

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu gminy Kunów
za rok 2009**

Kunów, 2010 marzec 16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW

ZA OKRES 1.01.- 31.12.2009r.

Budżet gminy Kunów na rok 2009 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/191/08.

Planowane dochody budżetowe wg pierwotnej Uchwały budżetowej wynosiły 25.821.960,00 zł a planowane wydatki 31.515.930,00 zł.

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i § 11 Uchwały Rady Miejskiej XXXVI/191/08. 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 31.12.2009 r wynosił:

1.DOCHODY	23.763.362,00 zł
2.PRZYCHODY	1.854.573,00 zł
Razem dochody i przychody	25.617.935,00 zł
3.WYDATKI	25.172.216,00 zł
4.ROZCHODY	445.719,00 zł
Razem wydatki i rozchody	25.617.935,00 zł

Planowane dochody w kwocie 23.763.362,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.368.683,36 zł co stanowi 98,3 % planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 97.820,00 zł wykonane zostały w kwocie 97.820,08 zł tj.100 % , wydatki na realizację zadań określonych w programie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" zaplanowane w wysokości 115.511,00 zł zostały wykonane w kwocie 112.809,72 zł tj. 97,66 %

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.172.216,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.288.051,62 zł co stanowi 92,5% planu w tym:

-plan wydatków bieżących 22.314.050,00 zł ,wykonanie 20.569.124,49 zł tj 92,18%

-plan wydatków inwestycyjnych 2.858.166,00 zł ,wykonanie 2.718.927,13 zł tj 95,13.%.

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

W roku 2009 Gmina Kunów zaciągnęła kredyt w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ogółem spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w kwocie 445.719 zł.

Na wniosek Burmistrza, Zarząd WFOŚiGW w Kielcach umorzył częściowo pożyczkę w kwocie 48.168,00 zł zaciągniętą w roku 2006 na zadanie "termomodernizacja budynku stołówki przy Gimnazjum w Kunowie"

Stan niespłaconych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 roku wynosił 2.578.900,00 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 3.798.204,00 zł zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w wysokości 3.797.927,62 zł a ich wykorzystanie wynosiło 3.797.927,62 zł. Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu rolnictwa, administracji, pomocy społecznej. Ponadto gmina otrzymała dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 25.087,00 zł a ich wykorzystanie wynosiło 25.087,00 zł.

W roku 2009 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wynosiły 955.745,54 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 282.074,84 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa wynosiły 434.499,05 zł /umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty/

Na 31.12.2009 roku wystąpiły wymagalne zobowiązania w Zakładzie Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie w kwocie 11.511,13 zł.

Wykonanie dochodów, 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 celowych z budżetu gminy za rok 2009 stanowi załącznik Nr 8
- sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 9
- sprawozdanie z wykonania przychodów dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych - załącznik Nr 10

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Skóra
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/

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2009**

/ w/g działów /

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.831,00	101.829,60	100,0
020	Leśnictwo	1.500,00	1.525,44	101,7
600	Transport i łączność	1.002.494,00	978.432,39	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	657.719,00	740.739,01	112,6
750	Administracja publiczna	118.662,00	119.277,72	100,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.087,00	25.087,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.471.229,00	4.996.999,11	91,3
758	Różne rozliczenia	10.951.819,00	10.978.392,96	100,2
801	Oświata i wychowanie	677.934,00	682.238,58	100,6
852	Pomoc społeczna	4.364.036,00	4.364.847,36	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177.762,00	177.761,85	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211.789,00	200.287,20	94,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.265,14	84,3
	OGÓŁEM DOCHODY	23.763.362,00	23.368.683,36	98,3

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2009**

/ część opisowa /

Plan dochodów 23.763.362,00 zł, wykonanie 23.368.683,36 zł tj. 98,3 %

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 101.831,00 zł, wykonanie 101.829,60 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|---------------------|
| 1.Sponsoring na dożynki | 3.700,00 zł |
| 2.Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników | 53.921,55 zł |
| 3.Środki na realizację porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi na realizację n/w projektów | 34.000,00 zł |

w tym:

- Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów”projekt pn
”Chocimowskie Centrum pod Lipami” 14.000,00 zł

- Stowarzyszenie „Nietulisko Nad Świśliną” na realizację projektu „Remont Remizy OSP w Nietulisku Dużym-Środowiskowego Centrum Kultury 20.000,00 zł

- środki beneficjentów: **10.208,05 zł**

- Stowarzyszenie „Nietulisko Nad Świśliną” na realizację projektu „Remont Remizy OSP w Nietulisku Dużym-Środowiskowego Centrum Kultury 6.708,05 zł

- Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów”na realizację projekt pn
”Chocimowskie Centrum pod Lipami” 3.500,00 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan 1.500,00 zł,

wykonanie 1.525,44 zł tj. 101,7 %

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

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

1.525,44 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.002.494,00 zł

wykonanie 978.432,39 zł tj. 97,6 %

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania -bieżące /zimowe utrzymanie dróg/ | 62.034,21zł |
| 2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych /remont ul. Słowackiego/ | 20.000,00 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa | |
| na zadanie pn. ”Budowa drogi gminnej Janik -Podlubienik -Las” | 670.427,18 zł |
| na zadanie pn. ”Naprawa szkód popowodziowych -remont ul. Ogrodowa w Kunowie | 225.971,00 zł |

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 657.719,00 zł,

wykonanie 740.739,01 zł tj. 112,6%

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9.722,39 zł |
| 2. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych / budynki, grunty/ | 174.433,00 zł |
| 3. Wpływy z usług | 669,80 zł |
| 4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 555.467,22 zł |
| 5. Pozostałe odsetki | 446,60 zł |

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 118.662,00 zł,****wykonanie 119.277,72 zł tj. 100,5 %**

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64.562,00 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych /prowizja za dowody osobiste/	705,00 zł
3. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	47.683,52 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. /wpis do ewidencji działalności gospodarczej/	2.045,70 zł
- wpływy z usług tj. energia,gaz, rozmowy telefoniczne	43.612,68 zł
- pozostałe odsetki	115,14 zł
-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1.910,00 zł
4.Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św na promocję gminy Kunów	4.000,00 zł
5. Pozostałe dochody -wpływy z różnych dochodów: /usługi GCI, ksero/	2.327,20 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA****Plan 25.087,00 zł,****wykonanie 25.087,00 zł tj.100,0%**

Na dochody w tym dziale składa się:

1.Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.685,00 zł
2.Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	23.402,00 zł

