

**Sprawozdanie z rocznego
wykonania budżetu
Gminy Stąporków
za 2015r.**

Spis treści do - Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2015r.

Wykaz Załączników:

- Załącznik Nr 1 - Ogólne zestawienie wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r.
- Załącznik Nr 2 - Ogólne zestawienie wykonanych wydatków na dzień 31-12-2015r.
- Załącznik Nr 3 - Zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2015r.
- Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok.
- Załącznik Nr 5 - Udzielone dotacje przedmiotowe w 2015 r.
- Załącznik Nr 6 - Udzielone dotacje celowe w 2015 r.
- Załącznik Nr 7 - Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2015 r.
- Załącznik Nr 8 - Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.
- Załącznik Nr 9 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.
- Załącznik Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
- Załącznik Nr 11 – Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu Państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku.
- Załącznik Nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku.
- Załącznik Nr 13 - Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

I Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2015r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2015r.(Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).
2. Planowany i wykonany - deficyt, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2015r. (Sprawozdanie Rb-NDS).
3. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2015r, (sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2015 r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Zgodnie z Uchwałą Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 r. uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 43 209 612 zł, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 40 813 777 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 395 835 zł.

Uchwalone wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynosiły 43 383 612 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39 375 068 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 008 544 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie do końca 2015 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31-12-2015r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	47 333 879,88	48 967 876,37	103,50
Dochody bieżące	43 921 503,17	45 464 830,29	103,52
Dochody majątkowe	3 412 376,71	3 503 046,08	102,66
WYDATKI	48 217 879,88	42 745 927,04	88,70
Wydatki bieżące	43 028 439,88	39 053 454,11	90,76
Wydatki majątkowe	5 189 440	3 692 472,93	71,15
Nadwyżka/ deficyt	-844 000 - 884 000	6 221 949,33	737,20

SKRZESZAK Gmina
mgr Anna Skrzyszak

(Dochody – wydatki)			
PRZYCHODY	3.334.000	3 932 629,06	117,95
Z tego:			
- emisja obligacji j.s.t	-	-	-
- wolne środki	3 334 000	3 932 629,06	117,95
- innych źródeł	-	-	
ROZCHODY	2 450.000,00	2 450 000,00	100,00
z tego :			
- spłata kredytów- wykup obligacji samorządowych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00

2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. - ogółem wykonane dochody Gminy Stąporków wynoszą 48 967 876,37 zł. Procent wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2015r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 103,50 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym:

- wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 45 464 830,29 zł, procent wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących na dzień 31-12-2015r. wynosi 103,52%.
- wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 3 503 046,08 zł, procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych na dzień 31-12-2015r. wynosi 102,66%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. - ogółem wykonane wydatki Gminy Stąporków wynoszą 42 745 927,04 zł. Procent wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31-12-2015r. w stosunku do planowanych wydatków wynosi 88 70 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) w tym:

- wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę 39 053 454,11 zł, procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2015r. wynosi 90,76 % ,
- wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 692 472,93 zł, procent wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków majątkowych na dzień 31-

12-2015r. wynosi 71,15%).

Na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 1 549 023,71 zł.

Omówienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 5 189 440 zł.
w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 1 392 150 zł.,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 2 659 290 zł.,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe lub zwrot dotacji 1 138 000 zł.

Na dzień 31-12-2015r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 3 692 472,93 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 892 290,16 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 1 961 188,76 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 838 994,01 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za 2015r, są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015r.

W Załączniku Nr 4 zostały przedstawione wykonane wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok - informacja dotyczy wszystkich realizowanych programów w 2015 roku.

Omówienie realizacji wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok.

Ogółem planowane na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki na programy i projekty wynoszą 1 020 626 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwotę 133 395 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 887 231 zł.

Na dzień 31-12-2015r. wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok przedstawia się następująco :

Zrealizowane wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ogółem

wyniosły 917 460,50 zł tj. w 89,89% w stosunku do wydatków planowanych w tym :

- wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 130 960,17 zł tj. w 98,17 %,
- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 786 500,33 zł tj. 88,65 %.

W Załączniku Nr 12 szczegółowo przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku.

Załącznik Nr 5 - dotyczy udzielonych dotacji przedmiotowych w 2015 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie otrzymujący dotację przedmiotową w 2015 roku, dokonał terminowego rozliczenia w/w dotacji. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem w 2016 roku nastąpił zwrot dotacji w kwocie 71 782,06 zł.

Załącznik Nr 6 - dotyczy udzielonych dotacji celowych w 2015 roku. Dokonano rozliczenia wszystkich udzielonych dotacji celowych w 2015 r. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji dokonały:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 69 309,99 zł,
- Stowarzyszenie Wsi Czarniecka Góra w kwocie 1 120,05 zł,
- Stowarzyszenie Wsi Błotnica w kwocie 0,82 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „STASZIC” w kwocie 1 083,00 zł,
- Klub Sportowy Kamienna Wola w kwocie 752,79 zł,
- Klub Sportowy RadiatorsS w kwocie 3 048,32 zł,
- OSP Kozia Wola w kwocie 5,00 zł,
- OSP Mokra w kwocie 614,00 zł,
- OSP Odrowąż w kwocie 351,00 zł,
- MOSP w Stąporkowie w kwocie 91,20 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu w kwocie 140,10 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gosań- Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu w kwocie 140,09 zł.

Załącznik Nr 7 - dotyczy udzielonych dotacji podmiotowych w 2015r. Wszystkie udzielone dotacje podmiotowe w 2015r. zostały rozliczone.

Załącznik Nr 9 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r. Omówienie realizacji wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r. Ogółem planowane na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 4 651 199 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwotę 1 991 909 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 2 659 290 zł.

Na dzień 31-12-2015r. wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r przedstawia się następująco :

Ogółem zrealizowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 3 673 987,55 zł tj. w 78,99 % w stosunku do wydatków planowanych w tym :

- wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1 712 798,79 tj. w 85,99 %,
- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1 961 188,76 zł tj. 73,75 %.

Załącznik Nr 13 - Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Omówienie realizacji wydatków na zadania jednostek pomocniczych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Ogółem planowane na dzień 31-12-2015 roku wydatki na zadania bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 435 197 zł w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 162 247 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 272 950 zł.

Na dzień 31-12-2015 roku wykonanie wydatków na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku przedstawia się następująco: ogółem zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 405 100,67 zł tj. 93,08%, w tym:

- wydatków bieżących na kwotę 155 832,23 zł,
- wydatków majątkowych na kwotę 249 268,44 zł.

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa w 2015 roku.

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały wykorzystane na cele, na które zostały przyznane.

Ogółem plan dotacji celowych na 2015r. wynosi 11 822 819,88 zł, wykonanie dochodów wyniosło 11 475 837,94 zł tj. 97,07 %, wykonanie wydatków wyniosło 11 475 837,94 zł tj. 97,07%

Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych

z realizacją dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 11.

II. Planowany i wykonany – deficyt/nadwyżka, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2015r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Stąporków do 31 grudnia 2015 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31-12-2015r. planowane dochody budżetu wynoszą 47 333 879,88 zł, a planowane wydatki budżetu wynoszą 48 217 879,88 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków wynosił 884 000 zł, i miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 334 000 zł.

Zaplanowana suma dochodów bieżących w 2015r. w kwocie 43 921 503,17 zł i planowana suma wydatków bieżących w 2015r. w kwocie 43 028 439,88 zł wystarczała na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Z analizy realizacji budżetu wynika, że na dzień 31.12.2015 roku zrealizowana suma :

- dochodów bieżących wyniosła 45 464 830,29 zł
- wydatków bieżących wyniosła 39 053 454,11 zł

kwota osiągniętych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Ogółem planowane przychody budżetu w 2015 r. wynoszą 3 334 000 zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.o.f.p. w kwocie 3 334 000 zł,
- inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) w kwocie 0 zł.

Ogółem planowane rozchody budżetu w 2015 r. wynoszą 2 450 000 zł, dotyczą one spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych).

Zgodnie z wykonanym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 48 967 876,37 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r. kwota wykonanych wydatków budżetowych wynosi 42 745 927,04 zł.

W budżecie Gminy Stąporków na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie 884 000 zł, uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 6 221 949,33 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 45 464 830,29 zł, wydatki bieżące

wykonano w wysokości 39 053 454,11 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 6 411 376,18 zł.

Kwota wykonanej nadwyżki na dzień 31 grudnia 2015r wynosi 6 221 949,33 zł.

(Wartości zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za 2015 rok, kwota wykonanych przychodów ogółem stanowi sumę 3 932 629,06 w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji 0 zł.,
- przychody z tytułu stanu wolnych środków 3 932 629,06 zł.

Rozchody ogółem (z tytułu wykupu obligacji) na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 2 450 000,00 zł.

III. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. (sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N sporządzonym na dzień 31-12-2015 r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 14 332 925,38 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 6 047,10 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 7 909 921,81 zł,
- należności wymagalne w kwocie 5 882 006,54 zł,
- pozostałe należności w kwocie 534 949,93 zł.

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 278 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 510 309,80 zł, w tym :

- łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) wysłano 255 szt. na kwotę 106 679,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) wysłano 17 szt. na kwotę 369084,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wysłano 6 szt., na kwotę 34 546,80 zł, (z tego do budżetu w 2015 roku ogółem wpłynęło 125 808,00 zł)

Ponadto wystawiono 1065 upomnień na łączną kwotę 1 276 170,83 zł w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) wysłano 1000 szt. na kwotę 464 302,81 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) wysłano 45 szt. na kwotę 730 379,81 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wysłano 20 szt., na kwotę 81 488,21 zł. (Łączny koszt wystawionych upomnień wyniósł 12 260,80 zł).

Ponadto w 2015 roku Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie z tytułu

windykacji należności z tytułu :

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawił:

- 533 upomnienia na łączną kwotę 41 155,80 zł ,
- 195 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28 180,00 zł.

Z tego do budżetu wpłynęło łącznie 37 701,22 zł.

b) wieczystego użytkowania, dzierżawy różnych opłat wystawił :

- 82 wezwań na łączną kwotę 22 662,80 zł,
- 11 upomnień na łączną kwotę 30 353,57 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 13 208,40 zł.

Z tego do budżetu wpłynęło 63 265,55 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartał 2015r., ogółem zobowiązania wynoszą 14 056 000 zł. w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisja papierów wartościowych) w kwocie 14 056.000 zł,

Wartość zadłużenia z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2015 r. w stosunku do ogółem wykonanych dochodów za 2015r. stanowi **28,70 %**.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2015 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych za 2015 rok.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi sprawozdaniami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie oraz informacją o stanie mienia Gminy Stąporków przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę.

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Stąporkowa przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2016 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2015 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego

jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 1

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
010	484 278,28	465 208,85	1,0	96,1
01010	461 697,00	443 887,90	95,4	96,1
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
0900D	0,00	146,00	0,0	0,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
6207D	461 697,00	441 162,00	99,4	95,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
6660D	0,00	2 579,90	0,6	0,0
	ZWROTNY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR DOT. WYD. MAJĄTKOWYCH			
01095	22 581,28	21 320,95	4,6	94,4
	Pozostała działalność			
2010D	22 581,28	21 320,95	100,0	94,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
020	5 000,00	3 915,20	0,0	78,3
	LEŚNICTWO			
02001	5 000,00	3 915,20	100,0	78,3
	Gospodarka leśna			
0750D	5 000,00	3 915,20	100,0	78,3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
600	1 901 527,00	1 901 526,70	3,9	100,0
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60016	1 901 527,00	1 901 526,70	100,0	100,0
	Drogi publiczne gminne			
6207D	1 430 468,00	1 430 467,70	75,2	100,0
6300D	0,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
6330D	471 059,00	471 059,00	24,8	100,0
	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
700	466 000,00	625 115,89	1,3	134,1
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	0,00	34 149,31	5,5	0,0
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6660D	0,00	34 149,31	100,0	0,0
	ZWROTNY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR DOT. WYD. MAJĄTKOWYCH			

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00		590 966,58	94,5	126,8
0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00		80 113,71	13,6	114,4
0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00		8 720,00	1,5	0,0
0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		112 225,88	19,0	124,7
0760D		Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00		749,00	0,1	0,0
0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00		383 585,44	64,9	130,5
0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		140,00	0,0	0,0
0920D		Pozostałe odsetki	2 000,00		1 464,67	0,2	73,2
0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		3 967,88	0,7	39,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00		5 000,00	0,0	100,0
71035		Cmentarze	5 000,00		5 000,00	100,0	100,0
2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00		5 000,00	100,0	100,0
720		INFORMATYKA	56 719,00		53 054,37	0,1	93,5
72095		Pozostała działalność	56 719,00		53 054,37	100,0	93,5
6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 719,00		53 054,37	100,0	93,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 606,00		318 976,07	0,7	108,3
75011		Urzędy wojewódzkie	170 007,00		166 291,12	52,1	97,8
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 007,00		166 171,77	99,9	97,7
2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00		119,35	0,1	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00		106 930,64	33,5	115,0
0690D		Wpływy z różnych opłat	2 000,00		3 567,00	3,3	178,3
0830D		Wpływy z usług	0,00		70 917,59	66,3	0,0

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	367,33	0,3	36,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	32 078,72	50,0	35,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 599,00	31 598,24	9,9	100,0
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich	31 599,00	31 598,24	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	0,00	14 156,07	4,4	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 084,40	99,5	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,67	0,5	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 677,00	175 197,90	0,4	99,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 225,00	3 225,00	1,8	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225,00	3 225,00	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 541,00	83 540,10	47,7	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 541,00	83 540,10	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 618,00	48 434,55	27,6	99,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 618,00	48 434,55	100,0	99,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 293,00	39 998,25	22,8	99,3
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 293,00	39 998,25	100,0	99,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	12 282 296,00	13 862 408,96	28,3	112,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 020,27	0,0	0,0
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 020,27	100,0	0,0
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 202 000,00	2 814 207,44	20,3	127,8
0310D	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 596 109,99	92,3	129,8

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
		7 000,00	5 402,45	0,2	77,2
	Podatek rolny				
0320D					
	Podatek leśny	170 000,00	185 558,00	6,6	109,2
0330D					
	Podatek od środków transportowych	20 000,00	16 076,00	0,6	80,4
0340D					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 454,00	0,1	0,0
0500D					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 607,00	0,3	192,1
0910D					
	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.-cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 205 000,00	2 634 018,92	19,0	119,5
75616					
	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 542 083,99	58,5	118,6
0310D					
	Podatek rolny	170 000,00	159 509,81	6,1	93,8
0320D					
	Podatek leśny	150 000,00	155 912,96	5,9	103,9
0330D					
	Podatek od środków transportowych	190 000,00	264 600,01	10,0	139,3
0340D					
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 669,00	0,7	117,8
0360D					
	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	213 067,00	8,1	118,4
0430D					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	258 520,17	9,8	129,3
0500D					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 655,98	0,9	0,0
0910D					
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	361 278,02	2,6	111,2
75618					
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	47 278,00	13,1	124,4
0410D					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 000,00	235 048,78	65,1	99,6
0480D					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	76 514,98	21,2	153,0
0490D					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	855,09	0,2	0,0
0910D					
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 581,17	0,4	158,1
0920D					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 550 296,00	8 051 884,31	58,1	106,6
75621					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 900 598,00	6 960 492,00	86,4	100,9
0010D					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	649 698,00	1 091 392,31	13,6	168,0
0020D					
	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 767 506,31	18 843 764,52	38,5	100,4
758					

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 185 155,00	9 185 155,00	48,7	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 185 155,00	9 185 155,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 761 569,00	8 761 569,00	46,5	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 761 569,00	8 761 569,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	176 160,31	252 418,52	1,3	143,3
0920D	Pozostałe odsetki	25 000,00	35 644,21	14,1	142,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 614,00	26,0	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 996,60	67 996,60	26,9	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83 163,71	83 163,71	32,9	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	644 622,00	644 622,00	3,4	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 622,00	644 622,00	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 007 449,00	975 170,74	2,0	96,8
80101	Szkoły podstawowe	132 159,00	130 036,53	13,3	98,4
0830D	Wpływy z usług	71 812,00	37 965,15	29,2	52,9
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	10,70	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	960,00	33 587,03	25,8	3
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 577,00	50 663,65	39,0	98,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 810,00	7 810,00	6,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 036,00	167 489,04	17,2	99,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 036,00	167 489,04	100,0	99,7
80104	Przedszkola	324 313,00	343 314,77	35,2	105,9
0830D	Wpływy z usług	45 000,00	36 700,88	10,7	81,6
0920D	Pozostałe odsetki	5,00	1,52	0,0	30,4

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Str. 6

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
0970D		Wpływy z różnych dochodów	6 886,00	27 313,05	8,0	396,6
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 422,00	272 422,00	79,4	100,0
2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	6 877,32	2,0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 196,00	65 139,63	6,7	98,4
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 196,00	65 139,63	100,0	98,4
80110		Gimnazja	68 324,00	93 429,16	9,6	136,7
0830D		Wpływy z usług	30 000,00	29 221,25	31,3	97,4
0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 434,39	30,4	0,0
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 324,00	35 773,52	38,3	93,3
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1,27	0,0	0,0
0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1,27	100,0	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 416,00	175 020,50	17,9	70,7
0830D		Wpływy z usług	247 416,00	175 020,50	100,0	70,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 005,00	739,84	0,1	73,6
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	739,84	100,0	73,6
851		OCHRONA ZDROWIA	980,00	980,00	0,0	100,0
85195		Pozostała działalność	980,00	980,00	100,0	100,0
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	980,00	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 063 376,29	9 788 994,56	20,0	97,3
85206		Wspieranie rodziny	43 308,00	43 308,00	0,4	100,0
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 308,00	43 308,00	100,0	100,0

