

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 STĄPORKÓW
tel. (041) 37-42-471, fax (041) 37-41-860
000630206 NIP 658-14-40-085
Znak: FN.3034.1.2018

Stąporków, dn. 31 sierpnia 2018 r.

RADA MIEJSKA
w Stąporkowie
Wst. 31.08.2018

Pan Jacek Kołodziej
Przewodniczący Rady Miejskiej
W Stąporkowie

Urząd Miejski w Stąporkowie w załączeniu przekazuje – Informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2018 r.

BURMISTRZ

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stąporków
za I półrocze 2018r.**

Spis treści do - Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2018r.

Wprowadzenie

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2018r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2018r.(Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów Gminy Stąporków na dzień 30-06-2018r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków Gminy Stąporków na dzień 30-06-2018r.

2. Wynik wykonania budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2018r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2018r.

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 2018r.

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2018r.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30-06-2018r.

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 30-06-2018r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje przedmiotowe w 2018r.

Załącznik Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2018r.

Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe w 2018r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018r.

Załącznik Nr 10 – Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

Załącznik Nr 11 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2018r.

**10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
(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 2018r.

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2018r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2018r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Budżet Gminy Stąporków na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie w dniu 21 grudnia 2017r.

Na dzień 30 czerwca 2018r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	60 278 489,01	30 686 797,08	50,91
Dochody bieżące	52 910 058,73	28 853 318,23	54,53
Dochody majątkowe	7 368 430,28	1 833 478,85	24,88
WYDATKI	69 238 387,92	27 460 746,29	39,66
Wydatki bieżące	52 089 078,92	24 642 797,94	47,31
Wydatki majątkowe	17 149 309,00	2 817 948,35	16,43
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-8 959 898,91	3 226 050,79	-

PRZYCHODY	9 559 898,91	8 159 898,91	85,36
Z tego:			
- kredyty i pożyczki	1 400 000,00	-	-
- innych źródeł – wolne środki	8 159 898,91	8 159 898,91	100,0
ROZCHODY	600 000,00	600 000,00	100,0
z tego :			
- wykup obligacji samorządowych	600 000,00	600 000,00	100,0

Po zmianach dokonanych w planie budżetu Gminy na 2018 rok, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **na dzień 30-06-2018r.** wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 60 278 489,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 30 686 797,08 zł, tj. 50,91%. – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 910 058,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 28 853 318,23 zł, tj. 54,53%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 345 619,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 024 711,00 zł, tj. 48,23%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 271 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 445 539,25 zł, tj. 61,14%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 262 150,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 10 214 234,00 zł, tj. 55,93%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 368 430,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 833 478,85 zł, tj. 24,88%, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 368 430,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 816 043,71 zł, tj. 24,65%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 69 238 387,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 27 460 746,29 zł, tj. 39,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 089 078,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 24 642 797,94 zł, tj. 47,31%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 175 870,66 zł, tj. 39,08%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 149 309,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 817 948,35 zł, tj. 16,43%.

2. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Stąporków zostały zrealizowane w wysokości 30 686 797,08 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 460 746,29 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 226 050,79 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 210 520,29 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowano w kwocie 9 559 898,91 zł. a zrealizowano na łączną kwotę 8 159 898,91 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 159 898,91 zł, tj. 100,00%

- kredyt 0,00 zł (nie zaciągnięto)

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 600 000,00 zł, tj. 100,00% planu, które dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wykazane dane w sprawozdaniu RB-NDS, Rb-28S za I półrocze 2018 roku są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Stąporków na 2018 r. uchwalono limit zobowiązań zaciąganych w celu:

- sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000 zł.
- sfinansowania planowego deficytu w kwocie 1.400.000 zł w tym z tytułu kredytów w kwocie 1.400.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Gmina nie korzystała z żadnego z w/w kredytów.

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

Gmina Stąporków w okresie I półrocza 2018 r. 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 2018r.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XLIX/321/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2018 roku oraz z załącznikiem nr 1 Uchwały Nr LIII/338/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 maja 2018 r., ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 2018 roku planowano w wysokości 484.000 zł., które na dzień 30 czerwca 2018 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 30-06-2018r.

Rada Miejska w uchwale Nr XXXII/196/2017 z dnia 31 marca 2017 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2018 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 2018 rok wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi wartość 241.000,00 zł, które na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały wykonane w wysokości 173.910,74 zł (dochody rozdział 75618 § 0480). Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 241 000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 88.428,13 zł tj. 36,69 % w stosunku do planu. Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 6. Program jest realizowany przez MGOPS Stąporków.

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2018 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – Dotacje przedmiotowe w 2018 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – Dotacje celowe w 2018r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 17 149 309,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 3 930 808,00 zł , Załącznik Nr 10,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 12.644.101,00 zł, Załącznik Nr 11,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 594 400,00 zł, Załącznik Nr 9.

Na dzień 30-06-2018r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 2 817 948,35 zł, tj. 16,43 % w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 161 585,64 zł,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 2 656 362,71 zł,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 20 000,00 zł.

Jedno zadanie dotacyjne pn: Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018 znajduje się jednocześnie w Załączniku dotacji celowych oraz w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2018 roku.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2018r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r. -dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej w Stąporkowie przedstawiał się następująco:

1. Plan przychodów	5 461 058,00 zł
wykonanie przychodów	2 601 272,07 zł

% wykonania	47,63
2. Plan kosztów	7 791 058,00 zł
wykonanie kosztów	3 264 306,91 zł
% wykonania	41,90
3. Planowana dotacja z budżetu gminy	
- celowa	20 000,00 zł
- przedmiotowa	397 608,00 zł
Wykonanie dotacji	
- celowa	0,00 zł
- % wykonania	0,00 zł
- przedmiotowa	265 072,00 zł
- % wykonania	66,67
4. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	73 464,64 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.	108 517,99 zł
5. Stan należności netto na 01.01.2018r.	653 855,58 zł
Stan należności netto na 30.06.2018r.	528 631,94 zł
6. Stan zobowiązań na 01.01.2018r.	668 579,20 zł
Stan zobowiązań na 30.06.2018r.	357 335,72 zł

Za I półrocze 2018 roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym:	855 482,33
przychody za wykonane przyłącza wodociągowe	22 980,60
2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków	422 221,20
3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego	352 907,62
w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta	190 508,00
obsługa Placu Targowego	50 380,51
4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym:	311 626,03

dotacja przedmiotowa	74 564,00
5. Przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej	631 851,66
6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi i opłaty czynszowe	27 183,23
Razem przychody	2 601 272,07

Należności na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **698 611,04 zł**

- za usługi czynszowe	322 049,38 zł
- za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	127 254,42 zł
- za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	71 955,88 zł
- za odprowadzanie ścieków	72 058,33 zł
- za sprzedaną energię ciepłą	67 004,83 zł
- za pozostałe usługi OWiK	7 652,96 zł
- za usługi oczyszczania i pozostałe	30 635,24 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 357 335,72 złotych.

Są to zobowiązania bieżące.

Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 741,05 zł
2. zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 215,10 zł
3. zobowiązania wobec ZUS	90 717,39 zł
4. zobowiązania wobec US	78 794,18 zł
5. zobowiązania wobec PFRON	1 868,00 zł

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. (sprawozdanie Rb - N i Rb -Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -N sporządzonym na dzień 30-06-2018r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 22 938 209,33 zł , w tym:

- pożyczki długoterminowe 3 628,26 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 10 624 982,25 zł.,
- należności wymagalne w kwocie 8 245 980,06 zł.,
- pozostałe należności w kwocie 4 063 618,76 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 8 245 980,06 zł składają się:

- należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 4 882 697,21 zł,
- należności wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 336 144,10 zł.
- należności wymagalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 3 027 138,75 zł.

Na należności pozostałe w kwocie 4 063 618,76 zł składają się:

- należności pozostałe Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 3 862 812,51 zł,
- należności pozostałe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 5.525,31 zł,
- należności pozostałe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 192 487,84 zł,
- należności Publicznego Przedszkola w Stąporkowie w kwocie 623,00 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieklaniu w kwocie 260,53 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie w kwocie 61,55 zł,
- należności pozostałe Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie w kwocie 1.848,02 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 2018r. z tytułu windykacji należności z tytułu:

a) podatków wystawiono 342 upomnień na łączną kwotę 659 759,73 zł oraz 39 tytułów wykonawczych na łączną wartość 39 302,60 zł.

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

- 483 szt. upomnień na łączną kwotę 28 323,28 zł,
- 43 wezwania do zapłaty na łączną wartość 21 799,37 zł,
- 83 tytuły wykonawcze na łączną wartość 14 991,20 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2018r. ogółem zobowiązania wynoszą 11 006 000 zł, z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisji papierów wartościowych).

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych za 2018 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 2018r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2018-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stąporków za I kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLV/287/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Stąporków:

1. Uchwałą nr XLVII/299/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku,
2. Uchwałą nr XLVIII/315/2018 z dnia 22 marca 2018 roku,
3. Uchwałą nr LI/323/2018 z dnia 9 maja 2018 roku.
4. Uchwałą nr LIII/337/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie tabelarycznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
I	DOCHODY	60 120 598,01	30 686 797,08	51,04
1a	Dochody bieżące	52 792 167,73	28 853 318,23	54,65
1b	Dochody majątkowe, w tym:	7 368 430,28	1 833 478,85	24,88
	Sprzedaż majątku	0,00	17 435,14	0
II	WYDATKI	69 080 496,92	27 460 746,29	39,75
2a	Wydatki bieżące, w tym:	51 996 187,92	24 642 797,94	47,39
	Obsługa długu (odsetki)	450 000,00	175 870,66	39,08
	Gwarancje i poręczenia	0,00	0	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 886 954,36	9 784 771,70	46,85

	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	4 559 258,31	1 772 628,92	38,89
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	307 042,23	139 780,22	45,52
2b	Wydatki majątkowe, w tym:	17 084 309,00	2 817 948,35	16,49
	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	12 644 101,00	2 656 362,71	21,01
III	Wynik budżetu (Dochody – Wydatki)	-8 959 898,91	3 226 050,79	-
IV	PRZYCHODY, w tym:	9 559 898,91	8 159 898,91	85,36
	Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0	-
	Wolne środki	8 159 898,91	8 159 898,91	100,00
V	ROZCHODY	600 000,00	600 000,00	100,00
	Splaty pożyczek	0	0	-
	Splaty kredytów	600 000,00	600 000,00	100,00

Kwota długu na 30.06.2018r. 11.006.000 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

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30-06-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 140,26	15 453,15	95,74%
	01095			Pozostała działalność	16 140,26	15 453,15	95,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 312,89	86,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 140,26	11 140,26	100,00%
600				Transport i łączność	1 000,00	40,00	4,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	40,00	4,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	40,00	4,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	159 210,00	169 887,37	106,71%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33 210,00	10 217,01	30,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 210,00	8 639,95	26,02%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,67	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 576,39	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	159 670,36	126,72%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	499,35	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	77 248,50	91,96%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	159,90	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 477,73	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	61 534,69	153,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 435,14	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	315,05	31,51%

	033	0		Wpływy z podatku leśnego	155 520,00	155 520,00	99,05%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 280,00	7 280,00	2,70%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 750,00	0,00%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 310,50	126,21%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 585 000,00	1 914 687,77	74,07%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 207 765,24	75,49%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	101 138,64	63,21%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	136 949,70	88,35%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	167 108,40	61,89%
	036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 261,86	152,62%
	043	0		Wpływy z opłaty tangowej	180 000,00	83 189,00	46,22%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	199 323,78	99,66%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 953,15	39,53%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 500,00	268 996,74	76,55%
	041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 776,00	79,44%
	048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 000,00	175 910,74	72,16%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	63 150,41	90,21%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	5,80	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	153,79	30,76%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 345 619,00	4 060 629,05	48,66%
	001	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 345 619,00	4 024 711,00	48,23%
	002	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	35 918,05	0,00%
758				Różne rozliczenia	18 302 150,00	10 243 407,13	55,97%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 265 229,00	5 715 776,00	61,69%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 265 229,00	5 715 776,00	61,69%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 540 292,00	4 270 146,00	50,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 540 292,00	4 270 146,00	50,00%

75814				Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	29 173,13	72,93%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	29 173,13	72,93%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 629,00	228 312,00	50,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 629,00	228 312,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	943 628,00	543 222,09	57,57%
80101				Szkoły podstawowe	103 000,00	92 060,67	89,38%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	134,00	0,00%
	075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 497,75	179,91%
	083	0		Wpływy z usług	74 500,00	15 897,59	21,34%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,85	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 188,48	0,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	28 770,00	50,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	28 770,00	50,00%
80104				Przedszkola	316 330,00	174 590,96	55,19%
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 193,06	60,64%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,95	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,70	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 808,76	0,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	143 165,00	50,00%
	231	0		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 276,49	0,00%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	25 345,00	50,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	25 345,00	50,00%
80110				Gimnazja	20 000,00	18 473,86	92,37%
	075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 473,86	66,56%

85216				Zasilki stałe	958 214,00	654 088,00	66,17%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 214,00	654 088,00	66,17%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	140 215,00	70 360,00	50,18%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 215,00	70 360,00	50,18%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 803,00	32 012,15	45,86%
	085	0		Wpływy z usług	60 000,00	29 342,64	48,90%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 803,00	2 642,00	26,95%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,51	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	153 525,00	54 000,00	35,17%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 525,00	54 000,00	35,17%
85295				Pozostała działalność	184 175,75	188 885,62	102,56%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 709,87	0,00%
	205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	167 222,33	167 222,35	100,00%
	205	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 921,14	16 921,12	100,00%
	625	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32,28	32,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
855				Rodzina	15 866 295,00	8 097 243,76	51,03%

85501				Świadczenie wychowawcze	7 762 040,00	3 982 789,00	51,31%
	206	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 762 040,00	3 982 789,00	51,31%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 545 955,00	4 110 554,76	54,47%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 545 955,00	4 084 005,00	54,12%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 549,76	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	558 000,00	3 600,00	0,65%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	3 600,00	0,65%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 398,00	2 359 935,65	28,07%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 008 882,00	1 661 302,74	23,70%
	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	7 008 882,00	1 661 302,74	23,70%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 000,00	517 025,23	51,19%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	516 448,05	51,13%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	577,18	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 898,99	89,66%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 898,99	89,66%
90095				Pozostała działalność	559 516,00	154 708,69	43,03%