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

Plan 5.471.229,00 zł,

wykonanie 4.996.999,11 zł tj. 91,3%

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 7.100,00 zł

wykonanie 7.873,93 zł tj. 110,9 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 7.835,33 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38,60 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 1.396.783,00 zł

wykonanie 1.185.478,26 zł tj. 84,9 %

- podatek od nieruchomości 1.111.082,66 zł tj. 86,8 %
- podatek rolny 22.249,00 zł tj. 117,1 %
- podatek leśny 57.476,00 zł tj. 102,6 %
- podatek od środków transportowych 13.538,00 zł tj. 96,7 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych -19.765,00 zł tj. - %
- wpływy z różnych opłat 88,00 zł tj. 8,8 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 809,60 zł tj. 404,5 %

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy
ogółem wynosi 2.632.281,13 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 2.632.225,13 zł
- podatek rolny 56,00 zł

Decydującą rolę w zaległościach gminy mają zaległości dochodzone od upadłych przedsiębiorstw takich jak: "POLIMEX", Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Wszystkie zaległości podatkowe przedsiębiorstwa „POLIMEX” zostały zgłoszone do masy upadłości i czekają na zakończenie procesu upadłości i podział masy lub odpis. W stosunku do w/w przedsiębiorstw zostały podjęte wszystkie niezbędne czynności w celu odzyskania należnych gminie dochodów.

Stosowane wobec dłużników działania zmierzające do wyegzekwowania należności to upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki na nieruchomości, zastawy skarbowe.

Główni dłużnicy podatku od nieruchomości od osób prawnych to:

1. „POLIMEX”	2.589.643,59 zł
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kunowie	42.580,00 zł

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 1.389.395,00 zł	wykonanie 1.334.818,85 zł tj. 96,1%
- podatek od nieruchomości	694.326,10 zł tj. 99,2 %
- podatek rolny	322.809,82 zł tj. 89,7 %
- podatek leśny	14.324,96 zł tj. 89,5 %
- podatek od środków transportowych	52.334,50 zł tj. 95,2 %
- podatek od spadków i darowizn	31.244,20 zł tj. 78,1%
- wpływy z opłaty targowej	1.431,00 zł tj. 71,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	175.048,30 zł tj. 100,0%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.843,39 zł tj. 92,2%
- wpływy z różnych opłat	9.104,85 zł tj. 113,8%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.936,73 zł tj. 110,7%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zakłady pracy chronionej/	22.415,00 zł tj. 100,0%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy ogółem wynosi 216.639,58 zł
w tym:

-podatek od nieruchomości	91.807,15 zł
-podatek rolny	90.844,05 zł
-podatek leśny	6.400,02 zł
-podatek od środków transportowych	24.074,15 zł
-od spadków i darowizn	3.408,91 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	105,30 zł

2. Dochody z różnych rozliczeń	67.730,96 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00 zł
- odsetki od lokat bankowych	45.720,81 zł
- różne roliczenia /przepadek wadium ,inne /	21.760,15 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 677.934,00 zł,

wykonanie 682.238,58 zł tj.100,6%

Wykonane dochody w tym dziale to:

1.Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn”Budowa sali gimnastycznej w Janiku	140.226,02 zł
2.Opłata dodatkowa w przedszkolach	30.325,00 zł
3.Dotacja ze ZPORR refundująca poniesione wydatki w latach 2004-2006 na zadanie”Przebudowa istniejącej stołówki z dostosowaniem bloku żywieniowego dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie	433.036,47 zł
4.Dotacja otrzymana z funduszy celowych z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie w pomoce dydaktyczne Gimnazjum w Kunowie	20.000,00 zł
5.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.”Uczeń na wsi”	58.651,09 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.364.036,00 zł,

wykonanie 4.364.847,36 zł tj.100,0%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług od ludności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1.358,87 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	3.679.444,07 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.569.996,01 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.776,26 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97.671,80 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	641.175,17 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.125,50 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.657,68 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	152.391,99 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	266.000,00 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kunów

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2009**
/wg działów/

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		101.831,00	101.829,60	100,0
	01095- Pozostała działalność		101.831,00	101.829,60	100,0
	-otrzymane spadki,zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0960	3.700,00	3.700,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	53.923,00	53.921,55	100,0
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	2700	10.208,00	10.208,05	100,0
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	34.000,00	34.000,00	100,0
020	LEŚNICTWO		1.500,00	1.525,44	101,7
	02095- Pozostała działalność		1.500,00	1.525,44	101,7
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1.500,00	1.525,44	101,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.002.494,00	978.432,39	97,6
	60014-Drogi publiczne powiatowe		62.066,00	62.034,21	99,9
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	62.066,00	62.034,21	99,9

1	2	3	4	5	6
	60016-Drogi publiczne gminne		690.428,00	690.427,18	100,0
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	20.000,00	20.000,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/	6330	670.428,00	670.427,18	100,0
	60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250.000,00	225.971,00	90,4
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	250.000,00	225.971,00	90,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		657.719,00	740.739,01	112,6
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		657.719,00	740.739,01	112,6
	-wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9.727,00	9.722,39	99,9
	-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	179.210,00	174.433,00	97,3
	-wpływy z usług	0830	500,00	669,80	134,0
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	468.082,00	555.467,22	118,7
	-pozostałe odsetki	0920	200,00	446,60	223,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		118.662,00	119.277,72	100,5
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.562,00	65.267,00	99,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	64.562,00	64.562,00	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	1.000,00	705,00	70,5
	75023-Urzędy gmin		47.100,00	47.683,52	101,2
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5.000,00	2.045,70	40,9
	-wpływy z usług	0830	40.000,00	43.612,68	109,0
	-pozostałe odsetki	0920	100,00	115,14	115,1
	-wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	1.910,00	95,5
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.000,00	4.000,00	100,0
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4.000,00	4.000,00	100,0
	75095-Pozostała działalność		2.000,00	2.327,20	116,4
	-wpływy z usług	0830	2.000,00	2.327,20	116,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		25.087,00	25.087,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.685,00	1.685,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.685,00	1.685,00	100,0
	75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego		23.402,00	23.402,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23.402,00	23.402,00	100,0

1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5.471.229,00	4.996.999,11	91,3
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7.100,00	7.873,93	110,9
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	7.000,00	7.835,33	111,9
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	38,60	38,6
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.396.783,00	1.185.478,26	84,9
	-podatek od nieruchomości	0310	1.280.083,00	1.111.082,66	86,8
	-podatek rolny	0320	19.000,00	22.249,00	117,1
	-podatek leśny	0330	56.000,00	57.476,00	102,6
	-podatek od środków transportowych	0340	14.000,00	13.538,00	96,7
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	26.500,00	-19.765,00	-
	-wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	88,00	8,8
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	809,60	404,5
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.389.395,00	1.334.818,85	96,1
	-podatek od nieruchomości	0310	700.000,00	694.326,10	99,2
	-podatek rolny	0320	360.000,00	322.809,82	89,7
	-podatek leśny	0330	16.000,00	14.324,96	89,5
	-podatek od środków transportowych	0340	55.000,00	52.334,50	95,2
	-podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	31.244,20	78,1
	-wpływy z opłaty targowej	0430	2.000,00	1.431,00	71,5
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	175.000,00	175.048,30	100,0
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2.000,00	1.843,39	92,2