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 329,00	7 527 217,50	76,9	96,8
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 773 329,00	7 469 247,95	99,2	96,1
2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	57 969,55	0,8	0,0
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	176 996,00	173 658,70	1,8	98,1
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 242,00	64 977,45	37,4	98,1
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 754,00	108 681,25	62,6	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 409,00	194 559,00	2,0	100,1
0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,1	0,0
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 409,00	194 409,00	99,9	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 002,29	1 008,28	0,0	50,4
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,29	1 008,28	100,0	50,4
85216		Zasiłki stałe	1 334 302,00	1 310 520,74	13,4	98,2
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 334 302,00	1 310 520,74	100,0	98,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 879,00	231 879,00	2,4	100,0
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 879,00	231 879,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 821,66	0,6	96,4
0830D		Wpływy z usług	60 000,00	57 821,66	100,0	96,4
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	247 151,00	249 021,68	2,5	100,8
0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 547,80	1,4	0,0

Zakres:

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Str. 8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
2010D	7 656,00	5 978,88	2,4	78,1
2030D	239 495,00	239 495,00	96,2	100,0
853	119 683,00	117 520,17	0,2	98,2
85395	119 683,00	117 520,17	100,0	98,2
2007D	113 923,00	111 860,83	95,2	98,2
2009D	5 760,00	5 659,34	4,8	98,3
854	217 609,00	215 404,78	0,4	99,0
85415	217 609,00	215 404,78	100,0	99,0
2030D	202 690,00	200 486,40	93,1	98,9
2040D	14 919,00	14 918,38	6,9	100,0
900	868 903,00	893 192,29	1,8	102,8
90001	0,00	5 043,00	0,6	0,0
2990D	0,00	5 043,00	100,0	0,0
90002	838 903,00	848 131,74	95,0	101,1
0490D	800 000,00	809 228,60	95,4	101,2
2460D	38 903,00	38 903,14	4,6	100,0
90019	30 000,00	31 264,91	3,5	104,2
0690D	30 000,00	31 264,91	100,0	104,2
90020	0,00	23,14	0,0	0,0
0400D	0,00	23,14	100,0	0,0
90095	0,00	8 729,50	1,0	0,0
0570D	0,00	7 961,80	91,2	0,0

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
Zakres:	-1-	-2-	%	%
2990D	0,00	767,70	8,8	0,0
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
921	615 270,00	719 326,14	1,5	116,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	0,00	750,00	0,1	0,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
0750D	0,00	750,00	100,0	0,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
92195	615 270,00	718 576,14	99,9	116,8
Pozostała działalność				
2990D	0,00	115 640,49	16,1	0,0
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
6207D	615 270,00	602 935,65	83,9	98,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				
926	2 000,00	3 119,23	0,0	156,0
KULTURA FIZYCZNA				
92604	0,00	1 319,23	42,3	0,0
Instytucje kultury fizycznej				
0900D	0,00	1,98	0,2	0,0
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
2910D	0,00	1 317,25	99,8	0,0
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
92605	2 000,00	1 800,00	57,7	90,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej				
0960D	2 000,00	1 800,00	100,0	90,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
OGÓŁEM	47 333 879,88	48 967 876,37	103,5	

BURMISTRZ
mgt Dorota Łukomska

Załącznik Nr 2 Wydatki

Urząd Miejski w Stąporkowie
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 132A
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2016-03-29

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działań, rozdziałów i paragrafów

Str. 1

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			-1-	-2-	kwota	strukt 2:1
					%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	928 685,28	806 720,88	1,9	86,9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 104,00	782 060,33	96,9	86,9
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	57 976,91	7,4	79,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 697,00	441 162,06	56,4	95,6
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 407,00	282 921,36	36,2	80,7
01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 339,60	0,4	83,5
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 339,60	100,0	83,5
01095		Pozostała działalność	24 581,28	21 320,95	2,6	86,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	419,96	418,06	2,0	99,5
	4430W	Różne opłaty i składki	24 161,32	20 902,89	98,0	86,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 727 142,00	1 970 905,83	4,6	72,3
60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	330 304,00	16,8	59,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	330 304,00	100,0	59,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 100 376,00	1 595 962,40	81,0	76,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	29 236,56	1,8	78,0
	4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 793,88	4,7	93,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	137 500,00	92 868,42	5,8	67,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 276,00	1 392 763,54	87,3	75,8
60095		Pozostała działalność	66 766,00	44 639,43	2,3	66,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 016,00	4 015,00	9,0	33,4
	4270W	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 220,33	47,5	94,3

Zakres:

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
700		21 000,00	8 230,00	18,4	39,2
	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 174,10	25,0	99,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 052,00	1 095 313,99	2,6	91,0
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 332,00	789 022,01	72,0	91,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 332,00	370 332,00	46,9	100,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	488 000,00	418 690,01	53,1	85,8
6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	344 720,00	306 291,98	28,0	88,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	1 015,44	0,3	84,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 505,11	8,7	88,4
4260W	Zakup energii	62 000,00	59 748,48	19,5	96,4
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 416,18	9,0	68,5
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 581,01	3,8	57,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	40,00	0,0	0,8
4430W	Różne opłaty i składki	175 000,00	174 188,00	56,9	99,5
4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 000,00	2 777,76	0,9	34,7
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 020,00	3 020,00	1,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 528,67	0,0	32,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,0	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 528,67	100,0	65,3
71035	Cmentarze	4 000,00	1 528,67	23,4	38,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	76,6	83,3
4300W	Zakup usług pozostałych	75 127,00	62 416,91	0,1	83,1
720	INFORMATYKA				

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
72095	75 127,00	62 416,91	100,0	83,1
	75 127,00	62 416,91	100,0	83,1
6057W	56 719,00	53 054,38	85,0	93,5
6059W	18 408,00	9 362,53	15,0	50,9
	5 235 326,00	4 247 867,70	9,9	81,1
750	170 007,00	166 171,77	3,9	97,7
	170 007,00	166 171,77	3,9	97,7
75011	125 476,37	122 272,69	73,6	97,4
	125 476,37	122 272,69	73,6	97,4
4010W	21 456,46	20 902,56	12,6	97,4
4110W	3 074,17	2 996,52	1,8	97,5
4120W	20 000,00	20 000,00	12,0	100,0
4270W	169 920,00	164 398,75	3,9	96,8
	164 920,00	161 185,14	98,0	97,7
3030W	4 000,00	2 345,74	1,4	58,6
4210W	1 000,00	867,87	0,5	86,8
4300W	4 655 199,00	3 730 647,94	87,8	80,1
	3 000,00	1 909,68	0,1	63,7
3020W	2 731 563,00	2 329 416,99	62,4	85,3
4010W	200 000,00	194 970,66	5,2	97,5
4040W	500 000,00	402 724,03	10,8	80,5
4110W	50 000,00	40 800,95	1,1	81,6
4120W	4 000,00	697,00	0,0	17,4
4140W	17 599,00	15 647,12	0,4	88,9
4170W	150 000,00	100 642,84	2,7	67,1
4210W	150 000,00	126 063,40	3,4	84,0
4260W	22 705,00	19 437,49	0,5	85,6
4270W	1 300,00	999,50	0,0	76,9
4280W				

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
4300W	Zakup usług pozostałych	297 636,00	252 280,14	6,8	84,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 500,00	26 973,56	0,7	83,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 451,39	0,2	84,5
4430W	Różne opłaty i składki	86 000,00	54 375,99	1,5	63,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 537,00	57 358,35	1,5	91,7
4580W	Pozostałe odsetki	4 359,00	4 204,48	0,1	96,5
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	0,4	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 800,00	25 318,76	0,7	91,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	32 089,10	0,9	71,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 086,51	0,6	88,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	18 085,10	0,4	74,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	5,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 043,86	33,4	54,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 041,24	61,1	92,0
75095	Pozostała działalność	216 000,00	168 564,14	4,0	78,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	19 400,00	11,5	46,2
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	99 223,44	58,9	82,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	546,95	0,3	54,7
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 393,75	29,3	98,8

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
751	175 677,00	175 197,90	0,4	99,7
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	3 225,00	3 225,00	1,8	100,0
4010W	2 697,62	2 697,62	83,6	100,0
4110W	461,29	461,29	14,3	100,0
4120W	66,09	66,09	2,0	100,0
75107	83 541,00	83 540,10	47,7	100,0
3030W	51 083,00	51 083,00	61,1	100,0
4110W	2 325,00	2 324,93	2,8	100,0
4120W	300,00	299,71	0,4	99,9
4170W	15 046,00	15 046,00	18,0	100,0
4210W	8 856,00	8 855,50	10,6	100,0
4300W	4 989,00	4 988,96	6,0	100,0
4360W	942,00	942,00	1,1	100,0
75108	48 618,00	48 434,55	27,6	99,6
3030W	26 459,00	26 292,00	54,3	99,4
4110W	1 921,00	1 920,66	4,0	100,0
4120W	246,00	229,91	0,5	93,5
4170W	12 232,00	12 232,00	25,3	100,0
4210W	5 720,00	5 719,99	11,8	100,0
4300W	1 650,00	1 649,99	3,4	100,0
4360W	390,00	390,00	0,8	100,0
75110	40 293,00	39 998,25	22,8	99,3
3030W	23 513,00	23 220,00	58,1	98,8

Zakres:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Wybory do Sejmu i Senatu
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 325,94	3,3	100,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,55	0,4	99,7
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 704,00	8 704,00	21,8	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	3 182,99	8,0	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,77	7,5	100,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	390,00	1,0	100,0
754	578 358,00	438 914,71	1,0	75,9
75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
3000W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
75412 Ochotnicze strażę pożarne	412 050,00	383 562,66	87,4	93,1
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 903,80	11,7	99,8
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 204,55	7,6	78,9
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 770,20	0,7	76,9
4120W Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,43	0,0	67,4
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	41 356,00	10,8	92,2
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 976,34	11,7	97,8
4260W Zakup energii	16 000,00	8 325,39	2,2	52,0
4270W Zakup usług remontowych	42 000,00	41 837,61	10,9	99,6
4280W Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 097,00	0,5	41,9
4300W Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 954,04	4,7	99,7
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	14 000,00	10 154,00	2,6	72,5

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 916,30	13,0	99,8
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.invest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	90 000,00	90 000,00	23,5	100,0
75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność	56 308,00	55 352,05	12,6	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	8,3	92,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 708,00	36 152,05	65,3	98,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00	26,4	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	842 600,00	506 041,08	1,2	60,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 600,00	506 041,08	100,0	60,1
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 600,00	506 041,08	100,0	60,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 645,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 645,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	19 645,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 132 320,31	16 717 259,68	39,1	92,2
80101	Szkoły podstawowe	7 747 925,00	7 327 844,67	43,8	94,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 496,00	632 296,86	8,6	95,3
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 674,64	5 394,45	0,1	95,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 279,00	136 851,31	1,9	89,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 544,00	4 332 361,46	59,1	98,9

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-I-	-2-	%	%
4040W	340 207,00	339 922,92	4,6	99,9
4110W	817 157,00	797 900,79	10,9	97,6
4120W	110 340,00	95 011,36	1,3	86,1
4170W	10 000,00	5 050,00	0,1	50,5
4210W	438 056,02	254 259,84	3,5	58,0
4240W	76 851,34	68 636,91	0,9	89,3
4260W	227 643,00	206 121,66	2,8	90,5
4270W	38 800,00	29 903,02	0,4	77,1
4280W	10 400,00	7 456,00	0,1	71,7
4300W	160 838,00	137 341,04	1,9	85,4
4350W	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	16 700,00	11 670,54	0,2	69,9
4370W	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	2 500,00	572,57	0,0	22,9
4430W	9 500,00	6 272,67	0,1	66,0
4440W	251 239,00	240 375,77	3,3	95,7
4700W	700,00	549,00	0,0	78,4
6050W	35 000,00	19 896,50	0,3	56,8
80103	691 085,00	603 140,71	3,6	87,3
2540W	164 474,00	140 324,05	23,3	85,3
3020W	22 032,00	18 076,83	3,0	82,0
4010W	350 655,00	314 787,63	52,2	89,8
4040W	28 691,00	28 206,91	4,7	98,3

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
		73 304,00	60 490,36	10,0	82,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 482,00	8 010,03	1,3	69,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 749,15	0,3	76,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 048,57	1,8	92,1
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	24 897,00	20 447,18	3,4	82,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		2 000 790,31	1 967 229,50	11,8	98,3
80104	Przedszkola				
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 083,00	509 082,60	25,9	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	3 885,70	0,2	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 983,00	892 953,52	45,4	99,8
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 287,00	66 284,48	3,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 624,00	157 478,66	8,0	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 359,00	17 894,99	0,9	97,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	46 368,46	2,4	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,2	100,0
4260W	Zakup energii	79 450,00	74 318,75	3,8	93,5
4270W	Zakup usług remontowych	64 670,00	64 665,50	3,3	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 810,00	29 183,64	1,5	94,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 160,31	43 690,63	2,2	68,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 433,15	0,1	83,9

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 10

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
4370W		400,00	224,35	0,0	56,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 039,00	2 037,00	0,1	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	51 099,00	51 098,98	2,6	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00	69,09	0,0	98,7
4580W	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 537,00	202 381,39	1,2	90,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 491,00	115 913,97	57,3	89,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 303,00	4 855,06	2,4	91,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 367,00	53 432,37	26,4	91,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690,00	4 462,59	2,2	95,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	10 723,23	5,3	91,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	1 528,25	0,8	91,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 295,78	4,1	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	59,86	0,0	12,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 219,00	3 110,28	1,5	96,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132 985,00	4 007 151,14	24,0	97,0
80110	Gimnazja	53 587,00	51 576,07	1,3	96,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709 903,00	2 673 698,07	66,7	98,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 272,00	219 141,68	5,5	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 627,00	492 820,40	12,3	98,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 821,00	60 045,65	1,5	82,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy				

Zakres:

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
4170W	3 000,00	2 975,00	0,1	99,2
4210W	42 679,45	41 283,61	1,0	96,7
4240W	49 544,55	43 711,01	1,1	88,2
4260W	207 000,00	188 382,02	4,7	91,0
4270W	43 000,00	26 665,17	0,7	62,0
4280W	3 300,00	2 300,00	0,1	69,7
4300W	64 750,00	54 484,24	1,4	84,1
4350W	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	6 800,00	3 974,07	0,1	58,4
4370W	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	900,00	357,19	0,0	39,7
4430W	8 000,00	1 203,33	0,0	15,0
4440W	142 601,00	139 833,63	3,5	98,1
4700W	1 500,00	0,00	0,0	0,0
6060W	4 700,00	4 700,00	0,1	100,0
80113	821 573,00	745 437,16	4,5	90,7
3020W	500,00	455,00	0,1	91,0
4010W	71 000,00	69 097,80	9,3	97,3
4040W	5 347,00	5 268,10	0,7	98,5
4110W	13 015,00	12 650,46	1,7	97,2
4120W	1 871,00	1 822,30	0,2	97,4
4210W	99 900,00	78 173,19	10,5	78,3
4270W	15 000,00	12 297,75	1,6	82,0

Zakres:

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 12

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
			500,00	80,00	0,0	16,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych				
	4300W	Zakup usług pozostałych	605 000,00	556 636,70	74,7	92,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,00	0,0	5,6
	4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	0,3	99,4
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 040,00	3 040,00	0,4	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 071,00	488 325,80	2,9	89,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,80	0,1	55,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 500,00	339 250,06	69,5	90,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360,00	26 296,19	5,4	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 232,00	55 543,55	11,4	86,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 154,00	3 242,98	0,7	45,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 400,00	0,9	62,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 852,88	3,7	94,0
	4260W	Zakup energii	10 000,00	8 732,73	1,8	87,3
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	500,00	0,1	90,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 573,05	3,0	85,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 631,66	0,7	72,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	546,65	0,1	91,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00	7 110,55	1,5	89,2

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4700W	6 300,00	6 088,70	1,2	96,6
80146	73 985,00	33 409,34	0,2	45,2
4210W	9 770,00	3 656,74	10,9	37,4
4300W	19 464,00	3 699,04	11,1	19,0
4410W	5 700,00	2 015,49	6,0	35,4
4700W	39 051,00	24 038,07	72,0	61,6
80148	559 878,00	497 775,48	3,0	88,9
3020W	1 590,00	588,38	0,1	37,0
4010W	202 994,00	199 478,85	40,1	98,3
4040W	12 800,00	12 449,08	2,5	97,3
4110W	36 595,00	33 427,44	6,7	91,3
4120W	5 603,00	2 594,99	0,5	46,3
4210W	42 825,00	39 766,83	8,0	92,9
4220W	240 416,00	194 772,72	39,1	81,0
4270W	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	990,00	490,00	0,1	49,5
4440W	10 065,00	9 207,19	1,8	91,5
4700W	500,00	500,00	0,1	100,0
6060W	4 500,00	4 500,00	0,9	100,0
80149	75 971,00	18 770,21	0,1	24,7
4010W	60 000,00	13 785,21	73,4	23,0
4110W	10 616,00	2 270,50	12,1	21,4
4120W	1 455,00	283,40	1,5	19,5

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia osobowe pracowników
 Składki na ubezpieczenia społeczne
 Składki na Fundusz Pracy

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	825,22	4,4	91,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	4,8	100,0
	4260W	Zakup energii	1 200,00	388,02	2,1	32,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	315,44	1,7	39,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	4,42	0,0	4,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 043 478,00	616 626,79	3,7	59,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 658,00	49 699,10	8,1	83,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 981,86	1,1	78,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 247,00	440 083,16	71,4	56,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 040,00	75 682,80	12,3	54,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 896,00	9 118,53	1,5	45,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	840,00	0,1	98,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,50	1 140,66	0,2	39,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,50	3 873,59	0,6	93,3
	4260W	Zakup energii	6 800,00	4 028,86	0,7	59,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 428,79	0,2	49,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	128,86	0,0	25,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 632,00	23 620,58	3,8	100,0
80195		Pozostała działalność	213 042,00	209 167,49	1,3	98,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 042,00	209 167,49	100,0	98,2
851		OCHRONA ZDROWIA	338 846,00	275 435,99	0,6	81,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19 866,00	19 717,99	7,2	99,3

