

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stąporków
za I półrocze 2017r.**

Spis treści do - Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2017r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2017r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2017r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów Gminy Stąporków na dzień 30-06-2017r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków Gminy Stąporków na dzień 30-06-2017r.

2. Planowany i wykonany – deficyt, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2017r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2017r..

3. Informacje w zakresie wykorzystania dotacji bieżących z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 – dotyczy informacji w zakresie o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień / umów według stanu na dzień 30 czerwca 2017r.

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2017r.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na dzień 30-06-2017r.

6. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – Załącznik Nr 6.

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2017r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje przedmiotowe w 2017r.

Załącznik Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2017r.

Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe w 2017r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017r.

Załącznik Nr 10 – Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

Załącznik Nr 11 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2017r.

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. (sprawozdanie Rb -N i Rb-Z).

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2017r.

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za pierwsze półrocze 2017 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2017r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2017r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Budżet Gminy Stąporków na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie w dniu 28 grudnia 2016r.

Na dzień 30 czerwca 2017r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	60 337 179,27	28 466 273,42	47,18
Dochody bieżące	52 421 291,27	28 317 719,18	54,01
Dochody majątkowe	7 915 888,00	148 554,24	1,88
WYDATKI	69 234 453,27	24 944 964,51	36,03
Wydatki bieżące	51 268 127,27	24 481 612,67	47,75
Wydatki majątkowe	17 966 326,00	463 351,84	2,58
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-8 897 274,00	3 521 308,91	-
PRZYCHODY	10 147 274,00	11 199 929,31	110,37
Z tego:			
- emisja obligacji j.s.t	-	-	-
- innych źródeł	10 147 274,00	11 199 929,31	110,37
ROZCHODY	1 250 000	1 250 000	100,0
z tego :			
- wykup obligacji samorządowych	1 250 000	1 250 000	100,0

Po zmianach dokonanych w planie budżetu Gminy na 2017 rok, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 30-06-2017r. wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

1 Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 60 337 179,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 28 466 273,42 zł, tj. 47,18%. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 421 291,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 28 317 719,18 zł, tj. 54,01%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 017 711,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 658 921,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie -253 615,80 zł, tj. -39,02%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 990 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 184 585,16 zł, tj. 59,86%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 529 843,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 802 740,00 zł, tj. 55,92%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 752 037,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 500 715,34 zł, tj. 60%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 481 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 424 373,48 zł, tj. 88,19%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 915 888,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 148 554,24 zł, tj. 1,88%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 134 754,24 zł, tj. 134,75%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 815 888,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 13 800,00 zł, tj. 0,18%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 69 234 453,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 24 944 964,51 zł, tj. 36,03%. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 51 268 127,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 24 481 612,67 zł, tj. 47,75%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 200 438,40 zł, tj. 40,09%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 966 326,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 463 351,84 zł, tj. 2,58%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Stąporków zostały zrealizowane w wysokości 28 466 273,42 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 944 964,51 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 521 308,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 836 106,51 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 199 929,31 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 199 929,31 zł, tj. 110,37%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu, które dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S za I półrocze 2017r., są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 – 06 – 2017r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2017r. § 11, ust.1, pkt 1 **uchwalono limit do zaciągania zobowiązań - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł** (w formie kredytu w rachunku bieżącym, do dnia 30 czerwca 2017r. Gmina Stąporków nie korzystała z takiego kredytu).

3. Informacje w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielanych z budżetu państwa.

Gmina Stąporków w okresie I półrocza 2017r. otrzymała dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Otrzymane dochody i wykonane wydatki szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 4.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień / umów według stanu na dzień 30 czerwca 2017r.

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r., ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z którym Gmina Stąporków zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków. Wydatki związane z pomocą dla Powiatu na dzień 30 czerwca 2017 roku planowano w wysokości 875.000 zł., które na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zostały zrealizowane. Powyższe dane są przedstawione w Załączniku Nr 5 i Nr 9 (dotacji celowych).

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30-06-2017r.

Rada Miejska w uchwale Nr XVI/113/2016 z dnia 31 marca 2016 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok .

6. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Zgodnie z planem dochodów na 2017 rok wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi wartość 234.000,00 zł, które na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały wykonane w wysokości 187.080,47 zł (dochody rozdział 75618 § 0480). Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 234 000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 38.197,08 zł tj. 16,61 % w stosunku do planu. Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2017 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – Dotacje przedmiotowe w 2017r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – Dotacje celowe w 2017r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 17.966.326,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 4.241.000 zł , Załącznik Nr 10,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 12.914.326,00 zł, Załącznik Nr 11,

- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 811.000,00 zł, Załącznik Nr 9.

Na dzień 30-06-2017r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 463.351,84 zł, tj. 2,58 % w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 60.721,90 zł,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 118.629,94 zł,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 284.000,00 zł.

Dwa zadania dotacyjne pn:

- „Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dł. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017”
- „Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn; Realizacja projektu życie bez barier' 2016-2017”

znajdują się jednocześnie w Załączniku dotacji celowych oraz w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2017 roku.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r. -dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przedstawiał się następująco:

1. Plan przychodów	4 995 337,00 zł
wykonanie przychodów	2 467 157,47 zł
% wykonania	49,39
2. Plan kosztów	6 630 337,00 zł
wykonanie kosztów	3 541 112,80 zł
% wykonania	53,41
3. Planowana dotacja z budżetu gminy	
- celowa	80 000,00 zł
- przedmiotowa	339 164,00 zł
Wykonanie dotacji	
- celowa	80 000,00 zł
- % wykonania	0,00 zł
- przedmiotowa	197 845,69 zł
- % wykonania	58,33

4. Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	57 501,76 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.	52 759,43 zł
5. Stan należności netto na 01.01.2017r.	586 073,60 zł
Stan należności netto na 30.06.2017r.	512 778,45 zł
6. Stan zobowiązań na 01.01.2017r.	716 229,98 zł
Stan zobowiązań na 30.06.2017r.	369 533,72 zł

Za I półrocze 2017 roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym: przychody za wykonane przyłącza wodociągowe	799 188,36 101 363,15 392 489,22
2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków	335 271,18
3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta obsługa Placu Targowego	166 694,50 50 533,31
4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym: dotacja przedmiotowa	307 346,01 31 151,19 608 579,55
5. Przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej	24 283,09
6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi i opłaty czynszowe	2 467 157,47
Razem przychody	

Należności na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 512 778,45 zł

- za usługi czynszowe	188 976,58 zł
- za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	94 854,68 zł
- za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	56 859,18 zł
- za odprowadzanie ścieków	68 836,18 zł
- za sprzedaną energię ciepłą	45 814,79 zł
- za pozostałe usługi OWiK	31 210,01 zł
- za usługi oczyszczania i pozostałe	26 227,03 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 369 533,72 złotych.

Są to zobowiązania bieżące.

Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 350,79 zł
2. zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 843,68 zł
3. zobowiązania wobec ZUS	93 572,22 zł
4. zobowiązania wobec US	34 767,03 zł.

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. (sprawozdanie Rb - N i Rb -Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -N sporządzonym na dzień 30-06-2017r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 24.528.648,66 zł , w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 13.162.533,55 zł.,
- należności wymagalne w kwocie 7.212.512,23 zł.,
- pozostałe należności w kwocie 4.153.602,88 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 7.212.512,23 zł składają się:

- należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 4.071.829,78 zł,
- należności wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 261.423,26 zł.
- należności wymagalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 2.879.259,19 zł.

Na należności pozostałe w kwocie 4.153.602,88 zł składają się:

- należności pozostałe Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 3.892.695,67 zł,
- należności pozostałe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 5.298,00 zł,
- należności pozostałe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 252.665,77 zł,
- należności pozostałe Przedszkola Publicznego w Stąporkowie w kwocie 300,54 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej w kwocie 46,30 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie w kwocie 68,04 zł,
- należności pozostałe Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie w kwocie 2.528,56 zł.

Głównymi należnościami Urzędu Miejskiego w Stąporkowie są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W I półroczu 2017r. z tytułu windykacji należności z tytułu:

a) podatków wystawiono 676 upomnień na łączną kwotę 595 908,46 zł oraz 146 tytuły wykonawcze na łączną wartość 240 194,30 zł.

b) opłat lokalnych (w tym: oplata śmieciowa, użytkowanie wieczyste, czynsze i dzierżawy) wystawiono:

- 240 szt. upomnień na łączną kwotę 33.056,26 zł,
- 47 wezwań do zapłaty na łączną wartość 18.611,08 zł,

- 220 tytułów wykonawczych na łączną wartość 20.383,50 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2017r. ogółem zobowiązania wynoszą 11 606 000 zł, z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisji papierów wartościowych).

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2017 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych za 2017 rok.

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

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
I	DOCHODY	60 210 828,27	28 466 273,42	47,28
1a	Dochody bieżące	52 294 940,27	28 317 719,18	54,15
1b	Dochody majątkowe, w tym:	7 915.888,00	148 554,24	1,88
	Sprzedaż majątku	100 000,00	134 754,24	134,75
II	WYDATKI	69 108 102,27	24 944 964,51	36,09
2a	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>51.141.776,27</i>	<i>24 481 612,67</i>	<i>47,87</i>
	Obsługa długu (odsetki)	500 000,00	200 438,40	40,09
	Gwarancje i poręczenia	0,00	0	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 208 248,08	9 439 483,92	46,71
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	5 026 587,00	1 845 703,54	36,72
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	408 192,35	187 985,68	46,05
2b	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>17 966 326,00</i>	<i>463 351,84</i>	<i>2,58</i>
	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	12 914 326,00	118 629,94	0,92
III	Wynik budżetu (Dochody – Wydatki)	-8 897 274,00	3 521 308,91	-
IV	PRZYCHODY, w tym:	10 147 274,00	11 199 929,31	110,37
	Pożyczki	0	0	-
	Kredyty	0	0	-
	Wolne środki	10 147 274,00	11 199 929,31	110,37
V	ROZCHODY	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	Splaty pożyczek	0	0	-
	Splaty kredytów	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00

Kwota długu na 30.06.2017r. 11.606.000 zł .

Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi sprawozdaniami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę.