	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	359 516,00	154 708,69	43,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 700,00	0,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 700,00	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 700,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00%
			Suma:	60 278 489,01	30 686 797,08	50,91

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30-06-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	15 140,26	13 181,25	87,06%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 040,99	51,02%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 040,99	51,02%
	01095			Pozostała działalność	11 140,26	11 140,26	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	218,44	218,44	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 921,82	10 921,82	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00%
				Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	40095		0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 782 100,00	201 790,90	7,25%
				Drogi publiczne powiatowe	484 400,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	484 400,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 400,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 173 500,00	201 606,40	9,28%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 655,55	47,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	281 000,00	0,00	0,00%
				Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 787,18	9,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 787,18	9,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 504,07	76,69%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 127,80	85,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	155 531,80	8,21%
	60017			Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	4 200,00	184,50	4,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	184,50	33,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	1 105 608,00	341 461,05	30,88%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	397 608,00	265 072,00	66,67%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	397 608,00	265 072,00	66,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 000,00	76 389,05	10,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	8 526,02	24,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	36 767,98	31,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 305,50	15,36%
		445	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 216,59	56,08%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 699,00	97,68%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 295,00	76,50%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 580,96	25,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	115 500,00	10 594,77	9,17%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	10 156,78	9,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 626,00	25,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 530,78	3,16%
	71035			Cmentarze	5 500,00	457,99	7,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	437,99	21,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 454 963,03	2 205 627,17	40,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	165 134,00	87 606,50	53,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 129,66	75 282,83	55,05%

	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 620,17	12 527,73	53,04%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	3 384,17	1 795,94	53,07%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	79 451,58	45,27%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	77 546,00	45,62%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 508,04	37,70%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 500,00	597,54	26,50%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 576,72	1 693 177,34	38,62%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	729,59	5,14%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 098,00	899 286,75	34,00%
	404	0		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 885,72	118 885,72	100,00%
	410	0		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	74 923,40	59,94%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	496 582,00	200 478,94	40,37%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	71 148,00	17 251,97	24,25%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 902,00	32,93%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 597,00	18,99%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	135 731,00	45 645,12	33,63%
	422	0		Zakup środków żywności	4 000,00	1 883,12	47,08%
	426	0		Zakup energii	150 000,00	66 160,29	44,11%
	427	0		Zakup usług remontowych	50 000,00	319,80	0,64%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 499,00	99,93%
	430	0		Zakup usług pozostałych	255 987,00	136 674,28	53,59%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 815,05	29,38%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 280,58	65,61%
	443	0		Różne opłaty i składki	50 000,00	24 313,25	48,65%
	444	0		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 445,00	46 833,57	75,00%
	453	0		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	206,86	1,03%

	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	809,66	5,40%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	29 681,59	59,36%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	9 174,14	33,98%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
	419	0		Nagrody konkursowe	2 000,00	990,77	49,54%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 202,76	17,95%
	430	0		Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 380,61	33,01%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 415,00	284 357,91	52,23%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	30,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 225,00	184 089,00	49,19%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	28 745,65	99,98%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 443,00	36 044,22	51,90%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	9 897,00	1 489,94	15,05%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,00	7 996,34	66,61%
	426	0		Zakup energii	9 000,00	4 542,83	50,48%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	430	0		Zakup usług pozostałych	12 400,00	4 892,42	39,46%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 701,77	49,12%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	20,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	500,00	34,00	6,80%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	8 694,84	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 788,90	30,99%

75095				Pozostała działalność	1 58 337,31	51 859,70	32,75%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 850,00	17 445,00	30,69%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	10 504,35	17,51%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	1 848,51	18,02%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	138,86	9,45%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	23 200,00	19 255,00	83,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,31	2 667,98	75,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 717,00	1 860,00	50,04%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 717,00	1 860,00	50,04%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,16	1 555,89	50,04%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	551,67	265,98	50,03%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	76,17	38,13	50,06%
752				Obrona narodowa	30 000,00	0,00	0,00%
				Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 150,00	107 375,69	23,08%
	75412			Ochotnicze strażackie	293 150,00	106 227,82	36,24%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 762,82	24,41%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	598,50	7,77%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	7,55	0,67%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	18 984,01	42,33%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 443,86	65,74%

			426	0	Zakup energii	19 000,00	5 462,79	28,75%
			427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	13 837,50	39,54%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 090,00	40,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 671,93	21,60%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 369,06	69,13%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	75414				Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	1 147,87	0,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 147,87	38,26%
			481	0	Rezerwy	157 000,00	0,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	450 000,00	175 870,66	39,08%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	175 870,66	39,08%
			811	0	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	175 870,66	39,08%
758					Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	19 838 687,60	9 148 925,00	46,12%
	80101				Szkoły podstawowe	10 402 794,00	4 511 223,28	43,37%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 204,00	333 363,83	46,94%
			502	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 424,00	64 097,68	21,62%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001 637,00	2 570 762,13	42,83%
			404	0	Dodatki i wynagrodzenie roczne	391 530,00	374 921,98	95,76%

	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 480,00	508 062,72	46,76%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	154 984,00	56 278,08	36,31%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	7 155,00	43,63%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 830,00	144 092,15	35,98%
	424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 840,00	9 470,77	9,50%
	426	0	0	Zakup energii	242 446,00	114 651,01	47,29%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 750,10	5,65%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	174 620,00	69 376,78	39,73%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	7 511,89	54,83%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	286,52	14,33%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 144,00	45,51%
	444	0	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 725,00	221 956,00	72,36%
	453	0	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	10,64	5,32%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 074,00	1 612,00	39,57%
	605	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	19 720,00	4,43%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 812,00	235 515,31	48,98%
	254	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 590,00	34 694,40	50,00%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 709,00	5 966,43	17,19%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 338,00	128 017,10	48,39%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 045,00	22 298,20	92,74%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 585,00	26 581,08	47,82%

	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	7 929,00	3 419,90	43,13%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 569,20	71,37%
	424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00	11 969,00	74,50%
80104				Przedszkola	2 721 452,60	1 306 654,63	48,01%
	254	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 978,00	546 916,00	41,72%
	302	0	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	13 645,76	87,19%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 601,60	430 444,27	52,14%
	404	0	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 359,62	99,94%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 681,00	84 237,73	53,42%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	22 906,00	8 839,86	38,59%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	21 096,36	73,51%
	424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1,00	0,10%
	426	0	0	Zakup energii	80 000,00	38 166,97	47,71%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 885,60	17,14%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	23 780,00	15 118,14	63,58%
	433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	31 680,61	42,24%
	436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 620,96	50,66%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,04	10,02%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	484,00	24,20%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 936,00	37 069,00	74,25%
	458	0	0	Pozostałe odsetki	1 752,00	1 743,51	99,52%