1	2	3	4	5	6
	-wpływy z różnych opłat	0690	8.000,00	9.104,85	113,8
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8.980,00	9.936,73	110,6
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	22.415,00	22.415,00	100,0
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		157.820,00	136.050,80	86,2
	-wpływy z opłaty skarbowej	0410	50.000,00	29.831,40	59,7
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10.000,00	8.399,32	84,0
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	97.820,00	97.820,08	100,0
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.520.131,00	2.332.777,27	92,6
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.460.131,00	2.236.262,00	90,9
	-podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60.000,00	96.515,27	160,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10.951.819,00	10.978.392,96	100,2
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.834.884,00	5.834.884,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	5.834.884,00	5.834.884,00	100,0
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.845.761,00	4.845.761,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4.845.761,00	4.845.761,00	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		41.157,00	67.730,96	164,6
	-grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	250,00	250,00	100,0
	-pozostałe odsetki	0920	32.907,00	45.720,81	138,9
	-wpływy z różnych dochodów	0970	8.000,00	21.760,15	272,0
	75831-Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		230.017,00	230.017,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	230.017,00	230.017,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		677.934,00	682.238,58	100,6
	80101- Szkoły podstawowe		140.226,00	140.226,02	100,0

1	2	3	4	5	6
	80101- Szkoły podstawowe		140.226,00	140.226,02	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	140.226,00	140.226,02	100,0 ✓
	80104-Przedszkola		25.000,00	30.325,00	121,3
	-wpływy z różnych opłat	0690	25.000,00	30.325,00	121,3
	80110-Gimnazja		453.036,00	453.036,47	100,0
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20.000,00	20.000,00	100,0
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pozyskane z innych źródeł	6298	433.036,00	433.036,47	100,0 ✓
	80195-Pozostała działalność		59.672,00	58.651,09	98,3
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	59.672,00	58.651,09	98,3
852	POMOC SPOŁECZNA		4.364.036,00	4.364.847,36	100,0
	85202-Domy pomocy społecznej		3.000,00	1.358,87	45,3
	-wpływy z różnych opłat	0690	3.000,00	1.354,09	45,1
	-pozostałe odsetki	0920	-	4,78	-
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.585.083,00	3.593.857,18	100,2
	-pozostałe odsetki	0920	-	0,65	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.570.000,00	3.569.996,01	100,0
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15.083,00	23.860,52	158,2

1	2	3	4	5	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		19.047,00	17.901,76	94,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12.047,00	11.776,26	97,7
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7.000,00	6.125,50	87,5
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		315.497,00	314.329,48	99,6
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	97.672,00	97.671,80	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	217.825,00	216.657,68	99,5
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		157.409,00	157.734,02	100,2
	-pozostałe odsetki	0920	5.000,00	5.342,03	106,8
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	152.409,00	152.391,99	100,0
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18.000,00	13.666,05	75,9
	-wpływy z usług	0830	18.000,00	13.666,05	75,9
	85295-Pozostała działalność		266.000,00	266.000,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	266.000,00	266.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		177.762,00	177.761,85	100,0
	85395-Pozostała działalność		177.762,00	177.761,85	100,0
	-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	168.825,00	168.825,30	100,0
	-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	8.937,00	8.936,55	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		211.789,00	200.287,20	94,6
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		211.789,00	200.287,20	94,6
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	211.789,00	200.287,20	94,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.500,00	1.265,14	84,3
	90020-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.500,00	1.265,14	84,3
	-wpływy z opłaty produktowej	0400	1.500,00	1.265,14	84,3
	RAZEM DOCHODY		23.763.362,00	23.368.683,36	98,3

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

REALIZACJA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KUNÓW ZA 2009r.
(wg działów)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	152.411,00	144.898,72	95,1
600	Transport i łączność	2.831.557,00	2.651.365,16	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	362.000,00	330.102,36	91,2
710	Działalność usługowa	9.701,00	6.326,40	65,2
750	Administracja publiczna	3.329.662,00	3.095.073,67	92,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.087,00	25.087,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241.950,00	223.806,33	92,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.500,00	56.518,42	69,3
757	Obsługa długu publicznego	95.100,00	62.482,92	65,7
758	Różne rozliczenia	32.000,00	32.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	9.596.081,00	8.560.408,30	89,2
851	Ochrona zdrowia	217.511,00	209.151,30	96,2
852	Pomoc społeczna	5.321.752,00	5.259.178,82	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198.618,00	198.618,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405.489,00	353.597,07	87,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.614.812,00	1.435.067,93	88,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531.985,00	528.032,67	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	125.000,00	116.336,55	93,1
	RAZEM WYDATKI	25.172.216,00	23.288.051,62	92,5

SKARBNIK GMINY

mgr Eżena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2009 ROK
(część opisowa)**

Plan wydatków – 25.172.216,00 zł Wykonanie – 23.288.051,62 zł tj.92,5%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 152.411,00 zł Wykonanie – 144.898,72 zł tj.95,1%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły
i kształtowały się następująco: 144.898,72 zł

- 1. składka na izby rolnicze 6.827,60 zł
- 2. pozostała działalność 138.071,12 zł
 - w tym:
 - wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane 53.921,55 zł
 - realizacja zadań w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 46.013,66 zł
 - (tj. projekt „Chocimowskie Centrum pod Lipami”- 19.198,89 zł, oraz remont remizy OSP Nietulisko Duże z adaptacją na „Środowiskowe Centrum Kultury”- 26.814,77 zł)
 - organizacja festynu dożynkowego 25.334,24 zł
 - pozostałe wydatki 12.801,67 zł
 - (m.in. odłów bezpańskich, agresywnych psów, koszenie terenów zielonych, wyjazdy rolników na targi)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.831.557,00 zł Wykonanie – 2.651.365,16 zł tj. 93,6%

Wydatki tego działu dotyczyły utrzymania, modernizacji oraz budowy dróg
i za 2009 rok wyniosły 2.651.365,16 zł
a złożyły się na nie:

- I. wydatki bieżące 880.234,03 zł
 - w tym:
 - 1. dofinansowanie do utrzymania komunikacji autobusowej na terenie gminy 125.225,48 zł
 - 2. bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych 175.525,15 zł
 - (m.in. zimowe utrzymanie dróg, zakupy kruszywa, usługi transportowe, remonty nawierzchni dróg, koszenie poboczy, wykonanie zatoki autobusowej)
 - 3. remont drogi dojazdowej do pól ul. Słowackiego w Kunowie w ramach umowy z FOGR 64.986,44 zł