Burmistrz Stąporkowa

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów Gminy Stąporków w okresie 01.01.2017r. - 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	15 851,73	16 732,72	105,56%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	872,12	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	872,12	0,00%
	01095			Pozostała działalność	15 851,73	15 860,60	100,06%
		075	0	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 008,87	100,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 851,73	10 851,73	100,00%
600				Transport i łączność	645 639,00	315,00	0,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	315,00	31,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	315,00	31,50%
	60016			Drogi publiczne gminne	644 639,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	644 639,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	329 285,80	131,19%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	47 256,65	189,03%
		075	0	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 696,06	118,78%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niecałkowicie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 560,59	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	282 029,15	124,79%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	78 233,50	94,26%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 414,70	0,00%
		075	0	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	61 353,05	149,64%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	134 754,24	134,75%

	092	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	155,63	15,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 118,03	611,30%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	293 374,00	178 789,54	60,94%
			Urzędy wojewódzkie	205 374,00	109 275,85	53,21%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 374,00	109 265,00	53,20%
	201	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10,85	0,00%
	236	0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	60 307,70	75,38%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	42 323,89	70,54%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	44,60	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 939,21	89,70%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,89	0,00%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,87	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	210,02	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 949,10	111,86%
			Pozostała działalność	8 000,00	8 949,10	111,86%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 735,00	1 866,00	49,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	1 866,00	49,96%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	1 866,00	49,96%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 735,00	1 866,00	49,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 424 711,00	6 917 719,80	47,96%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	352,18	70,44%
	75601					

	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	352,18	70,44%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkov i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 827 000,00	1 415 935,30	50,09%
	031	0	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	1 241 599,16	47,75%
	032	0	Podatek rolny	5 000,00	2 438,00	48,76%
	033	0	Podatek leśny	200 000,00	155 624,00	77,81%
	034	0	Podatek od środków transportowych	16 000,00	8 050,00	50,31%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 974,00	597,40%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 250,14	45,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 585 000,00	1 824 481,18	70,58%
	031	0	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 143 046,46	71,44%
	032	0	Podatek rolny	160 000,00	101 079,94	63,17%
	033	0	Podatek leśny	155 000,00	133 520,94	86,14%
	034	0	Podatek od środków transportowych	270 000,00	173 386,25	64,22%
	036	0	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 129,96	181,30%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	87 475,00	48,60%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	159 300,18	79,65%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 542,45	85,42%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 500,00	271 645,94	78,85%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 495,61	73,74%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234 000,00	187 080,47	79,95%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	54 840,54	78,34%
	092	0	Pozostałe odsetki	500,00	229,32	45,86%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 667 711,00	3 405 305,20	39,29%
	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 017 711,00	3 658 921,00	45,64%

	602	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	-253 615,80	-39,02%
758			Różne rozliczenia	17 569 843,00	9 840 917,55	56,01%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 994 370,00	5 535 000,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 994 370,00	5 535 000,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 017 053,00	4 008 528,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 053,00	4 008 528,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	38 177,55	95,44%
	092	0	Pozostałe odsetki	40 000,00	38 164,65	95,41%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,90	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	518 420,00	259 212,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 420,00	259 212,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 035 179,62	628 307,80	60,70%
80101			Szkoły podstawowe	194 432,00	135 367,65	69,62%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	069	0	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	5 132,46	28,20%
	075	0	Wpływy z usług	46 000,00	10 025,02	21,79%
	083	0	Pozostałe odsetki	0,00	489,94	0,00%
	092	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 479,23	0,00%
	097	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 232,00	90 232,00	100,00%
	201	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 850,00	23 412,00	49,99%

	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 830,00	23 412,00	49,99%
80104			Przedszkola	305 276,00	161 158,96	52,79%
	086	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	14 834,98	42,39%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80,00	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	53,55	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 915,79	0,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 276,00	135 138,00	50,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 136,64	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	64 224,00	32 112,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 224,00	32 112,00	50,00%
80110			Gimnazja	61 069,00	52 337,91	85,70%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	12 178,44	74,71%
	083	0	Wpływy z usług	15 000,00	3 790,75	25,27%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 590,16	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	29 769,00	29 769,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	141,12	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	141,12	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	236 200,00	97 697,40	41,36%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	59 518,40	49,60%
	083	0	Wpływy z usług	116 200,00	38 179,00	32,86%

80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	1 338,00	50,00%
	203	0		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	1 338,00	50,00%
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	6 350,00	6 349,55	99,99%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350,00	6 349,55	99,99%
80195				Pozostała działalność	118 122,62	118 393,21	100,23%
	092	0		Pozostałe odsutki	0,00	270,71	0,00%
	205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 357,81	109 357,81	100,00%
	205	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 764,81	8 764,69	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	2 753,91	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 753,91	0,00%
	090	0		Odsutki 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	0,00	12,00	0,00%
	291	0		Zwrot 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	0,00	2 741,91	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 734 204,92	1 291 599,80	74,48%
	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.	190 272,00	101 504,00	53,35%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 414,10	42 267,00	56,05%

	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 858,00	59 237,00	51,57%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 276,00	116 211,00	77,33%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 276,00	116 211,00	77,33%
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 071,00	1 071,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071,00	1 071,00	100,00%
85216			Zasilki stałe	830 954,00	699 517,00	84,18%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 954,00	699 517,00	84,18%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	144 033,00	72 036,00	50,01%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 033,00	72 036,00	50,01%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00	29 317,88	45,24%
	083	0	Wpływy z usług	60 000,00	26 611,44	44,35%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	2 690,00	56,04%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16,44	0,00%
85230			Pomoce w zakresie dożywiania	156 062,00	72 290,00	46,32%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 062,00	72 290,00	46,32%
85295			Pozostała działalność	196 736,92	199 632,92	101,48%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 916,00	0,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 176,14	168 176,12	100,00%

	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 760,78	14 760,80	100,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 686,51	12 686,50	100,00%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 113,49	1 113,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 336,00	107 336,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 336,00	107 336,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 336,00	107 336,00	100,00%
855			Rodzina	16 091 856,00	8 590 634,66	53,38%
85501			Świadczenie wychowawcze	7 866 593,00	4 270 514,00	54,29%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 866 593,00	4 270 514,00	54,29%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 221 062,00	4 315 919,66	52,50%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 221 062,00	4 294 336,00	52,24%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 583,66	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	81,00	81,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	81,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 160 449,00	530 166,21	6,50%
90001				Gospodarka ścisiskowa i ochrona wód	5 991 449,00	0,00	0,00%
	625	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 991 449,00	0,00	0,00%
90002				Gospodarka odpadami	973 000,00	494 774,30	50,85%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 000,00	493 845,75	50,81%
	091	0		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	928,55	92,86%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 558,87	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 558,87	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 063,04	86,88%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 063,04	86,88%
90095				Pozostała działalność	1 166 000,00	5 770,00	0,49%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	0,00%
	246	0		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 480,00	0,00%
	625	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 848,63	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 848,63	0,00%
	075	0		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 123,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 725,63	0,00%
				Suma:	60 337 179,27	28 466 273,42	47,18

BUSMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 2 - ... enie wykonania wydatków Gminy Stąporków n ... 30-06-2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	74 851,73	12 910,80	17,25%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
					4 000,00	2 059,07	51,48%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 059,07	51,48%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 851,73	10 851,73	84,44%
	01095			Pozostała działalność	212,78	212,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,95	10 638,95	84,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 140 707,00	53 264,11	1,29%
600				Transport i łączność	875 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 255 710,00	53 264,11	1,64%
	60016			Drogi publiczne gminne	400,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	843,00	42,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	13 157,20	61,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	2 971,34	1,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 684,90	7,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 703,00	11 504,07	98,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 107,00	17 103,60	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 893 000,00	4 000,00	0,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	8 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%

60095				Pozostała działalność	1 997,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 997,00	0,00	0,00%
630				Turytyka	5 000,00	0,00	0,00%
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	701 164,00	238 950,10	34,08%
				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	339 164,00	197 845,69	58,33%
				Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	339 164,00	197 845,69	58,33%
	265	0			362 000,00	41 104,41	11,35%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	504,70	50,47%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 537,94	38,15%
	426	0		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	89 000,00	6 000,05	6,74%
	430	0		Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 722,00	6,89%
	439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	83,90	0,93%
	443	0		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 950,00	97,50%
	450	0		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 612,82	32,66%
	460	0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197 000,00	18 693,00	9,49%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	16 611,50	21,16%
710				Działalność usługowa	70 000,00	16 436,50	23,48%
				Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	12 300,00	41,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 136,50	10,34%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	175,00	2,06%
				Cmentarze	3 000,00	175,00	5,83%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 868 651,00	2 256 017,96	38,44%
750				Administracja publiczna			

75011			Urzędy wojewódzkie	205 374,00	109 265,00	53,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 789,21	91 400,17	53,20%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,95	15 624,90	53,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 208,84	2 239,93	53,22%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	80 495,70	45,87%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	80 102,50	47,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	393,20	9,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 087,00	1 765 207,84	36,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	12 783,01	90,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 354,00	910 862,81	38,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 139,00	173 124,26	99,99%
	410	0	Wynagrodzenia agencji/provizyjnie	110 000,00	70 605,50	64,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 534,00	163 166,18	38,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	46 045,00	15 996,28	34,74%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 500,00	47,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 731,00	46 276,75	34,09%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 910,41	95,52%
	426	0	Zakup energii	150 000,00	67 349,29	44,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	395,20	0,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,00	63,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	211 075,00	151 115,91	71,59%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	9 441,59	31,47%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 173,44	63,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 934,19	61,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 409,00	49 056,68	75,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 531,20	52,66%
	458	0	Pozostałe odsutki	100,00	95,39	95,39%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	756,00	5,04%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	32 717,75	60,03%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	4 782,00	0,56%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	6 837,95	14,87%
	419	0	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 996,07	33,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 841,88	9,21%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 190,00	264 122,47	51,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	402,00	40,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 650,00	170 858,49	49,43%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 195,00	23 911,94	87,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 220,00	32 857,03	53,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 725,00	1 324,38	15,18%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 128,78	36,05%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	4 352,17	43,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	6 347,48	36,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 684,46	67,11%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	74,50	37,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,00	18,00%
	443	0	Różne opłaty i składki			