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 15

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4160W	12 650,00	12 603,91	63,9	99,6
4210W	2 616,00	2 524,08	12,8	96,5
6060W	4 600,00	4 590,00	23,3	99,8
85149	52 000,00	48 091,43	17,5	92,5
2820W	50 000,00	48 091,43	100,0	96,2
4300W	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85153	9 000,00	11,00	0,0	0,1
4110W	200,00	0,00	0,0	0,0
4120W	50,00	0,00	0,0	0,0
4170W	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	5 250,00	11,00	100,0	0,2
85154	257 000,00	206 635,57	75,0	80,4
2820W	50 000,00	47 828,00	23,1	95,7
4110W	8 000,00	4 093,82	2,0	51,2
4120W	800,00	39,20	0,0	4,9
4170W	109 000,00	89 632,25	43,4	82,2
4210W	19 000,00	16 559,60	8,0	87,2
4260W	6 000,00	1 600,86	0,8	26,7
4280W	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	43 500,00	35 523,62	17,2	81,7
4350W	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	1 500,00	441,65	0,2	29,4

Zakres:

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 16

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
4370W					
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	7 860,00	3,8	60,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 123,00	0,5	93,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 933,57	0,9	48,3
85195	Pozostała działalność	980,00	980,00	0,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 697 352,29	12 056 786,98	28,2	95,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00	9 861,50	0,1	32,9
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	30 000,00	9 861,50	100,0	32,9
85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	473 202,45	3,9	98,6
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	473 202,45	100,0	98,6
85204	Rodziny zastępcze	59 000,00	38 875,69	0,3	65,9
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	59 000,00	38 875,69	100,0	65,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	4 489,24	0,0	58,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	55,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 162,10	25,9	38,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	827,14	18,4	41,4
85206	Wspieranie rodziny	78 808,00	53 705,06	0,4	68,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 808,00	49 705,06	92,6	66,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	7,4	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 329,00	7 469 247,95	62,0	96,1

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 17

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
3110W Świadczenia społeczne	7 050 268,00	6 757 455,16	90,5	95,8
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 394,00	141 691,21	1,9	98,1
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 974,80	0,2	100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	508 893,00	503 959,08	6,7	99,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 315,38	0,0	91,1
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,1	100,0
4260W Zakup energii	7 000,00	6 444,75	0,1	92,1
4280W Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	0,0	43,3
4300W Zakup usług pozostałych	22 035,00	22 035,00	0,3	100,0
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 921,05	0,0	91,5
4570W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	267,00	124,00	0,0	46,4
4430W Różne opłaty i składki	4 860,00	3 941,14	0,1	81,1
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	4 682,02	0,1	99,8
4580W Pozostałe odsetki	1 000,00	557,36	0,0	55,7
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 037,00	0,0	67,9
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	176 996,00	173 658,70	1,4	98,1
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	176 996,00	173 658,70	100,0	98,1
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 969,00	349 604,20	2,9	97,9
3110W Świadczenia społeczne	346 969,00	346 969,00	99,2	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 635,20	0,8	26,4

Zakres:

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
85215	265 002,29	236 811,87	2,0	89,4
3110W Świadczenia społeczne	264 962,29	236 792,10	100,0	89,4
4300W Zakup usług pozostałych	40,00	19,77	0,0	49,4
85216	1 334 302,00	1 310 520,74	10,9	98,2
3110W Świadczenia społeczne	1 334 302,00	1 310 520,74	100,0	98,2
85219	1 162 930,00	1 007 812,09	8,4	86,7
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 656,72	0,2	97,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 442,00	681 470,98	67,6	86,3
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	60 056,89	6,0	90,3
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	117 288,00	107 356,09	10,7	91,5
4120W Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	8 683,13	0,9	52,6
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	426,37	0,0	21,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,63	2,0	100,0
4260W Zakup energii	22 000,00	15 255,16	1,5	69,3
4270W Zakup usług remontowych	1 500,00	310,00	0,0	20,7
4280W Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
4300W Zakup usług pozostałych	63 800,00	58 448,76	5,8	91,6
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 327,73	0,7	81,4
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 713,05	1,0	80,9
4430W Różne opłaty i składki	4 200,00	2 305,98	0,2	54,9
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	17 773,60	1,8	95,6
4480W Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 296,00	0,1	92,6

Zakres:

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 19

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4700W	16 000,00	14 733,00	1,5	92,1
85220	12 450,00	0,00	0,0	0,0
4120W	150,00	0,00	0,0	0,0
4170W	7 100,00	0,00	0,0	0,0
4210W	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4410W	200,00	0,00	0,0	0,0
85228	571 170,00	547 065,61	4,5	95,8
3020W	1 200,00	1 172,00	0,2	97,7
4010W	435 320,00	425 004,52	77,7	97,6
4040W	27 350,00	26 877,49	4,9	98,3
4110W	71 000,00	65 166,45	11,9	91,8
4120W	10 000,00	6 221,48	1,1	62,2
4170W	1 500,00	390,00	0,1	26,0
4210W	3 000,00	2 999,97	0,5	100,0
4280W	2 000,00	1 810,00	0,3	90,5
4300W	2 000,00	722,53	0,1	36,1
4410W	200,00	8,00	0,0	4,0
4440W	17 600,00	16 693,37	3,1	94,8
85295	388 696,00	381 931,88	3,2	98,3
3110W	381 940,00	381 353,00	99,8	99,8
4010W	2 256,00	578,88	0,2	25,7
4300W	4 500,00	0,00	0,0	0,0
853	133 395,00	130 960,17	0,3	98,2
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 20

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
85395	133 395,00	130 960,17	100,0	98,2
Pozostała działalność				
3119W Świadczenia społeczne	13 440,00	13 440,00	10,3	100,0
4017W wynagrodzenie osobowe pracowników	60 522,00	60 421,08	46,1	99,8
4019W Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 204,00	3 198,76	2,4	99,8
4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	4 864,87	3,7	95,0
4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	257,56	0,2	94,7
4117W SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	10 567,00	10 558,62	8,1	99,9
4119W Składki na ubezpieczenie społeczne	559,00	558,99	0,4	100,0
4127W Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 232,62	0,9	95,8
4129W Składki na Fundusz Pracy	68,00	65,26	0,0	96,0
4307W Zakup usług pozostałych	33 401,00	32 178,00	24,6	96,3
4309W Zakup usług pozostałych	1 768,00	1 707,71	1,3	96,6
4417W Podróże służbowe krajowe	1 276,00	616,54	0,5	48,3
4419W Podróże służbowe krajowe	68,00	36,95	0,0	54,3
4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 731,54	1,3	99,1
4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,00	91,67	0,1	98,6
854	617 148,00	608 289,22	1,4	98,6
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	346 437,00	342 762,84	56,3	98,9
Świetlice szkolne				
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 495,00	10 821,55	3,2	94,1
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 116,00	242 637,13	70,8	99,4
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00	18 094,96	5,3	99,6
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	47 499,00	46 338,18	13,5	97,6
4120W Składki na Fundusz Pracy	6 104,00	5 999,12	1,8	98,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 160,40	0,6	96,7
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	1 329,40	0,4	93,6

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 21

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 393,00	15 382,10	4,5	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 609,00	265 526,38	43,7	98,9
	Stypendia dla uczniów	253 690,00	250 608,00	94,4	98,8
	Inne formy pomocy dla uczniów	14 919,00	14 918,38	5,6	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 102,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	487,00	0,00	0,0	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	0,00	0,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 098 351,00	2 303 660,87	5,4	74,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	13 388,09	0,6	14,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 784,00	28,3	37,8
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 636,68	27,2	18,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 967,41	44,6	9,9
90002	Gospodarka odpadami	928 903,00	843 769,83	36,6	90,8
	Zakup usług pozostałych	928 903,00	843 769,83	100,0	90,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	8 495,68	0,4	65,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 495,68	100,0	65,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 011,00	768 309,59	33,4	64,0
	Zakup energii	623 000,00	487 988,80	63,5	78,3
	Zakup usług pozostałych	149 000,00	128 560,58	16,7	86,3
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 011,00	151 760,21	19,8	35,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 772,72	1,0	75,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 966,05	56,9	64,8
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 806,67	43,1	98,1
90095	Pozostała działalność	835 437,00	646 924,96	28,1	77,4

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 22

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	41 145,00	6,4	56,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	6 552,74	1,0	49,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	846,12	0,1	44,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	1 997,73	0,3	53,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 727,00	20 492,46	3,2	98,9
4300W	Zakup usług pozostałych	83 379,00	64 132,09	9,9	76,9
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000,00	328 325,63	50,8	80,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 297,25	0,4	52,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 555,00	181 135,94	28,0	80,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 338 390,00	1 293 951,78	3,0	96,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 359,00	998 893,69	77,2	96,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 000,00	896 000,00	89,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 359,00	6 281,10	0,6	36,2
4260W	Zakup energii	10 000,00	6 245,37	0,6	62,5
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 139,33	0,3	31,4
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 720,88	0,6	95,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	81 507,01	8,2	86,7
92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	15,8	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,8	100,0
2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	88 031,00	80 058,09	6,2	90,9

BUDŻETU "PLAN FINANSOWY -DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 23

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	39 964,00	34 035,63	42,5	85,2
4270W Zakup usług remontowych	17 558,00	17 298,35	21,6	98,5
4300W Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 472,00	1,8	58,9
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 009,00	27 252,11	34,0	97,3
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926 KULTURA FIZYCZNA	56 465,00	49 674,68	0,1	88,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	48 209,68	97,1	87,7
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	46 989,68	97,5	94,0
5040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
3250W Stypendia różne	1 780,00	0,00	0,0	0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	2,5	100,0
92695 Pozostała działalność	1 465,00	1 465,00	2,9	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 465,00	100,0	100,0
OGÓŁEM	48 217 879,88	42 745 927,04		88,7

BURMISTRZ

mgr Dorota Bukomska

Załącznik Nr 3

Zbiornicze zestawienie wykonanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	73 000,00 zł	57 976,91 zł	79,42
010	01010	6057	461 697,00 zł	441 162,06 zł	95,55
010	01010	6059	350 407,00 zł	282 921,36 zł	80,74
		Razem	885 104,00 zł	782 060,33 zł	88,36
600	60014	6300	560 000,00 zł	330 304,00 zł	58,98
		Razem	560 000,00 zł	330 304,00 zł	58,98
600	60016	6050	1 838 276,00 zł	1 392 763,54 zł	75,76
		Razem	1 838 276,00 zł	1 392 763,54 zł	75,76
600	60095	6050	11 250,00 zł	11 174,10 zł	99,33
		Razem	11 250,00 zł	11 174,10 zł	99,33
700	70001	6210	488 000,00 zł	418 690,01 zł	85,8
		Razem	488 000,00 zł	418 690,01 zł	85,8
710	71004	6050	10 000,00 zł	- zł	0
		Razem	10 000,00 zł	- zł	0
720	72095	6057	56 719,00 zł	53 054,38 zł	93,54
720	72095	6059	18 408,00 zł	9 362,53 zł	50,86
		Razem	75 127,00 zł	62 416,91 zł	83,08
750	75023	6050	220 000,00 zł	- zł	0
		Razem	220 000,00 zł	- zł	0
750	75023	6060	26 000,00 zł	23 086,51 zł	88,79
		Razem	26 000,00 zł	23 086,51 zł	88,79
754	75412	6050	50 000,00 zł	49 916,30 zł	99,83
		Razem	50 000,00 zł	49 916,30 zł	99,83
754	75412	6230	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100
		Razem	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100
754	75495	6050	36 708,00 zł	36 152,05 zł	98,49
		Razem	36 708,00 zł	36 152,05 zł	98,49
754	75495	6060	14 600,00 zł	14 600,00 zł	100
		Razem	14 600,00 zł	14 600,00 zł	100
801	80101	6050	35 000,00 zł	19 896,50 zł	56,85
		Razem	35 000,00 zł	19 896,50 zł	56,85
801	80110	6060	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100
		Razem	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100
801	80148	6060	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100
		Razem	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100

851	85121	6060	4 600,00 zł	4 590,00 zł	99,78
		Razem	4 600,00 zł	4 590,00 zł	99,78
900	90001	6050	60 000,00 zł	5 967,41 zł	9,95
		Razem	60 000,00 zł	5 967,41 zł	9,95
900	90015	6050	429 011,00 zł	151 760,21 zł	35,37
		Razem	429 011,00 zł	151 760,21 zł	35,37
900	90095	6050	224 555,00 zł	181 135,94 zł	80,66
		Razem	224 555,00 zł	181 135,94 zł	80,66
921	92109	6050	94 000,00 zł	81 507,01 zł	86,71
		Razem	94 000,00 zł	81 507,01 zł	86,71
921	92195	6050	28 009,00 zł	27 252,11 zł	97,3
		Razem	28 009,00 zł	27 252,11 zł	97,3
		Ogółem	5 189 440,00 zł	3 692 472,93 zł	71,15

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Załącznik nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015	Wydatki wykonane w roku 2015	%
						źródło	kwota			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miejski w Stąporkowie	720	72095	84 968	46 571	38 171,15	81,96	
	Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					84 968	46 571	38 171,15	81,96	
	Działanie: Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					19 883	14 124	5 725,67	40,54	
	Projekt: Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2014					-	-	0	0,00	
						65 085	32 447	32 445,48	100,00	

2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013	2014-2015	Urząd Miejski w Stąporkowie	010	01010	- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	0	0,00	
						Wartość zadania:	1028104	812104	724 083,42	89,16	
	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki majątkowe:	1028104	812104	724 083,42	89,16	
	Działania: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	566407	350407	282 921,36	80,74	
	Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Goszał poprzez przebudowę sieci wodociągowej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
	Program : Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Goszał					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461697	461697	441 162,06	95,55	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0		0,00	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miejski w Stąporkowie	720	72095	Wartość zadania	198887	28556	24 245,76	84,91	

							198887	28556	24 245,76	84,91
							29928	4284	3 636,86	84,89
							0	0	0	0,00
							168959	24272	20 608,90	84,91
							0	0	0	0,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania	327857	133395	130960,17	98,17
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					wydatki bieżące	327857	133395	130960,17	98,17
	Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					środki z budżetu j.s.t.	35070	13712	13697,56	99,89

	środków z budżetu krajowego	14464	5760	5659,34	98,25
Podziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.					
Projekt: " Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków "	środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	278323	113923	111603,27	97,96
Wydatki ogółem:		1 639 816	1 020 626	917460,50	89,89
Wydatki bieżące:		327 857	133 395	130960,17	98,17
- środki z budżetu j.s.t		35 070	13 712	13697,56	99,89
- środki z budżetu krajowego		14 464	5 760	5659,34	98,25
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		278 323	113 923	111603,27	97,96
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0	0	0	0,00
Wydatki majątkowe:		1 311 959	887 231	786 500,33	88,65
- środki z budżetu j.s.t.		616 218	388 815	292 283,89	79,25
- środki z budżetu krajowego		0	0	0	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		695 741	518 416	494216,44	95,33
w tym: emisja obligacji komunalnych		0	0	0	0,00

BURMISTRZ

mgr ~~Dorota Lukomska~~

Dotacje przedmiotowe w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji (w tym 8% podatku VAT wynosi 23.510 zł).	317 390	317390	100
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	52 942	52942	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0	0	0
					0	0	0
Ogółem					370 332	370332	100

BURMISTRZ

mgr Derota Lukomska

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	700	70001/6210	Zakup Urządzenia napowietrzającego w osadniku SBR2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	60000,00	57 686,00	96,14
2	700	70001 /6210	PrzebudowaStacjiUzdatniania Wody w Czarnieckiej Górze.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	428000,00	361 004,01	84,35
			Razem r. 70001 § 6210		488000,00	418 690,01	85,80
3	600	60014/6300	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Powiat Konecki	560000,00	330 304,00	58,98
			Razem 60014§ 6300		560000,00	330 304,00	58,98
Razem I					1048000,00	748 994,01	71,47
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	851	85149/2820	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50000,00	48 091,43	96,18
2	851	85154/2820	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.	środki do przyznania w drodze konkursu .	50000,00	47 828,00	95,66

3	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze konkursu .	50000,00	46 989,68	93,98
4	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup : węży ssawnych, węży tłocznych redukcji, pompy szlamowej z wyposażeniem, mundurów galowych, czapek rogatywek, koszul, sznurów do koszul, sznurów do mundurów, pagonów, prądownic Turbo W 52,	OSP Kozia Wola	10000,00	9 995,00	99,95
5	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup : drabiny nasadkowej, rozdzielacza kulowego, agregatu prądowórczego, tłumiac gumowych ze stylem teleskopowym, latarek strażackich,	OSP Mokra	5000,00	5 000,00	100,00
6	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup : aparatów oddechowych powietrznych AERIS typ 2 z maską OPIPro bez butli	OSP Czarna	5000,00	5 000,00	100,00
7	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup: mundurów strażackich, czapek rogatywek, koszul, kominiarek, rekawic strażackich, węży tłocznych, prądownicy, tłumiac gumowych, masztu oświetleniowego	OSP Adamek	5000,00	5 000,00	100,00
8	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup: ubrań specjalnych NOMEX butów strażackich, latarek z uchwytem do helmu, ubrań wyjściowych	OSP Odrowąż	5000,00	5 000,00	100,00
9	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup: piarki ratowniczej, kurtek strażackich, rękawic strażackich, mundurów koszarowych, koszul	OSP Nieklań	5000,00	5 000,00	100,00
10	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup: aparatów ochrony dróg oddechowych AUER	OSP Gosan	5000,00	5 000,00	100,00

11	754	75412/2820	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup: ubrań specjalnych ochronnych, rękawic strażackich, butów strażackich, radiotelefonu MOTOROLA z anteną	MOSP w Siaporkowie	5000,00	4 908,80	98,18
12	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	2874,82	2 734,72	95,13
13	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Wiochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	2799,82	2 659,73	95,00
Razem § 2820					200674,64	193 207,36	96,28
14	754	75412/6230	Zakup używanego samochodu pożarniczego	OSP Krasna	85000,00	85 000,00	100,00
15	754	75412/6230	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup: silnika YAMAHA do łodzi	OSP Krasna	5000,00	5 000,00	100,00
Razem § 6230					90000,00	90 000,00	100,00
16	921	92120/2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym Kościele Parafialnym w Odrowążu.	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.	10000,00	10 000,00	100,00
Razem § 2720					10000,00	10 000,00	100,00
Razem II					300674,64	293 207,36	97,52
Ogółem					1348674,64	1 042 201,37	77,28

