Kopalni Kamienia Budowlanego, w wyniku zakończonego postępowania podatkowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.116.797,00 zł Wykonanie – 7.612.202,39 zł tj.93,8 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	4.310.904,47 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.995,41 zł
80104 – przedszkola	869.700,74 zł
80110 – gimnazja	1.946.309,42 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	182.223,34 zł
80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	6.088,00 zł
80195 – pozostała działalność	258.981,01 zł

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wyniosły	4.310.904,47 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	4.000.939,94 zł
- płace i pochodne	2.957.188,66 zł
- dotacje dla „małych szkół”	161.136,53 zł

- pozostałe wydatki (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, energia, gaz, woda, środki czystości, art. biurowe, pomoce naukowe, materiały dydaktyczne i książki, akcesoria komputerowe, opał, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne i remontowe, monitoring, szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS,)	882.614,75 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły (opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	309.964,53 zł
2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wydatki ogółem wyniosły	37.995,41 zł
w tym:	
- płace i pochodne	29.856,22 zł
- pozostałe (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoce naukowe, meble, środki czystości, artykuły papierniczne, odpis na ZFŚS, energia, woda)	8.139,19 zł
3. rozdział 80104 – przedszkola	
Wydatki na przedszkola wyniosły i kształtowały się następująco:	869.700,74 zł
- płace i pochodne	590.177,75 zł
- dotacja dla „małych szkół”	50.926,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne i remontowe, zapłata za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce przedszkolnej w Ostrowcu Św. na podstawie porozumienia z Gminą Ostrowiec, internet, monitoring, zakup akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych materiałów dydaktycznych i książek, środków czystości i artykułów papierniczych, odpisy na ZFŚS)	228.596,99 zł
4. rozdział 80110 – gimnazja	
Wydatki wyniosły ogółem	1.946.309,42 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	1.868.955,73 zł
- płace i pochodne	1.492.696,54 zł
- pozostałe wydatki (obejmujące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, energia, gaz i woda, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zdrowotne, opłaty za korzystanie z basenu, internet, monitoring, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i książek oraz akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia)	376.259,19 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły (opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	77.353,69 zł

5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	182.223,34 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.018,06 zł
- zakup biletów miesięcznych	56.369,79 zł
- dowóz uczniów	124.835,49 zł
6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.088,00 zł
7. rozdział 80195 – pozostała działalność	258.981,01 zł
w tym:	
I. wydatki bieżące	33.281,01 zł
- płace i pochodne	4.475,24 zł
- pozostałe	28.805,77 zł
(m.in. dofinansowanie kosztów nauki dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na Wsi”, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, koszty utrzymania budynków szkół w Bukowiu i Chocimowie)	
II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	225.700,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 298.046,00 zł	Wykonanie – 287.373,80 zł	tj.96,4 %
Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem	287.373,80 zł	
a złożyły się na nie:		
I. wydatki bieżące	124.876,80 zł	
w tym:		
1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Św.	65.629,74 zł	
2. wydatkami bieżącymi w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi były:	56.102,06 zł	
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne	24.965,51 zł	
- pozostałe wydatki	22.636,55 zł	
(organizacja Dnia Dziecka oraz letniego wypoczynku dla dzieci, prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym, szkolenia, dotacja dla ZKS STAL w Kunowie)		
- zapłata za usługi do Izby Wyrzeźwień w Ostrowcu Św.	8.500,00 zł	
3. ekwiwalent dla honorowych dawców krwi	2.800,00 zł	
4. pozostałe	345,00 zł	
II. wydatki inwestycyjne w wyniosły	162.497,00 zł	
(opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)		

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan – 5.068.048,00 zł****Wykonanie – 4.968.650,25 zł****tj.48,7%**