	444	0	8 300,00	8 299,62	100,00%
	470	0	7 000,00	4 763,62	68,05%
75095			75 500,00	30 089,00	39,85%
	303	0	42 000,00	10 500,00	25,00%
	421	0	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0	30 500,00	19 589,00	64,23%
751			3 735,00	1 866,00	49,96%
	75101		3 735,00	1 866,00	49,96%
	401	0	3 124,22	1 560,91	49,96%
	411	0	534,24	266,84	49,95%
	412	0	76,54	38,25	49,97%
752			30 000,00	0,00	0,00%
			30 000,00	0,00	0,00%
			30 000,00	0,00	0,00%
	302	0	827 150,00	77 793,03	9,40%
754			665 150,00	77 603,03	11,67%
			40 000,00	1 250,00	3,13%
75412			7 700,00	598,50	7,77%
	303	0	1 100,00	0,00	0,00%
	411	0	44 850,00	19 902,77	44,38%
	412	0	50 000,00	24 086,33	48,17%
	417	0	19 000,00	5 623,92	29,60%
	421	0	45 000,00	13 919,50	30,93%
	426	0	10 000,00	4 260,00	42,60%
	427	0			
	428	0			

	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 115,51	12,44%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 846,50	38,98%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00	0,00	0,00%
75414			Obrona cywilna	12 000,00	190,00	1,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	175,00	1,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15,00	0,75%
75421			Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	200 438,40	40,09%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 438,40	40,09%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 785,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	205 785,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	205 785,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	19 940 152,62	8 810 954,36	44,19%
801			Oświata i wychowanie	9 626 623,00	3 913 804,89	40,66%
80101			Szkoły podstawowe	657 040,00	306 226,90	46,61%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	322 798,00	60 694,25	18,80%
	302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 251 128,00	2 199 755,93	41,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 450,00	326 177,30	81,86%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	962 557,00	427 485,21	44,41%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 187,00	45 799,45	33,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	2 400,00	12,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	397 100,00	126 810,06	31,93%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 448,00	1 609,20	1,02%
	426	0	Zakup energii	214 700,00	128 982,34	60,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	14 465,67	33,64%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 100,00	10,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	149 800,00	51 297,68	34,24%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	5 810,45	42,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	303,00	25,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 282,15	60,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 851,00	194 324,00	72,82%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	22,70	4,13%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 634,00	1 984,50	42,82%
	605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	11 073,50	1,94%
	606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 674,00	238 391,15	47,81%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	50 105,00	25 834,94	51,56%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 739,00	7 115,15	19,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 347,00	138 759,11	46,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 242,00	23 492,87	89,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 820,00	28 461,33	50,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 098,00	3 122,75	38,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00%

	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 605,00	11 605,00	74,52%
80104			Przedszkola	2 385 199,00	1 135 173,32	47,59%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	774 077,00	372 770,33	48,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	6 935,41	33,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 866,00	454 599,46	53,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 816,00	66 655,30	90,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 620,00	87 662,57	54,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 890,00	9 778,70	42,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	12 691,59	39,54%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 399,91	70,00%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	38 129,73	47,66%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 088,60	27,22%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	14,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	11 631,84	51,70%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	32 658,24	32,02%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefontejnej	2 500,00	1 594,27	63,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,37	61,74%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 942,00	36 710,00	75,01%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 488,00	30,00	0,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 463,00	105 037,95	48,75%
	254 0	Dotacja pekmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	125 663,00	61 839,03	49,21%
	302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	2 469,78	47,46%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580,00	27 185,03	48,05%
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 474,01	93,01%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	5 879,08	51,49%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	836,02	51,38%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	2 355,00	74,50%
			4 482 023,00	2 065 095,62	46,08%
80110		Gimnazja	108 505,00	22 799,06	21,01%
	302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963 344,00	1 284 422,47	43,34%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 344,00	206 715,91	83,24%
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	562 640,00	254 318,27	45,20%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 290,00	29 955,03	37,31%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 600,00	90,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 458,75	37,39%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 269,00	350,30	1,02%
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 100,00	108 933,65	57,91%
	426 0	Zakup energii			
	427 0	Zakup usług remontowych	36 000,00	881,52	2,45%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	260,00	10,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	19 585,00	36,61%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 876,46	58,70%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00	332,32	34,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 629,38	65,73%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 681,00	112 840,00	73,91%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 137,50	75,83%
80113				857 776,00	372 093,46	43,38%
			Dowozenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 750,77	39,38%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 390,00	42 571,57	58,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790,00	5 499,22	94,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 880,00	7 212,12	55,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	732,04	39,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	37 862,14	54,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 830,00	19,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	621 800,00	253 118,27	40,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	100,30	50,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5,71	0,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 371,52	97,19%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 294,00	18 676,81	24,16%
80146			Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	10 753,00	56,61	0,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			

	430	0	Zakup usług pozostałych	16 836,00	2 229,02	13,48%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	370,63	16,11%
	470	0	Szkolenia pracowników należących do członków korpusu służby cywilnej	47 705,00	16 020,55	33,58%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	571 905,00	251 640,63	44,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	546,93	29,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 731,00	101 659,72	42,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 643,00	13 886,58	83,44%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 298,00	19 620,14	44,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 314,00	1 680,04	26,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	4 086,84	31,20%
	422	0	Zakup środków żywności	236 200,00	102 185,18	43,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	410,20	82,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	7 565,00	75,06%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 139,00	24 375,04	46,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 790,00	15 925,25	45,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 228,85	98,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	5 063,90	47,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	920,00	391,53	42,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	768,20	25,61%

	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 446,00	12 275,00	74,64%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 336,00	130 440,00	81,86%
	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	159 336,00	130 440,00	81,86%
855			Rodzina	16 427 036,00	8 719 258,68	53,08%
			Świadczenie wychowawcze	7 866 593,00	4 270 482,48	54,29%
85501			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	302	0	Świadczenia społeczne	7 748 594,00	4 228 762,35	54,57%
	311	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	24 961,64	30,40%
	401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 694,36	99,85%
	404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	4 279,70	31,94%
	411	0	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	391,47	18,64%
	412	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	322,40	9,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 820,36	70,51%
	426	0	Zakup energii	3 157,00	3 157,00	100,00%
	430	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	754,33	37,72%
	436	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842,00	1 338,87	72,69%
	444	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 221 062,00	4 293 418,27	52,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 420 597,00	3 882 952,45	52,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 420,00	72 250,17	43,41%

80195				Pozostała działalność	380 734,62	266 914,20	70,11%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 559,30	31 011,38	98,26%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,67	1 824,24	98,25%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,34	7 546,97	82,92%
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	563,74	467,35	82,94%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy	1 387,07	1 041,71	75,10%
	412	9		Składki na Fundusz Pracy	81,65	61,34	75,13%
	417	7		Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,87	26 835,21	84,79%
	417	9		Wynagrodzenia bezosobowe	1 861,83	1 578,59	84,79%
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	12 429,62	731,40	5,88%
	421	9		Zakup materiałów i wyposażenia	731,16	43,03	5,89%
	424	7		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 765,34	8 569,81	26,98%
	424	9		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 868,54	504,21	26,98%
	430	7		Zakup usług pozostałych	30 624,13	26 202,37	85,56%
	430	9		Zakup usług pozostałych	1 801,36	1 541,39	85,57%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 970,00	158 555,00	71,43%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	447 000,00	210 040,08	46,99%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	161 000,00	124 000,00	77,02%
	622	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 000,00	124 000,00	77,02%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	47 843,00	92,01%

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	47 843,00	95,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	38 197,08	16,61%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	10 000,00	20,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	139,68	0,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	16 767,14	18,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 891,26	14,46%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 607,00	28,04%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 792,00	93,07%
852			Pomoc społeczna	4 266 976,92	2 193 560,42	51,41%
85202			Domy pomocy społecznej	650 000,00	258 446,72	39,76%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	258 446,72	39,76%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 700,00	500,00	7,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

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.	190 272,00	99 819,10	52,46%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 272,00	99 819,10	52,46%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 276,00	152 211,23	58,93%
	311	0		Świadczenia społeczne	250 276,00	152 070,11	60,76%
					8 000,00	141,12	1,76%
	430	0		Zakup usług pozostałych	251 071,00	76 184,99	30,34%
85215				Dodatki mieszkaniowe	251 071,00	76 184,99	30,34%
	311	0		Świadczenia społeczne	830 954,00	691 492,14	83,22%
85216				Zasiłki stałe	830 954,00	691 492,14	83,22%
	311	0		Świadczenia społeczne	1 086 133,00	523 342,11	48,18%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	25,00	1,47%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760 433,00	338 625,21	44,53%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	63 461,58	93,05%
	404	0		Dodatki wynagrodzenie roczne	128 500,00	53 087,11	41,31%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	5 702,60	31,51%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	4 924,42	24,62%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 712,94	31,42%
	426	0		Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 500,00	930,00	62,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	13 888,03	90,77%
	430	0		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 690,07	71,13%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 006,02	33,38%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00%
	443	0		Różne opłaty i składki			

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	15 508,43	72,47%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 525,00	76,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 236,00	93,63%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 250,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 480,00	220 767,05	42,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	345,00	8,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 700,00	151 664,89	40,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	27 697,49	97,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 820,00	24 941,13	36,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	2 338,63	24,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,22	12,02%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 520,00	43,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	2,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	10 439,73	59,66%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	261 104,00	113 322,29	43,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	260 104,00	113 322,29	43,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	209 736,92	57 474,75	27,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 860,00	37,38%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 275,63	14 038,62	28,49%

	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,92	1 508,38	30,25%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,53	2 477,66	28,80%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,13	217,48	28,80%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 207,25	289,12	23,95%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	105,96	25,38	23,95%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	49 737,08	1 241,36	2,50%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,42	114,39	2,62%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 085,05	17 377,16	46,86%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,95	1 525,20	46,86%
	430	7	Zakup usług pozostałych	22 267,60	551,59	2,48%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 954,40	48,41	2,48%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686,51	12 318,78	97,10%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,49	1 081,22	97,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 889,00	332 259,55	53,17%
	85401		Swietlice szkolne	465 553,00	201 819,55	43,35%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 943,00	4 610,59	6,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 045,00	133 641,14	47,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 865,00	21 143,80	85,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 343,00	26 733,31	49,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 105,00	3 127,57	38,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	288,14	3,97%