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Dotacje podmiotowe w 2015r.						
Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	896 000	896 000,00	100
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	205 000	205 000,00	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	256 153	242 008,00	94,48
2	801	80101 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	407 343	390 288,86	95,81
3	801	80103 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	70 489	64 614,33	91,67
4	801	80103 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	93 985	75 709,72	80,56
5	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	352 442	352 441,80	100,00
6	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	156 641	156 640,80	100,00
7	801	80106 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	54 303	50 473,05	92,95
8	801	80106 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	75 188	65 440,92	87,04
9	801	80150 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	42 586	42 585,84	100,00
10	801	80150 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	17 072	7 113,26	41,67
Ogółem:				2 627 202	2 548 316,58	97,00

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
				Rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w złotych			
1	2	3	4								12	13	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Smarków	40000	40000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	30750,00	76,88
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi ul. Mokra	5000	5000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	4920,00	98,40
3	010	01010	Budowa źródła ulicznego w Wielkiej Wsi ul. Leśna	10000	10000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	9808,91	98,09
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Furmanowie	11000	11000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	9300,00	84,55
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej ul. Nieklańska	4000	4000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	3198,00	79,95
Razem 01010 \$ 6050				70000	70000	0	0	0	0	0		57 976,91	82,82
6	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza blok Nr 4	40000	40000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	39 782,83	99,46
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Luta III- Szalas aktualizacja kosztorysów	4000	4000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	3 000,00	75,00

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wólce Plebańskiej w stronę Odróża	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	UM w Stąporkowie	100,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we Włochowie	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500,00	UM w Stąporkowie	50,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra w Wielkiej Wsi	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	343 973,96	UM w Stąporkowie	62,54
Razem 60016 § 6050				606000	606000	0	0	0	0	0	0	0	0	395 256,79		65,22
11	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00
Razem 75023 § 6050				220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
12	750	75023	Zakup serwera dla programów dziedzicznych	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 260,00	UM w Stąporkowie	86,30
13	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 826,51	UM w Stąporkowie	97,11
Razem 75023 § 6060				26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 086,51		88,79
14	801	80101	Budowa piłkochwyfów przy boisku szkolnym w PSP Nr 1 w Stąporkowie	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP Nr 1 w Stąporkowie	0,00
15	801	80101	Utworzenie działki przy szkole PSP Nr 1 stanowiący drogę dojazdową do szamba i kontenerów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 896,50	UM w Stąporkowie	99,48
Razem 80101 § 6050				35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 896,50		56,85
16	900	90095	Zagospodarowanie działki o nr ewid 1400 w Niekłaniu Wielkim poprzez budowę street workaut park	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 098,00	UM w Stąporkowie	93,25
17	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ul Młziej w Stąporkowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500,00	UM w Stąporkowie	97,50

18	921	92109	Razem 90095 \$ 6050		63 000	63 000	0	0	0	0	0	59 598,00	94,60
			Przebudowa świetlicy przy OSP w Adamku	90 000	90 000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	78 007,01	86,67
			Razem 92109 \$ 6050	90 000	90 000	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	78 007,01	86,67
19	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 700	4 700	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	4700	100,00
20	801	80148	zakup obieraczki	4 500	4 500	0	0	0	0	0	ZSP w Nieklaniu	4500	100,00
			Razem r. 80110 i 80148 \$ 6060	9 200	9 200	0	0	0	0	0	9200	100,00	
			Razem pozycja 1-20	1 119 200	1 119 200	0	0	0	0	0	643 021,72	57,45	
Wydatki inwestycyjne związane z funduszem sołeckim w 2015.													
1	600	60016	poprawa przejezdności na drogach wewnętrznych i odwodnienia	9 500	9 500	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Wólka Zychowa	9 500,00	100,00
2	600	60016	utwardzenie podłoża kostką	4 000	4 000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Włochów	4 000,00	100,00
3	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dz. 149/1	5 717	5 717	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Bień	5 717,00	100,00
			Razem 60016 \$ 6050	19 217	19 217	0	0	0	0	0	19 217,00	100,00	
4	600	60095	budowa wiat przystankowych w msc. Luta II dz. 210 i Luta III dz. 149	11 250	11 250	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Luta	11 174,10	99,33

		Razem 60095 \$ 6050	11 250	11 250	0	0	0	0	0	11 174,10	99,33
5	754	75495 utwardzenie i wyłożenie kostką brukową wjazdu	16 400	16 400	0	0	0	0	0	15 900,00	96,95
6	754	75495 zakup bramy garażowej segmentowej	6 308	6 308	0	0	0	0	0	6 307,99	100,00
7	754	75495 zakup i montaż bramy garażowej z trzema pilotami, obróbka ścian wokół bramy	14 000	14 000	0	0	0	0	0	13 944,06	99,60
		Razem 75495 \$ 6050	36 708	36 708	0	0	0	0	0	36 152,05	98,49
8	900	90015 opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego na odcinku od istniejącego oświetlenia w Niekłaniu Małym ul. Dworek do istniejącego oświetlenia w miejscowości Nadziejów	12 311	12 311	0	0	0	0	0	8 343,09	67,77
9	900	90015 opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego msc. Lełitków przy drodze gminnej nr 386022	7 700	7 700	0	0	0	0	0	6 402,15	83,14
		Razem 90015 \$ 6050	20 011	20 011	0	0	0	0	0	14 745,24	73,69
10	900	90095 doposażenie w sprzęt istniejącego placu zabaw: zakup i montaż karuzeli elementu gimnastyczno-sprawnościowego, elementu gimnastycznego fitness	12 915	12 915	0	0	0	0	0	12 915,00	100,00

11	900	90095	Budowa ogrodzenia działek 483/2 i 484 w miejscowości Wielka Wieś wraz z wyfyczeniem geodezyjnym	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Wielka Wieś	14 999,87	100,00
12	900	90095	opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 151 i budowa altanki wraz z wyposażeniem	8 922	8 922	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Wąglów	8 692,50	97,43
13	900	90095	opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki małą architekturą	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Świerczów	9 000,00	100,00
14	900	90095	budowa ogrodzenia świetlicy i boiska	11 734	11 734	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Smarków	11 700,00	99,71
15	900	90095	wykonanie projektu i budowa altany o pow. 25 m2 z wyposażeniem	11 089	11 089	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Pardołów	9 000,00	81,16
16	900	90095	zagospodarowanie działki nr 1400 poprzez opracowanie dokumentacji budowę ogrodzenia zasadzeniu krzewów posianiu trawy zakup urządzeń zabawowych	23 054	23 054	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Niekanł Wielki	20 257,35	87,87
17	900	90095	opracowanie dokumentacji budowa i zagospodarowanie placu zabaw (2 chustawki)	5 671	5 671	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Modrzewina	0	0,00
18	900	90095	opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki nr 119/6 w Krasnej	9 429	9 429	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy solectwa Krasna	9 400,00	99,69

19	900	90095	przygotowanie terenu zakup i montaż karuzeli i drabinki na ogrodzonej działce gminnej 438/1	11 500	11 500	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Komorów	11 470,18	99,74
20	900	90095	opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej nr 228 małą architekturą oraz budowa placu zabaw	9 198	9 198	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Kamienna Wola	8 666,84	94,23
21	900	90095	Niwelacja terenu wykonanie podbudowy oraz zakup garażu blaszanego o wymiarach 4 x 6 m z montażem	5 444	5 444	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Komorów	5 436,20	99,86
22	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	5 599	5 599	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Duraczów	0	0,00
			Razem 90095 § 6050	138 555	138 555	0	0	0	0	0		121 537,94	87,72
23	921	92195	Dokumentacja zbiornik na ścieki, instalacja wodno-kanalizacyjna	11 567	11 567	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Błaszaków	11 493,11	99,36
			Razem 92195 § 6050	11 567	11 567	0	0	0	0	0		11 493,11	99,36
24	754	75495	zakup zestawu medycznego PSP R-1 z deską i szynami	5 500	5 500	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy Sołectwa Gosan	5 500,00	100,00
25	754	75495	zakup pilarki ratowniczej Ms 461	4 500	4 500	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy Sołectwa Gosan	4 500,00	100,00

26	754	75495	zakup turbowentylatora oddymiającego	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy Solectwa Gosań	4 600,00	100,00
			Razem 75495 \$ 6060	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0		14 600,00	100,00
27	851	85121	defibrylator dla Ośrodka Zdrowia w Krasnej	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy Solectwa Gustawów	4 590,00	99,78
			Razem 85121 \$ 6060	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0		4 590,00	99,78
28	921	92195	Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej (wykonanie prac polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu od furtki do wejścia oraz zakup i montaż płyt ceramicznych zewnętrznych wraz z dokumentacją na działce 476/1 ; 478/1 oraz 480/1	5 593	5 593	0	0	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy Solectwa Świerczów	5 000,00	89,40
29	921	92195	Projekt zakup i montaż pieca CO	10 849	10 849	0	0	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy Solectwa Czarna	10 759,00	99,17
			Razem 92195 \$ 6050	16 442	16 442	0	0	0	0	0	0		15 759,00	95,85
			Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego w 2015r.	272 950	272 950	0	0	0	0	0	0		249 268,44	91,32
			OGÓLEM	1 392 150	1 392 150	0	0	0	0	0	0	x	892 290,16	64,09

BURMISTRZ

mgr Dorota Likhomska

Załącznik Nr 9

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Planowe wydatki					Wykonanie na dzień 31.12.2015	%	
						w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosan 2012-2015	1 028 104	812 104	350 407	0	0	0	461 697	Urząd Miejski w Stąporkowie	724 063,42	89,16
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Błen 2011- 2017	697 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2017	701 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2017	626 830	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00
Razem rozdział 01010						3 052 934	0	0	0	461 697		724 063,42	89,83
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna - etap I 2014-2015	1 184 059	1 184 059	713 000	0	0	471 059	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	952 289,75	80,43
6	600	60016	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) 2015-2016	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	5 000,00	100,00
7	600	60016	Rozbudowa drogi w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016	303 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 500,00	83,33
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie 2015-2016	50 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	10 000,00	100,00
9	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie 2015-2016	153 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	1 500,00	50,00

10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2016	183 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 000,00	66,67
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II 2015-2016	8 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 000,00	100,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II 2015-2016	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 000,00	100,00
Razem rozdział 60016				1 916 059	1 213 059	742 000	0	0	0	471 059	0	0		978 289,75	80,65
13	710	71004	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra gmina Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną usługową i rekreacyjną 2015-2017	70 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00
Razem Rozdział 71004				70 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		0	0,00
14	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010 -2015	84 968	46 571	14 124	0	0	0	0	0	32 447	Urząd Miejski w Stąporkowie	38 171,15	81,96
15	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.l.2010-2015	198 887	28 556	4 284	0	0	0	0	0	24 272	Urząd Miejski w Stąporkowie	24 245,76	84,91
Razem rozdział 72095				283 855	75 127	18 408	0	0	0	0	0	56 719		62 416,91	83,08
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosaniu wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO 2013 -2015	203 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	49 916,30	99,83
Razem rozdział 75412				203 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		49 916,30	99,83

17	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji: kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Gorniczkiej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Gornicza, ul. Kosciuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gułow, ul. Spacerowa, ul. Niekłaniska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa 2007- 2017	561 922	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	432,68	0,87
18	900	90001	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011 - 2015	177 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	5 534,73	55,35	
Razem rozdział 90001				738 922	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0		5 967,41	9,95	
19	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Boków, na odcinku od istniejącego oświetlenia do końca linii zabudowy, dl. około 200 mb. 2014-2015	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	19 273,85	96,37	
20	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Kamienna Wola, na odcinku od istniejącego oświetlenia ulicznego do drogi powiatowej Przyłogi - Adamek - Krasna, dl. około 200 mb. 2014-2015	35 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	16 374,09	65,50	
21	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Odrowąż, przy ul. 1-ego Maja i ul. Ogrodowej, dl. około 200 mb. oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa, dl. około 400 mb 2014-2015.	127 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	80 046,00	82,52	
22	900	90015	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Niekłaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza) 2014-2015	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	20 137,03	50,34	

23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice ul. Górnica, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. "1000 lecia" 2014-2015	230 000	227 000	227 000	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	1 184,00	0,52
Razem rozdział 90015				472 000	409 000	409 000	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	137 014,97	33,50
24	900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie 2012-2016	366 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00
25	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne 2012-2016	335 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00
Razem rozdział 90095				721 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 500,00	87,50
26	921	92109	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koźlej Woli 2015-2016	28 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 500,00	87,50
Razem rozdział 92109				28 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 500,00	87,50
Wydatki majątkowe				7 485 770	2 659 290	1 669 815	1 669 815	0	0	0	471 059	518 416	0	0	0	0	0	ZSP w Nieklaniu	1 961 188,76	73,75
27	801	80101	dostawa oleju opalowego ZSP w Nieklaniu 2014-2016	800 000	305 000	305 000	305 000											ZSP w Nieklaniu	109782	35,99
28	801	80101	Dostawa oleju opalowego do PSP w Krasnej 2014-2016	135 000	60 000	60 000	60 000											PSP w Krasnej	29250,59	48,75
29	801	80113	Dowóz uczniów do szkoły 2014-2016	1 135 000	435 000	435 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZOS w Stąporkowie	431125,21	99,11
30	801	80113	Dowóz uczniów do szkoły 2014-2018 Urząd Miejski	620 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	122618,52	94,32
31	853	85395	Projekt systemowy pn: "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w Gminie Stąporków" 2014-2015	327 857	133 395	133 395	13 712	0	0	0	5 760	113 923	0	0	0	0	0	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	130960,17	98,17
32	700	70001	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	296 393	66 514	66 514	66 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	29590,43	44,47

33	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	108 000	z u s00	26 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	26000	100,00
34	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	6822,82	97,47
35	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	229 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	29000	100,00
36	900	90002	"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie" 2015-2016	1 700 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	797659,05	99,71
Wydatki bieżące				5 358 250	1 991 909	1 872 226	0	0	0	0	5 760	113 923	1712798,79		85,99	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				12 844 020	4 651 199	3 542 041	0	0	0	0	476 819	632 339	3673987,55	x	78,99	

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania programu wg stanu na 31.12.2015 w %
Limity majątkowe				
1	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosarń 2012-2015	100
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2017	3,85
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2017	3,42
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2017	2,75
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna - etap I 2014-2015	100
6	600	60016	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) 2015-2016	16,67
7	600	60016	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016	0,83
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie 2015-2016	20
9	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie 2015-2016	0,98
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2016	1,09
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II 2015-2016	37,5
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II 2015-2016	40
13	710	71004	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra gmina Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną usługową i rekreacyjną 2015-2017	0
14	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010 -2015	100
15	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.2010-2015	100
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosaniu wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO 2013 -2015	100
17	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa 2007- 2017	37,75
18	900	90001	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011 - 2015	100
19	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Boków, na odcinku od istniejącego oświetlenia do końca linii zabudowy, dł. około 200 mb. 2014-2015	100
20	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Kamienna Wola, na odcinku od istniejącego oświetlenia ulicznego do drogi powiatowej Przyłogi - Adamek - Krasna, dł. około 200 mb. 2014-2015	100
21	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Odrowąż, przy ul. 1-ego Maja i ul. Ogrodowej, dł. około 200 mb. oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa, dł. około 400 mb 2014-2015.	100
22	900	90015	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Niekłaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza) 2014-2015	100
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia" 2014-2015	1,8
24	900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie 2012-2016	2,18
25	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne 2012-2016	5,14
26	921	92109	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli 2015-2016	12,5
Limity bieżące				
27	801	80101	dostawa oleju opałowego ZSP w Niekłaniu 2014-2016	19,46
28	801	80101	Dostawa oleju opałowego do PSP w Krasnej 2014-2016	28,37
29	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2014-2016	50,58
30	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2014-2018 Urząd Miejski	35,9

31	853	85395	Projekt systemowy pn: "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w Gminie Stąporków" 2014-2015	100
32	700	70001	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	59,09
33	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	90,47
34	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	97,47
35	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	12,66
36	900	90002	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie 2015-2016	100

BURMISTRZ

 mgr Dorota Łukomska

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu Państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	% udział dotacji	% udział wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1095	2010	21.7.2.5	22 581,28	21 320,95	21 320,95	100	Pozostała działalność	Doplata do paliwa rolniczego	94,42	94,42
2	600	60016	6330	19.1.1.4	471 059,00	471 059,00	471 059,00	100	Poprawa jakości systemów komunikacyjnych Gminy Stąporków	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków –Hucisko, ul. Fabryczna	100,00	100,00
3	710	71035	2020	9.1.1.10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	100,00	100,00
4	750	75011	2010	16.1.2.1	125 455,00	123 153,87	123 153,87	100	Urzędy wojewódzkie, Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	98,17	98,17
5	750	75011	2010	16.1.1.1	22 276,00	21 508,95	21 508,95	100	Urzędy wojewódzkie	Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych	96,56	96,56
6	750	75011	2010	16.1.1.4	22 276,00	21 508,95	21 508,95	100	Urzędy wojewódzkie	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	96,56	96,56
7	758	75814	2030	-	67 996,60	67 996,60	67 996,60	100	Zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego	Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00
8	758	75814	6330	-	83 163,71	83 163,71	83 163,71	100	Zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego	Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00
9	801	80101	2010	3.1.7.3	51 577,00	50 663,65	50 663,65	100	Oświata i wychowanie	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lub	98,23	98,23
10	801	80101	2030	3.1.6.4	7 810,00	7 810,00	7 810,00	100	Dofinansowanie zakupu książek niezbędnych podręcznikami do bibliotek szkolnych	Książka naszych marzeń	100,00	100,00