4. dotacje dla Starostwa Powiatowego	215.363,96 zł
w tym:	
- remont mostu w Małym Jodle	27.055,94 zł
- remont drogi powiatowej ul. Fabryczna w Kunowie	161.147,77 zł
- remont chodnika w Boksyce	27.160,25 zł
5. remont – naprawa szkód powodziowych ul. Ogrodowa w Kunowie w ramach umowy z MSWiA Warszawa	299.133,00 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły (opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	1.771.131,13 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 362.000,00 zł	Wykonanie – 330.102,36 zł	tj.91,2%
Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami	330.102,36 zł	
w tym:		
I. wydatki bieżące:	328.358,36 zł	
1. wypłaty odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie pasów drogowych	243.073,98 zł	
w tym:		
- droga gminna w msc Janik (ul.Leśna) – 23działki	32.614,98 zł	
- droga gminna w msc Miłkowska Karczma – 37 działek	140.724,00 zł	
- droga gminna „Nietulisko Małe – Kolonia Piaski”- 1 działka	22.820,00 zł	
- droga gminna „Kolonia Miłkowska – Kurzacze” - 6 działek	25.980,00 zł	
- droga gminna „Kolonia Miłkowska przez wieś” - 1 działka	1.660,00 zł	
- droga gminna „Wymysłów – Kolonia Miłkowska” - 3 działki	8.520,00 zł	
- droga gminna „Wymysłów – Boksycka” - 3 działki	10.080,00 zł	
- droga gminna w msc Chocimów – 1 działka	675,00 zł	
2. pozostałe wydatki (wyrysy działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wycenę wartości nieruchomości, wykonanie przeglądów budowlanych, wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalach socjalnych będących w zasobach mieszkaniowych gminy Kunów)	85.284,38 zł	
II. wydatkiem inwestycyjnym był wykup gruntów w kwocie	1.744,00 zł	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 9.701,00 zł	Wykonanie – 6.326,40 zł	tj.65,2%
Wydatek tego działu to:		

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych	4.000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. rachunek za udział w pracach Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w sprawie oceny planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kunów, projekty zagospodarowania działek, zakup map topograficznych)	2.326,40 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.329.662,00 zł	Wykonanie – 3.095.073,67 zł	tj.92,9%
Wydatki tego działu w wysokości obejmują:	3.095.073,67 zł	
1. wydatki związane z administracją państwową w ramach dotacji celowej:	64.562,00 zł	
- płace i pochodne	54.000,00 zł	
- pozostałe wydatki	10.562,00 zł	
2. na Radę Miejską wydatkowano	159.971,47 zł	
- diety radnych, delegacje	153.662,80 zł	
- pozostałe wydatki (materiały biurowe i inne)	6.308,67 zł	
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	2.804.816,99 zł	
w tym:		
I. wydatki bieżące	2.765.948,59 zł	
w tym:		
- płace i pochodne	2.056.962,12 zł	
- pozostałe wydatki obejmujące koszty działalności Urzędu (m.in.: zakup opału, artykuły biurowe, druki, akcesoria komputerowe i licencje, prenumeraty i wydawnictwa, meble biurowe, środki czystości, energia, woda i ścieki, serwis oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, transportowe, zdrowotne, konserwatorskie i remontowe m.in. remont pokoi biurowych, koszty obsługi kotłowni, opłaty abonamentowe, szkolenia, prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS, delegacje)	708.986,47 zł	
II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie Urzędu w wysokości	38.868,40 zł	
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę (w tym m.in.: składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, organizacja festynu „Dni Kunowa”, zakup artykułów promujących gminę)	24.620,78 zł	
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły	41.102,43 zł	
w tym:		
- płace i pochodne (GCI)	6.015,91 zł	
- pozostałe wydatki (diety przewodniczących jednostek pomocniczych , koszty działalności GCI /tj. zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, przeglądy i remonty ksero/, składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego)	35.086,52 zł	

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

Plan – 25.087,00 zł Wykonanie – 25.087,00 zł tj.100,0 %

Wydatki tego działu to:

- | | |
|---|--------------|
| 1. koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców
(umowa- zlecenie i pochodne) | 1.685,00 zł |
| 2. koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego | 23.402,00 zł |

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

Plan – 241.950,00 zł Wykonanie – 223.806,33 zł tj.92,5%

Wydatki w tym dziale wyniosły 223.806,33 zł
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy | 217.854,07 zł |
| - płace i pochodne | 36.460,16 zł |
| - inne wydatki
(m.in.: wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych
i szkoleniach pożarniczych, paliwo, sprzęt, sorty mundurowe, zakup
pieca dla OSP Doły Biskupie, remonty i przeglądy oraz części
do samochodów, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,
ubezpieczenia, szkolenia, energia, woda, ścieki, gaz, dofinansowanie
do obozu szkoleniowo- wypoczynkowego MDP, malowanie pomieszczeń
OSP Janik, naprawa instalacji elektrycznej OSP Nietulisko Małe, prace
budowlane w budynku remizy OSP Bukowie – wykonanie łazienki) | 181.393,91 zł |
| 2. pozostałe wydatki (m.in.:montaż elektronicznej syreny alarmowej, zakup
map topograficznych, opłaty za pobór energii przez fotorejestrator) | 5.952,26 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 – 81.500,00 zł Wykonanie – 56.518,42 zł tj.69,3%

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 56.518,42 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia sołtysów i pochodne i umowy-zlecenia | 37.979,46 zł |
| - pozostałe wydatki
(m.in.: usługi pocztowe, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe
i opłaty licencyjne, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) | 18.538,96 zł |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 95.100,00 zł Wykonanie – 62.482,92 zł tj. 69,3%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w wysokości 62.482,92 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 32.000,00 zł Wykonanie – 32.000,00 zł tj. 100,0%

Wydatkiem tego działu była zapłata odsetek z lat ubiegłych od nadpłaty w podatku od nieruchomości dla Szydłowieckich Kopalni Kamienia Budowlanego w wyniku zakończonego postępowania podatkowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9.596.081,00 zł Wykonanie – 8.560.408,30 zł tj. 89,2%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	4.907.344,14 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.356,07 zł
80104 – przedszkola	1.081.239,38 zł
80110 – gimnazja	2.203.875,66 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	196.365,46 zł
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.801,20 zł
80195 – pozostała działalność	103.426,39 zł

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wyniosły 4.907.344,14 zł
w tym:

I. wydatki bieżące	4.423.590,82 zł
- płace i pochodne	3.353.552,16 zł
- dotacje dla „małej szkoły” w Miłkowskiej Karczmie	119.640,00 zł
- pozostałe wydatki	950.398,66 zł
(m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, opał, energia, gaz, woda, meble, środki czystości, art. biurowe, pomoce naukowe, materiały dydaktyczne i książki, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne i remontowe, monitoring, przegląd budowlany, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS,)	