	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	415,07	20,75%
	428	0	Zakup energii	750,00	238,96	31,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	34,85	23,23%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	8,43	42,15%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 734,00	1 300,00	74,97%
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	792 322,00	419 751,29	52,98%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	60 208,00	30 103,86	50,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 290,00	6 778,55	20,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 925,00	252 077,43	51,56%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 770,00	35 720,55	92,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 749,00	49 683,33	55,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	5 146,39	40,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	900,00	37,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,03	257,62	5,52%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 286,97	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	3 262,71	54,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	707,25	29,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	564,24	29,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 033,36	51,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 580,00	18 490,00	69,56%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 000,00	94,12%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	16 536,74	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 545,00	302 730,57	51,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	1 072,56	34,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	825,19	16,50%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	3 759,51	46,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 979,00	6 981,33	77,75%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	587,50	58,75%
	441	0	Podroze służbowe krajowe	200,00	66,00	33,00%
	443	0	Rozne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775,00	3 948,25	82,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 518,00	75,90%
85503			Karta Dużej Rodziny	81,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	257 680,00	115 552,43	44,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	5,00	0,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	65 842,38	48,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 240,85	97,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	11 419,63	31,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	1 426,00	33,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 466,72	32,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	5 750,29	63,19%
	426	0	Zakup energii	22 400,00	9 325,21	41,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	510,00	28,33%

	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 961,49	39,61%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	920,85	92,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 583,43	32,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00	3 672,58	52,54%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 908,00	47,70%
85508			Rodziny zastępcze	62 000,00	25 714,53	41,48%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	25 714,53	41,48%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 500,00	10 110,97	65,23%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	10 110,97	65,23%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,09%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 582 855,00	943 007,26	6,94%
			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	9 851 613,00	14 428,53	0,15%
90001			Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
	412	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 249,09	34,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	12 179,44	19,97%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 449,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 077,00	0,00	0,00%
	621	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	1 110 000,00	448 919,45	40,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 50 972,00	12 580,73	8,33%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 833,00	12 832,34	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 112,00	5 019,19	17,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	496,85	11,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 790,34	93,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	904 400,00	412 200,00	45,58%
90015			Zakup usług, placów i dróg	815 000,00	349 219,91	42,85%
	426	0	Zakup energii	650 000,00	319 678,34	49,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	116 000,00	29 494,17	25,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	47,40	0,11%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 472,51	38,24%
	419	0	Nagrody motywacyjne	4 000,00	2 459,98	61,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 389,05	12,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 623,48	50,82%
90095			Pozostała działalność	1 776 242,00	118 966,86	6,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	29 511,98	42,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	4 689,55	39,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	426,89	24,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 511,00	30,73%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	55 119,70	45,93%

	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	40,00	0,02%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	621	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 000,00	807 632,26	56,24%
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 000,00	705 132,28	58,23%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 000,00	448 000,02	48,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	17,20%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	6 037,90	60,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	234,36	4,69%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteka	195 000,00	102 499,98	52,56%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	102 499,98	52,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	272	0	Wpłaty gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	74 000,00	70 400,00	95,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	70 400,00	95,14%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%
	325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody motywacyjne	2 000,00	0,00	0,00%
			Suma:	69 234 453,27	24 944 964,51	36,03

BURMISTRZ

www.DorotaLubomirka

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

<i>w złotych</i>					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu w 2017 r.	Wykonane na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		10 147 274	11 199 929,31	110,37
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944			
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 147 274	11 199 929,31	110,37
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
9.	Inne źródła	§ 955			
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
	Rozchody ogółem:		1 250 000	1 250 000	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 250 000	1 250 000	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

**Załącznik Nr 4 INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD POZATKU ROKU DO KOŃCA II KWARTAŁU 2017R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału 2017 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału 2017r	%8/7	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	2010	21.5.4.3	10 851,73	10 851,73	10 851,73	100	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego	
2	600	60016	6330	19.1.4.6	644 639,00	0,00	0,00	0	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Drogi publiczne	
3	710	71035	2020	9.1.1.7	4 000,00	4 000,00	0,00	0	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
4	750	75011	2010	16.1.1.2	171 098,00	92 127,00	92 127,00	100	Urzędy wojewódzkie Prowadzenie spraw związanych z z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	wynagrodzenia osobowe pracowników, place i pochodne od plac	
5	750	75011	2010	16.1.4.6	8 920,00	4 460,00	4 460,00	100	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	wynagrodzenia osobowe pracowników, place i pochodne od plac	
6	750	75011	2010	2.4.1.1	25 356,00	12 678,00	12 678,00	100	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	wynagrodzenia osobowe pracowników, place i pochodne od plac	

7	751	75101	2010		3 735,00	1 866,00	1 866,00	100	Krajowe Biuro Wyboreze	wynagrodzenia osobowe pracowników, placę i pochodne od plac	
8	801	80101	2010	3.1.2.2	90 232,00	90 232,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
9	801	80103	2030	3.1.7.3	46 830,00	23 412,00	23 412,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
10	801	80104	2030	3.1.7.3	270 276,00	135 138,00	135 138,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
11	801	80106	2030	3.1.7.3	64 224,00	32 112,00	31 126,95	96,93	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
12	801	80110	2010	3.1.2.2	29 769,00	29 769,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
13	801	80149	2030	3.1.7.3	2 676,00	1 338,00	1 338,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	

14	801	80150	2010	3.1.2.2	6 350,00	6 349,55	0,00	0	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
15	852	85213	2010	20.1.3.1	75 414,00	42 267,00	41 544,32	98,29	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
16	852	85213	2030	20.1.3.1	114 858,00	59 237,00	58 274,78	98,37	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
17	852	85214	2030	13.1.2.1	150 276,00	116 211,00	116 150,12	99,94	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki okresowe	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
18	852	85215	2010	13.1.2.1	1 071,00	1 071,00	487,40	45,50	Świadczenia społeczne	Dodatki energetyczne	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
19	852	85216	2030	13.1.2.1	830 954,00	699 517,00	691 492,14	98,85	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
20	852	85219	2030	13.1.2.1	144 033,00	72 036,00	72 036,00	100	Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników	Płace pracowników MGOPS	-

21	852	85228	2010	13.1.2.2	4 800,00	2 690,00	2 520,00	93,68	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
22	852	85230	2030	13.1.2.6	156 062,00	72 290,00	72 233,39	99,92	Świadczenia społeczne	Dożywianie	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
23	854	85415	2030	3.1.5.3	107 336,00	107 336,00	104 372,00	97,23	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
24	855	85501	2060	13.4.1.5	7 866 593,00	4 270 514,00	4 270 482,48	99,99	Świadczenia wychowawcze	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
25	855	85502	2010	13.4.1.1	8 221 062,00	4 294 336,00	4 293 418,27	99,97	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
26	855	85503	2010	13.4.1.4	81,00	81,00	0,00	0	Karta dużej rodziny	Wynagrodzenie	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
27	855	85595	2010	13.4.1.6	4 120,00	4 120,00	4 000,00	97,08	Pozostała działalność	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
OGÓLEM ŚUW					19 055 616,73	10 186 039,28	10 040 008,58	98,56			

~~BURMISTRZ~~
mgr Dorothea Exkorniska

Powiat Konecki-Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków	600	60014	630	0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875000	875000	0	0	0	0
Razem III	0			0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875000	875000	0	0	0	0
Ogółem I - III	0			0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875000	875000	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr Karola Lukomska

Załącznik Nr 6

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
 26-220 STAPORKÓW
 tel. 41/374 12 02, 41/374 12 03
 fax 41/374 12 03
 NIP 656-17-11-638

Sprawozdanie dot. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Kategoria planowanych kosztów	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane ogółem
Zadanie I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	1. Koszty poradnictwa specjalistycznego (psycholog, prawnik, specjalista ds. Uzależnień) – 6096,82 2. Dofinansowanie udziału w wyjazdach terapeutycznych np. ubezpieczenie, nocleg, dojazd – 1100,00	6096,82 1100,00	7196,82
Zadanie II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia m.in. poprzez organizację czasu wolnego (także w okresie ferii i wakacji). Wzmocnienie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.	1. Nagrody w konkursach i zawodach – 672,37 2. Koszt uczestnictwa, w tym poczęstunki dla biorących udział w wydarzeniach/zajęciach – 1625,89 3. Wynagrodzenia trenerów/prelegentów/firm realizujących zadanie – 4640,00	672,37 1625,89 4640,00	6938,26
Zadanie III.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Wynagrodzenia dla firm, instytucji, osób prowadzących warszaty i szkolenia, konferencje, fora – 1600,00	1600,00	1600,00
Zadanie IV.	Zapewnienie działania GKRPA oraz telefonu zaufania, współpraca z Policją i innymi instytucjami.	1. Wynagrodzenia dla członków GKRPA – 9000,00 2. Koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, urzędzeń – 2100,00 3. Koszty szkolenia dla członków GKRPA – 1192,00 4. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych kosztów wynikających z realizacji zadania – 170,00	9000,00 2100,00 1192,00 170,00	12 462,00
Razem: 28 197,08				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Natorczyk

Sporządziła: Iga Bielicka
 Nr tel. 41 374 32 39
 2017-07-04

Dotacje przedmiotowe w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
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	285 762	166694,50	58,33
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	53 402	31151,19	58,33
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
							0,00
					0		0,00
				Ogółem	339 164	197845,69	58,33

BURMISTRZ
m. Dorota Łukomska

Dotacje podmiotowe w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
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	926 000	448 000,02	48,38
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	195 000	102 499,98	52,56
Razem I				1 121 000	550 500,00	49,11
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	340 171	163 306,00	48,01
2	801	80101 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	316 869	142 920,90	45,10
Razem 80101 § 2540				657 040	306 226,90	46,61
3	801	80103 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	8 640	0	0,00
4	801	80103 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	41 465	25 834,94	62,31
Razem 80103 § 2540				50 105	25 834,94	51,56
5	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	389 409	174 521,78	44,82
6	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	156 712	77 960,79	49,75
7	801	80104 /2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	227 956	120 287,76	52,77
Razem 80104 § 2540				774 077	372 770,33	48,16
8	801	80106 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	62 170	32 076,93	51,60
9	801	80106 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	63 493	29 762,10	46,87
Razem 80106 § 2540				125 663	61 839,03	49,21
10	801	80150 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	60 208	30 103,86	50,00
Razem 80150 § 2540				60 208	30 103,86	50,00
Razem II				1 667 093	796 775,06	47,79
Ogółem:				2 788 093	1 347 275,06	48,32