11	801	80103	2030	3.1.7.3	168 036,00	167 489,04	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	99,67	99,67
12	801	80104	2030	3.1.7.3	272 422,00	272 422,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	100,00	100,00
13	801	80106	2030	3.1.7.3	66 196,00	65 139,63	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	98,40	98,40
14	801	80110	2010	3.1.2.6	38 324,00	35 773,52	100	Oświata i wychowanie	Kształcenie ogólnic, zawodowe i ustawiczne – wspieranie dostępu do podrażczników	93,34	93,34
15	801	80150	2010	3.1.2.6	1 005,00	739,84	100	Oświata i wychowanie	Kształcenie ogólnic, zawodowe i ustawiczne – wspieranie dostępu do podrażczników	73,62	73,62
16	851	85195	2010	20.1.3.4	980,00	980,00	100	Ochrona zdrowia	Koszty decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	100,00	100,00
17	852	85206	2030	13.4.2.4	43 308,00	43 308,00	100	Wspieranie rodziny	Asystent rodziny	100,00	100,00
18	852	85212	2010	13.4.1.1	7 773 329,00	7 469 247,95	100	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96,09	96,09
19	852	85213	2010	20.1.1.9	66 242,00	64 977,45	100	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	98,09	98,09
20	852	85213	2030	20.1.1.9	110 754,00	108 681,25	100	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	98,13	98,13
21	852	85214	2030	13.1.1.1	194 409,00	194 409,00	100	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki okresowe	100,00	100,00
22	852	85215	2010	13.1.1.1	2 002,29	1 008,28	100	Świadczenia społeczne	Dodatki emerytalne	50,36	50,36
23	852	85216	2030	13.1.1.1	1 334 302,00	1 310 520,74	100	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	98,22	98,22

24	852	85219	2030	13.1.1.1	231 879,00	231 879,00	231 879,00	100	Ośrodki pomocy społecznej; wynagrodzenia osobowe pracowników	Place pracowników MGOPS	100,00	100,00
25	852	85295	2010	13.4.1.1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100	Pozostała działalność	Swiadczenia rodzinne	100,00	100,00
26	852	85295	2010	13.4.1.6	2 256,00	578,88	578,88	100	Wspieranie rodzin	Wspieranie rodzin wielodzietnych	25,66	25,66
27	852	85295	2030	13.1.1.8	239 495,00	239 495,00	239 495,00	100	Pozostała działalność	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100,00	100,00
28	854	85415	2030	3.1.5.4	202 690,00	200 486,40	200 486,40	100	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia	98,91	98,91
29	854	85415	2040	3.1.5.4	14 919,00	14 918,38	14 918,38	100	Dofinansowanie zakupu podręczników	Wyprawa szkolna	100,00	100,00
Razem ŚUW					11 647 142,88	11 300 640,04	11 300 640,04	100			97,02	97,02
30	751	75101	2010	KBW	3225,00	3225,00	3225,00	100	Zadania bieżące administracji rządowej	Wynagrodzenia , zakup materiałów	100	100
31	751	75107	2010	KBW	83541,00	83540,10	83540,10	100	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wynagrodzenia składki zakupy materiałów usługi różne wydatki	100,00	100,00
32	751	75108	2010	KBW	48618,00	48434,55	48434,55	100	Wybory do Sejmu i Senatu	Wynagrodzenia składki zakupy materiałów usługi różne wydatki	99,62	99,62
33	751	75110	2010	KWB	40293,00	39998,25	39998,25	100	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Wynagrodzenia składki zakupy materiałów usługi różne wydatki	99,27	99,27
Razem KBW					175677,00	175197,90	175197,90	100			99,73	99,73
Ogółem					11822819,88	11475837,94	11475837,94	100			97,07	97,07

BURMISTRZ
mgr Doroła Lukomska

Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku

LP	Projekt	Plan na dzień 01.01.2015	Dokonane zmiany w trakcie 2015 roku	Plan na dzień 31.12.2015
1	Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków "	0	+133 395	133 395
	Razem wydatki bieżące	0	133 395	133 395
2	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań	1 230 000	-417896	812 104
3	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010-2015	38 665	+7 906	46 571
4	Udział Gminy Stąporków w programie "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t" - Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 2010-2015	25 000	+3 556	28 556
	Razem wydatki majątkowe	1 293 665	-406 434	887 231
	Ogółem	1 293 665	-273 039	1 020 626

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku

L p.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rodzaj	§	Grupa wydatków	Rodzaj wydatków	Kwota	Kwota	Suma wykonania danego zadania na dzień 31.12.2015	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Sołectwo: Adamek	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	4210	bieżący	zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Adamku	9 267,00	9 267	9 266,91	100,00%
		Razem						9 267,00	9 267	9 266,91	100,00%
2	Sołectwo: Boków	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60095	4300	bieżący	oczyszczenie i pogłębienie rowu odpływowego	5 000,00	5 000	1 230,00	24,60%
			900	90095	4210	bieżący	zakup ławek szt. 6	1 816,00	1 816	1 771,20	97,53%
			700	70005	4210	bieżący	zakup paliwa (95 Pb)	100,00	100	100,00	100,00%
			700	70005	4210	bieżący	zakup oleju (UNIVERSAL SA - 30 4 T)	100,00	100	70,20	70,20%
			926	92695	4210	bieżący	zakup 2 szt paetek do tenisa stołowego	200,00	200	200,00	100,00%
		Rzecz						7 216,00	7 216	3 371,40	46,72%
3	Sołectwo: Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60016	6050	majątkowy	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dz. 149/1	5 717,00	5 717	5 717,00	100,00%
		Rzecz						5 717,00	5 717	5 717,00	100,00%
4	Sołectwo: Błaszczów	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	6050	majątkowy	dokumentacja, zbiornik na ścieki, instalacja wodno-kanalizacyjna	11 567,00	11 567	11 493,11	99,36%
			900	90095	4210	bieżący	zakup ławek szt 2, kosz szt.1	850,00	850	836,40	98,40%
			900	90095	4210	bieżący	grill szt 1	650,00	650	649,44	99,91%
			921	92195	4210	bieżący	zakup zabawki dla dzieci	350,00	350	350,00	100,00%
		Rzecz						13 417,00	13 417	13 328,95	99,34%

8	Sołectwo: Duraczów	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90015	4260	bieżący	zakup przyłącza energetycznego wraz z licznikiem	1 000,00	1 000	0	0,00%
			900	90095	6050	majątkowy	wyposażenie placu zabaw	5 599,00	5 599	0	0,00%
Razem			600	60016	4210	bieżący	utwardzenie drogi nr 66 w Furmanowie	8 599,00	8 599	1 997,73	23,23%
9	Sołectwo: Furmanów	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60016	4300	bieżący	utwardzenie drogi nr 66 w Furmanowie	3 500,00	3 500	3 500,00	100,00%
			600	60016	4300	bieżący	utwardzenie drogi nr 66 w Furmanowie	6 800,00	6 800	6 793,47	99,90%
Razem			754	75495	6060	majątkowy	zakup turbowentylatora oddymiającego	10 300,00	10 300	10 293,47	99,94%
10	Sołectwo: Gosan	Urząd Miejski w Stąporkowie	754	75495	6060	majątkowy	zakup zestawu medycznego PSP R-1 z deską i szynami	4 600,00	4 600	4 600,00	100,00%
			754	75495	6060	majątkowy	zakup pilarki ratowniczej Ms 461	5 500,00	5 500	5 500,00	100,00%
11	Sołectwo: Gustawów	Urząd Miejski w Stąporkowie	754	75495	4210	bieżący	zakup pilarki ratowniczej Ms 461	4 500,00	4 500	4 500,00	100,00%
			900	90095	4210	bieżący	zakup detektora (wykrywacz wielogazowy akumulatorowy)	2 200,00	2 200	2 200,00	100,00%
Razem			801	80101	4240	bieżący	zakup koszy na śmieci	1 159,00	1 159	984,00	84,90%
12	Sołectwo: Grzybów	Urząd Miejski w Stąporkowie	851	85121	6060	majątkowy	zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Krasna	17 959,00	17 959	17 784,00	99,03%
			851	85121	4210	bieżący	defibrylator dla Ośrodka Zdrowia w Krasnej	7 215,00	7 215	7 215,00	100,00%
Razem			851	85121	4210	bieżący	szafa dla Ośrodka Zdrowia w Krasnej	4 600,00	4 600	4 590,00	99,78%
13	Sołectwo: Leitków	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60095	4270	bieżący	remont zjazdów i ułożenie elementów betonowych	2 616,00	2 616	2 524,08	96,49%
			900	90015	6050	majątkowy	szafa dla Ośrodka Zdrowia w Krasnej	14 431,00	14 431	14 329,08	99,29%
Razem			921	92195	4270	bieżący	remont zjazdów i ułożenie elementów betonowych	12 172,00	12 172	12 167,53	99,96%
14	Sołectwo: Hucisko	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	4210	bieżący	opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Leitków przy drodze gminnej nr 386022 T	7 700,00	7 700	6 402,15	83,14%
			921	92195	4300	bieżący	remont świetlicy wiejskiej	7 700,00	7 700	6 402,15	83,14%
Razem			921	92195	4270	bieżący	remont świetlicy wiejskiej	17 356,00	17 356	17 298,35	99,67%
Razem			921	92195	4210	bieżący	zakup parasoli z podstawą betonową 2 szt	1 500,00	1 500	1 500,00	100,00%
Razem			921	92195	4300	bieżący	organizacja festynu i imprez artystycznych	1 500,00	1 500	1 472,00	98,13%
Razem							20 356,00	20 356	20 270,35	99,58%	

15	Sosłectwo: Janów	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60095	4300	bieżący	zakup i transport elementów betonowych do wyłożenia rowów przy drodze gminnej	7 000,00	7 000	7 000,00	100,00%
		Razem	600	60095	4210	bieżący	farby do malowania przystanków, ławek oraz ławo-stołów	331,00	331	330,00	99,70%
16	Sosłectwo: Kamienna Wola	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowy	opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej nr 228 małą architekturą oraz budowa placu zabaw	9 198,00	9 198	8 666,84	94,23%
		Rzeczem	900	90095	6050	majątkowy	przygotowanie terenu, zakup i montaż karuzeli i drabinki na ogrodzonej działce gminnej 438/1	9 198,00	9 198	8 666,84	94,23%
17	Sosłectwo: Komorów	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowy	niwelacja terenu, wykonanie podbudowy oraz zakup garażu blaszanego o wymiarach 4 x 6 m z montażem	5 444,00	5 444	5 436,20	99,86%
		Razem	900	90095	6050	majątkowy		16 944,00	16 944	16 906,38	99,78%
18	Sosłectwo: Kozia Wola Wola	Urząd Miejski w Stąporkowie	754	75495	6050	majątkowy	brama garażowa z montażem i pilotem	12 000,00	12 000	12 000,00	100,00%
		Urząd Miejski w Stąporkowie	754	75495	6060	majątkowy	obróbka ścian wokół bramy	2 000,00	2 000	1 944,06	97,20%
		Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	4210	bieżący	kosiarzka spalinowa lub elektryczna	800,00	800	800,00	100,00%
		Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	4210	bieżący	kosa spalinowa	1 500,00	1 500	1 500,00	100,00%
		Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	4210	bieżący	zakup sprzętu muzycznego (nagłaśniającego)	2 281,00	2 281	2 281,00	100,00%
		Razem	754	75495	6050	majątkowy		18 581,00	18 581	18 525,06	99,70%
19	Sosłectwo: Krasna	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowy	opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki nr 119/6 w Krasnej	9 429,00	9 429	9 400,00	99,69%
		Razem	900	90095	6050	majątkowy		9 429,00	9 429	9 400,00	99,69%
20	Sosłectwo: Luta	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60095	6050	majątkowy	budowa wiat przystankowych w msc. Luta II dz. 210 i Luta III dz. 149	11 250,00	11 250	11 174,10	99,33%
		Rzeczem	600	60095	6050	majątkowy		11 250,00	11 250	11 174,10	99,33%
21	Sosłectwo: Modrzewina	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowy	opracowanie dokumentacji, budowa i zagospodarowanie placu zabaw (2 chustawki)	5 671,00	5 671	0	0,00%
		Rzeczem	900	90095	6050	majątkowy		5 671,00	5 671	0	0,00%
	Sosłectwo: Mokra	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	4210	bieżący	zakup strojów ludowych dla zespołu Mokrzanecki	14 408,00	14 408	13 491,76	93,64%
		Razem	921	92195	4210	bieżący		14 408,00	14 408	13 491,76	93,64%
23	Sosłectwo: Nadziejów	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90015	6050	majątkowy	opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego na odcinku od istniejącego oświetlenia Niekłanin Małym ul. Dworek do istniejącego oświetlenia w miejscowości Nadziejów	12 311,00	12 311	8 343,09	67,77%

Razem										12 311,00	12 311	8 343,09	67,77%		
24	Sosłectwo: Niekięż Mały	Urząd Miejski w Stąporkowie	754	75495	6050	majątkowy	zakup bramy garażowej segmentowej					6 308,00	6 308	6 307,99	100,00%
	Mały		754	75495	6050	majątkowy	utwardzenie i wyłożenie kostką brukową wjazdu					16 400,00	16 400	15 900,00	96,95%
Razem										22 708,00	22 708	22 207,99	97,80%		
25	Sosłectwo: Niekięż Wielki	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowe	zagospodarowanie działki nr 1400 poprzez opracowanie dokumentacji; budowę ogrodzenia, zasadzeniu krzewów, posianiu trawy; zakup urządzeń zabawowych					23 054,00	23 054	20 257,35	87,87%
Razem										23 054,00	23 054	20 257,35	87,87%		
26	Sosłectwo: Odroważ	Urząd Miejski w Stąporkowie	801	80101	4300	bieżący	konserwacja zewnętrzna budynku szkoły w Odroważu					15 238,00	15 238	15 237,99	100,00%
27	Sosłectwo: Pardołów	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowe	wykonanie projektu i budowa altany o pow. do 25 m2 z wyposażeniem					11 089,00	11 089	9 000,00	81,16%
Razem										11 089,00	11 089	9 000,00	81,16%		
			921	92195	4210	bieżący	Zakup: namiot, stoły i ławki, warkni i taboret gazowy					4 896,00	4 896	4 895,96	100,00%
			921	92195	4210	bieżący	grill wolnostojący					600,00	600	508,00	84,67%
			921	92195	4210	bieżący	donice drewniane					328,00	328	328,00	100,00%
28	Sosłectwo: Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	9754	75495	4210	bieżący	węże strażackie dla OSP Piasek					400,00	400	400,00	100,00%
Razem										6 224,00	6 224	6 131,96	98,52%		
29	Sosłectwo: Smarków	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowe	budowa ogrodzenia świetlicy i boiska					11 734,00	11 734	11 700,00	99,71%
Razem										11 734,00	11 734	11 700,00	99,71%		
30	Sosłectwo: Świerczów	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	6050	bieżący	wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej (wykonanie prac polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu od furki do wejścia oraz zakup i montaż płytek ceramicznych zewn. ętrzych wraz z dokumentacją na działce nr 476/1, 478/1 oraz 480/1)					5 593,00	5 593	5 000,00	89,40%
			900	90095	6050	majątkowy	opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki mała architektura					9 000,00	9 000	9 000,00	100,00%
Razem										14 593,00	14 593	14 000,00	95,94%		
31	Sosłectwo: Wągliów	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowy	opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 151 i budowa altanki z wyposażeniem					8 922,00	8 922	8 692,50	97,43%
Razem										8 922,00	8 922	8 692,50	97,43%		

32	Sosłectwo: Wielka Wieś	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92109	4210	bieżące	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 359,00	2 359	2 190,00	92,84%
			900	90095	6050	majątkowe	budowa ogrodzenia działek 483/2 i 484 w miejscowości Wielka Wieś wraz z wytyczeniem geodezyjnym	15 000,00	15 000	14 999,87	100,00%
		Razem						17 359,00	17 359	17 189,87	99,03%
33	Sosłectwo: Włochow	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60016	6050	majątkowy	utwardzenie podłoża kostką	4 000,00	4 000	4 000,00	100,00%
			900	90095	4300	bieżący	zabudowa altany, stoły	2 254,00	2 254	2 250,00	99,82%
			900	90095	4210	bieżące	zakup grilla	650,00	650	649,44	99,91%
			921	92195	4210	bieżące	piłki do siatki	500,00	500	500,00	100,00%
			921	92195	4210	bieżące	zakup zabawki dla dzieci	914,00	914	914,00	100,00%
			926	92695	4210	bieżące	zakup stołu do tenisa stołowego	765,00	765	765,00	100,00%
		Razem						9 083,00	9 083	9 078,44	99,95%
			900	90095	4300	bieżące	zakup i montaż plastikowych osłon	1 125,00	1 125	1 124,99	100,00%
34	Sosłectwo: Wólka Plebańska	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	majątkowe	doposażenie w sprzęt istniejącego placu zabaw: zakup i montaż: karuzeli, elementu gimnastyczno-sprawnościowego, elementu gimnastycznego fitness	12 915,00	12 915	12 915,00	100,00%
		Razem						14 040,00	14 040	14 039,99	100,00%
			900	90095	4210	bieżący	zakup wykasarki i kompletu akcesoriów	3 202,00	3 202	3 202,00	100,00%
35	Sosłectwo: Wólka Zychowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60016	6050	majątkowe	poprawa przejezdności na drogach wewnętrznych i odwodnienia	9 500,00	9 500	9 500,00	100,00%
		Razem						12 702,00	12 702	12 702,00	100,00%
							wydatki majątkowe:	272 950,00	272 950	249 268,44	91,32%
							wydatki bieżące:	162 247,00	162 247	155 832,23	96,05%
		OGÓŁEM:						435 197,00	435 197	405 100,67	93,08%

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Informacja o stanie mienia komunalnego

W niniejszej informacji wykazano wartości na podstawie otrzymanych danych tabelarycznych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym jaki i wartościowym.

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów:

- inwestycji dokonanych przez Gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
- systematyczną zmianę wartości majątku pozostającą w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych wynikającą z prowadzonych inwestycji, otrzymanych aktywów oraz likwidacją aktywów lub umorzeń.