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły	4.968.650,25 zł
w tym:	
1. koszty pobytu osób wymagających stałej opieki w Domu Pomocy Społecznej	175.775,22 zł
2. środki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wyniosły	3.549.901,00 zł
a złożyły się na nie	
- świadczenia rodzinne	3.008.617,00 zł
- zaliczki alimentacyjne	288.370,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone świadczenia (wydatek płacowy)	30.969,00 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	100.520,00 zł
- koszty obsługi	106.035,00 zł
w tym:	
a) płace i pochodne	100.991,42 zł
b) pozostałe wydatki (środki czystości, licencja na oprogramowanie, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS)	5.043,58 zł
- środki na wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	15.390,00 zł
w tym:	
a) płace i pochodne	2.514,58 zł
b) pozostałe wydatki (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, mebli biurowych i wyposażenia, szkolenia)	12.875,42 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (wydatek płacowy)	15.493,71 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną	381.503,77 zł
5. dodatki mieszkaniowe	25.924,49 zł
6. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano:	371.857,45 zł
w tym:	
- płace i pochodne	296.069,53 zł
- pozostałe wydatki	75.787,92 zł
(m.in. paliwa i części do samochodu, prenumeraty i wydawnictwa, druki i materiały biurowe, sprzęt komputerowy i akcesoria, meble biurowe, środki czystości, opłaty za najem pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, przegląd kserokopiarki, opłaty za wdrożenie systemu finansowo-księgowego, odpis na ZFŚS, opłata za obsługę prawną Ośrodka)	

7. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	69.632,14 zł
- płace i pochodne	64.272,27 zł
- pozostałe (m.in. środki czystości, paliwo, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe i pocztowe, odpis na ZFŚS)	5.359,87 zł
8. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	378.562,47 zł
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	278.668,80 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	75.690,00 zł
- zakup doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków przy Gimnazjum i Przedszkolu w Kunowie oraz PSP w Janiku	15.000,07 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	5.960,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności)	3.000,00 zł
- pozostałe	243,60 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 423.684,00 zł Wykonanie – 403.458,35 zł tj. 95,2%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	122.371,21 zł
w tym:	
- płace i pochodne	91.758,92 zł
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, środki czystości, artykuły papiernicze, materiały dydaktyczne i książki, usługi, odpisy na ZFŚS, energia, gaz, woda)	30.612,29 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	281.087,14 zł
w tym:	
- stypendia socjalne	261.998,23 zł
- zasiłki szkolne	19.088,91 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.399.773,00 zł Wykonanie – 1.119.421,88 zł tj. 80,0 %

Na wydatki w tym dziale w kwocie	1.119.421,88 zł
złożyły się:	
I. wydatki bieżące	1.007.967,69 zł
w tym:	
1. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	41.904,41 zł

2. gospodarka ściekami i odpadami w tym m.in.	61.630,70 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ ścieków dla ZGKM w Kunowie	60.000,00 zł
3. koszty związane z oświetleniem ulic (opłaty za energię i konserwację)	411.019,30 zł
4. opłaty za emisję zanieczyszczeń	5.138,28 zł
5. koszty usuwania skutków powodzi (opracowanie „Studium zabezpieczenia miasta Kunowa przed zalewaniem wodami deszczowymi”)	28.000,00 zł
6. koszty pozostałej działalności wyniosły w tym:	460.275,00 zł
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	394.448,90 zł
- pozostałe wydatki (tablice informacyjne, środki BHP, usługi zdrowotne i pozostałe, montaż i malowanie wiat przystankowych, ekwiwalent za odzież, odpisy na ZFŚS)	65.826,10 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły (budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup wiat przystankowych – opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	111.454,19 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 439.000,00 zł	Wykonanie – 434.929,46 zł	tj.99,1%
Ogółem wydatki tego działu wyniosły i kształtowały się następująco:	434.929,46 zł	
I. wydatki bieżące: w tym:	434.889,02 zł	
1. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie	405.000,00 zł	
2. dotacje celowe dla stowarzyszeń	24.000,00 zł	
3. koszty działalności świetlic wiejskich	5.889,02 zł	
II. wydatkiem inwestycyjnym w wysokości był zakup map dotyczących zadania „Przebudowa dachu w MGBP”	40,44 zł	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 111.132,00 zł

Wykonanie – 102.856,86 zł

tj.92,6 %

Wydatki tego działu w wysokości
to:

102.856,86 zł

- płace i pochodne

11.682,30 zł

- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla UKS i klubu STAL
w Kunowie

57.500,00 zł

- pozostałe wydatki

33.674,56 zł

(m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, stypendia i nagrody
dla sportowców, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska
w Kunowie oraz terenów rekreacyjno-sportowych w Nietulisku Dużym)