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na		%
						dzień	30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	010	01010/6210	Opracowanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w Koziej Woli	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Śluporkowie	30 000,00 zł	0	0,00	
2	010	01010/6210	Opracowanie dokumentacji do przebudowy sieci wodociągowej w Czarnieckiej Górze wraz z uszczelnieniem zbiorników oraz wymiana rur na układach filtracyjnych SUW w Blotnicy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Śluporkowie	20 000,00 zł	0	0,00	
Razem 01010 \$ 6210								
3	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	Powiat Konecki	875 000,00 zł	0	0,00	
Razem 60014 \$ 6300								
4	851	85121/6220	Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śluporkowie	45 000,00 zł	45 000,00	100,00	
5	851	85121/6220	Zakup ultrasonografu	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śluporkowie	100 000,00 zł	79 000,00	79,00	
6	851	85121/6220	Przebudowa i modernizacja stanu technicznego budynku Ośrodka Zdrowia w Nieklaniu Wielkim	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śluporkowie	16 000,00 zł	0	0,00	
Razem 85121 \$ 6220								
7	900	90095/6210	Dotacja celowa na : Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie placu zabaw w Nieklaniu Wielkim	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Śluporkowie	5 000,00 zł	5 000,00	100,00	
Razem 90095 \$ 6210								
					5 000,00 zł	5 000,00	100,00	

8	900	90001/6210	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Stąporkowie	25 000,00 zł	0	0,00
Razem 90001 § 6210					25 000,00 zł	0	0,00
9	921	92109/6220	Dotacja celowa na : Zagospodarowanie terenu przed MGOKIS w Stąporkowie	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	155 000,00 zł	155 000,00	100,00
10	921	92109/6220	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn:Realizacja projektu życie bez barier' 2016-2017	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	95 000,00 zł	95 000,00	100,00
Razem 92109 § 6220					250 000,00 zł	250 000,00	100,00
Razem I					1 366 000,00 zł	379 000,00	27,75
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
11	851	85149/2820	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50 000,00 zł	47 843,00	95,69
12	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 .	50 000,00 zł	10 000,00	20,00
13	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związanej z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze konkursu .	70 000,00 zł	70 000,00	100,00
14	754	75412/6230	Dotacja celowa : Przebudowa i doposażenie wozu strażackiego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	MOSP w Stąporkowie	15 000,00 zł	0	0,00
15	754	75412/6230	Dotacja celowa na Zakup samochodu pożarniczego średniego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu	OSP Odrowąż	400 000,00 zł	0	0,00
16	921	92120/2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele parafialnym w Niekłaniu Wielkim	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	20 000,00 zł	0	0,00
Razem II				Ogółem	605 000,00 zł	127 843,00	21,13
				Ogółem	1 971 000,00 zł	506 843,00	25,72

BIRMISTRZ
mgr Dorota Bukomska

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (6+7+8+10)	Planowe wydatki					w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	wykonanie na dzień 30.06.2017	%
					w tym źródła finansowania								
					6	7	8	9	10				
Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	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.r.p.									
1	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ulicy Miła - budowa drogi pieszko-rowerowej i chodnika	330 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Gómej w Niekłaniu Wielkim	15 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00	
3	600	60016	Budowa chodnika z przejeściem dla pieszych przy ul. Staszica w Stąporkowie	30 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Plebańska w kierunku Odróżaja	373 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00	
5	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Miła-Błaszaków	25 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00	
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 1000-lecia w Stąporkowie	40 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00	

7		600	60017	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w Niekłaniu Małym ul. Zielona Góra		8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
8		700	70005	Utwardzenie części placu na targowisku w Stąporkowie		40 000 zł	40 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
9		700	7005	Utwardzenie działki nr 157 w Adamku		65 000 zł	65 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
10		700	70005	Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków		70 000 zł	70 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
11		700	70005	Nabyć do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 437 położonej w Komorowie		22 000 zł	22 000 zł	0	0	0	0	0	18 693,00	84,97
12		750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie		850 000 zł	850 000 zł	0	0	0	0	0	4 782,00	0,56
13		750	75075	Opracowanie i uruchomienie Interaktywnej Mapy Internetowej Gminy Stąporków		10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
14		801	80101	Modernizacja łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej		30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				Razem 60016 § 6050		813 000 zł	813 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
				Razem 60017 § 6050		8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
				Razem 70005 § 6050		197 000 zł	197 000 zł	0	0	0	0	0	18 693,00	9,49
				Razem 75023 § 6050		850 000 zł	850 000 zł	0	0	0	0	0	4 782,00	0,56
				Razem 75075 § 6050		10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	4 782,00	0,56
				Razem 75075 § 6050		10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	0	0,00
				Razem 80101		30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	0	0,00	0,00

15	801	80101	Utwardzenie chodników przy Zespole Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	100 000 zł	100 000 zł	0	0	0	0	0	ZSP w Nieklaniu Wielkim	600,00	0,60
16	801	80101	Wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej	200 000 zł	200 000 zł	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	5473,50	2,74
17	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej	150 000 zł	150 000 zł	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	0,00	0,00
18	801	80101	Modernizacja II-go pionu łazienek w budynku szkoły podstawowej	90 000 zł	90 000 zł	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	5000,00	5,56
Razem 80101 § 6050				570 000 zł	570 000 zł	0	0	0	0	0		11073,50	1,94
19	801	80101	Zakup kotła grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Gosaniu	36 000 zł	36 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00
Razem 80101 § 6060				36 000 zł	36 000 zł	0	0	0	0	0		0	0,00
20	801	80104	Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie	80 000 zł	80 000 zł	0	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole	0	0,00
21	801	80104	Przebudowa i poprawa funkcjonalności budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	100 000 zł	100 000 zł	0	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole	0	0,00
Razem 80104 § 6050				180 000 zł	180 000 zł	0	0	0	0	0		0	0,00
22	801	80104	Zakup obieraczki do warzyw	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole	0	0,00
Razem 80104 § 6060				10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0		0	0,00
23	801	80150	Zakup schodolazu	17 000 zł	17 000 zł	0	0	0	0	0	PSP Nr 1 w Stąporkowie	16000	94,12
Razem 80150 § 6060				17 000 zł	17 000 zł	0	0	0	0	0		16000	94,12

24	900	90001	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków	11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	10 086,00	91,69
Razem 90001 § 6050				11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	0		10 086,00	91,69
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	47,40	0,11
Razem 90015 § 6050				45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	0		47,40	0,11
26	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki 587/2 w Czarnej	6 000 zł	6 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00
27	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 157 w Adamku	15 000 zł	15 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00
28	900	90095	Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkalniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków	1 373 000 zł	206 000 zł	0	0	0	0	1 167 000 zł	UM w Stąporkowie	40,00	0,00
Razem 90095 §6050				1 394 000 zł	227 000 zł	0	0	0	0	1 167 000 zł		40,00	0,00
29	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	100 000 zł	100 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0	0,00
Razem 90095 §6050				100 000 zł	100 000 zł	0	0	0	0	0		0	0,00
OGÓLEM				4 241 000 zł	3 074 000 zł	0	0	0	0	1 167 000 zł		60 721,90	1,43

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%	
						Dochody własne j.s.ł.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:							Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*
								Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9	10					
6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16-300-17-475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00		
Razem rozdział 60014				875 000	875 000	875 000	0	0	0	0		0	0,00		
2	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2017	183 000	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00		
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów- Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017	1 900 000	1 900 000	1 255 361	0	0	644 639	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	4 000,00	0,21		
Razem rozdział 60016				2 083 000	2 080 000	1 435 361	0	0	644 639	0		4 000,00	0,19		
4	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" 2016-2017	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00		

Razem rozdział 63003		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2019	106 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	4 136,50	10,34	
Razem Rozdział 71004		106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	4 136,50	10,34	
6	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. Górnicej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górniceza, ul. Kościuszki, ul. Górnica, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekłaniska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Pilsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2017	366 441	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 093,44	4,19
7	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	18 331 405	9 755 526	3 764 077	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00	
Razem rozdział 90001		18 697 846	9 805 526	3 814 077	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 093,44	0,02	
8	921	92109	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn:Realizacja projektu "życie bez barier" 2016-2017	95 000	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	95 000,00	100,00	
Razem rozdział 92109		95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	95 000,00	100,00	
9	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	13 800	13800	0	0	0	1113,49	MGOPS	13400	97,10	
Razem 85295\$ 6060		13 800	13800	0	0	0	0	0	1113,49	MGOPS	13400	97,10	
Wydatki majątkowe		21 875 646,00	12 914 326,00	6 264 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 135,51		118 629,94	0,92	

10	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	30 875,36	14 625,18	14 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS	5143,92	35,17
11	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	364 836,35	182 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,78	168 176,14	0	0	MGOPS	39214,75	21,44
12	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	22402,18	56,01
13	801	80101	Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odnosię sukces 2016-2017	28 369,63	12 865,63	12 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 1 w Stąporkowie	12865,63	100,00
14	801	80195	Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odnosię sukces 2016-2017	255 325,62	157 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,95	148 999,67	0	0	PSP Nr 1 w Stąporkowie	108359,20	68,68
Wydatki bieżące																
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące																
														x	187985,68	46,05
														x	306 615,62	2,30

~~BURMISTRZ~~
mgr Dorota Sukomska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2
NIP 658-17-33-769
L.Dz. SPZOZ 0717/ 66 /2017

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

25 LIP. 2017

Wydział N Poz.

5005

Stąporków, dnia 24.07.2017 r.

Wykonanie Rzeczowego Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stąporkowie na dzień 30.06.2016 r.