II. wydatki inwestycyjne wyniosły 483.753,32 zł
(opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wyniosły	55.356,07 zł
w tym:	
- płace i pochodne	45.874,25 zł
- pozostałe (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, opał, pomoce naukowe, meble, środki czystości, remonty i pozostałe usługi, odpis na ZFŚS, energia, woda)	9.481,82 zł

3. rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na przedszkola wyniosły	1.081.239,38 zł
i kształtowały się następująco:	
- płace i pochodne	758.462,54 zł
- dotacja dla „małej szkoły”- przedszkola oraz Publicznego Punktu Przedszkolnego w Miłkowskiej Karczynie	55.095,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne i remontowe, dofinansowanie do pobytu 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, prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS)	267.681,84 zł

4. rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki wyniosły ogółem:	2.203.875,66 zł
- płace i pochodne	1.774.808,76 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, wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i książek oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia)	429.066,90 zł

5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	196.365,46 zł
w tym:	
- płace i pochodne	21.511,88 zł
- zakup biletów miesięcznych	65.457,00 zł
- dowóz uczniów	109.396,58 zł

6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	12.801,20 zł
--	--------------

7. rozdział 80195 – pozostała działalność	103.426,39 zł
w tym:	
- płace i pochodne (umowy – zlecenia w zakresie doradztwa i stosowania przepisów prawa oświatowego i kontroli oraz dozoru nad budynkami po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie)	30.515,90 zł

- dofinansowanie kosztów nauki dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na wsi”	57.220,58 zł
- koszty utrzymania budynków po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie (opłaty telefoniczne, monitoring, energia, zakup opału)	13.030,49 zł
- pozostałe (m.in. opracowania projektów zagospodarowania działek pod place zabaw)	2.659,42 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 217.511,00 zł	Wykonanie – 209.151,30 zł	tj.96,2%
Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem	209.151,30 zł	
a złożyły się na nie:		
1. dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Św.	82.436,18 zł	
2. remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kunowie oraz ubezpieczenie samochodu (karetki)	11.105,40 zł	
3. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii:	112.809,72 zł	
I. wydatki bieżące	82.687,92 zł	
w tym:		
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowa-zlecenie i pochodne	27.108,80 zł	
- pozostałe wydatki (prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację szkoleń, konkursów, festynów i spektakli, opłaty za badania psychologiczne oraz opinie biegłych, opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, zakup mebli do Klubu Integracji Społecznej, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego MDP, dotacja dla ZKS STAL w Kunowie)	47.079,12 zł	
- zapłata za usługi do Izby Wyrzeźwień w Ostrowcu Św.	8.500,00 zł	
II. wydatki inwestycyjne wyniosły (szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	30.121,80 zł	
4. ekwiwalent dla honorowych dawców krwi	2.800,00 zł	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.321.752,00 zł	Wykonanie – 5.259.178,82 zł	tj.98,8%
------------------------	-----------------------------	----------

Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej w tym:	5.259.178,82 zł
1. koszty pobytu osób wymagających stałej opieki w Domu Pomocy Społecznej	282.158,57 zł
2. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2009r wydatkowano środki w wysokości (w tym: 3.569.996,01 zł to kwota dotacji celowej, a 3.965,43 zł to środki własne)	3.573.961,44 zł
a złożyły się na nie:	
- świadczenia rodzinne	2.956.967,70 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	468.212,09 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone świadczenia (wydatek płacowy)	37.716,34 zł
- koszty obsługi	107.099,88 zł
w tym:	
a) płace i pochodne	90.188,88 zł
b) pozostałe wydatki	16.911,00 zł
(licencja na oprogramowanie SR i FA, opłaty za szkolenia, paliwo do samochodu będącego na wyposażeniu MGOPS, prowizje bankowe, druki, publikacje tematyczne, odpis na ZFŚS, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych)	
- obsługa wypłaty świadczeń oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych	3.965,43 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (wydatek płacowy)	17.901,76 zł
4. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną	389.446,64 zł
5. dodatki mieszkaniowe	25.734,83 zł
6. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano:	524.845,08 zł
w tym:	
- płace i pochodne	425.748,41 zł
- pozostałe wydatki	99.096,67 zł
(m.in. paliwa i części do samochodu, licencja na oprogramowanie FK i Kadry, prenumeraty i wydawnictwa, druki i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, meble biurowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, opłata za obsługę prawną Ośrodka, odpis na ZFŚS, przeglądy kserokopiarki)	
7. koszty usług opiekuńczych wyniosły:	79.958,31 zł
- płace i pochodne	70.857,65 zł
- pozostałe	9.100,66 zł
(m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, paliwo do samochodu, odpis na ZFŚS)	

8. w ramach pozostałej działalności wydatkowano:	365.172,19 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	242.620,03 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	108.465,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	8.356,16 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	3.000,00 zł
- umowa – zlecenie (zgłoszenia do Biura Informacji Gospodarczej o zadłużeniu alimentacyjnym dłużników)	2.713,00 zł
- pozostałe wydatki	18,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 198.618,00 zł Wykonanie – 198.618,00 zł tj.100,0%

W okresie od 1 maja 2009r. MGOPS realizował projekt systemowy pt. „Aktywność inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach o łącznej wartości

198.618,00 zł

W ramach tego działania poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne	35.975,00 zł
- realizacja kontraktów socjalnych	108.000,00 zł
- zasiłki celowe dla beneficjentów biorących udział w projekcie	20.856,15 zł
- pozostałe wydatki	33.786,85 zł
(zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro projektu oraz adaptacja tego pomieszczenia, przygotowanie materiałów promocyjnych – ulotki, tablice informacyjne, artykuły w prasie lokalnej, organizacja konferencji podsumowującej działania projektowe)	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 405.489,00 zł Wykonanie – 353.597,07 zł tj.87,2%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	152.689,87 zł
- płace i pochodne	116.011,64 zł
- pozostałe wydatki	36.678,23 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe, środki czystości, artykuły papiernicze, materiały dydaktyczne i książki, usługi zdrowotne i pozostałe, odpisy na ZFŚS, energia, gaz, woda)	
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	200.287,20 zł
- stypendia socjalne	178.077,20 zł
- zasiłki szkolne	8.280,00 zł
- podręczniki	13.930,00 zł
3. rozdział 85456 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	620,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.614.812,00 zł	Wykonanie – 1.435.067,93 zł	tj.88,9%
Na wydatki w tym dziale w kwocie	1.435.067,93 zł	
złożyły się:		
I. wydatki bieżące	1.063.193,45 zł	
w tym:		
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:	60.066,89 zł	
- dotacja przedmiotowa do 1m ³ ścieków dla ZGKM w Kunowie	60.000,00 zł	
- pozostałe	66,89 zł	
2. gospodarka odpadami (wywóz wysegregowanych odpadów komunalnych)	2.921,10 zł	
3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	50.234,15 zł	
4. koszty związane z oświetleniem ulic (energia, konserwacja)	492.194,30 zł	
5. opłaty za emisję zanieczyszczeń	4.543,38 zł	
6. koszty pozostałej działalności wyniosły:	453.233,63 zł	
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	408.097,82 zł	
- pozostałe wydatki	45.135,81 zł	
(środki BHP, usługi zdrowotne i pozostałe, naprawa wiat przystankowych, opłaty za dozór techniczny nad urządzeniami w kotłowni ul.Prosta w Kunowie, ekwiwalent za odzież, odpisy na ZFŚS)		
II. 1. wydatkiem majątkowym była dotacja dla ZGKM w Kunowie na zakup samochodu do wywozu odpadów (śmieciarka) w wysokości	295.081,97 zł	
2. wydatki inwestycyjne wyniosły	76.792,51 zł	
(budowa kanalizacji sanitarnej, zakup wiat przystankowych – opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)		