				0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 668,00	1 668,00	100,00%
	461			0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	67,00%
	470			0			6 322,20	6 322,20	14,70%
	605			0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
80106						Inne formy wychowania przedszkolnego	87 307,72	179 252,00	48,71%
	254			0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 893,72	91 672,00	47,88%
	302			0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,70	5 812,00	31,74%
	401			0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 389,29	58 102,00	47,14%
	404			0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 577,79	5 253,00	87,15%
	411			0		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,19	11 859,00	49,06%
	412			0		Składki na Fundusz Pracy	826,87	1 690,00	48,93%
	421			0		Zakup materiałów i wyposażenia	451,16	500,00	90,23%
	424			0		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
	444			0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	3 364,00	74,49%
80110						Gimnazja	1 590 989,34	2 933 102,00	54,24%
	302			0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 149,60	36 500,00	36,03%
	401			0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 820,49	1 960 979,00	50,73%
	404			0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	159 825,69	167 398,00	95,48%
	411			0		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 654,15	317 641,00	61,91%
	412			0		Składki na Fundusz Pracy	22 710,74	45 456,00	49,98%
	417			0		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00%
	421			0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,12	30 200,00	28,46%
	424			0		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 300,00	23,26%
	426			0		Zakup energii	99 210,20	205 000,00	48,40%

	427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 582,45	49,76%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 620,00	16 998,73	33,58%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 689,95	48,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,22	26,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 281,00	57,03%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 828,00	69 915,00	73,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	344,00	68,80%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 022 112,00	478 904,56	46,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	117,00	23,40%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	18 844,33	31,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850,00	38 148,00	46,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 589,20	94,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 266,00	7 586,26	49,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	547,08	25,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	250,00	4,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 408,00	45 749,31	67,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 867,06	32,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	689 745,00	344 640,00	49,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 155,00	6 155,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812,00	2 371,32	84,35%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 040,00	3 040,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 215,00	19 618,93	25,08%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	99,00	0,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 629,20	15,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	64,00	3,20%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 215,00	16 826,73	35,64%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	700 474,00	280 452,12	40,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	523,29	22,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 882,00	129 398,01	44,64%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 321,59	91,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 819,00	24 315,89	50,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 043,00	1 848,18	26,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 575,93	16,95%
	422	0	Zakup środków żywności	305 700,00	96 870,47	31,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 042,80	52,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	255,96	25,60%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 080,00	8 300,00	74,91%
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	254 238,00	39 464,61	15,52%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 606,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 587,00	29 854,14	16,81%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	622,51	62,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 763,00	5 061,62	20,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	566,80	12,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	456,44	11,41%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 013,10	44,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 914,00	340 353,31	59,62%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 292,00	32 199,91	52,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140,00	3 282,10	40,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 149,00	219 607,72	57,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 617,00	32 614,95	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	42 544,78	58,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 836,00	4 140,89	46,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 711,79	68,47%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	759,11	84,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 332,08	66,60%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach imiego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 492,00	83 252,19	49,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	1 776,89	67,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 907,00	66 400,84	49,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	11 710,30	47,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	998,55	28,46%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	276,36	92,12%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	707,25	41,60%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 856,00	1 382,00	74,46%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 368,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 368,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	235 462,00	175 189,00	74,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 462,00	175 189,00	74,40%
851			Ochrona zdrowia	388 490,00	132 428,13	34,09%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	0,00	0,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	57 000,00	44 000,00	77,19%
	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	55 000,00	44 000,00	80,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 562,12	39,05%
	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	62,12	5,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	86 866,01	36,65%
	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	55 000,00	29 638,09	53,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 060,79	5,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	14,70	0,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	21 620,00	26,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 588,75	47,94%
	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	18 016,18	90,08%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 720,00	47,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	168,00	4,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 039,50	17,00%
85195			Pozostała działalność	490,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 520 742,03	2 330 760,55	51,56%
85202			Domy pomocy społecznej	700 000,00	307 993,07	44,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	307 993,07	44,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	2 500,00	835,00	33,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,00	13,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 161,00	94 207,48	45,04%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 161,00	94 207,48	45,04%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 543,00	136 272,38	53,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	247 543,00	133 572,38	53,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	54,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	171 071,00	79 679,18	46,58%
	311	0	Świadczenia społeczne	171 071,00	79 679,18	46,58%
85216			Zasiłki stałe	958 214,00	624 055,10	65,12%
	311	0	Świadczenia społeczne	958 214,00	624 055,10	65,12%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 228 470,00	588 066,04	47,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	126,00	5,04%

	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 930,00	395 824,57	44,58%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 202,52	99,86%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 050,00	46 458,95	34,15%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	6 173,96	39,10%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 249,15	37,96%
	426	0	0	Zakup energii	10 000,00	7 303,03	73,03%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	929,13	46,46%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	35,33%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	24 300,00	17 765,93	73,11%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 153,48	68,37%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 134,42	42,79%
	444	0	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	13 950,00	75,00%
	448	0	0	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 507,00	94,19%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	5 757,90	58,16%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 250,00	0,00	0,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	0,00	0,00%
	426	0	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 599,00	283 838,05	52,60%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 760,08	70,40%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 300,00	201 241,06	51,30%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	30 323,52	96,88%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 256,00	31 046,12	46,16%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	3 210,27	34,01%

			0		0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 805,00	2 582,00	26,54%
	417		0						
			0		0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	421		0						
			0		0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	530,00	26,50%
	428		0						
			0		0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	430		0						
			0		0	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00%
	441		0						
			0		0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 125,00	75,00%
	444		0						
85230						Pomoc w zakresie dożywiania	230 142,00	113 643,50	49,38%
			0		0	Świadczenia społeczne	229 142,00	113 643,50	49,60%
	311		0				1 000,00	0,00	0,00%
			0		0	Zakup usług pozostałych	223 792,05	102 190,75	45,66%
85295						Pozostała działalność	13 000,00	2 106,00	16,20%
			0		0	Świadczenia społeczne	63 777,84	35 201,54	55,19%
	311		7			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537,99	3 089,14	55,78%
	401		9			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 126,01	6 080,30	54,65%
	401		7			Składki na ubezpieczenia społeczne	976,53	535,71	54,65%
	411		9			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,22	639,12	40,94%
	411		7			Składki na Fundusz Pracy	137,03	57,19	41,74%
	412		9			Składki na Fundusz Pracy	55 992,00	37 554,80	67,07%
	412		7			Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,42	3 296,20	67,07%
	417		9			Wynagrodzenia bezosobowe	4 771,47	0,00	0,00%
	417		7			Zakup materiałów i wyposażenia	418,79	0,00	0,00%
	421		9			Zakup materiałów i wyposażenia	56 610,07	12 552,64	22,14%
	421		7			Zakup usług pozostałych	4 968,66	1 100,11	22,14%
	430		9			Zakup usług pozostałych	647 993,00	345 094,19	53,26%
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	436 479,00	237 126,15	54,33%
						Świetlice szkolne			
	85401								