Tabela A

L.p.	Wyszczególnianie	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	Dotacje na wydatki bieżące		
1a	Dotacje celowe Rady Miejskiej w Stąporkowie	161 000,00	145 000,00
	w tym:		
	- dotacja na zakup ultrasonografu	100 000,00	100 000,00
	- dotacja na przebudowę usprawnienie i poprawę funkcjonalności budynku OZ w Krasnej	45 000,00	
	- dotacja na przygotowanie dokumentacji projektowej budynku OZ w Nieklaniu Wielkim	16 000,00	
2	Przychody ogółem	3 280 000,00	1 704 996,62
	w tym:		
	Kontrakty z NFZ, w tym:	3 130 000,00	1 627 835,99
	- POZ	2 120 000,00	1 107 758,49
	- stomatologia	444 000,00	223 232,80
	- rehabilitacja	97 000,00	48 531,00
	- psychiatria	87 000,00	43 999,20
	- specjalistka	382 000,00	204 314,50
	Pozostałe przychody	150 000,00	77 160,63

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. : 189,17zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. : 62 080,86zł

Tabela B

L.p.	Wyszczególnianie	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	Koszty ogółem	3 280 000,00	1 705 651,41
	- wynagrodzenie i pochodne	2 280 000,00	1 168 166,57
	- zakup materiałów i energii	280 000,00	164 940,87
	- usługi obce	620 000,00	317 394,37
	- pozostałe	100 000,00	55 149,60

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. 287 231,82zł
w tym wymagalne: 0,00zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. 145 873,57zł
w tym wymagalne: 0,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie
Rozalia Elżbieta Kania

Za zgodność
z oryginałem

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

Stany kont na dzień: 2017-06-30 (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		
011	Środki trwałe			
	3 208 858,28	0,00		
	123 041,12	0,00	3 331 899,40	0,00
	106 650,00	0,00	3 331 899,40	
050	umorzenie środków trwałych			
	0,00	1 780 308,19		
	0,00	37 875,58	0,00	1 818 183,77
	0,00	6 588,42		1 818 183,77
080	NAKLADY ZWIĄZANE Z DOTACJĄ -RAZEM			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		
095	Niskowartościowe składniki rzeczowe długotrw. użyt			
	125 876,02	0,00		
	3 918,62	0,00	129 794,64	0,00
	1 860,40	0,00	129 794,64	
101-000-00001	Kasa			
	0,00	0,00		
	35 057,71	35 057,71	0,00	0,00
	4 916,49	4 966,49		
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			
	189,17	0,00		
	1 948 968,85	1 887 077,16	62 080,86	0,00
	280 211,07	397 994,16	62 080,86	
135-000-1	Rachunek środków socjalnych			
	42 271,54	0,00		
	112 013,00	80 000,00	74 284,54	0,00
	40 000,00	0,00	74 284,54	
200-000	Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług			
	294 803,25	0,00		
	1 709 183,05	1 716 754,48	287 231,82	0,00
	278 577,20	279 430,91	287 231,82	
201-000	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług			
	0,00	72 983,69		
	593 720,28	608 877,82	0,00	88 141,23
	157 338,80	173 661,74		88 141,23

**Za zgodność
z oryginałem**

Stany kont na dzień: 2017-06-30 (okres: otwarty)

Konto	Nazwa konta	BO		Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
		Wn Obr Obr.m.Wn	Ma Obr Obr.m.Ma		
221	Rozrachunki z tytułu podatków i ce	0,00	12 215,00		
		76 130,00	75 871,00	0,00	11 956,00
		12 468,00	12 015,00		11 956,00
222	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdr.	0,00	41 356,47		
		350 549,50	352 726,94	0,00	43 533,91
		56 256,81	56 135,89		43 533,91
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	3 177,82		
		14 420,00	13 484,61	0,00	2 242,43
		2 251,00	2 238,86		2 242,43
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeä	0,00	0,00		
		1 006 511,07	1 006 511,07	0,00	0,00
		156 701,33	156 701,33		
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		
		23 304,10	23 304,10	0,00	0,00
		3 517,01	3 696,61		
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		

**Za zgodnošć
z oryginałem**

Stany kont na dzień: 2017-06-30 (okres: otwarty)

Konto	Nazwa konta	BO		Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
		Wn	Ma		
		Obr	Obr		
		m.Wn	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		
		1 705 651,41	0,00	1 705 651,41	0,00
		251 007,43	0,00	1 705 651,41	
01	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00		
		0,00	1 627 846,99	0,00	1 627 846,99
		0,00	264 971,29		1 627 846,99
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	77 149,63	0,00	77 149,63
		0,00	12 494,44		77 149,63
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		

**Za zgodność
z oryginałem**



Konto	Nazwa konta	BO Wn Obr Wn Obr.m.Wn	BO Ma Obr Ma Obr.m.Ma	Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo 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 21 000,00 21 000,00	2 394 629,17 145 000,00 0,00	0,00	2 518 629,17 2 518 629,17
802	Fundusz przedsiębiorstwa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
307	Fundusz rezerwow y z aktualizacji wyceny	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	761 048,70 39 770,94 39 770,94	0,00 0,00 0,00	800 819,64 800 819,64	0,00
840	REZERWY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
851	Zakładow fundusz świadczeń socjalnych	0,00 0,00 0,00	42 271,54 32 013,00 0,00	0,00	74 284,54 74 284,54
860	Wynk Finansowy	39 770,94 0,00 0,00	0,00 39 770,94 39 770,94	0,00	0,00
		4 346 941,88 7 759 321,03 1 410 666,08	4 346 941,88 7 760 446,03 1 410 966,08	6 261 967,67	6 263 092,67 1 125,00

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie
Rozalia Elżbieta Kania

**Za zgodność
z oryginałem**

[Signature]

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
[Signature]
lek. dentysta Jakub Korpeta

**Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na
 30 czerwca 2017r.**

URZĄD MIEJSKI
 w Stąporkowie

31 LIP. 2017

Wydział *Funkcyjny* Roz. 5/143

L.dz. 95/2017

Lp.	Koszty		Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	Sprzęt:			
		- gospodarczy, krzesła	4.000	3.714,72	
		- biurowy	5.700	5.700,00	
		- akustyczny	10.000	3.499,00	
RAZEM 401			19.700	12.913,72	65,55
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe	11.100	7.822,21	
		- materiały dekoracyjne i plastyczne	13.000	7.204,02	
		- środki czystości	5.000	3.102,89	
		- artykuły gospodarcze	9.300	1.598,84	
		- prenumeraty	2.500	2.042,20	
		- materiały elektryczne	2.000	622,97	
		- fajerwerki	2.000	-	
		- materiały do wypalania (glina)	2.000	-	
		- osprzęt do nagłośnienia, muzyczne	2.500	134,50	
		- materiały – Stadion	13.000	8.616,54	
		RAZEM 402			62.400
3	403 zużycie energii	- ciepła	35.000	16.775,50	
		- elektryczna	25.000	11.694,79	
		- woda	5.000	952,33	
RAZEM 403			65.000	29.422,62	45,26
4	404 usługi remontowe		-	-	-
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, Internet	4.900	2.460,80	
RAZEM 405			4.900	2.460,80	50,22

**Za zgodność
 z oryginałem**

STĄPORKÓW
 2017

6	406 usługi obce	<ul style="list-style-type: none"> - usługi komunalne - obsługa rachunku bankowego - monitoring obiektu, ochrona - przegląd kotłowni - usługi transportowe - usługi informatyczne - usługi kominiarskie - usługi p. poż. - nagłośnienie, imprezy plenerowe - utrzymanie, domena strony internetowej - inne - usługi prawne 	<ul style="list-style-type: none"> 7.000 1.200 6.600 710 15.000 700 500 1.000 7.000 500 3.000 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> 3.029,05 439,50 2.053,50 710,00 6.731,49 135,30 - - - - 2.663,75 - 	
		<ul style="list-style-type: none"> - przegląd okresowy budynku - park rozrywki- dzień dziecka - wynajem barierek- festyn - wynajem agregatu prądowłórczego - występy zespołów - prowadzenie warsztatów - naprawa głośników, sprzętu - usługi gastronomiczne, hotelowe - badanie wody-zalew - obsługa bhp - fotograficzne - usługi reklamowe - koszenie terenu -oprawa obrazów - zajęcia taneczne -zaproszenia -usługi stolarskie -teatr 	<ul style="list-style-type: none"> 2.500 4.500 1.835 2.000 36.500 2.100 1.000 5.379 300 4.800 500 2.700 700 500 9.200 4.000 1.476 1.500 	<ul style="list-style-type: none"> - 4.500,00 - - 24.500,00 2.100,00 610,00 - - 2.068,75 - 231,24 - 190,00 5.400,00 - 1.476,00 - 	
RAZEM 406			125.700	56.838,58	45,22
7	407 wynagrodzenia	<ul style="list-style-type: none"> - osobowe pracowników - jednorazowa premia regulaminowa 	<ul style="list-style-type: none"> 398.200 33.500 	<ul style="list-style-type: none"> 199.140,46 - 	
RAZEM OSOBOWE			431.700	199.140,46	46,12
		Bezosobowe <ul style="list-style-type: none"> - akustyk, muzyk - ratownik medyczny - jury - występy zespołów - prowadzenie warsztatów - sędziowie – sport - przygotowanie muz. zespołu ludowego - spotkania autorskie - uszycie spódnic dla zespołu 	<ul style="list-style-type: none"> 4.000 3.000 1.630 22.500 3.550 10.000 5.203 584 233 	<ul style="list-style-type: none"> 1.425,00 1.020,00 1.630,00 - 550,00 4.070,00 4.020,00 584,00 233,00 	
RAZEM BEZOSOBOWE			50.700	13.532,00	26,69
RAZEM 407			482.400	212.672,46	44,08

**Za zgodność
z oryginałem**

[Podpis]

8	408 świadczenia na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	4.500	1.676,02	
RAZEM 408			4.500	1.676,02	37,24
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych	74.700	34.636,34	
			11.100	3.739,70	
RAZEM 409			85.800	38.376,04	44,72
10	410 ZFSS	- świadczenia urlopowe	12.600	3.556,98	
RAZEM 410			12.600	3.556,98	28,23
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym	41.000	20.066,06	
RAZEM 411			41.000	20.066,06	48,94
12	412 podróże służbowe	- podróże służbowe	4.000	1.588,78	
RAZEM 412			4.000	1.588,78	39,71
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki	48.000	23.428,69	
RAZEM 415			48.000	23.428,69	48,80
RAZEM KOSZTY			956.000	434.144,92	45,41
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji) - prawo wieczystego użytkowania gruntu - amortyzacja wg stawek (śr. trwale ze śr. własnych)	95.800	48.259,55	
			8.860	4.430,00	
			12.500	6.470,30	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	117.160	59.159,85	-
OGÓŁEM KOSZTY			1.073.160	493.304,77	45,96

Informacja dodatkowa

- Dotacja celowa na „Zagospodarowanie terenu przed MGOKiS w Stąporkowie” w 2017r.
- 155 000,00.
- Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn; „Realizacja projektu życie bez barier” 2016-2017
- 95 000,00. – na 30.06.2017r. zrealizowano – 89 561,75 zł. }
- Dotacja z Fundacji PZU na realizację projektu pn. „Życie bez barier”- 55 000,00. -zrealizowano – 49 500,00zł.
Zatrudnienie

- Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2016r. – 12, w etatach -12,5.
- Zatrudnienie na 2017r.w osobach – 13, w etatach – 12,5.(w tym 1 stażysta).