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 531.985,00 zł	Wykonanie – 528.032,67 zł	tj.99,3%
Ogółem wydatki tego działu wyniosły	528.032,67 zł	
i kształtowały się następująco:		
I. wydatki bieżące:	506.598,67 zł	
w tym:		
1. dotacja podmiotowa dla MGBP w Kunowie	480.000,00 zł	
2. dotacje celowe dla stowarzyszeń	20.000,00 zł	
3. koszty działalności świetlic wiejskich	6.598,67 zł	
II. wydatki inwestycyjne w wysokości	21.434,00 zł	
dotyczyły zadania pn. „Przebudowa/remont budynku biblioteki w Kunowie”		

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 125.000,00 zł

Wykonanie – 116.336,55 zł

tj.93,1%

Wydatki tego działu w wysokości

116.336,55 zł

to:

- płace i pochodne
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla UKS i klubu STAL w Kunowie
- pozostałe wydatki
(m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, nagrody sportowe dla wyróżniających się sportowców, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie oraz terenów rekreacyjno - sportowych w Nietulisku Dużym)

16.874,87 zł

60.000,00 zł

39.461,68 zł

SKAŁENIK GMINY

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2009r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152.411,00	144.898,72	95,1
	01030-Izby rolnicze	7.580,00	6.827,60	90,1
	01095-Pozostała działalność	144.831,00	138.071,12	95,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.831.557,00	2.651.365,16	93,6
	60004-Lokalny transport zbiorowy	154.800,00	125.225,48	80,9
	60014-Drogi publiczne powiatowe	282.631,00	263.955,22	93,4
	60016-Drogi publiczne gminne	2.094.126,00	1.963.051,46	93,7
	60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,00	299.133,00	99,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362.000,00	330.102,36	91,2
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362.000,00	330.102,36	91,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.701,00	6.326,40	65,2
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	159,00	158,40	99,6
	71095-Pozostała działalność	9.542,00	6.168,00	64,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.329.662,00	3.095.073,67	92,9
	75011-Urzędy wojewódzkie	64.562,00	64.562,00	100,0
	75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178.500,00	159.971,47	89,6
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.998.010,00	2.804.816,99	93,6
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	24.620,78	82,1
	75095-Pozostała działalność	58.590,00	41.102,43	70,1

1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.087,00	25.087,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.685,00	1.685,00	100,0
	75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.402,00	23.402,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241.950,00	223.806,33	92,5
	75412-Ochotnicze straże pożarne	235.250,00	217.854,07	92,6
	75414-Obrona cywilna	300,00	147,00	49,0
	75421-Zarządzanie kryzysowe	5.200,00	5.010,04	96,3
	75495-Pozostała działalność	1.200,00	795,22	66,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81.500,00	56.518,42	69,3
	75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81.500,00	56.518,42	69,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95.100,00	62.482,92	65,7
	75702-Obługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.100,00	62.482,92	65,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32.000,00	32.000,00	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe	32.000,00	32.000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.596.081,00	8.560.408,30	89,2
	80101-Szkoły podstawowe	5.604.300,00	4.907.344,14	87,6
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.100,00	55.356,07	83,7
	80104-Przedszkola	1.210.095,00	1.081.239,38	89,3

1	2	3	4	5
	80110-Gimnazja	2.371.765,00	2.203.875,66	92,9
	80113-Dowozenie uczniów do szkół	211.390,00	196.365,46	92,9
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.900,00	12.801,20	71,5
	80195-Pozostała działalność	114.531,00	103.426,39	90,3
851	OCHRONA ZDROWIA	217.511,00	209.151,30	96,2
	85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	87.855,00	82.436,18	93,8
	85121-Lecznictwo ambulatoryjne	11.145,00	11.105,40	99,6
	85153-Zwalczanie narkomanii	1.300,00	1.300,00	100,0
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.711,00	103.009,72	97,4
	85158-Izby wytrzeźwień	8.500,00	8.500,00	100,0
	85195-Pozostała działalność	3.000,00	2.800,00	93,3
852	POMOC SPOŁECZNA	5.321.752,00	5.259.178,82	98,8
	85202-Domy pomocy społecznej	285.144,00	282.158,57	98,9
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.575.083,00	3.573.961,44	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	19.047,00	17.901,76	94,0
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414.537,00	389.446,64	93,9
	85215-Dodatki mieszkaniowe	28.450,00	25.734,83	90,5
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	529.567,00	524.845,08	99,1
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.000,00	79.958,31	95,2
	85295-Pozostała działalność	385.924,00	365.172,19	94,6

1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198.618,00	198.618,00	100,0
	85395-Pozostała działalność	198.618,00	198.618,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405.489,00	353.597,07	87,2
	85401- Świetlice szkolne	192.000,00	152.689,87	79,5
	85415-Pomoc materialna dla uczniów	212.789,00	200.287,20	94,1
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	620,00	88,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.614.812,00	1.435.067,93	88,9
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175.651,00	125.635,40	71,5
	90002-Gospodarka odpadami	3.000,00	2.921,10	97,4
	90003-Oczyszczanie miast i wsi	350.082,00	345.316,12	98,6
	90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg	560.040,00	492.194,30	87,9
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	4.600,00	4.543,38	98,8
	90095-Pozostała działalność	521.439,00	464.457,63	89,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531.985,00	528.032,67	99,3
	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	100,0
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00	6.598,67	82,5
	92116-Biblioteki	503.985,00	501.434,00	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125.000,00	116.336,55	93,1
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00	116.336,55	93,1
	RAZEM WYDATKI	25.172.216,00	23.288.051,62	92,5

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Skóra
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Oźdźgński