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdźgński

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2008r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620.415,00	615.292,86	99,2
	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455.308,00	455.231,28	100,0
	01030-Izby rolnicze	7.000,00	5.931,85	84,7
	01095-Pozostała działalność	158.107,00	154.129,73	97,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ, WODĘ	20.000,00	20.000,00	100,0
	40002-Dostarczanie wody	20.000,00	20.000,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.673.511,00	1.501.731,78	89,7
	60004-Lokalny transport zbiorowy	148.300,00	121.117,17	81,7
	60014-Drogi publiczne powiatowe	370.862,00	366.693,21	98,9
	60016-Drogi publiczne gminne	532.449,00	409.309,02	76,9
	60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	621.900,00	604.612,38	97,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171.776,00	87.301,04	50,8
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.476,00	80.446,53	48,9
	70078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	359,23	59,9
	70095-Pozostała działalność	6.700,00	6.495,28	96,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29.066,00	22.178,00	76,3
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00	17.080,00	94,9
	71095-Pozostała działalność	11.066,00	5.098,00	46,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.737.170,00	2.508.047,31	91,6

1	2	3	4	5
	75011-Urzędy wojewódzkie	72.370,00	72.370,00	100,0
	75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171.200,00	155.804,26	91,0
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.383.700,00	2.191.602,15	91,9
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.400,00	34.855,73	98,5
	75095-Pozostała działalność	74.500,00	53.415,17	71,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.503,00	1.503,00	100,0
	75101-Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.503,00	1.503,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227.097,00	206.691,74	91,0
	75403-Jednostki terenowe Policji	500,00	498,00	99,6
	75405-Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412-Ochotnicze straże pożarne	206.354,00	186.489,87	90,4
	75421-Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.305,40	87,0
	75495-Pozostała działalność	13.743,00	13.398,47	97,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.000,00	66.826,35	74,3
	75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000,00	66.826,35	74,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	134.044,00	116.341,75	86,8
	75702-Obługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	134.044,00	116.341,75	86,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.816,00	10.815,50	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe	10.816,00	10.815,50	100,0

1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.116.797,00	7.612.202,39	93,8
	80101-Szkoły podstawowe	4.618.039,00	4.310.904,47	93,3
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.982,00	37.995,41	86,4
	80104-Przedszkola	915.397,00	869.700,74	95,0
	80110-Gimnazja	2.067.428,00	1.946.309,42	94,1
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	195.024,00	182.223,34	93,4
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.945,00	6.088,00	55,6
	80195-Pozostała działalność	265.982,00	258.981,01	97,4
851	OCHRONA ZDROWIA	298.046,00	287.373,80	96,4
	85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	65.800,00	65.629,74	99,7
	85121-Lecznictwo ambulatoryjne	124.027,00	123.972,00	100,0
	85153-Zwalczanie narkomanii	2.000,00	-	-
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.819,00	86.472,06	93,2
	85158-Izby wytrzeźwień	10.600,00	8.500,00	80,2
	85195-Pozostała działalność	2.800,00	2.800,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5.068.048,00	4.968.650,25	98,0
	85202-Domy pomocy społecznej	177.000,00	175.775,22	99,3
	85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.000,00	3.549.901,00	100,0
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.000,00	15.493,71	96,8
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386.000,00	381.503,77	98,8

1	2	3	4	5
	85215-Dodatki mieszkaniowe	26.000,00	25.924,49	99,7
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	399.000,00	371.857,45	93,2
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.800,00	69.632,14	83,1
	85295-Pozostała działalność	430.248,00	378.562,47	88,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423.684,00	403.458,35	95,2
	85401- Świetlice szkolne	132.000,00	122.371,21	92,7
	85415-Pomoc materialna dla uczniów	290.984,00	281.087,14	96,6
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.399.773,00	1.119.421,88	80,0
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265.000,00	140.999,19	53,2
	90002-Gospodarka odpadami	2.800,00	1.508,70	53,9
	90003-Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	41.904,41	83,8
	90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg	510.000,00	426.879,30	83,7
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	6.000,00	5.138,28	85,6
	90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.000,00	28.000,00	100,0
	90095-Pozostała działalność	537.973,00	474.992,00	88,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439.000,00	434.929,46	99,1
	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.000,00	24.000,00	100,0
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00	5.889,02	84,1
	92116-Biblioteki	408.000,00	405.040,44	99,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111.132,00	102.856,86	92,6
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111.132,00	102.856,86	92,6
	RAZEM WYDATKI	21.571.878,00	20.085.622,32	93,1

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Kłóka
Główna Księgowa Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Uzdziński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW
za rok 2008

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem:	297.504,00	297.504,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	297.504,00	297.504,00
	Rozchody ogółem:	1.666.412,00	1.666.412,22
1.	Splata kredytów	762.000,00	762.000,00
2.	Splata pożyczek	904.412,00	904.412,22