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

- dzierżawa
- najem zasobów komunalnych
- wieczyste użytkowanie gruntów
- sprzedaż gruntu i lokali

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- dzierżawy obwodów łowieckich
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- czynszu z tytułu najmu mieszkań
- z dzierżawy gruntów komunalnych osobom fizycznym

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Sporządził

Monika Kołodziej

41/37 43 214

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2015 r (w tys zł)

lp	Wyszczególnienie		ogółem	inwestycje	rzeczowy majątek trwały	pozostały majątek trwały	pozostały majątek trwały księgozbiór	Pozostały majątek trwały 020
1	Zakład budżetowy ZGKiM	Rok 2014	38 046	0	37 804	198	0	44
		Rok 2015	38 559	0	38 304	211	0	44
		Zmiana wartości (+/-)	513	0	500	13	0	0
2	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2014	16 781	0	15 140	1 451	150	40
		Rok 2015	18 745	0	16 984	1 503	218	40
		Zmiana wartości (+/-)	-1 964	0	-1 844	-52	-68	0
3	Placówki opieki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	Rok 2014	243	0	50	184	0	9
		Rok 2015	256	0	50	197	0	9
		Zmiana wartości (+/-)	4	0	0	4	0	0
4	Urząd Miejski	Rok 2014	40 909	10 150	29 906	674	0	179
		Rok 2015	40 641	4 829	34 831	757	0	224
		Zmiana wartości (+/-)	-268	-5 321	4 925	83	0	45

5	Pozostałe jednostki SPZOZ	Rok 2014	1 559	0	1 559	0	0	0
		Rok 2015	1 461	0	1 461	0	0	0
		Zmiana wartości (+/-)	-98	0	-98	0	0	0
6	Pozostałe jednostki Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie	Rok 2014	3 681	0	3 077	342	201	61
		Rok 2015	3 751	0	3 084	381	225	61
		Zmiana wartości (+/-)	70	0	7	39	24	0
Ogółem		Rok 2014	101 219	10 150	87 536	2 849	351	333
		Rok 2015	103 413	4 829	94 714	3 049	443	378
		Zmiana	-2 194	5 321	-7 178	-200	-92	-45

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Struktura majątku trwałego ZGKiM- w tys.zł.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2015 r	Stan na dzień 31.12.2015	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	3 327	2 450	877	73,64%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	29 383	29 831	-448	101,52%
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 774	2 774	0	100,00%
4	Urządzenia techniczne	756	756	0	100,00%
5	Środki transportowe	889	889	0	100,00%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	917	1 857	-940	202,51%
	013 majątek trwa + 020 WniP				
7	Grunty	0	0	0	0,00%
8	Drogi i mosty	0	0	0	0,00%
	Ogółem	38 046	38 557	-511	0,00%

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Struktura majątku trwałe dla SPZOZ w Stąporkowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2015 r	Stan na dzień 31.12.2015 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	1 368	1 318	-50	96,35%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Urządzenia techniczne	133	85	-48	63,91%
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP				
7	Grunty	58	58	0	100,00%
8	Drogi i mosty	0	0	0	0
	Ogółem	1 559	1 461	-98	93,71%

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2015 r	Stan na dzień 31.12.2015 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	0	0	0	0
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Urządzenia techniczne	50	50	0	100,00%
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP	184 9	197 9	0	107,07% 100,00%
7	Grunty	0	0	0	0
8	Drogi i mosty	0	0	0	0
	Ogółem	243	256	0	105,35%

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Struktura majątku trwałego Ośrodka Kultury i Sportu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	zmiana wartości	dynamika %
		1.01.2015 r	31.12.2015 r		
1	Budynki i lokale	2 463	2 463	0	100,00%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	356	363	-7	101,97%
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0,00%
4	Urządzenia techniczne	0	0	0	0,00%
5	Środki transportowe	0	0	0	0,00%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0,00%
	014 księgozbiór	201	225	-24	111,94%
	013 majątek trwa +	342	381	-39	111,40%
	020 WniP	61	61	0	100,00%
7	Grunty	0	0	0	0,00%
8	Drogi i mosty	0	0	0	0,00%
	Grunty	177	177	0	100,00%
	Ogółem	3 600	3 670	-70	101,94%

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Struktura majątku trwałego szkół – placówki oświatowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015 r	Stan na dzień 31.12.2015 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	12 491	12 491	0	100,00%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 808	3 646	-1 838	201,66%
3	Kotły i maszyny energetyczne	65	65	0	100,00%
4	Urządzenia techniczne	603	608	-5	100,83%
5	Środki transportowe	0	0	0	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	173	174	0	100,58%
		0	0	0	
	013 majątek trwa +	1 451	1 503	- 52,00	103,58%
	020 WniP	40	40	0	100,00%
	014 księgozbiór	150	218	-68	145,33%
7	Grunty	0	0	0	
8	Drogi i mosty	0	0	0	
	Ogółem	16 781	18 745	-1 964	111,70%

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Struktura majątku trwałego Urząd Miejski

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	zmiana wartości	dynamika %
		1.01.2015 r	31.12.2015 r		
1	Budynki i lokale	4 991	6 128	1 137	122,78%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	18 406	21 890	3 484	118,93%
3	Kotły i maszyny energetyczne	526	537	11	102,09%
4	Urządzenia techniczne	835	986	0	118,08%
5	Środki transportowe	370	365	-5	98,65%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	275	285	10	103,64%
		0	0	0	
	012 majątek UE	113	113	0	100,00%
	013 majątek trwały Cyfrowa	172	172	0	100,00%
	013 majątek trwa +	389	472	83	121,34%
	020 WniP	173	218	0	126,01%
	020 WniP	6	6	0	100,00%
7	Grunty	4 503	4 640	137	103,04%
8	Drogi i mosty	0	0	0	
	Ogółem	30 759	35 812	5 053	116,43%

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

inne obiekty

Inne obiekty w zł

lp	Opis obiektu	jednostka miary	powierzchni	Wartość początkowa w zł	Zużycie (%)	Wartość Netto (zł) na dzień 31.12.2015
1	Sieć kanalizacji deszczowej wsi	km				
2	Szalet miejski	szt				
3	Składowisko odpadów komunikacyjnych	ha	1,84	1 125 305,00	15	804 593,00
4	Punkty ogłoszeniowe tablice ogłoszeniowe skupy ogłoszeniowe	szt				
5	Tablice/obeliska i pomniki pamięci	szt				

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Dochody z mienia komunalnego 2015

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	Planowane
Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	246	60
Sprzedaż lokali mieszkalnych	54	40
Sprzedaż lokali użytkowych	84	0
Sprzedaż użytkowania wieczystego	0	0
Dochody z dzierżawy i najmu		
rocznych i miesięcznych MGOKiS	17	17
rocznych i miesięcznych UM	112	90
garaży		
w hali targowej		
z bezumownego korzystania(SP ZOZ w Stąporkowie)	169	165
z Przychodni		
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym : Szkolom Podstawowym Przedszkolom Gimnazjom	0	0
Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	0	0
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji ZGKiM oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam	285005	30600

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Dochody z majątku gminy w roku 2015

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
20	Leśnictwo Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3 915,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	1. Wpływ z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	80 113,71 -
	2. dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	
	UM	112 225,88
	ZOZ	168 745,00
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	383 585,44
	5. Wpłaty z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym os.fiz.w prawo własności	749,00
801	Oświata i wychowanie	
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 627,00
	2. dochody z wynajmu autokarów	-
	Ogółem dochody z mienia	781 101,23

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Grunty komunalne w użytkowaniu - zestawienie zbiorcze

lp	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 1.01.2015 r	powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2015	Dynamika %	Wartość gruntów w tys.zł stan na 1.01.2015	Wartość gruntów w tys.zł stan na 31.12.2015
1	Dzierżawa					
2	Użytkowanie wieczyste	1,1828	1,1828	100	177	177
3	Oddane szkołom w trwały zarząd					
4	Inne/nieodpłatne użytkowanie	1,64	1,64	100	57 415	57415
	ogółem	0	0		0	0

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

SPZOZ w Stąporkowie Dane w ha

lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 1.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	W zasobie gminnym a) własność współwłasność				
2	W zarządzie (nieodpłatnym użytkowaniu w użytkowaniu wieczystym we władaniu (przeds,komunalne	1,64	1,64	0	
3	Pozostałe grunty (drogi i mosty)				
	Razem	1,94	1,94	0	

Instytucja kultury MGOKiS dane w ha

lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 1.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	W zasobie gminnym a) własność b) współwłasność				
2	W zarządzie (niedpłatnym użytkowaniu w użytkowaniu wieczystym we władaniu (przeds,komunalne	1,1828	1,1828	0	
3	Pozostałe grunty (drogi i mosty)				
	Razem	1,1828	1,1828	0	

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej

lp	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 1.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	0	0	0	
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	1,64	1,64	0	
3	Grunty leśne	0	0	0	
4	Tereny (np. nizinne)	0	0	0	
5	Tereny zajęte przez wodę	0	0	0	
6	Nieużytki	0	0	0	
	Razem	1,64	1,64	0	

Instytucja kultury

lp	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 1.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	0	0	0	
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	0	0	0	
3	Grunty leśne	0	0	0	
4	Tereny (np. nizinne)	177	177	0	
5	Tereny zajęte przez wodę	0	0	0	
6	Nieużytki	0	0	0	
	Razem	177	177	0	

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej / Urząd Miejski

lp	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 1.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	369	423	-54	
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	3776	3682	-94	
3	Grunty leśne	196	373	177	
4	Tereny (np. nizinne)	141	141	0	
5	Tereny zajęte przez wodę	1	1	0	
6	Nie użytki	20	20	0	
	Razem	4503	4640	137	

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ w Stąporkowie

lp	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 01.01.2015	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2015
1	SPZOZ Szpital		
2	Sp ZOZ w Stąporkowie	2 344 629	2 344 629
	Razem	2 344 629	2 344 629

Wartość funduszu założycielskiego SP ZOZ w Stąporkowie na dzień 31.12.2015 r. nie uległa zmianie

BURMISTRZ

mgr Dorota Litkomska

Wspólnoty	Położenie	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu	Ułal Gminy w nieruchomości wspólnej	Powierzchnia odpowiadająca udziałowi Gminy w nieruchomości wspólnej	Wartość udziału Gminy w nieruchomości wspólnej	Lokale mieszczące własnościowe	Lokale mieszkalne gminne	Lokale użytkowe	Lokale sprzedane	Lokale w zasobie ogółem
Plac Wolności 3	Stąporków	135,6		25,03%	135,6		0	3			12
Plac Wolności 4	Stąporków	36,8		6,75%	36,8		0	1			12
Plac Wolności 5	Stąporków	89,2		16,32%	89,2		0	2			12
Plac Wolności 6	Stąporków	141,4		26,19%	141,4		0	3			12
Plac Wolności 7	Stąporków	626,96		64,87%	406,71		5	5	2		10+2
Plac Wolności 8	Stąporków	145,4		12,71%	145,4		0	3			27
Plac Wolności 9	Stąporków	76		8,88%	76		0	2			18
Plac Wolności 10	Stąporków	91,9		10,92%	91,9		0	2			18
Plac Wolności 11	Stąporków	322,6		37,84%	322,6		0	7			18
Plac Wolności 12	Stąporków	194,5		16,18%	194,5		0	5			25
Żeromskiego 2	Stąporków	88,8		11,81%	88,8		0	2			18
Żeromskiego 5	Stąporków	173		23,04%	173		0	4			18
Konopnickiej 1	Stąporków	162,5		14,18%	162,5		0	4			26
Konopnickiej 3	Stąporków	152,6		8,31%	152,6		0	4			42
Słowackiego 3	Stąporków	2030,66		10,00%	203,06		36	4			40
Słowackiego 7	Stąporków	106,71		10,84%	106,71		0	4			36
Słowackiego 9	Stąporków	126,3		7,41%	126,3		0	4			36+2
Słowackiego 11	Stąporków	358,43		22,29%	358,43		0	8			36
Mickiewicza 2	Stąporków	179,1		15,39%	179,1		0	4			26
Mickiewicza 4	Stąporków	248,1		21,23%	248,1		0	6			26
Żeromskiego 4	Stąporków	197,1		30,06%	197,1		0	5			16
Żeromskiego 6	Stąporków	164,9		25,61%	164,9		0	5			16
Reymonta 6	Stąporków	38,5		4,35%	38,5		0	1			20

Wspólnoty Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 100 192A
NIP 63-00-00-01-035, REGON 200111929
Kontakt: 57-44-21-90

Budynki	Położenie	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu	Procent udziału w nieruchomości wspólnej	Powierzchnia odpowiadająca udziałowi Gminy w nieruchomości wspólnej	Wartość udziału Gminy w nieruchomości wspólnej	Lokale mieszkalne własnościowe	Lokale mieszkalne gminne	Lokale użytkowe	Lokale sprzedane	Lokale w zasobie ogółem
I-go Maja6	Staporków	294		100,00%	294			8			8
I-go Maja14	Staporków	310,2		100,00%	310,2			7			7
Hubala 13	Nieklań W	396		100,00%	396			9			9
Hubala 19	Nieklań W	440		100,00%	440			11			11
Gosań	Gosań	73,44		100,00%	73,44			2			2

Stan na 31.12.2015 r.

DYREKTOR
mgr Andrzej Głogowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Prasał

Stąporków 29.02.2016

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul. Słowackiego 2
tel. 041 37 43 550
NIP 658-17-33-769 Regon 291120690

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

01 MAR. 2016

Wydział Frv Poz. 1395

Wykonanie Rzeczowego Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za 2015 rok

Tabela A

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
1	Dotacje na wydatki bieżące		
2	Przychody ogółem	3.128.000,00	3.209.77400
	w tym:		
	-Kontrakty z NFZ	2.955.000,00	3.041028,00
	w tym :		
	•POZ	2.020.000,00	2.055.928,00
	•stomatologia	420.000,00	413.470,00
	•Rehabilitacja	67.000,00	115.988,00
	•Psychiatria	74.000,00	84.840,00
	•Specjalistyka	374.000,00	370.802,00
	-Pozostałe przychody	165000,00	168.746,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 - 2.307,25

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 - 414,12

GŁOWNA KASIERA w.
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie

Rozalia Elzbieta Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta

Tabela B.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
	Koszty ogółem	3.128.000,00	3.338.038,00
	- wynagrodzenia i pochodne	2.258.000,00	2.210.374,00
	- zakup materiałów i energii	300.000,00	292.327,00
	- usługi obce	420.000,00	716.333,00
	- pozostałe	150.000,00	119.004,00

Stan należności na dzień 31.12.2015 - 311.860,37
w tym wymagalne - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 - 218.778,31
w tym wymagalne - 0,00

GŁO WIA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupkowie
Rozalia Elzbieta Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupkowie
Jakub Karpeta
lek. dentysta Jakub Karpeta

Stany kont na dzień: 2015-12-31 (okres: otwarty)

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
		Obr Wn	Obr Ma	Persaldo Wn	Persaldo Ma
		Obr.m.Wn	Obr.m.Ma		
011	Środki trwałe				
	3 156 948,26		0,00		
	278 410,34		325 713,80	3 109 644,80	0,00
	0,00		0,00	3 109 644,80	
050	umorzenie środków trwałych				
	0,00		1 597 623,49		
	67 271,83		119 388,66	0,00	1 649 740,32
	0,00		7 677,91		1 649 740,32
080	NAKŁADY ZWIĄZANE Z DOTACJĄ -RAZEM				
	0,00		0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		
095	Niskowartościowe składniki rzeczowe długotr. użyt				
	121 441,64		0,00		
	930,00		0,00	122 371,64	0,00
	0,00		0,00	122 371,64	
101-000-00001	Kasa				
	0,00		0,00		
	48 829,60		48 829,60	0,00	0,00
	4 687,03		4 837,03		
101-135	Kasa środek socjalny				
	0,00		0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		
131-000-00001	rachunek bieżący				
	2 307,25		0,00		
	3 417 196,96		3 419 090,09	414,12	0,00
	272 807,53		284 924,25	414,12	
135-000-1	Rachunek środków socjalnych				
	43 592,50		0,00		
	271 585,00		273 100,00	42 077,50	0,00
	42 500,00		600,00	42 077,50	
200-000	Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług				
	281 510,90		0,00		
	3 240 676,63		3 207 327,16	314 860,37	0,00
	304 791,87		271 828,56	314 860,37	
201-000	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług				
	0,00		104 536,84		
	1 064 174,21		1 065 362,91	0,00	105 725,54
	106 987,75		64 955,99		105 725,54

Stany kont na dzień: 2015-12-31 (okres: otwarty)

Konto	Nazwa konta		Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
	BO Wn	BO Ma		
	Obr Wn	Obr Ma		
	Obr.m.Wn	Obr.m.Ma		
221	Rozrachunki z tytułu podatków i ce			
	0,00	12 637,00		
	158 064,00	157 488,00	0,00	12 061,00
	15 454,00	12 149,00		12 061,00
222	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdr.			
	0,00	51 227,21		
	591 326,42	635 652,32	0,00	95 553,11
	5 507,32	54 416,33		95 553,11
224-000-000001	ROZLICZENIE VAT NALICZONEGO OD ZAKUPÓW			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
225	Rozliczenie Vat należnego-od sprzedaży			
	0,00	2 681,02		
	29 583,00	32 340,64	0,00	5 438,66
	0,00	2 658,42		5 438,66
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeä			
	0,00	0,00		
	1 986 253,53	1 986 253,53	0,00	0,00
	164 190,80	163 827,30		
232	Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
234	Inne rozrachunki z pracownikami			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
246	Rozrachunki z tytułu potrąceñ wynagrodzeä			
	0,00	0,00		
	28 246,94	28 246,94	0,00	0,00
	2 621,10	2 755,80		
247	Pozostałe rozrachunki			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
261	Rozliczenia wynagrodzeä			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		

Stany kont na dzień: 2015-12-31 (okres: otwarty)