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kunów

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA ROK 2009**

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem:	1.854.573,00	1.854.573,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	354.573,00	354.573,33
	Rozchody ogółem:	445.719,00	445.719,00
1.	Splata kredytów	412.000,00	412.000,00
2.	Splata pożyczek	33.719,00	33.719,00

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Skora
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz Ożdżyński

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW
ZA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania	Plan w /g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia	
					dochody własne	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	13.059.072,00 w tym: GFOŚiGW 1.200.000,00	3.975.652,00 w tym: GFOŚiGW 1.412.568,00	2.423.845,16	1.613.191,96	810.653,20
1.	INWESTYCJE DROGOWE	4.011.837,00	1.843.126,00	1.771.131,13	1.100.703,95	670.427,18
1.1	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie	140.000,00	5.000,00	3.660,00	3.660,00	
1.2	Budowa drogi gminnej -Janik Podlubienik -Las	1.468.217,00	1.340.926,00	1.340.925,36	670.498,18	670.427,18 SUW-ZFE
1.3	Odtworzenie starego układu urbanistycznego Plac Wolności-Podgórze w Kunowie	1.831.220,00	400.000,00	339.628,33	339.628,33	-
1.4	Budowa drogi w msc Boksyccka	22.400,00	22.400,00	18.466,72	18.466,72	-
1.5	Budowa drogi gminnej w msc Rudka	100.000,00	52.800,00	46.490,72	46.490,72	-
1.6	Budowa drogi ul. Fabryczna	250.000,00	-	-	-	-
1.7	Opracowanie projektowe ul.Prosta,Górna mostek ul. Ogródowa,Góra Bukowska	200.000,00	22.000,00	21.960,00	21.960,00	-

Lp.	Nazwa zadania	Plan w /g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonania	Wpływy w/g źródła pochodzenia	
					dochody własne	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7
2	INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ	5.551.800,00	727.901,00	65.568,51	65.568,51	-
2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Langiewicza w Kunowie	1.800,00	291.582,00 w tym: GFOŚiGW 289.782,00	-	-	-
2.2	Budowa kan. sanitarnej na terenie gm. Kunów/bud. ul. Kaznodziejska oprac. projektu Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Doły Biskupie	4.000.000,00	40.000,00	36.650,15	36.650,15	-
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudka-Udziców-Kunów	1.250.000,00	328.668,00 w tym: GFOŚiGW 322.568,00	6.073,86	6.073,86	-
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycza- Wymysłów-Ostrowiec Św	300.000,00	67.651,00	22.844,50	22.844,50	-
3	LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	1.310.400,00	496.000,00	483.753,32	343.527,30	140.226,02
3.1	Termomodernizacja budynku PSP w Kunowie	5.000,00	5.000,00	-	-	-
3.2	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie	301.800,00	1.000,00	-	-	-
3.3	Budowa sali gimnastycznej w Janiku	501.800,00	490.000,00	483.753,32	343.527,30	140.226,02
3.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Kunów	501.800,00	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Plan w /g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia	
					dochody własne	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7
4	Przebudowa/remont budynku biblioteki w Kunowie	361.000,00	23.985,00	21.434,00	21.434,00	-
5	Komputeryzacja urzędu	20.000,00	-	-	-	-
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów	115.000,00	-	-	-	-
7	Wykup gruntów	100.000,00	2.000,00	1.744,00	1.744,00	-
8	Informatyzacja Urzędu MiG w Kunowie	-	40.000,00	38.868,40	38.868,40	-
9	Modernizacja pomieszczeń sali konferencyjnej urzędu pod działalność Klubu Integracji Społecznej	27.035,00	24.622,00	24.621,80	24.621,80	-
10	Termomodernizacja budynku UMiG w Kunowie	1.250.000,00 w tym: GFOŚiGW 1.200.000,00	801.218,00 w tym: GFOŚiGW 800.218,00	-	-	-
11	Zakup alkosensora	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-
12	Zakup wiat przystankowych	7.000,00	11.300,00	11.224,00	11.224,00	-
13	Zakup samochodu śmieciarki	305.000,00	-	-	-	-

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Olszowski

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Skóra
Główny Księgowy Budżetu

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
w gminie Kunów
za 2009 r

1. INWESTYCJE DROGOWE :

1.1. Budowa drogi Karczma Milkowska- Kurzacze

Zlecono aktualizację projektu budowy drogi Karczma Milkowska – Kurzacze.
Poniesione wydatki w wysokości 3 660,00 dotyczą aktualizacji map dla celów projektowych.

1.2 Budowa drogi gminnej Janik – Podlubiennik- Las

W 2009 roku wybudowano drogę gminną Janik –Podlubienik Las wraz z oświetleniem ulicznym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Całkowity koszt inwestycji – **1 340 925,36 zł. w tym:**

- 670 427,18 zł – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- 670 498,17 zł – środki budżetu gminy

1.3. Odtworzenie starego układu urbanistycznego Plac Wolności – Podgórze w Kunowie

Na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 6.2 Rewitalizacja małych miast została podpisana PRE - UMOWA . Dokumenty związane z II etapem konkursu zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i zostały przekazane do oceny merytoryczno –technicznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie zadania. Wykonawcą robót jest Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Kielce. Jesienią ubiegłego roku zadanie zostało wdrożone do realizacji. Rozpoczęto roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej tj. przebudową sieci wodociągowej oraz budową odcinków kanałów wód opadowych.

Poniesione nakłady w 2009 r – **339 628,33 zł** dotyczą sfinansowania robót wykonawczych oraz opracowań projektowych.

1.4 Budowa drogi osiedlowej w msc. Bokszyca

Opracowano projekt techniczny wielobranżowy przebudowy w/w drogi. Trwają prace związane z pozyskaniem zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane . Udzielone Gminie Kunów pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia ścieków deszczowych ze zlewni drogi gminnej w Boksycce do rowu melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń wodnych jest na etapie rozpatrzenia wniesionego odwołania .

Poniesione nakłady w wysokości **18 466,72 zł** dot. kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

1.5 Budowa drogi dojazdowej w msc. Rudka

Na budowę w/w drogi została podpisana PRE-UMOWA na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

3. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

3.1 Termomodernizacja budynku PSP w Kunowie

Termomodernizacja szkoły została uwzględniona we wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług w istniejących placówkach oświatowych w gminie Kunów” w ramach RPOWŚ. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

3.2 Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum

Wykonano opracowanie projektu zagospodarowania terenu (parkingi, chodniki, dojścia, korty tenisowe) wokół nowo wybudowanej hali gimnastycznej i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres obejmujący zagospodarowanie terenu został ujęty we wspólnym wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług w istniejących placówkach oświatowych w gminie Kunów” w ramach RPOWŚ, który znalazł się na liście rezerwowej.