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

Burmistrz

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w gminie Kunów
za rok 2008

Lp.	Nazwa zadania	Plan w /g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wpływy w/ g źródła pochodzenia				środki z innych źródeł
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa	pożyczki /P/ kredyty /K/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	OGÓŁEM	1.922.208,00 w tym GFOŚ 143.000,00	3.320.699,00 w tym GFOŚ 807.849,00	2.139.012,24	1.425.601,20	282.166,01		431.245,03	
1.	INWESTYCJE WODOCIĄGOWE	455.108,00	455.108,00	455.051,60	181.640,56	32.166,01		241.245,03	
1.1	Przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i budowa sieci wodociągowej z ujęć wody Kunów ul.Fabryczna	455.108,00	455.108,00	455.051,60	181.640,56	32.166,01		241.245,03	ZPORR
2.	INWESTYCJE DROGOWE	251.300,00	989.350,00	883.790,61	543.790,61	250.000,00	-	90.000,00	
2.1	Budowa dróg gminnych w msc. Bukowie, Biechów	500,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Budowa drogi Karczna Miłkowska- Kurzacze	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	
2.3	Budowa drogi gm.Janik Kozianka ul.Leśna	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
2.4	Odtworzenie starego układu urbanistycznego /Plac Wolności/ w Kunowie	60.000,00	75.000,00	22.570,00	22.570,00	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Plan w /g pierwotnej Uchwały Budżetowej	Plan po Zmianach	Wykonanie	Wpływy w/ g źródła pochodzenia			
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa	pożyczki /P/ kredyty /K/	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	Budowa drogi osiedlowej w miejscowości Boksycka	22.400,00	22.400,00	-	-	-	-	-
2.6	Budowa drogi gminnej w msc Rudka	25.400,00	72.450,00	47.583,80	47.583,80	-	-	-
2.7	Odbudowa drogi gminnej w Rudce	141.000,00	141.000,00	139.069,57	139.069,57	-	-	-
2.8	Odbudowa drogi gminnej Bukowie – Kozianka	-	465.000,00	464.542,81	214.542,81	250.000,00 MSWiA	-	-
2.9	Modernizacja drogi Doły Biskupie-Gębice	-	125.000,00	123.689,59	73.689,59	-	-	50.000,00 FOGR
2.10	Przebudowa drogi gminnej Podlubienik-Sadłowizna	-	83.000,00	81.834,84	41.834,84	-	-	40.000,00 Nadleśnictwo
3	INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ	380.800,00	1.012.649,00	80.877,19	80.877,19	-	-	-
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Langiewiczza w Kunowie	1.800,00	1.800,00	389,57	389,57	-	-	-
3.2	Budowa kan. sanitarnej na terenie gm. Kunów ul. Kaznodziejska opr. proj. Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Doły Opacie	5.000,00	636.849,00 w tym: GFOŚ 593.849,00	20.375,17	20.375,17	-	-	-
3.3	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Rudka-Udźców-Kunów	150.000,00 w tym: GFOŚ 143.000,00	150.000,00 w tym: GFOŚ 143.000,00	-	-	-	-	-
3.4	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Boksycka- Wymysłów-Ostrowiec	224.000,00	224.000,00 w tym: GFOŚ 71.000,00	60.112,45	60.112,45	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Plan w /g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wpływy w /g źródła pochodzenia				
					6 dochody własne	7 dotacje z budżetu państwa	8 pożyczki /P/ kredyty /K/	9 środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	615.000,00	392.000,00	387.318,22	387.318,22				
4.1	Przebudowa ciągów technologicznych i zaplecza kuchennego SP w Kunowie	340.000,00	311.000,00	309.964,53	309.964,53	-	-	-	
4.2	Zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum	250.000,00	80.000,00	77.353,69	77.353,69	-	-	-	
5	POZOSTAŁE INWESTYCJE	220.000,00	471.592,00	331.974,62	231.974,62	-	-	100.000,00	
5.1	Zakup komputerów UMIG	30.000,00	36.000,00	34.069,18	34.069,18	-	-	-	
5.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego /dowieszanie opraw i przewodów/	20.000,00	20.000,00	15.860,00	15.860,00	-	-	-	
5.3	Wykup gruntów	70.000,00	5.000,00	2.718,00	2.718,00	-	-	-	
5.4	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	-	230.000,00	225.700,00	125.700,00	-	-	100.000,00	PERON
5.5	Modernizacja dachu biblioteki	100.000,00	3.000,00	40,44	40,44	-	-	-	
5.6	Zakup wiat przystankowych	-	15.000,00	14.717,00	14.717,00	-	-	-	
5.7	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia	-	123.627,00	-	-	-	-	-	
5.8	Modernizacja pomieszczeń sali konferencyjnej urzędu pod działalność Klubu Integracji Społecznej	-	34.965,00	34.900,00	34.900,00	-	-	-	
5.9	Komputeryzacja Gm. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	-	4.000,00	3.970,00	3.970,00	-	-	-	