Konto	Nazwa konta	BO		Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
		Wn Obr.Wn Obr.m.Wn	Ma Obr.Ma Obr.m.Ma		
264	Rozliczenie niedoborów i szkód	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
265	Rozliczenie nadwyżek	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
400	Koszty ogółem	0,00	0,00		
		3 338 038,21	0,00	3 338 038,21	0,00
		253 426,64	0,00	3 338 038,21	
701	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00		
		0,00	3 041 027,69	0,00	3 041 027,69
		0,00	289 277,61		3 041 027,69
752	Odsetki uzyskane	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
753	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
757	Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
763	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
		0,00	168 746,42	0,00	168 746,42
		0,00	13 665,84		168 746,42
768	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		

Konto	Nazwa konta		Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
	BO Wn Obr Wn Obr.m.Wn	BO Ma Obr Ma Obr.m.Ma		
771	Straty nadzwyczajne			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
801	Fundusz założycielski			
	0,00	2 344 629,17		
	0,00	0,00	0,00	2 344 629,17
	0,00	0,00		2 344 629,17
802	Fundusz przedsiębiorstwa			
	84 969,73	100 683,18		
	15 713,45	12 603,91	84 969,73	97 573,64
	0,00	0,00		12 603,91
807	Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
820	Rozliczenie wyniku finansowego			
	559 909,76	0,00		
	128 126,01	15 713,45	672 322,32	0,00
	0,00	0,00	672 322,32	
840	REZERWY			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
851	Zakładów fundusz świadczeń socjalnych			
	0,00	43 592,50		
	42 100,00	40 585,00	0,00	42 077,50
	600,00	0,00		42 077,50
860	Wynk Finansowy			
	128 126,01	0,00		
	0,00	128 126,01	0,00	0,00
	0,00	0,00		
	4 257 364,41	4 257 610,41		
	14 708 068,13	14 705 596,13	7 564 799,05	7 562 573,05
	1 174 510,04	1 173 574,04	2 226,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupkowie

Rozalia Elżbieta Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta

**Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na
31 grudnia 2015r.**

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

26 LUT, 2016

Wydział *1322*

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
i SPORTU W STĄPORKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
tel. 41 374-70-50, fax 41 374-32-68
tęlegon 296076934 NIP 658-14-48-520

8.02.2016

Lp.	Koszty		Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- sprzęt gospodarczy, biurowy, akustyczny	5.612,00	5.611,55	
RAZEM 401			5.612,00	5.611,55	99,99
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe - materiały dekoracyjne i plastyczne - środki czystości - artykuły gospodarcze - prenumeraty - materiały elektryczne - fajerwerki - materiały do wypalania (glina) - materiały budowlane do remontu - osprzęt do nagłośnienia, muzyczne - materiały- stadion -materiały Miła	5.660,00 6.570,00 3.600,00 8.030,00 1.930,00 5.430,00 2.000,00 480,00 1.290,00 2.940,00 7.690,00 7.190,00	5.663,56 6.566,14 3.604,46 8.029,70 1.929,35 5.431,01 2.000,00 480,44 1.289,80 2.936,31 7.688,92 7.191,27	
RAZEM 402			52.810,00	52.810,96	100,00
3	403 zużycie energii	- ciepła - elektryczna - woda	30.900,00 21.600,00 2.550,00	30.893,20 21.600,62 2.547,18	
RAZEM 403			55.050,00	55.041,00	99,98
4	404 usługi remontowe	- remont posadzki sceny widowiskowej - remont trybun MKS	24.750,00 6.823,00	24.750,00 6.822,82	
RAZEM 404			31.573,00	31.572,82	100,00
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, Internet	4.400,00	4.383,96	
RAZEM 405			4.400,00	4.383,96	99,64

6	406 usługi obce	- usługi komunalne	9.100,00	9.090,40	
		- obsługa rachunku bankowego	1.240,00	1.236,25	
		- monitoring obiektu, ochrona	9.400,00	9.372,72	
		- przegląd kotłowni, serwis	5.400,00	5.380,00	
		- usługi transportowe	22.900,00	22.871,90	
		- usługi fotograficzne	-	-	
		- dozór techniczny	250	244,97	
		- usługi informatyczne	1.800,00	1.789,21	
		- usługi kominiarskie	550,00	553,50	
		- usługi p. poż.	1.650,00	1.643,89	
		- nagłośnienie, imprezy plenerowe	6.396,00	6.396,00	
		- utrzymanie, domena strony internetowej	176,00	175,61	
		- inne	2.100,00	2.063,57	
		- usługi prawne	5.600,00	5.622,36	
		- przegląd okresowy budynku	1.500,00	1.500,00	
		- park rozrywki- dzień dziecka	4.115,00	4.115,01	
		- rekonstrukcje	2.522,00	2.521,50	
		- wynajem barierek- festyn	2.910,00	2.908,95	
		- wynajem agregatu prądowórczego	2.534,00	2.533,80	
		- występy zespołów	13.290,00	13.288,26	
		- prowadzenie warsztatów	300,00	300,00	
		- naprawa głośników, sprzętu	-	-	
		-usługi gastronomiczne	412,00	412,10	
		-hotelowe	2.140,00	2.143,56	
		-badanie wody-zalew	453,00	452,64	
		-elektryczne	2.240,00	2.238,60	
		-obsługa bhp	6.300,00	6.287,11	
		-renowacja parkietu	1.300,00	1.300,00	
		-usługi stolarskie	600,00	590,40	
		-usługi reklamowe	369,00	369,00	
		-usługa przewodnika	300,00	300,00	
-prace zmienne	3.200,00	3.200,00			
-koszenie terenu	553,00	553,50			
-zabezpieczenie kąpieliska – Miła	18.500,00	18.500,00			
-serwis drukarki	1.353,00	1.353,00			
-teatr	2.960,00	2.960,00			
-uzupełnienie nasadzeń zieleni	5.400,00	5.400,00			
RAZEM 406			139.813,00	139.667,81	99,90
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	415.000,00	415.001,91	
		- jednorazowa premia regulaminowa	30.700,00	30.653,60	
RAZEM OSOBOWE			445.700,00	445.655,51	99,99

		Bezosobowe			
		- akustyk, muzyk	3.000,00	3.000,00	
		- sędzia zawodów	-	-	
		- ratownik medyczny	3.050,00	3.056,00	
		- zajęcia taneczne	9.600,00	9.585,00	
		- zajęcia ludowego zespołu pieśni i tańca	4.500,00	4.494,00	
		- akompaniament – akordeonista	720,00	720,00	
		- występy zespołów	13.500,00	13.510,85	
		- pokazy sportowe	122,00	122,00	
		- naprawa maszyny do szycia	183,00	183,00	
		- wyposażenie siodeł na wystawę	350,00	350,00	
		- sędziowie – sport	8.500,00	8.507,00	
		- catering	2.103,00	2.103,00	
RAZEM BEZOSOBOWE			45.628,00	45.630,85	100,00
RAZEM 407			491.328,00	491.286,36	99,96
8	408 świadczenia na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	3.280,00	3.183,96	
RAZEM 408			3.280,00	3.183,96	97,07
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych	72.850,00 8.220,00	71.840,35 8.221,78	
RAZEM 409			81.070,00	80.062,13	98,76
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	14.170,00	14.166,41	
RAZEM 410			14.170,00	14.166,41	99,97
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym	25.230,00	25.227,72	
RAZEM 411			25.230,00	25.227,72	99,99
12	412 podróże służbowe	- podróże służbowe	4.760,00	4.764,81	
RAZEM 412			4.760,00	4.764,81	100,10
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki	29.040,00	29.033,90	
RAZEM 415			29.040,00	29.033,90	99,98
RAZEM KOSZTY			938.136,00	936.813,39	99,86

14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji) - prawo wieczystego użytkowania gruntu - amortyzacja wg stawek (śr. trwale ze śr. własnych)	95.800,00 8.860,00 13.184,00	95.806,09 8.860,00 13.211,64	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	117.844,00	117.877,73	100,02
OGÓŁEM KOSZTY			1.055.980,00	1.054.691,12	99,88

Informacja dodatkowe

1. Na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z póź.zm.), MGOKiS dokonuje zakupu środków trwałych w 2015 roku ze środków finansowych pochodzących ze zwrotu podatku VAT w kwocie 13.100 zł.
Na dzień 31 grudnia 2015r.dokonano zakupu środków trwałych na kwotę 13.058,99.
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na dzień 31.12.2014r.- 14, w etatach 13,5
3. Zatrudnienie na 2015 r. w osobach 13, w etatach – 12.

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja podmiotowa	896.000,00	896.000,00	
RAZEM 740			896.000,00	896.000,00	100,00
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	23.230,00	17.489,63	
		2) akredytacje	140,00	285,00	
		3) usługi ksero	252,00	308,05	
		4) inne	1.736,00	760,00	
		5) zajęcia muzyczne	5.642,00	2.790,00	
		6) zajęcia taneczne	7.430,00	6.970,00	
		7) spektakle	2.963,00	2.500,00	
		8) kawiarnia	1.053,00	8.453,85	
		9) wyroby ceramiczne	374,00	445,53	
		10) karnety	-	1.565,03	
		11) zajęcia plastyczne	-	300,00	
RAZEM 700			42.820,00	41.867,09	97,77
3.	750	- przychody finansowe	-	0,20	
RAZEM 750			-	0,20	
4.	760	- fundacja Orange-biblioteka	905,00	905,00	
		-fundacja Orange- Tablety w twojej bibliotece	6.312,36	6.312,36	
		- likwidacja groszy	-	0,20	
		- zwrot kosztów podróży	-	46,00	
		- na działalność kulturalną	-	500,00	
		- Biblioteka Narodowa	8.500,00	8.500,00	
		-refundacja zatrudnienia PUP	-	5.073,37	
		-korekta roczna podatku Vat za 2015	-	1.109,00	
		RAZEM	15.717,36	22.445,93	
	760	- prawo wieczystego użytkowania gruntu	8.860,00	8.860,00	
		- odpisy amortyzacyjne	108.300,00	95.806,09	
		RAZEM	117.160,00	104.666,09	
RAZEM 760			132.877,36	127.112,02	95,66
OGÓLEM PRZYCHODY			1.071.697,36	1.064.979,33	99,37
5.	770	Koszty finansowe	-	7,60	

**Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2015**

Lp.	Koszty		Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	16.504,00	16.503,75	
		- tablety	6.312,36	6.312,36	
		-księgozbiór Biblioteka Narodowa	8.500,00	8.500,00	
		-meble biblioteczne	1.100,00	1.100,00	
RAZEM 401			32.416,36	32.416,11	100,00
2	402 zużycie materiałów	- prasa, materiały	4.692,00	4.691,65	
		- materiały biurowe	5.628,00	5.628,17	
		- środki czystości	361,00	361,31	
		-wykładzina podłogowa-Czarna	1.605,00	1.605,04	
RAZEM 402			12.286,00	12.286,17	100,00
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	1.447,00	1.447,15	-
RAZEM 403			1.447,00	1.447,15	100,01
4	404 usługi remontowe		-	-	
RAZEM 404			-	-	
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.999,74	
		-internet	905,00	905,00	
RAZEM 405			3.905,00	3.904,74	99,99
6	406 usługi obce	- konserwacja ksero	529,00	528,90	
		- usługi fotograficzne	-	-	
		-usługa transportowa	-	-	
		-usługi informatyczne	2.000,00	2.000,00	
		-inne	438,00	437,50	
		-wydanie książki pokonkursowej	-	-	
-wydanie książki jubileuszowej	-	-			
-pomiar elektryczne - Czarna	550,00	550,00			
RAZEM 406			3.517,00	3.516,40	100,01
7	407 wynagrodzenia	Osobowe:			
		- wynagrodzenia pracowników	123.740,00	12.740,06	
		- jednorazowa premia regulaminowa	9.716,00	9.716,10	
		Bezosobowe:			
		- spotkanie poetyckie	4.500,00	4.500,00	
		- warsztaty literackie	1.400,00	1.400,00	
RAZEM 407			139.356,00	139.356,16	100,00

8	408 świadczenia na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń	- szkolenia, badania lekarskie	150,00	150,00	
RAZEM 408			150,00	150,00	100,00
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	21.444,00 653,00	21.444,48 652,60	
RAZEM 409			22.097,00	22.097,08	100,00
10	410 św. urlopowe	- świadczenia urlopowe	4.102,00	4.102,24	
RAZEM 410			4.102,00	4.102,24	100,00
11	412 podróże służbowe	- delegacje	372,00	371,90	
RAZEM 412			372,00	371,90	99,97
12	415 pozostałe koszty	- koszty organizacji imprez	1.069,00	1.069,41	
RAZEM 415			1.069,00	1.069,41	100,04
OGÓŁEM KOSZTY			220.717,36	220.717,36	100,00

PRZYCHODY

Lp	Przychody		Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740	Dotacja podmiotowa	205.000,00	205.000,00	100,00
2	760	-fundacja ORANGE na popularyzację Internetu	905,00	905,00	
		-fundacja ORANGE- Tablety w twojej bibliotece	6.312,36	6.312,26	
		-Biblioteka Narodowa nowości wydawnicze	8.500,00	8.500,00	
RAZEM 760			15.717,36	15.717,36	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			220.717,36	220.717,36	100,00

1)W ramach projektu Fundacja Orange biblioteka otrzymała darowiznę pieniężną w wysokości 905,00 na popularyzację Internetu.

2)Biblioteka w ramach projektu Fundacja Orange "Tablety w twojej bibliotece" otrzymała tablety o wartości 6.312,36.

3)W ramach projektu do Biblioteki Narodowej –dotacja na zakup nowości wydawniczych –kwota 8.500,00.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 31 grudnia 2015r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2015r. w wysokości 896.000,00 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 896.000,00 zł , co stanowi 100,00%.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 99,88% , zaś wykonanie przychodów ogółem 99,37%.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 32.883,93 zł. , rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 7.960,00 zł. , zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 990,28zł.

Należności : tytułu rozliczenia podatku VAT-7 kwota – 10.898,00, należności z tytułu dostaw i usług –537,45.

Pozostałe rozrachunki- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 841,32.

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 35.726,50 zł. i kasie - 0 zł.

Zatrudnienie w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło : w osobach - 13,w etatach - 12.

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2015 r. w wysokości 205.000,00 zł. Została przekazana kwota 205.000,00 zł. co stanowi 100,00%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100,00%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach –5, w etatach 3,75 .

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej poniósł wydatki dotyczące trwałości projektu „Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków 2012-2016”. Wydatki te związane są z zatrudnieniem robotnika gospodarczego i wynoszą – 26.000,00 (płace wraz z pochodnymi).

Natomiast wykonanie trwałości projektu „Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków etap II 2015-2020” wyniosło 6.822,82 na dzień 31.12.2015 roku.

Główny Księgowy
Bożena Młynarczyk
mgr Bożena Młynarczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie
Katarzyna Sorn
mgr Katarzyna Sorn

Stąporków, dn. 22.02.2016r.

MIESKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STĄPORKOWIE
PILSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
Tel.: , NIP: 658-14-48-520
nazwa banku,
numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Zakres kont: od 011 do 860, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011	3 076 815,50	0,00	13 058,99	5 599,80	3 089 874,49	5 599,80	3 084 274,69	0,00
Środki trwałe								
013	341 503,34	0,00	44 308,05	5 231,24	385 811,39	5 231,24	380 580,15	0,00
Pozostałe środki trwałe								
014	200 868,40	0,00	25 056,17	1 326,91	225 924,57	1 326,91	224 597,66	0,00
Zbiory biblioteczne								
020	60 600,84	0,00	0,00	0,00	60 600,84	0,00	60 600,84	0,00
Wartości niematerialne i prawne								
071	0,00	1 118 936,03	5 599,80	117 877,73	5 599,80	1 236 813,76	0,00	1 231 213,96
Wpisania umorzeniowe środków trwałych								
072	0,00	402 104,18	5 231,24	44 308,05	5 231,24	446 412,23	0,00	441 180,99
Umorzenie jednorazowe								
074	0,00	200 868,40	1 326,91	25 056,17	1 326,91	225 924,57	0,00	224 597,66
Umorzenia zbiorów bibliotecznych								
101	64,90	0,00	68 765,75	68 830,65	68 830,65	68 830,65	0,00	0,00
Kasa krajowych środków pieniężnych								
131	9 684,45	0,00	1 192 877,36	1 166 835,31	1 202 561,81	1 166 835,31	35 726,50	0,00
Bieżący rachunek bankowy								
142	0,00	0,00	53 270,69	53 270,69	53 270,69	53 270,69	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze								
201	0,00	0,00	48 411,94	48 411,94	48 411,94	48 411,94	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług								
202	0,00	2 172,44	417 351,78	415 632,17	417 351,78	417 804,61	537,45	990,28
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								
221	0,00	0,00	24 399,74	24 399,74	24 399,74	24 399,74	0,00	0,00
Podatek VAT naliczony								
	0,00	0,00	6 544,85	6 544,85	6 544,85	6 544,85	0,00	0,00
Podatek VAT należny								
223	35 832,00	0,00	19 269,40	44 203,40	55 101,40	44 203,40	10 898,00	0,00
Podatek VAT do rozliczenia								
225	0,00	7 040,00	45 648,00	46 568,00	45 648,00	53 608,00	0,00	7 960,00
Rozrachunki publiczno prawne								
226	0,00	0,00	5 530,93	5 530,93	5 530,93	5 530,93	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki publiczno prawne								
229	0,00	34 017,36	222 582,22	221 448,79	222 582,22	255 466,15	0,00	32 883,93
Rozrachunki z tytułu Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych								
231	0,00	0,00	646 455,86	646 455,86	646 455,86	646 455,86	0,00	0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń								
234	0,00	0,00	7 836,71	7 836,71	7 836,71	7 836,71	0,00	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami								
249	0,00	0,00	24 071,32	24 912,64	24 071,32	24 912,64	0,00	841,32
Pozostałe rozrachunki								