3.3 Budowa hali gimnastycznej w Janiku

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowę sali gimnastycznej w Janiku ujęto we wspólnym wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług w istniejących placówkach oświatowych w gminie Kunów” w ramach RPOWŚ, który znalazł się na liście rezerwowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2009 r rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Ostrowiecki Kombinat Budowlany. Wydatki w 2009 roku wyniosły **483 753,32 zł** w tym środki ŚUW MSiT **140 226,00 zł** i dotyczą robót wykonawczych oraz opracowań projektowych.

3.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Kunów.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Kunów została uwzględniona we wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług w istniejących placówkach oświatowych w gminie Kunów” w ramach RPOWŚ. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej

4. PRZEBUDOWA /REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI W KUNOWIE

Na przedmiotowe zadanie Przebudowa /remont budynku biblioteki w Kunowie uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja obejmuje remont stropodachu, wykonanie ocieplenia i stolarki okiennie-drzwiowej.

Wykonawcą zadania został Zakład Remontowo - Budowlany Piotr Kapusta ze Stopnicy. Poniesione wydatki w wysokości **21 434,00** obejmują opracowanie projektu remontu zewnętrznego obiektu oraz wymiany kotła c.o.

5. KOMPUTERYZACJA URZĘDU

Plan wydatków przeniesiono do poz. VIII informatyzacja Urzędu M i G Kunów

6. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Wdrożono procedurę przetargową obejmującą wymianę opraw oświetleniowych i dowieszenie oświetlenia na istniejących słupach. Na skutek odstąpienia od pierwotnie założonej formy finansowania inwestycji (sprzedaż wierzytelności, factoring) procedura przetargowa zostanie unieważniona.

Poniesione nakłady w wysokości **46 490,72 zł** dotyczą kosztów opracowania dokumentacji technicznej przedmiotowej drogi, wykonania map podziałowych oraz aktualizacji map sytuacyjno - wysokościowych.

1.6 Budowa drogi ul. Fabryczna

Opracowany został projekt budowy drogi - ul. Fabrycznej w Kunowie. Gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę w związku z zajętością terenów prywatnych. Prowadzone są działania związane z wydzieleniem pasa drogowego.

1.7 Opracowanie projektowe ul. Prosta , Górna mostek ul. Ogrodowa , Góra Bukowska .

Wydatkowana kwota **21.960,00** dotyczy opracowania projektu odbudowy mostku/przepustu w ul. Ogrodowej.

2. INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

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

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową na odcinku o długości 258 mb od włączenia w ul. Słowackiego , ul. Staszica , os. Langiewicza do urządzeń zlokalizowanych przy rondzie w Kunowie wraz z urządzeniami oczyszczającymi piaskownikiem i separatorem. Wartość robót wyniosła **228239,57 zł**.

2. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kunów / bud. ul. Kaznodziejskiej , opracowanie projektu Nietulisko Małe, Nietulisko Duże i Doły Biskupie/ .

Zaktualizowano Studium Wykonalności w ograniczonym zakresie pod potrzeby budowy kanalizacji w Nietulisku Małym i Nietulisku Dużym . Złożono ponownie wnioski o dofinansowanie z RPOWŚ. Na zadanie podpisana została PRE UMOWA.

Poniesione wydatki **36 680,15 zł** dotyczą kosztów opracowania w/w dokumentów oraz wykupu działki pod potrzeby budowy kanalizacji.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji od 2012r.

2. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Rudka- Udzieców Dolny - Kunów

W ubiegłym roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wniosek o dofinansowanie zadania został skierowany do ŚBRR w ramach programu PROW. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym inwestycja została wdrożona do realizacji. Wykonawcą zadania jest PPHU MAKO z Ostrowca Św. Zawarto umowę na dofinansowanie inwestycji z Urzędem Marszałkowskim. Beneficjentem Projektu jest Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. Od września 2009r trwają roboty wykonawcze. Wartość inwestycji **3 580 086,00 zł**, z czego dofinansowanie **2 149 993,00 zł**.

Poniesione nakłady – **118 726,86 zł** w tym środki GFOŚiGW -**112 653,00 zł**.

2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka -Wymysłów- Ostrowiec

W ubiegłym roku były prowadzone prace związane z ukończeniem projektu budowlanego dla wsi Boksycka i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opracowano Studium Wykonalności , złożono wnioski o dofinansowanie zadania, do Funduszu Spójności wspólne z Gminą Bodzechów. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na I etapie oceny. Poniesiono wydatki w wysokości **22 814,50 zł** za roboty projektowe i zakup praw do włączenia się do kanalizacji gminy Bodzechów na nieruchomości we wsi Chmielów.

7. WYKUPY GRUNTÓW

Na stan mienia komunalnego nabyto w 2009 roku następujące nieruchomości za łączną kwotę **1.744,00 zł** tj. działki położone w msc. Bokszyca, zajęte wybudowaną drogą gminną oraz działkę położoną w msc. Chocimów.

8. INFORMATYZACJA URZĘDU MiG KUNÓW

Wydatki związane z informatyzacją Urzędu Miasta i Gminy Kunów wyniosły **38 868,40 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 7 szt jednostek centralnych z oprogramowaniem, 4 szt drukarek, zakupu programów do księgowości, obsługi stypendiów, antywirusowych oraz kolorowego ksera.

9. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU POD DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Pod potrzeby działalności Klubu Integracji Społecznej prowadzony jest remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze Sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie. Poniesione wydatki w wysokości **24 621,80 zł** dotyczą częściowego sfinansowania robót remontowych.

10. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UMIG w KUNOWIE

Prowadzono prace termomodernizacyjne na budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów. Wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo Budowlany ze Stopnicy. Zakres obejmuje ocieplenie dachu, ścian i wymianę stolarki itp. Wydatkowana kwota **702 873,07zł** dotyczy częściowego sfinansowania robót termomodernizacyjnych.

11. ZAKUP ALKOSENSORA

Zadaniem GKPiRPA jest między innymi prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałaniu nietrzeźwości kierowców. W tym celu zakupiono alkomat i nawiązano współpracę z Komisariatem Policji w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem nietrzeźwości.

12. ZAKUP WIAT PRZYSTANOKWYCH

Zakupiono 3 szt. wiat przystankowych z przeznaczeniem na wymianę w msc. Nietulisko Duże (droga krajowa Nr 9), Bokszyca i Wymysłów (drogi powiatowe).

13. ZAKUP SAMOCHODU ŚMIECIARKI

Dla potrzeb odbioru nieczystości stałych zakupiono fabrycznie nowy samochód śmieciarkę. Wartość zakupu pojazdu wyniosła **370 880,00 zł** z czego **200 000,00** zostanie sfinansowane ze środków PROW w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. Beneficjentem zadania był Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej.

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Ożdżyński