			0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00	5 615,53	44,43%
		302	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 516,00	161 515,34	52,69%
		401	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 548,00	20 357,58	79,68%
		404	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 734,00	32 093,52	54,64%
		411	0		Składki na Fundusz Pracy	8 377,00	3 580,40	42,74%
		412	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	272,78	10,91%
		421	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
		424	0		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		428	0					
		444	0		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 314,00	13 691,00	70,89%
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 514,00	13 976,04	25,64%
		254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 654,00	2 404,92	9,37%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 125,00	9 656,08	40,03%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	1 716,77	41,42%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy	590,00	198,27	33,61%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 000,00	93 992,00	59,87%
		324	0		Stypendia dla uczniów	157 000,00	93 992,00	59,87%
	855				Rodzina	16 261 181,00	8 199 599,71	50,42%
					Świadczenie wychowawcze	7 762 040,00	3 982 651,45	51,31%
	85501				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		302	0		Świadczenia społeczne	7 637 940,00	3 926 060,30	51,40%
		311	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00	34 491,33	44,48%
		401	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 569,89	100,00%
		404	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 694,38	44,29%
		411	0					

	412	0		Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	557,34	51,18%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,00	2 353,78	36,02%
	426	0		Zakup energii	6 760,00	3 036,97	44,93%
	430	0		Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 178,54	42,95%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	552,92	27,65%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 542,00	826,00	19,02%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 545 955,00	4 048 447,04	53,65%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	6 959 577,00	3 658 234,26	52,56%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 562,00	90 055,39	46,05%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 040,88	99,94%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 686,00	277 396,43	76,27%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	694,45	33,55%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	398,00	79,60%
	426	0		Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 210,00	1 265,23	57,16%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,40	99,88%
	441	0		Podroże służbowe krajowe	200,00	86,00	43,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 199,00	79,93%
85503				Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	810 886,00	121 761,47	15,02%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%

	311	0	Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 257,00	59 964,81	37,19%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 660,00	14 178,65	96,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 322,00	18 331,95	62,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	1 263,69	28,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 107,00	22,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 177,00	35,69%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	11 285,91	56,43%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	680,00	75,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 683,04	34,40%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	603,61	30,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 262,81	24,28%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00	5 379,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 287,00	91,48%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	557,00	15,91%
85508			Rodzinny zastępcze	70 000,00	20 052,96	28,65%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	20 052,96	28,65%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	26 686,79	37,06%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	26 686,79	37,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 277 616,00	3 600 806,75	23,57%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 585 188,00	2 653 831,93	21,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 966,73	37,42%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 882,00	1 619 961,84	23,11%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 219,00	998 903,36	18,18%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 111 620,00	519 535,37	46,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	80 444,58	50,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00	11 083,00	82,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	13 358,54	45,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 912,13	45,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	537,12	37,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	905 250,00	412 200,00	45,53%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 000,00	342 984,12	33,17%
	426	0	Zakup energii	750 000,00	307 044,18	40,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	35 928,30	29,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	11,64	0,01%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 456,54	74,79%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	380,14	12,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 596,06	99,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	12 460,34	71,61%
90095			Pozostała działalność	516 808,00	62 018,79	12,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	399,50	88,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 550,00	11 540,95	22,59%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	50 078,34	41,73%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 808,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 000,00	549 470,47	32,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 000,00	459 470,47	30,51%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00	453 000,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	4 684,17	23,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 786,30	35,73%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
			Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00%
	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	98 500,00	95 900,00	97,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	95 900,00	97,36%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00%
	325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
			Suma:	69 238 387,92	27 460 746,29	39,66%

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Pisarczyk
 Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu w 2018 r.	Wykonane na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			9 559 899	8 159 898,91	85,36
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty 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	8 159 899	8 159 898,91	100,00
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:			600 000	600 000	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty 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	600 000	600 000	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELENOJ CH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD
POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA II KWARTAŁU 2018R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału 2018 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału 2018r	%8/7	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane otrzymanej dotacji kol. 7	Przebieg ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	2010	21.5.4.3	11 140,26	11 140,26	11 140,26	100,00	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego	
2	710	71035	2020	9.1.1.7	3 000,00	3 000,00	0,00	0	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
3	750	75011	2010	16.1.1.2	130 931,00	70 504,00	70 504,00	100	Urzędy wojewódzkie Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
4	750	75011	2010	16.1.4.6	8 986,00	12 608,50	12 608,50	100	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
5	750	75011	2010	2.4.1.1	25 217,00	4 494,00	4 494,00	100	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
6	801	80101	2030	3.1.2.2	12 000,00	12 000,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale

7	801	80101	2030	3.1.7.6	14 000,00	14 000,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym "Aktywna tablica"	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
8	801	80103	2030	3.1.7.3	57 540,00	28 770,00	28 770,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
9	801	80104	2030	3.1.7.3	286 330,00	143 165,00	143 165,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
10	801	80106	2030	3.1.7.3	50 690,00	25 345,00	25 345,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
11	801	80153	2010	3.1.2.2	90 368,00	90 368,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
12	851	85195	2010	20.1.4.3	490,00	490,00	0,00	0	Ochrona zdrowia	Koszty decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
13	852	85213	2010	20.1.3.1	86 326,00	42 280,00	41 762,36	98,77	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale

14	852	85213	2030	20.1.3.1	122 835,00	53 509,00	52 445,12	98,01	Świadczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
15	852	85214	2030	13.1.2.1	167 543,00	108 187,00	104 638,91	96,72	Świadczenia społeczne	Zasiłki okresowe	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
16	852	85215	2010	13.1.2.1	1 071,00	1 071,00	256,74	23,97	Świadczenia społeczne	Dodatki energetyczne	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
17	852	85216	2030	13.1.2.1	958 214,00	634 088,00	624 035,10	98,41	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
18	852	85219	2030	13.1.2.1	140 215,00	70 360,00	70 360,00	100	Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników	Płace pracowników MGOPS	-
19	852	85228	2010	13.1.2.2	9 803,00	2 642,00	2 582,00	97,72	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
20	852	85230	2030	13.1.2.6	153 525,00	54 000,00	53 900,70	99,81	Świadczenia społeczne	Dożywianie	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
21	854	85415	2030	3.1.5.3	120 000,00	120 000,00	84 592,80	70,49	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
22	855	85501	2060	13.4.1.5	7 762 040,00	3 982 789,00	3 982 651,45	99,99	Świadczenia wychowawcze	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
23	855	85502	2010	13.4.1.1	7 545 955,00	4 084 005,00	4 048 447,04	99,12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
24	855	85503	2010	13.4.1.4	300,00	300,00	0,00	0	Karta dużej rodziny	Wynagrodzenie	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale

25	855	85504	2010	13.4.2.4	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Świadczenia "Dobry start"	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	
26	751	75101	2010	-	3 717,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100	Krajowe Biuro Wyborcze	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	
OGÓŁEM ŚUW					18 320 236,26	9 574 575,76	9 363 558,98	97,79				

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podsta... porozumień między j.s.t.