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

mgr inż. Ireneusz Ożógński

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
w gminie Kunów
w 2008 r

I. INWESTYCJE WODOCIĄGOWE:

1. Przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i budowa sieci wodociągowej z ujęć wody Kunów- Fabryczna.

Zadanie obejmowało przebudowę 3-ch ujęć wody, stacji uzdatniania wody wraz ze zmianą technologii uzdatniania wody i budowę sieci magistralnej o dł. 2,6 km na terenie miasta Kunów w rejonie osiedla przy ul. Prosta i ul. Kolejowa.

Łączna wartość inwestycji **2.182.248,08 zł.**

Zadanie było finansowane w ramach Programu ZPORR 2004-2006 Priorytet 3 **Rozwój lokalny**, działanie 3.1 **Obszary wiejskie**

Wysokość pomocy wyniosła - **1.690.387,99 PLN** co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu w tym:

- środki Funduszu w kwocie - **1.491.518,81 PLN**,
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie - **198.869,18 PLN**

Zadanie ukończono i odebrano - 20 maja 2008r.

Wydatki w 2008r wyniosły - **455.108,00zł.**

II. INWESTYCJE DROGOWE :

2. 1. Budowa dróg gminnych w msc. Bukowie , Biechów

Na zadaniu nie prowadzono prac wykonawczych.

2. 2. Budowa drogi Karczma Milkowska- Kurzacze.

Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Poniesiono wydatki w wysokości **4.500 zł** na wniesienie nowych podziałów działek w pasie drogowym.

2. 3 Budowa dróg gminnych Janik - Kozianka ul Leśna.

Na bazie opracowanej dokumentacji technicznej projektu drogi gminnej Janik- Podlubienik Las NR 001390 T o łącznej długości 2 km opracowano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg .

2. 4. Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zielenia rynkowego Plac Wolności w Kunowie.

Gmina posiada opracowaną dokumentację budowlaną wykonawczą, pozwolenie na budowę . Został opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kunowa i Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zielenia rynkowego Plac Wolności- Podgórze w Kunowie”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast . Projekt uznano za poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytoryczno- technicznej.

Wydatki w wysokości **22.570 zł.** dotyczyły sfinansowania kosztów opracowania LPR i SW.

2. 5- 6 Budowa drogi osiedlowej w msc. Boksycka i budowa drogi gminnej w msc. Rudka

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie dot. budowy drogi w Rudce zostało zgłoszone o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach działania 3.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

Projekt uznano za poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytoryczno- technicznej.

Wydatki w wysokości **17.690 zł** dotyczyły wykupów i kosztów opracowania Studium Wykonalności.

2.7 Odbudowa drogi gminnej w Rudce

Zadanie zostało rozpoczęte w 2007r, a ukończone w maju 2008r. Wartość zadania wyniosła 260.069,57 zł z czego wydatki w 2008wyniosły - **139.069,57zł.**

2. 8.Odbudowa drogi gminnej Bukowie - Kozianka

Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym MSWiA. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca.

Wartość zadania - **474.302,81 zł.** z czego dofinansowanie ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych wyniosło- **250.000,00 zł.**

2.9 Modernizacja drogi Doły Biskupie- Gębice

Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000zł. Wartość wykonanego odcinka drogi o dł. 643 mb wyniosła- **123.689,59 zł.**

2.10 Przebudowa drogi gminnej Podlubienik – Sadłowizna

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w wysokości 40.000,00 zł. Wartość całości zadania wyniosła **81.834,84 zł.**

III.INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

3. 1. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Langiewicza w Kunowie

Nie prowadzono robót wykonawczych. Poniesione wydatki w wysokości **389,57 zł** dot. kosztów trwałego użytkowania.

3. 2. Budowa ul Kaznodziejskiej i opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym i Dołach Biskupich.