Suma:	3 725 369,43	1 765 138,41	2 877 597,71	2 980 281,58	6 602 967,14	4 745 419,99	3 797 215,29	1 939 668,14
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 725 369,43	1 765 138,41	2 877 597,71	2 980 281,58	6 602 967,14	4 745 419,99	3 797 215,29	1 939 668,14

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PILSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31
 Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
300	0,00	630,76	630,76	2 438,75	630,76	3 069,51	0,00	2 438,75
Rozliczenie zakupu materiałów								
401	0,00	0,00	155 905,39	0,00	155 905,39	0,00	155 905,39	0,00
Amortyzacja								
402	0,00	0,00	65 097,13	0,00	65 097,13	0,00	65 097,13	0,00
Zużycie materiałów								
403	0,00	0,00	56 488,15	0,00	56 488,15	0,00	56 488,15	0,00
Zużycie energii								
404	0,00	0,00	31 572,82	0,00	31 572,82	0,00	31 572,82	0,00
Usługi remontowe								
405	0,00	0,00	8 288,70	0,00	8 288,70	0,00	8 288,70	0,00
Usługi telekomunikacyjne								
	0,00	0,00	143 184,21	0,00	143 184,21	0,00	143 184,21	0,00
Usługi obce								
407	0,00	0,00	630 642,52	0,00	630 642,52	0,00	630 642,52	0,00
Koszty wynagrodzeń								
408	0,00	0,00	3 333,96	0,00	3 333,96	0,00	3 333,96	0,00
Koszty świadczeń na rzecz pracowników								
409	0,00	0,00	102 159,21	0,00	102 159,21	0,00	102 159,21	0,00
Koszty ubezpieczeń społecznych								
410	0,00	0,00	18 268,65	0,00	18 268,65	0,00	18 268,65	0,00
Świadczenia urlopowe								
411	0,00	0,00	25 227,72	0,00	25 227,72	0,00	25 227,72	0,00
Koszty podatków i opłat								
412	0,00	0,00	5 136,71	0,00	5 136,71	0,00	5 136,71	0,00
Koszty podróży służbowych								
415	0,00	0,00	30 103,31	0,00	30 103,31	0,00	30 103,31	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe								
400	0,00	0,00	0,00	1 275 408,48	0,00	1 275 408,48	0,00	1 275 408,48
liczenie kosztów								
501	0,00	0,00	1 054 691,12	0,00	1 054 691,12	0,00	1 054 691,12	0,00
Koszty działalności Domu Kultury								
502	0,00	0,00	211 312,36	0,00	211 312,36	0,00	211 312,36	0,00
Koszty działalności biblioteka								
505	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
Koszty dział.bibliot.Miństerstwo Kultury								
506	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
Koszty działalności biblioteka-Fundacja Orange								
670	0,00	1 835 345,46	104 666,09	5 611,00	104 666,09	1 840 956,46	0,00	1 736 290,37
Rozliczenia międzokresowe przychodu								
700	0,00	0,00	0,00	41 867,09	0,00	41 867,09	0,00	41 867,09
Przychody należne ze sprzedaży								
740	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
Dotacje								

Suma:	0,00	1 835 976,22	2 656 113,81	2 426 325,32	2 656 113,81	4 262 301,54	2 550 816,96	4 157 004,69
Przeniesienie:	3 725 369,43	1 765 138,41	2 877 597,71	2 980 281,58	6 602 967,14	4 745 419,99	3 797 215,29	1 939 668,14
Razem:	3 725 369,43	3 601 114,63	5 533 711,52	5 406 606,90	9 259 080,95	9 007 721,53	6 348 032,25	6 096 672,83

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
750 Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	127 112,02	0,00	127 112,02	0,00	127 112,02
770 Koszty finansowe	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
800 Fundusz instytucji kultury	0,00	125 626,64	1 371,84	0,00	1 371,84	125 626,64	0,00	124 254,80
860 Wynik finansowy	1 371,84	0,00	0,00	1 371,84	1 371,84	1 371,84	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	1 371,84	125 626,64	1 379,44	128 484,06	2 751,28	254 110,70	7,60	251 367,02
Przeniesienie:	3 725 369,43	3 601 114,63	5 533 711,52	5 406 606,90	9 259 080,95	9 007 721,53	6 348 032,25	6 096 672,83
Razem:	3 726 741,27	3 726 741,27	5 535 090,96	5 535 090,96	9 261 832,23	9 261 832,23	6 348 039,85	6 348 039,85

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PILSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Zakres kont: od 401 do 490, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-01	0,00	0,00	117 877,73	0,00	117 877,73	0,00	117 877,73	0,00
Amortyzacja wg stawek								
401-02	0,00	0,00	38 027,66	0,00	38 027,66	0,00	38 027,66	0,00
Amortyzacja								
402	0,00	0,00	65 097,13	0,00	65 097,13	0,00	65 097,13	0,00
Zużycie materiałów								
403	0,00	0,00	56 488,15	0,00	56 488,15	0,00	56 488,15	0,00
Zużycie energii								
404	0,00	0,00	31 572,82	0,00	31 572,82	0,00	31 572,82	0,00
Usługi remontowe								
405	0,00	0,00	8 288,70	0,00	8 288,70	0,00	8 288,70	0,00
Usługi telekomunikacyjne								
406	0,00	0,00	143 184,21	0,00	143 184,21	0,00	143 184,21	0,00
Usługi obce								
407	0,00	0,00	630 642,52	0,00	630 642,52	0,00	630 642,52	0,00
Koszty wynagrodzeń								
408	0,00	0,00	3 333,96	0,00	3 333,96	0,00	3 333,96	0,00
Koszty świadczeń na rzecz pracowników								
409	0,00	0,00	102 159,21	0,00	102 159,21	0,00	102 159,21	0,00
Koszty ubezpieczeń społecznych								
410	0,00	0,00	18 268,65	0,00	18 268,65	0,00	18 268,65	0,00
Świadczenia urlopowe								
411	0,00	0,00	25 227,72	0,00	25 227,72	0,00	25 227,72	0,00
Koszty podatków i opłat								
412	0,00	0,00	5 136,71	0,00	5 136,71	0,00	5 136,71	0,00
Koszty podróży służbowych								
5	0,00	0,00	30 103,31	0,00	30 103,31	0,00	30 103,31	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe								
490	0,00	0,00	0,00	1 275 408,48	0,00	1 275 408,48	0,00	1 275 408,48
Rozliczenie kosztów								

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48	1 275 408,48

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Zakres kont: od 501-01 do 501-14, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,

typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-01 Amortyzacja wg stawek	0,00	0,00	117 877,73	0,00	117 877,73	0,00	117 877,73	0,00
501-02 Amoryzcja	0,00	0,00	5 611,55	0,00	5 611,55	0,00	5 611,55	0,00
501-03-01 materiały biurowe	0,00	0,00	5 663,56	0,00	5 663,56	0,00	5 663,56	0,00
501-03-02 materiały gospodarcze	0,00	0,00	8 029,70	0,00	8 029,70	0,00	8 029,70	0,00
501-03-03 oracyjne, plastyczne, do imprez	0,00	0,00	6 566,14	0,00	6 566,14	0,00	6 566,14	0,00
501-03-04 prenumerata	0,00	0,00	1 929,35	0,00	1 929,35	0,00	1 929,35	0,00
501-03-05 elektryczne	0,00	0,00	5 431,01	0,00	5 431,01	0,00	5 431,01	0,00
501-03-06 środki czystości	0,00	0,00	3 604,46	0,00	3 604,46	0,00	3 604,46	0,00
501-03-11 materiały ceramiczne	0,00	0,00	480,44	0,00	480,44	0,00	480,44	0,00
501-03-12 materiały budowlane do remontu	0,00	0,00	1 289,80	0,00	1 289,80	0,00	1 289,80	0,00
501-03-16 fajerwerki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
501-03-17 osprzęt do nagłośnienia, muzyczne	0,00	0,00	2 936,31	0,00	2 936,31	0,00	2 936,31	0,00
501-03-22 materiały - stadion	0,00	0,00	7 688,92	0,00	7 688,92	0,00	7 688,92	0,00
-03-25 materiały - Miła	0,00	0,00	7 191,27	0,00	7 191,27	0,00	7 191,27	0,00
501-04-01 energia ciepła	0,00	0,00	30 893,20	0,00	30 893,20	0,00	30 893,20	0,00
501-04-02 energia elektryczna	0,00	0,00	21 600,62	0,00	21 600,62	0,00	21 600,62	0,00
501-04-03 woda	0,00	0,00	2 547,18	0,00	2 547,18	0,00	2 547,18	0,00
501-05 usługi remontowe	0,00	0,00	31 572,82	0,00	31 572,82	0,00	31 572,82	0,00
501-06 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	4 383,96	0,00	4 383,96	0,00	4 383,96	0,00
501-07-01 usługi komunalne	0,00	0,00	9 090,40	0,00	9 090,40	0,00	9 090,40	0,00
501-07-02 obsługa rachunku bankowego	0,00	0,00	1 236,25	0,00	1 236,25	0,00	1 236,25	0,00

Suma:	0,00	0,00	277 624,67	0,00	277 624,67	0,00	277 624,67	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	277 624,67	0,00	277 624,67	0,00	277 624,67	0,00

MIĘSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31
 Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-07-03 monitoring obiektu-ochrona	0,00	0,00	9 372,72	0,00	9 372,72	0,00	9 372,72	0,00
501-07-05 usługi transportowe	0,00	0,00	22 871,90	0,00	22 871,90	0,00	22 871,90	0,00
501-07-08 dozór techniczny	0,00	0,00	244,97	0,00	244,97	0,00	244,97	0,00
501-07-09 usługi informatyczne	0,00	0,00	1 789,21	0,00	1 789,21	0,00	1 789,21	0,00
501-07-10 usługi kominiarska	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
501-07-11 usługi p.poż.	0,00	0,00	1 643,89	0,00	1 643,89	0,00	1 643,89	0,00
501-07-12 wynajem sceny nagłośnienie	0,00	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00
501-07-13 usługi gastronomiczne,katering	0,00	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00
501-07-15 park rozrywki	0,00	0,00	4 115,01	0,00	4 115,01	0,00	4 115,01	0,00
501-07-16 utrzymanie Domena www	0,00	0,00	175,61	0,00	175,61	0,00	175,61	0,00
501-07-17 występy zespołów artystycznych	0,00	0,00	13 288,26	0,00	13 288,26	0,00	13 288,26	0,00
501-07-19 inne	0,00	0,00	2 063,57	0,00	2 063,57	0,00	2 063,57	0,00
501-07-20 usługi elektryczne	0,00	0,00	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00
501-07-23 servis kotłowni gazowej	0,00	0,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00
501-07-25 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
501-07-28 usługi prawne	0,00	0,00	5 622,36	0,00	5 622,36	0,00	5 622,36	0,00
501-07-30 usługi reklamowe	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
501-07-33 kontrola okresowa obiektu	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
501-07-36 wynajem agregatu prądowórczego	0,00	0,00	2 533,80	0,00	2 533,80	0,00	2 533,80	0,00
501-07-37 wynajem barierek	0,00	0,00	2 908,95	0,00	2 908,95	0,00	2 908,95	0,00
501-07-40 ekspozycja	0,00	0,00	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00
501-07-46 usługi hotelowe	0,00	0,00	2 143,56	0,00	2 143,56	0,00	2 143,56	0,00

Suma:	0,00	0,00	87 829,51	0,00	87 829,51	0,00	87 829,51	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	277 624,67	0,00	277 624,67	0,00	277 624,67	0,00
Razem:	0,00	0,00	365 454,18	0,00	365 454,18	0,00	365 454,18	0,00

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-07-48 badanie wody	0,00	0,00	452,64	0,00	452,64	0,00	452,64	0,00
501-07-51 teatr	0,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00
501-07-53 renowacja parkietu	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
501-07-54 wykonanie pomiarów i natężenia oświetlenia	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
501-07-55 obsługa BHP i p.poż	0,00	0,00	6 287,11	0,00	6 287,11	0,00	6 287,11	0,00
501-07-57 Usługi stolarskie	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00
501-07-58 usługa przewodnika	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
501-07-59 prace ziemne	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
501-07-60 usługa wykoszenia terenu	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
501-07-61 usługa- zabezpieczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
501-07-63 serwis drukarki	0,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00
501-07-64 uzupełnienie nasadzeń zieleni	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
501-08-01 wynagrodzenia pracowników wg.umów o pracę	0,00	0,00	415 001,91	0,00	415 001,91	0,00	415 001,91	0,00
501-08-02 jednorazowa premia regulaminowa	0,00	0,00	30 653,60	0,00	30 653,60	0,00	30 653,60	0,00
501-08-03-04 ...stępy zespołów	0,00	0,00	13 510,85	0,00	13 510,85	0,00	13 510,85	0,00
501-08-03-10 sędzia zawodów,trener	0,00	0,00	8 507,00	0,00	8 507,00	0,00	8 507,00	0,00
501-08-03-15 zajęcia ruchowo taneczne	0,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00
501-08-03-17 akustyk-muzyk	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
501-08-03-20 nauka tańca	0,00	0,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00
501-08-03-26 dyżur ratownika medycznego	0,00	0,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00
501-08-03-36 akompaniament	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
501-08-03-40 catering	0,00	0,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	532 143,01	0,00	532 143,01	0,00	532 143,01	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	365 454,18	0,00	365 454,18	0,00	365 454,18	0,00
Razem:	0,00	0,00	897 597,19	0,00	897 597,19	0,00	897 597,19	0,00

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PILSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-08-03-42 zajęcia sportowe	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
501-08-03-45 naprawa maszyny do szycia	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
501-08-03-46 wypożyczenie siodeł na wystawę	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
501-09 Szkolenia, badania lekarskie (świadczenia na rzecz pracowników)	0,00	0,00	3 183,96	0,00	3 183,96	0,00	3 183,96	0,00
501-10-01 emertalne, rentowe , wypadkowe	0,00	0,00	71 840,35	0,00	71 840,35	0,00	71 840,35	0,00
501-10-02 Fundusz pracy gwarantowane św.pracowniczych	0,00	0,00	8 221,78	0,00	8 221,78	0,00	8 221,78	0,00
501-11 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	14 166,41	0,00	14 166,41	0,00	14 166,41	0,00
501-12 Podatki i opłaty	0,00	0,00	25 227,72	0,00	25 227,72	0,00	25 227,72	0,00
501-13 Podróże służbowe	0,00	0,00	4 764,81	0,00	4 764,81	0,00	4 764,81	0,00
501-14 Pozostałe koszty	0,00	0,00	29 033,90	0,00	29 033,90	0,00	29 033,90	0,00

Główny Księgowy

Bożena Młynarczyk
 mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	157 093,93	0,00	157 093,93	0,00	157 093,93	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	897 597,19	0,00	897 597,19	0,00	897 597,19	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 054 691,12	0,00	1 054 691,12	0,00	1 054 691,12	0,00

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
 STĄPORKOWIE
 PILSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
 Tel.: , NIP: 658-14-48-520
 nazwa banku,
 numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Zakres kont: od 502-01 do 510, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,

typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
502-01-01 księgozbiór biblieczny	0,00	0,00	16 503,75	0,00	16 503,75	0,00	16 503,75	0,00
502-01-03 tablety	0,00	0,00	6 312,36	0,00	6 312,36	0,00	6 312,36	0,00
502-01-04 Materiały	0,00	0,00	12 286,17	0,00	12 286,17	0,00	12 286,17	0,00
502-01-05 Energia	0,00	0,00	1 447,15	0,00	1 447,15	0,00	1 447,15	0,00
502-01-06 agi obce	0,00	0,00	3 516,40	0,00	3 516,40	0,00	3 516,40	0,00
502-01-07-01 wynagrodzenie wg umowy o pracę	0,00	0,00	123 740,06	0,00	123 740,06	0,00	123 740,06	0,00
502-01-07-02 jednorazowa premia regulaminowa	0,00	0,00	9 716,10	0,00	9 716,10	0,00	9 716,10	0,00
502-01-07-03 wynagrodzenie z tyt.umów o dzieło	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
502-01-07-04 Składki ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	21 444,48	0,00	21 444,48	0,00	21 444,48	0,00
502-01-07-05 Fundusz Pracy Gwarant.Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	652,60	0,00	652,60	0,00	652,60	0,00
502-01-07-06 Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00
502-01-07-07 świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
502-01-07-09 podróże służbowe	0,00	0,00	371,90	0,00	371,90	0,00	371,90	0,00
2-01-07-10 pozostałe koszty	0,00	0,00	1 069,41	0,00	1 069,41	0,00	1 069,41	0,00
502-01-07-11 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	2 999,74	0,00	2 999,74	0,00	2 999,74	0,00
502-01-07-12 amortyzacja -jednorazowa	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
505-01 Księgozbiór biblieczny	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
506-01 internet	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	220 717,36	0,00	220 717,36	0,00	220 717,36	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	220 717,36	0,00	220 717,36	0,00	220 717,36	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31)

Zakres kont: od 700 do 790, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
 Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
700-01 najem	0,00	0,00	0,00	17 489,63	0,00	17 489,63	0,00	17 489,63
700-04 nauka tańca	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00
700-05 ksero	0,00	0,00	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00	308,05
700-08 inne	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
700-09 redytacja	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
700-10 spektakl	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
700-12 nauka gry na instrumentach	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
700-14 wyroby ceramiczne	0,00	0,00	0,00	445,53	0,00	445,53	0,00	445,53
700-15 kawiarnia	0,00	0,00	0,00	8 453,85	0,00	8 453,85	0,00	8 453,85
700-16 karnety	0,00	0,00	0,00	1 565,03	0,00	1 565,03	0,00	1 565,03
700-17 zajęcia plastyczne	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
740-01 dotacja podmiotowa Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	896 000,00
740-02 dotacja podmiotowa Biblioteka	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
Przychody finansowe								
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	127 112,02	0,00	127 112,02	0,00	127 112,02
770 Koszty finansowe	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00

Główny Księgowy

Bożena Młynarczyk
 mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	7,60	1 269 979,31	7,60	1 269 979,31	7,60	1 269 979,31
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	7,60	1 269 979,31	7,60	1 269 979,31	7,60	1 269 979,31