Powiat Konecki-Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków	600	60014	6300	0	484400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484400	484400	0	0	0	0	0	0
Ogółem I - III			0	484400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484400	484400	0	0	0	0	0	0

Z up. BURMISTRZA

 mgr Anna Pisarczyk
 Zastępca Burmistrza

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) -	15 762,52	15 762,52
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. Wynagrodzenia trenerów/ prelegentów/ firm realizujących zadanie - 2. Materiały informacyjne i edukacyjne (m. in. literatura, ulotki, plakaty, foldery, broszury, banery, itp.) - 3. Materiały niezbędne do realizacji zajęć - 4. Koszty poczęstunków dla biorących udział w wydarzeniach/zajęciach/ eventach - 5. Nagrody w konkursach i zawodach - 6. Koszty związane z organizacją konferencji, warsztatów i szkoleń - 7. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania (PWD) - 8. Koszty ubezpieczenia i transportu uczestników zajęć - 9. Koszty wyjazdów edukacyjno - profilaktycznych -	9 035,15 680,68 4 078,85 2 418,90 1 135,20 762,60 2 078,10 1 722,00 1 366,80	23 278,28
Zadanie III.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Wynagrodzenia dla firm, instytucji, osób prowadzących warsztaty i szkolenia, konferencje, fora -	0,00	0,00
Zadanie IV.	Zapewnienie działania GKRPA i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.	1. Wynagrodzenia dla członków GKRPA - 2. Koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, urządzeń - 3. Koszty szkolenia dla członków GKRPA - 4. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych kosztów wynikających z realizacji zadania -	10 100,00 1 530,12 1 693,00 4 864,00	18 187,12
Zadanie V.	Ograniczenie dostępności alkoholu.	1. Koszty organizacji szkoleń dla sprzedawców alkoholu - 2. Wynagrodzenie dla firmy realizującej „zakup kontrolowany” -	0,00 0,00	0,00
Razem: 57 227,92				

Sprawozdanie dot. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Nr zadania	Nazwa zadania	Kategoria planowanych kosztów	Wydatki wykonane	Wydatki ogółem
Zadanie I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.	1. Dofinansowanie udziału w wyjazdach terapeutycznych -	0,00	0,00
Zadanie II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii – pomocy psychologicznej i prawnej.	1. Wynagrodzenia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom -	0,00	0,00
Zadanie III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	1. Materiały informacyjne i edukacyjne – 2. Wynagrodzenia dla osób i firm realizujących programy -	62,12 1 500,00	1 562,12
Zadanie IV.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.	1. Koszty szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych – 2. Koszty pikników, koncertów, spotkań profilaktycznych, wydarzeń –	0,00 0,00	0,00
			Razem: 1 562,12	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aniela Bielecka

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

DYREKTOR
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżkowic
Małgorzata Golebiowska

Załącznik Nr 7

Dotacje przedmiotowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6	
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	190 508,00
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali mieszkalnych, przeglądów technicznych świetlic, obsługi kotłowni węglowej w Hucisku wg kalkulacji.	111 846	74 564,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					0	
Ogółem					397 608	265 072,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

Dotacje podmiotowe w 2018r.					
Lp.	Dział	Rozdział/pa ragrf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	906 000	453 000,00
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	180 000	90 000,00
Razem I				1 086 000	543 000,00
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	326 015	150 272,70
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	384 189	183 091,13
Razem 80101 § 2540				710 204	333 363,83
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	37 586	17 347,20
4	801	80103/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	31 804	17 347,20
Razem 80103 § 2540				69 390	34 694,40
5	801	80104/2540	Przedszkole Smerf	29 133	0
6	801	80104/2540	Przedszkole KIDSAKADEMY	58 266	0
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	524 391	238 438,24
8	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	174 797	85 656,00
9	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	524 391	222 821,76
Razem 80104 § 2540				1 310 978	546 916,00
10	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	37 291	17 091,36
11	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	54 381	26 802,36
Razem 80106 § 2540				91 672	43 893,72
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	16 606	0
Razem 80149 § 2540				16 606	0
13	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	61 292	32 199,91
Razem 80150 § 2540				61 292	32 199,91
14	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	4 810	0
15	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	4 810	2 404,92
16	854	85404/2540	Przedszkole Smerf	1 604	0
17	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	14 430	0
Razem 85404 § 2540				25 654	2 404,92
Razem II				2 285 796	993 472,78
Ogółem:				3 371 796	1 536 472,78

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Wisarczyk
Zastępca Burmistrza

Dotacje celowe w 2018 roku						
w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T (Szydłowiec) gr. Woj. Świętokrzyskiego - Niektah Wielki-Niektah Mały- Wąglów-Staporków w km 20+926-21+916 na długości 990m w m. Wąglów	Powiat Konecki	55 000,00 zł	0
2	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż-Pardołów-Włochów-Gosań w km 2+815-3+810 na długości 995 mb.	Powiat Konecki	200 900,00 zł	0
3	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż-Pardołów-Włochów-Gosań w km 3+810-4+173 na długości 363 mb.	Powiat Konecki	61 800,00 zł	0
4	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż-Pardołów-Włochów-Gosań w km 4+173-5+163 na długości 990 mb.	Powiat Konecki	166 700,00 zł	0
Razem 60014 § 6300					484 400,00 zł	0
5	851	85121/6220	Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staporkowie	25 000,00 zł	0
6	851	85121/6220	Przebudowa i modernizacja stanu technicznego parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niektaniu Wielkim	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staporkowie	65 000,00 zł	0
Razem 85121 § 6220					90 000,00 zł	0
7	900	90001/6210	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Staporkowie 2017-2018	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Staporkowie	20 000,00 zł	20 000,00
Razem 90001 § 6210					20 000,00 zł	20 000,00
Razem I					594 400,00 zł	20 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
8	851	85149/2360	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej	środki do przyznania w drodze konkursu.	55 000,00 zł	44 000,00
9	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu .	55 000,00 zł	29 638,09
10	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	95 000,00 zł	95 000,00
Razem II					205 000,00 zł	168 638,09
Ogółem					799 400,00 zł	188 638,09

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 10

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	Planowe wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie 2018
					w tym źródła finansowania						
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Miła-Błaszaków	510 000 zł	110 000 zł	400000	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
2	600	60016	Przebudowa ulicy Górnej w Niekłaniu Wielkim	140 000 zł	140 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	135 531,80
3	600	60016	Przebudowa drogi 386081T-ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie	1 000 000 zł	0,00	1000000	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
Razem 60016 § 6050				1 650 000 zł	250 000 zł	1400000	0	0	0		135 531,80
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłaniu Małym ul. Zielona Góra	120 000 zł	120 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0

		Razem 60017 § 6050		120 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0
5	700	70005	Utworzenie działek na terenie Gminy Stąporków	340 000 zł	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
6	700	70005	Utworzenie działki w Odrowążu	150 000 zł	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
		Razem 70005 § 6050		490 000 zł	0	0	0	0	0	0		0
7	750	75023	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi kadr i plac w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	20 000 zł	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
		Razem 75023 § 6050		20 000 zł	0	0	0	0	0	0		0
8	754	75412	Opracowanie dokumentacji i przebudowa remizy OSP w Odrowążu	7 000 zł	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
9	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarniej	15 000 zł	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
10	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku remizy OSP w Krasnej	10 000 zł	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
		Razem 75412 § 6050		32 000 zł	0	0	0	0	0	0		0
11	754	75412	Projekt pn: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	11 000 zł	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0

19	900	90095	„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków”	344 808 zł	140 000 zł	0	0	0	0	204 808 zł	UM w Stąporkowie	0
Razem 90095 \$6050				344 808 zł	140 000 zł	0	0	0	0	204 808 zł		0
20	921	92109	Budowa świetlicy w Komorowie	550 000 zł	550 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0
Razem 92109 \$6050				550 000 zł	550 000 zł	0	0	0	0	0		0
OGÓŁEM				3 930 808 zł	2 326 000 zł	1 400 000	0	0	0	204 808		161 585,64