**Za zgodność
z oryginałem**

Stąporków, dnia 12.01.2017r.

[Podpis]

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja podmiotowa	926.000	448.000,02	48,38
RAZEM 740			926.000	448.000,02	48,38
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	15.000	7.218,89	
		2) akredytacje	200	190,00	
		3) usługi ksero	250	408,77	
		4) inne	1.750	569,10	
		5) zajęcia muzyczne „plast.	1.500	4.397,00	
		6) zajęcia taneczne	3.000	7.290,00	
		7) spektakle	2.000	2.305,56	
		8) kawiarnia	6.000	12.284,39	
		9) wyroby ceramiczne	300	24,39	
		10) karnety	-	1.815,44	
RAZEM 700			30.000	36.503,54	121,67
3.	750	- przychody finansowe	-	-	
RAZEM 750			-	-	
4.	760	- na działalność kulturalną	-	400,00	
		-zwrot za szkolenie	-	990,00	
RAZEM			-	1.390,00	
	760	- prawo wieczystego użytkowania gruntu	8.860	4.430,00	
		- odpisy amortyzacyjne	108.300	48.259,55	
		(bez wpływu na wysokość dotacji)	117.160	52.689,55	
RAZEM 760			117.160	54.079,55	46,15
OGÓŁEM PRZYCHODY			1.073.160	538.583,11	50,19

**Za zgodność
z oryginałem**

Główny Kierownik

Podpisany: _____

Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2017r.

Lp.	Koszty		Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	15.000	10.011,25	
RAZEM 401			15.000	10.011,25	66,74
2	402 zużycie materiałów	- prasa, materiały	4.200	1.388,99	
		- materiały biurowe, dekoracje, plastyczne	5.465	1.912,16	
		- środki czystości	500	328,87	
RAZEM 402			10.165	3.630,02	35,71
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	5.000	1.174,94	
RAZEM 403			5.000	1.174,94	23,49
4	404 usługi remontowe		-	-	
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne	2.600	1.274,95	
RAZEM 405			2.600	1.274,95	49,03
6	406 usługi obce	- spotkania autorskie	5.535	5.535,00	
		- inne	500	20,00	
RAZEM 406			6.035	5.555,00	92,04
7	407 wynagrodzenia	Osobowe: - wynagrodzenia pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	114.100 9.800	56.070,76 -	
		Bezosobowe: - spotkanie poetyckie - warsztaty literackie	- 1.400	- 1.400,00	
RAZEM 407			125.300	57.470,76	45,86
8	408 świadczenia na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń	- szkolenia, badania lekarskie	700	260,00	
RAZEM 408			700	260,00	37,14

**Za zgodność
z oryginałem**

9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	21.300 3.200	9.471,38 654,53	
RAZEM 409			24.500	10.125,91	41,33
10	410 św. urlopowe	- świadczenia urlopowe	4.200	-	
RAZEM 410			4.200	-	-
11	412 podróże służbowe	- delegacje	500	201,36	
RAZEM 412			500	201,36	40,27
12	415 pozostałe koszty	- koszty organizacji imprez	1.000	478,39	
RAZEM 415			1.000	478,39	47,83
OGÓLEM KOSZTY			195.000	90.182,58	46,24

PRZYCHODY

Lp	Przychody		Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740	Dotacja podmiotowa	195.000	102.499,98	52,56
OGÓLEM PRZYCHODY			195.000	102.499,98	52,56

**Za zgodność
z oryginałem**

[Handwritten signature]

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 30 czerwca 2017r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2017r. w wysokości 926.000,00 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 448.000,02 zł, co stanowi 48,38%.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 45,96% , zaś wykonanie przychodów ogółem 50,19 %.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 18.308,20 zł. , rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 3.178,00 zł., z tyt. dostaw i usług – 3.944,29.

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

Należności : tytułu rozliczenia podatku VAT-7 kwota – 606,00,

Pozostałe rozrachunki z pracownikami – kwota 1.000,00zł


Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 276.737,28 zł. i kasie 2.718,99 zł. Ogółem – 279.456,27zł.

Zatrudnienie w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło : w osobach - 13, w etatach - 12,5 (w tym 1 stażysta).


Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2017 r. w wysokości 195.000,00 zł. Została przekazana kwota 102.499,98zł. co stanowi 52,56%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 46,24%.

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

Główny Księgowy


mgr Eżena Młynarczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie


mgr Katarzyna Sorn

Stąporków, dn. 31.07.2017r.

**Za zgodność
z oryginałem**



Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2017 do 30-06-2017

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

Zakres kont: od 501 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								
501-01 Amortyzacja wg stawek	0,00	0,00	59 159,85	0,00	59 159,85	0,00	59 159,85	0,00
501-02 Amortyzacja	0,00	0,00	770,00	0,00	12 913,72	0,00	12 913,72	0,00
501-03-01 materiały biurowe	0,00	0,00	128,46	0,00	7 822,21	0,00	7 822,21	0,00
03-02 ...materiały gospodarcze	0,00	0,00	205,43	0,00	1 598,84	0,00	1 598,84	0,00
501-03-03 dekoracyjne, plastyczne, do imprez	0,00	0,00	1 295,58	0,00	7 204,02	0,00	7 204,02	0,00
501-03-04 prenumerata	0,00	0,00	348,60	0,00	2 042,20	0,00	2 042,20	0,00
501-03-05 elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	622,97	0,00	622,97	0,00
501-03-06 środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,89	0,00	3 102,89	0,00
501-03-17 osprzęt do nagłośnienia, muzyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00
501-03-22 materiały -stadion	0,00	0,00	200,02	0,00	8 616,54	0,00	8 616,54	0,00
501-04-01 energia cieplna	0,00	0,00	671,00	0,00	16 775,50	0,00	16 775,50	0,00
501-04-02 energia elektryczna	0,00	0,00	3 027,48	0,00	11 694,79	0,00	11 694,79	0,00
501-04-03 woda	0,00	0,00	311,71	0,00	952,33	0,00	952,33	0,00
501-06 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	355,90	0,00	2 460,80	0,00	2 460,80	0,00
501-07-01 usługi komunalne	0,00	0,00	965,62	0,00	3 029,05	0,00	3 029,05	0,00
501-07-02 obsługa rachunku bankowego	0,00	0,00	82,50	0,00	439,50	0,00	439,50	0,00

Za zgodność
z oryginałem

Suma:	0,00	0,00	67 522,15	0,00	138 569,71	0,00	138 569,71	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	67 522,15	0,00	138 569,71	0,00	138 569,71	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2017 do 30-06-2017

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
501-07-03 monitoring obiektu-ochrona	0,00	0,00	853,50	0,00	2 053,50	0,00	2 053,50	0,00
501-07-05 usługi transportowe	0,00	0,00	1 761,58	0,00	6 731,49	0,00	6 731,49	0,00
501-07-09 usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
501-07-15 park rozrywki	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
501-07-17 występy zespołów artystycznych	0,00	0,00	12 000,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
501-07-18 oprawa obrazów	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
501-07-19 inne	0,00	0,00	15,00	0,00	2 663,75	0,00	2 663,75	0,00
501-07-23 servis kotłowni gazowej	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
501-07-25 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
501-07-30 usługi reklamowe	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	0,00	231,24	0,00
501-07-43 naprawa głośników,sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
501-07-55 usługa BHP i p.poż	0,00	0,00	399,75	0,00	2 068,75	0,00	2 068,75	0,00
501-07-57 Usługi stolarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
501-07-68 zajęcia taneczne	0,00	0,00	1 000,00	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	35 515,14	0,00	199 140,46	0,00	199 140,46	0,00
501-08-03-03 pracownik jury	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00
501-08-03-06 spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00

**Za zgodność
z oryginałem**

Suma:	0,00	0,00	58 254,97	0,00	254 724,49	0,00	254 724,49	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	67 522,15	0,00	138 569,71	0,00	138 569,71	0,00
Razem:	0,00	0,00	125 777,12	0,00	393 294,20	0,00	393 294,20	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 01-06-2017 do 30-06-2017

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-08-03-10 sędzia zawodów,trener	0,00	0,00	500,00	0,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00
501-08-03-17 akustyk-muzyk	0,00	0,00	400,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00
501-08-03-24 Przygotowanie muzyczne zespołu ludowego	0,00	0,00	670,00	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00
501-08-03-26 dyżur ratownika medycznego	0,00	0,00	300,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
501-08-03-27 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
501-08-03-52 uszywanie spódnic dla zespołu	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
501-09 Szkolenia, badania lekarskie (świadczenia na rzecz pracowników)	0,00	0,00	1 129,02	0,00	1 676,02	0,00	1 676,02	0,00
501-10-01 emertalne, rentowe , wypadkowe	0,00	0,00	6 142,53	0,00	34 636,34	0,00	34 636,34	0,00
501-10-02 Fundusz pracy gwarantowane św.pracowniczych	0,00	0,00	633,44	0,00	3 739,70	0,00	3 739,70	0,00
501-11 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	1 185,66	0,00	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00
501-12 Podatki i opłaty	0,00	0,00	3 239,46	0,00	20 066,06	0,00	20 066,06	0,00
501-13 koszty służbowe	0,00	0,00	214,84	0,00	1 588,78	0,00	1 588,78	0,00
501-14 Pozostałe koszty	0,00	0,00	8 155,61	0,00	23 428,69	0,00	23 428,69	0,00
502-01-01 księgozbiór biblieczny	0,00	0,00	1 158,40	0,00	10 011,25	0,00	10 011,25	0,00
502-01-04 Materiały	0,00	0,00	328,87	0,00	3 630,02	0,00	3 630,02	0,00
502-01-05 Energia	0,00	0,00	398,22	0,00	1 174,94	0,00	1 174,94	0,00
502-01-06 Usługi obce	0,00	0,00	5 535,00	0,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00