1/ ul. Kaznodziejska i Os. Dziewulskiego - wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej na os. Dziewulskiego o dł 275 mb i w ul Kaznodziejskiej o dł 815 mb za kwotę **579.164,87 zł-** ze środków **GFOŚiGW.**

2/ Kunów- Doły Biskupie - zlecono opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności i skierowano wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji inwestycji. Projekt znajduje się na liście rezerwowej o dofinansowanie zadania. Poniesione nakłady – **20.375,17 zł**

3.3. Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Rudka- Udzieców Dolny - Kunów
Trwają prace projektowe. Termin opracowania upłynął w październiku ubr. Poniesione nakłady – **37.347,25 zł** ze środków GFOŚiGW.

3.4 Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Wymysłów- Boksycka - Ostrowiec
Na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Wymysłów uzyskano pozwolenie na budowę .
Trwały prace projektowe we wsi Boksycka. Termin opracowania minął w październiku 2008r. Na terenie wsi Boksycka - przy ul Długa wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej o dł 74 mb. Poniesione wydatki w 2008r wyniosły - **60.112,45 zł**.

IV. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

4.1 Przebudowa ciągów technologicznych i zaplecza kuchennego SP w Kunowie
Zadanie zostało ukończone i przekazane do eksploatacji .Wysokość wydatków poniesionych na inwestycję – wyniosła **469.964,00 zł.**, z czego wydatki w 2008r wyniosły - **309.964,53 zł**.

5. Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum

Na bazie opracowanego projektu zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum i nowo wybudowanej hali gimnastycznej wykonano ogrodzenie oraz dokończono budowę parkingu przy hali. Poniesione wydatki- **77.353,69 zł**.

6. Budowa hali gimnastycznej w Janiku
Robót nie prowadzono.

V. POZOSTAŁE INWESTYCJE

5.1 ZAKUP KOMPUTERÓW UM i G

W br zakupiono 3 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, 4 jednostki centralne wraz z oprogramowaniem, 3 monitory klasy LCD, 1 drukarkę atramentową , 4 drukarki laserowe , 1 urządzenie kserograficzne oraz switch 16 portowy. Zakupiono również licencje na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky na 25 stanowisk oraz program do transformacji plików PDF. Łączne wydatki wyniosły - **34.069,18 zł**

5.2 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Opracowano studium modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Kunów. Wartość opracowania – **15.860,00zł**.

5.3 WYKUPY GRUNTÓW POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

Na stan mienia komunalnego **nabyto w 2008 roku** następujące nieruchomości :

- działki położone w msc Boksycka, zajęte wybudowaną drogą gminną, o numerach ewid. : 232/1 o pow. 235m2, 254/10 o pow. 7 m2, 242/1 o pow. 107m2, **za kwotę 2.094,00 zł**;
- działki położone w msc Chocimów, zajęte wybudowaną drogą gminną, o numerach ewid. : 158/1 o pow. 123m2, 159/1 o pow. 33 m2, **za kwotę 624,00 zł**;
- darowizną działkę położoną w msc Boksycka, zajęta wybudowaną drogą gminną, o numerze ewid. : 225/1 o pow. 36m2,

Poniesione wydatki w 2008 r – **2.718,0 zł**.

5.4 ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urząd Miasta i Gminy Kunów zakupił samochód marki IVECO DAILY do przewozu osób niepełnosprawnych, mogących pomieścić 23 pasażerów. Koszt zakupu wyniósł 225.700,00 zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 100.00,00 zł. Zakup samochodu realizowano z Programu "Uczeń na wsi".

5.5 MODERNIZACJA DACHU BIBLIOTEKI

Robót wykonawczych nie prowadzono.

5.6 ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH :

Przystanki autobusowe w Nietulisku Dużym, Prawęcinnie, Udziecowie, Janiku wyposażono w nowe wiaty przystankowe-4szt. Koszt zakupu i montażu wiat **14.717,00zł.**

5.7 PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

Robót wykonawczych nie prowadzono. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających w kwocie **123.627,00 zł.**

5.8 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU POD DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wykonano remont pomieszczeń na parterze sali konferencyjnej pod potrzeby Klubu Integracji. Wartość robót remontowych – **59.521,81 zł.** z czego w 2008 r. wydatkowano **34.900,00zł.**

5.9 KOMPUTERYZACJA GM. KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOŁOWYCH I NARKOMANII

Na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono laptop i drukarkę. Poniesione wydatki – **3.970,00 zł**

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ogiński