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Pisarczyk
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 11

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki							Wykonanie 2018	
					Rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2019	171 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 530,78
Razem Rozdział 71004				171 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0		2 530,78
2	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. Gomiczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Gomicza, ul. Kościuszki, ul. Górną, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Nieklajska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020	391 441	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	14 966,73

w złotych

3	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	18 331 405	12 504 101	5 495 219	0	0	0	0	7 008 882	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 618 865,20
4	900	90001	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	25 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	ZGKiM w Stąporkowie	20 000,00
			Razem rozdział 90001	18 747 846	12 564 101	5 555 219	0	0	0	0	7 008 882		2 653 831,93
Wydatki majątkowe				18 918 846,00	12 644 101,00	5 635 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 882,00		2 656 362,71
5	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	30 875,38	16 250,20	16 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS	13209,25
6	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	364 836,35	210 792,03	0,00	0,00	0,00	16 953,42	193 838,61	193 838,61	MGOPS	100084,75
7	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	PSP Nr 2 w Stąporkowie	18480,73
8	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022	200 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	ZGKiM w Stąporkowie	8005,49
Wydatki bieżące				831 711,73	307 042,23	96 250,20	0,00	0,00	16 953,42	193 838,61	193 838,61		139780,22
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				19 750 557,73	12 951 143,23	5 731 469,20	0,00	0,00	16 953,42	7 202 720,61	7 202 720,61	x	2 796 142,93

Z up. BURMISTRZA
Anna Pisarczyk
 mgr Anna Pisarczyk
 Zastępca Burmistrza

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2
NIP 658-17-33-769
L.Dz. SPZOZ 0717/ 73 /2018

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie
28 SIE. 2018
Wydział ~~PN~~ Hoz. 54221
Stąporków, dnia 28.08.2018 r.

Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie składam dokument „Wykonanie rzeczowego planu finansowego za rok 2018 SPZOZ w Stąporkowie na dzień 30.06.2018 r.”

DYREKTOR
Samoc. elnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Jakub Korpeć
.....
lek. dentysta Jakub Korpeć

/ Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /

31.08.2018
**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Nibudek

Stąporków, dnia 28.08.2018 r.

Wykonanie Rzeczowego Planu Finansowego za rok 2018

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie na dzień 30.06.2018 r.

Tabela A

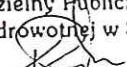
L.p.	Wyszczególnianie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	3 405 934,80	1 505 684,70
	Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:		
a.	podstawowa opieka medyczna	2 401 200,00	1 006 977,70
b.	stomatologia	437 692,80	214 589,48
c.	rehabilitacja	72 798,00	45 265,00
d.	psychiatria	93 168,00	45 861,52
e.	specjalistka	401 076,00	192 991,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	406 000,00	73 528,54
a.	dotacje	250 000,00	
b.	inne przychody operacyjne	156 000,00	73 528,44
	Łącznie przychody:	3 811 934,80	1 579 213,24

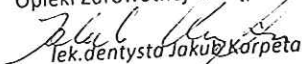
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. :	164 467,50zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. :	269 152,06zł

Tabela B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1.	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	3 560 934,80	1 774 032,91
a.	amortyzacja	120 000,00	52 613,61
b.	zużycie materiałów i energii	312 000,00	144 454,99
c.	usługi obce	730 000,00	339 839,21
d.	podatki i opłaty	3 000,00	1 688,00
e.	wynagrodzenia i pochodne	2 380 000,00	1 223 495,75
f.	pozostałe koszty rodzajowe	15 934,80	12 941,35
2.	Pozostałe koszty operacyjne	251 000,00	1 602,38
a.	rozliczenie dotacji	250 000,00	
b.	inne koszty operacyjne	1 000,00	1 602,38
	Łącznie koszty:	3 811 934,80	1 775 635,29

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	97 964,27zł
w tym wymagalne:	0,00zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	78 463,33zł
w tym wymagalne:	0,00zł

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek. dentysta Jakub Korpeta

/ Gł. księgowy SPZOZ w Stąporkowie /

31.08.2018
**Za zgodność
z oryginałem**

/ Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudał

Lp. 80/2018

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STĄPORKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-68
Regon 290016944 NIP 658-14-48-520Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie LIP. 2018
z wykonania planu finansowego
na 30 czerwca 2018r.Wydziałek Kultury i Sportu
5/11/18

Lp.	Koszty		Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wyk. w %		
	Konto	Treść					
1	401 amortyzacja	Sprzęt:					
		- gospodarczy	7.837	1.434,68			
		- biurowy, kino domowe, tv	3.578	3.577,22			
		- akustyczny, muzyczny	3.813	3.813,00			
		- buty dla zespołu	1.772	1.771,20			
RAZEM 401			17.000	10.596,10	62,33		
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe	10.000	7.249,18			
		- materiały dekoracyjne i plastyczne	11.000	9.198,54			
		- środki czystości	6.000	2.611,10			
		- artykuły gospodarcze	6.000	4.765,85			
		- prenumeraty	2.000	1.589,97			
		- materiały elektryczne	2.000	1.550,55			
		- fajerwerki	2.000	-			
		- materiały do wypalania (głina)	1.000	-			
		- osprzęt do nagłośnienia, muzyczne	4.000	2.928,67			
		- materiały – Stadion	13.000	5.768,43			
		-projekt „Fantastyczny Stąporków”	2.944	-			
		RAZEM 402			59.944	35.662,29	59,49
		3	403 zużycie energii	- ciepła	35.000	18.816,97	
- elektryczna	25.000			12.774,39			
- woda	5.000			891,57			
RAZEM 403			65.000	32.482,93	49,97		
4	404 usługi remontowe		-	-			
		RAZEM 404			-	-	
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, Internet	4.800	1.825,95			
		RAZEM 405			4.800	1.825,95	38,04