Za zgodność
z oryginałem

Suma:	0,00	0,00	29 991,05	0,00	120 381,78	0,00	120 381,78	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	125 777,12	0,00	393 294,20	0,00	393 294,20	0,00
Razem:	0,00	0,00	155 768,17	0,00	513 675,98	0,00	513 675,98	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2017 do 30-06-2017

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
502-01-07-01 wynagrodzenie wg umowy o pracę	0,00	0,00	9 547,00	0,00	56 070,76	0,00	56 070,76	0,00
502-01-07-03 wynagrodzenie z tyt.umów o dzieło	0,00	0,00	350,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
502-01-07-04 Składki ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	1 632,54	0,00	9 471,38	0,00	9 471,38	0,00
502-01-07-05 Fundusz Pracy Gwarant.Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	113,20	0,00	654,53	0,00	654,53	0,00
01-07-07 świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	150,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01-07-09 podróże służbowe	0,00	0,00	36,00	0,00	201,36	0,00	201,36	0,00
502-01-07-10 pozostałe koszty	0,00	0,00	79,53	0,00	478,39	0,00	478,39	0,00
502-01-07-11 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	251,38	0,00	1 274,95	0,00	1 274,95	0,00

**Za zgodność
z oryginałem**



Główny Księgowy
 mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	12 159,65	0,00	69 811,37	0,00	69 811,37	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	155 768,17	0,00	513 675,98	0,00	513 675,98	0,00
Razem:	0,00	0,00	167 927,82	0,00	583 487,35	0,00	583 487,35	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2017 do 30-06-2017

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

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	686,30	0,00	7 218,89	0,00	7 218,89
700-04 nauka tańca	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00
700-05 ksero	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	408,77	0,00	408,77
09 ...edytacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
10 spektakl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,56	0,00	2 305,56
700-12 nauka gry na instrumentach	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	2 242,00	0,00	2 242,00
700-14 wyroby ceramiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39
700-15 kawiarnia	0,00	0,00	0,00	4 278,86	0,00	12 284,39	0,00	12 284,39
700-16 karnety	0,00	0,00	0,00	182,93	0,00	1 815,44	0,00	1 815,44
700-17 zajęcia plastyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	2 155,00
700-18 ...oring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,10	0,00	569,10
740-01 dotacja podmiotowa Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	74 666,67	0,00	448 000,02	0,00	448 000,02
740-02 dotacja podmiotowa Biblioteka	0,00	0,00	0,00	17 083,33	0,00	102 499,98	0,00	102 499,98
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	53 879,55	0,00	54 079,55	0,00	54 079,55

**Za zgodność
z oryginałem**

[Signature]

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	0,00	154 416,91	0,00	641 083,09	0,00	641 083,09
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	154 416,91	0,00	641 083,09	0,00	641 083,09

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2017 do 30-06-2017

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
011 Środki trwałe	3 084 274,69	0,00	0,00	0,00	3 097 134,49	8 000,00	3 089 134,49	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	409 438,45	0,00	770,00	0,00	422 352,17	0,00	422 352,17	0,00
014 Zbiory biblioteczne	245 515,21	0,00	1 158,40	0,00	255 612,90	-196,95	255 809,85	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	60 600,84	0,00	0,00	0,00	60 600,84	0,00	60 600,84	0,00
Odpisy umorzeniowe środków trwałych	0,00	1 349 209,63	0,00	59 159,85	0,00	1 408 369,48	0,00	1 408 369,48
072 Umorzenie jednorazowe	0,00	470 039,29	0,00	770,00	0,00	482 953,01	0,00	482 953,01
074 Umorzenia zbiorów bibliotecznych	0,00	245 515,21	0,00	1 158,40	-196,95	255 612,90	0,00	255 809,85
080 Środki trwałe w budowie i ulepszeniu	30 017,45	0,00	144 561,75	0,00	174 579,20	8 000,00	166 579,20	0,00
101 Kasa krajowych środków pieniężnych	0,00	0,00	9 895,16	8 289,18	46 345,02	43 626,03	2 718,99	0,00
131 Bieżący rachunek bankowy	60 014,19	0,00	248 782,50	196 622,33	878 866,05	602 128,77	276 737,28	0,00
Rachunek bankowy projektu	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
142 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
201 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	9 737,66	9 737,66	41 317,54	41 317,54	0,00	0,00
202 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 023,34	8 998,67	197 347,41	196 354,13	350 428,69	354 372,98	0,00	3 944,29
221 Podatek VAT naliczony	0,00	0,00	1 499,10	1 499,10	12 057,01	12 057,01	0,00	0,00
222 Podatek VAT należny	0,00	0,00	950,30	950,30	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00

Za zgodność
z oryginałem

Suma:	3 940 384,17	2 073 762,80	615 702,28	525 040,95	5 414 110,96	3 291 254,77	4 273 932,82	2 151 076,63
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 940 384,17	2 073 762,80	615 702,28	525 040,95	5 414 110,96	3 291 254,77	4 273 932,82	2 151 076,63

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2017 do 30-06-2017

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
223 Podatek VAT do rozliczenia	4 147,00	0,00	348,00	951,04	5 431,00	4 825,00	606,00	0,00
225 Rozrachunki publiczno prawne	0,00	6 500,00	3 197,00	3 178,00	21 068,00	24 246,00	0,00	3 178,00
226 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,65	6 398,65	0,00	0,00
229 Rozrachunki z tytułu Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	8 305,21	17 030,45	18 308,20	94 238,81	112 547,01	0,00	18 308,20
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	48 467,80	48 467,80	273 700,20	273 700,20	0,00	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	250,84	250,84	3 890,32	2 890,32	1 000,00	0,00
249 Pozostałe rozrachunki	0,00	841,32	1 777,84	1 777,84	9 842,04	10 683,36	0,00	841,32
300 Rozliczenie zakupu materiałów	0,00	4 753,16	0,00	0,00	4 753,16	4 753,16	0,00	0,00
401 Amortyzacja	0,00	0,00	61 088,25	0,00	82 084,82	0,00	82 084,82	0,00
402 Zużycie materiałów	0,00	0,00	2 506,96	0,00	34 774,19	0,00	34 774,19	0,00
403 Zużycie energii	0,00	0,00	4 408,41	0,00	30 597,56	0,00	30 597,56	0,00
Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	607,28	0,00	3 735,75	0,00	3 735,75	0,00
406 Usługi obce	0,00	0,00	29 322,95	0,00	62 393,58	0,00	62 393,58	0,00
407 Koszty wynagrodzeń	0,00	0,00	47 282,14	0,00	270 143,22	0,00	270 143,22	0,00
408 Koszty świadczeń na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 279,02	0,00	1 936,02	0,00	1 936,02	0,00
409 Koszty ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	8 521,71	0,00	48 501,95	0,00	48 501,95	0,00
410 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	1 185,66	0,00	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00

Za zgodność
z oryginałem

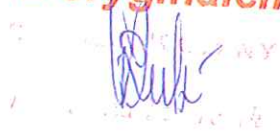
Suma:	4 147,00	20 399,69	227 274,31	72 933,72	957 046,25	440 043,70	539 330,07	22 327,52
Przeniesienie:	3 940 384,17	2 073 762,80	615 702,28	525 040,95	5 414 110,96	3 291 254,77	4 273 932,82	2 151 076,63
Razem:	3 944 531,17	2 094 162,49	842 976,59	597 974,67	6 371 157,21	3 731 298,47	4 813 262,89	2 173 404,15

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2017 do 30-06-2017

Rok obrotowy: 2017 (01-01-2017 - 31-12-2017)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
411 Koszty podatków i opłat	0,00	0,00	3 239,46	0,00	20 066,06	0,00	20 066,06	0,00
412 Koszty podróży służbowych	0,00	0,00	250,84	0,00	1 790,14	0,00	1 790,14	0,00
415 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	8 235,14	0,00	23 907,08	0,00	23 907,08	0,00
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	167 927,82	0,00	583 487,35	0,00	583 487,35
501 Koszty działalności Domu Kultury	0,00	0,00	148 347,68	0,00	493 304,77	0,00	493 304,77	0,00
Koszty działalności biblioteka	0,00	0,00	19 580,14	0,00	90 182,58	0,00	90 182,58	0,00
670 Rozliczenia międzokresowe przychodów	0,00	1 705 141,74	52 689,55	155 000,00	60 689,55	1 960 001,54	0,00	1 899 311,99
700 Przychody należne ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	8 787,36	0,00	36 503,54	0,00	36 503,54
740 Dotacje	0,00	0,00	0,00	91 750,00	0,00	550 500,00	0,00	550 500,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	53 879,55	0,00	54 079,55	0,00	54 079,55
800 Fundusz instytucji kultury	0,00	118 818,03	0,00	0,00	0,00	118 818,03	0,00	118 818,03
8 Wzrost finansowy	0,00	26 408,91	0,00	0,00	0,00	26 408,91	0,00	26 408,91

**Za zgodność
z oryginałem**



Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	1 850 368,68	232 342,81	477 344,73	689 940,18	3 329 798,92	629 250,63	3 269 109,37
Przeniesienie:	3 944 531,17	2 094 162,49	842 976,59	597 974,67	6 371 157,21	3 731 298,47	4 813 262,89	2 173 404,15
Razem:	3 944 531,17	3 944 531,17	1 075 319,40	1 075 319,40	7 061 097,39	7 061 097,39	5 442 513,52	5 442 513,52