31.08.2018
Za zgodność
z oryginałem
 SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Niebudek

6	406 usługi obce	- usługi komunalne	10.000	3.254,88	
		- obsługa rachunku bankowego	1.200	435,00	
		- monitoring obiektu, ochrona	8.800	5.054,70	
		- przegląd kotłowni	742	742,00	
		- usługi transportowe	15.519	11.292,03	
		- usługi informatyczne	3.000	1.590,00	
		- usługi p. poż.	600	-	
		- nagłośnienie, imprezy plenerowe	5.800	-	
		- inne	2.000	1.670,82	
		- przegląd okresowy budynku	1.800	-	
		- park rozrywki- dzień dziecka	4.059	4.059,00	
		- występy zespołów	24.000	3.000,00	
		- prowadzenie warsztatów	2.280	2.280,00	
		- naprawa głośników, sprzętu	1.500	300	
		- usługi gastronomiczne, hotelowe	7.760	-	
		- obsługa bhp	4.800	2.133,75	
		- fotograficzne, dron	900	688,80	
		- ogłoszenia, emisja dodatku	2.600	1.599,00	
		- koszenie terenu	800	800	
		-oprawa obrazów	500	70,00	
		- zajęcia taneczne	8.000	5.050,00	
		-zaproszenia	500	-	
		-usługi stolarskie	3.915	3.915,00	
		-teatr	7.000	-	
		-sędziowanie	600	-	
		-elektryczne	1.000	1.000,00	
		-wydanie katalogu	360	360,00	
-usługa podnośnika	330	330,00			
-wykonanie plaży	6.335	-			
-projekt „Fantastyczny Stąporków”	1.140	-			
RAZEM 406			127.840	49.624,98	38,81
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	412.600	201.500,65	
		- jednorazowa premia regulaminowa	34.000	-	
RAZEM OSOBOWE			446.600	201.500,65	45,11
		Bezosobowe			
		- akustyk, muzyk	3.955	622,00	
		- ratownik medyczny	3.000	1.869,00	
		- jury	900	900,00	
		- występy zespołów	10.000	4.176,00	
		- prowadzenie warsztatów	2.840	2.840,00	
		- sędziowie – sport	10.000	5.679,00	
		- przygotowanie muz. zespołu ludowego	19.000	12.931,00	
		- spotkania autorskie	660	660,00	
		- informatyk	500	500,00	
		-prace remontowe, porządkowe	2.345	2.345,00	
		- Projekt „Fantastyczny Stąporków”	3.400	-	
RAZEM BEZOSOBOWE			56.600	32.522,00	57,46
RAZEM 407			503.200	234.022,65	46,51

31.08.2018
Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
2
mgr Agnieszka Niebudek

8	408 świadczenia na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	2.000	1.832,74	
RAZEM 408			2.000	1.832,74	91,63
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych	78.600	34.299,33	
			11.700	3.533,18	
RAZEM 409			90.300	37.832,51	41,90
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	14.800	1.185,66	
RAZEM 410			14.800	1.185,66	8,01
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym	37.000	20.243,60	
RAZEM 411			37.000	20.243,60	54,71
12	412 podróże służbowe	- podróże służbowe	4.000	2.215,48	
RAZEM 412			4.000	2.215,48	55,38
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki -projekt „Fantastyczny Stąporków”	37.600	28.812,47	
			516	-	
RAZEM 415			38.116	28.812,47	75,59
RAZEM KOSZTY			964.000	456.337,36	47,33
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji)	157.830	78.914,24	
		- amortyzacja wg stawek (śr. trwale ze śr. własnych)	18.790	9.394,90	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	176.620	88.309,14	
OGÓŁEM KOSZTY			1.140.620	544.646,50	47,75

Zatrudnienie

- 1.Zatrudnienie na 2017r.w osobach – 12, w etatach – 11.
- 2.Zatrudnienie w 2018r.-w osobach 12, w etatach 11.

31.08.2018
**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja podmiotowa	906.000	453.000,00	
RAZEM 740			906.000	453.000,00	50,00
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	15.000	9.706,18	
		2) akredytacje	200	780,00	
		3) usługi ksero	500	424,39	
		4) zajęcia muzyczne ,plast.	6.500	4.635,00	
		5) zajęcia taneczne	13.300	3.850,00	
		6) spektakle	2.000	555,56	
		7) kawiarnia	10.000	15.270,10	
		8) wyroby ceramiczne	-	1.980,00	
		9) karnety	2.500	1.365,04	
RAZEM 700			50.000	38.566,27	77,13
3.	750	- przychody finansowe	-	-	
RAZEM 750			-	-	
4.	760	- zwrot kosztów podróży	-	46,00	
		-Projekt „Fantastyczny Stąporków”	8.000	8.000,00	
			-		
RAZEM			8.000	8.046,00	
	760	- odpisy amortyzacyjne	176.620	78.914,24	
		(bez wpływu na wysokość dotacji)	176.620	78.914,24	
RAZEM 760			184.620	86.960,24	
OGÓŁEM PRZYCHODY			1.140.620	578.526,51	50,72
770	koszty finansowe		-	0,05	

31.08.2018
**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agnieszka Niebudek

Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2018r.

Lp.	Koszty		Plan na 2018	Wykonanie 31.06.2018r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	15.000	7.312,33	
RAZEM 401			15.000	7.312,33	48,74
2	402 zużycie materiałów	- prasa, materiały	2.500	1.059,40	
		- materiały biurowe, dekoracje, plastyczne	2.700	1.432,40	
		- środki czystości	500	198,96	
RAZEM 402			5.700	2.690,76	47,20
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	2.000	-	
RAZEM 403			2.000	-	-
4	404 usługi remontowe		-	-	
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne	2.000	1.101,86	
RAZEM 405			2.000	1.101,86	55,09
6	406 usługi obce	- usługi	1.200	189,99	
RAZEM 406			1.200	189,99	15,83
7	407 wynagrodzenia	Osobowe:			
		- wynagrodzenia pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	112.600 9.600	55.674,23 -	
		Bezosobowe			
		- warsztaty literackie	1.400	1.400,00	
RAZEM 407			123.600	57.074,23	46,17
8	408 świadczenia na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń	- szkolenia, badania lekarskie	500	220,00	
RAZEM 408			500	220,00	44,00
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe	20.900	9.005,15	
		- fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	2.600	665,80	

Za zgodność
z oryginałem
31. 08. 2018

SKARBNIK GMINY 5
mgr Agnieszka Niebudek

RAZEM 409			23.500	9.670,95	41,15
10	410 św. urlopowe	- świadczenia urlopowe	4.000	-	
RAZEM 410			4.000	-	-
11	412 podróże służbowe	- delegacje	300	219,89	
RAZEM 412			300	219,89	73,29
12	415 pozostałe koszty	- koszty organizacji imprez	2.200	910,10	
RAZEM 415			2.200	910,10	41,36
OGÓLEM KOSZTY			180.000	79.390,11	44,11

PRZYCHODY

Lp	Przychody		Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740	Dotacja podmiotowa	180.000	90.000,00	50,00
2	760		-	-	-
OGÓLEM PRZYCHODY			180.000	90.000,00	50,00

31.08.2018
**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Miebudek

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
MGOKiS w Stąporkowie na dzień 30 czerwca 2018r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2018r. w wysokości 906 000,00 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 453 000,00zł, co stanowi 50,00%.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 47,75%, zaś wykonanie przychodów ogółem 50,72 %.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 17 208,92 zł., rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 3 584,00 zł., podatek VAT-7 – 1.206,00, z tyt. dostaw i usług – 7 340,04.

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

Należności : z tytułu dostaw i usług- 3 173,88,

Pozostałe rozrachunki z pracownikami- kwota 1 000,00.

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 117 713,58 i w kasie 461,97- ogółem kwota – 118 175,55.

Zatrudnienie w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło : w osobach - 12, w etatach - 11.

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2018 r. w wysokości 180 000,00 zł. Została przekazana kwota 90 000,00zł., co stanowi 50,00%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 44,11%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach –5 (w tym : 1 osoba na urlopie wychowawczym), w etatach 4,50.

Główny Księgowy

BM
mgr Bożena Młynarczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie

K
mgr Katarzyna Sorn

Stąporków, dn. 27.07.2018r.

31.08.2018
**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY

AN
mgr Agnieszka Niebudek