

GMINA STĄPORKÓW
ul. M. Skłodowska - Curie Piłsudskiego 132A
25-020 STĄPORKÓW
tel. P 658-18-72-086 Regon 291009900

RADA MIEJSKA
29.03.2019
w Stąporkowie

Stąporków, dnia 29.03.2019r.

Znak: FN.3034.1.2019

Pan Jacek Kołodziej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stąporkowie

Urząd Miejski w Stąporkowie w załączeniu przekazuje - Informację z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018 rok.

BURMISTRZ

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

**Sprawozdanie z rocznego
wykonania budżetu
Gminy Stąporków
za 2018r.**

Spis treści do - Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018r.

Wykaz Załączników:

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonanych wydatków na dzień 31.12.2018r.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

Załącznik Nr 5 - Udzielone dotacje przedmiotowe w 2018 r.

Załącznik Nr 6 - Udzielone dotacje celowe w 2018r.

Załącznik Nr 7 - Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2018 r.

Załącznik Nr 8 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2018 roku.

Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2018 roku.

Załącznik Nr 11- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Załącznik Nr 13 – Zestawienie dotacji przekazanych, wydatkowanych i zwróconych za rok 2018.

Załącznik nr 14 - Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 rok.

I Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2018r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2018r.(sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

2. Planowany i wykonany - deficyt, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2018r. (Sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-NDS).

3. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2018r, (Sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N i Rb-Z).

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2018 r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2018 r. uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 59.128.653,43 zł, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 52.119.771,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.008.882,00 zł.

Uchwalone wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynosiły 66.983.502,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51.526.401,74 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.457.101,00 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie do końca 2018 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31-12-2018r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	62.506.811,53	61.515.332,77	98,41
Dochody bieżące	55.154.739,92	56.105.125,97	101,72
Dochody majątkowe	7.352.071,61	5.410.206,80	73,59
WYDATKI	71.466.710,44	62.422.324,59	87,34
Wydatki bieżące	53.979.124,44	49.124.394,59	91,01
Wydatki majątkowe	17.487.586,00	13.297.930,00	76,04
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-8.959.898,91	-906.991,82	10,12
PRZYCHODY	9.559.898,91	8.159.898,91	85,36
Z tego:			
- emisja obligacji j.s.t	-	-	-
- wolne środki	8.159.898,91	8.159.898,91	100,00

- innych źródeł	-	-	-
ROZCHODY	600.000,00	600.000,00	100,00
z tego :			
- spłata kredytów - wykup obligacji samorządowych	600.000,00	600.000,00	100,00

2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. - ogółem wykonane dochody Gminy Stąporków wynoszą 61.515.332,77 zł. Procent wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2018r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 98,41 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym:

- wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 56.105.125,97 zł, procent wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących na dzień 31-12-2018r. wynosi 101,72 %.

- wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 5.410.206,80 zł, procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych na dzień 31-12-2018r. wynosi 73,59 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. - ogółem wykonane wydatki Gminy Stąporków wynoszą 62.422.324,59 zł. Procent wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31-12-2018r. w stosunku do planowanych wydatków wynosi 87,34 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) w tym:

- wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę 49.124.394,59 zł, procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2018r. wynosi 91,01 % ,

- wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.297.930,00 zł, procent wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2018r. wynosi 76,04%).

Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 5.199.192,02 zł.

Omówienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 17.487.586,00 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 3.812.503,00zł.,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 12.673.281,00 zł.,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 1.021.802,00 zł. (w tym kwota 20.000 zł ujęta w limitach wydatków wieloletnich).

Na dzień 31-12-2018r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 13.297.930,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 3.689.629,92 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 8.606.998,08 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 1.012.372,00 zł (w tym kwota 11.070,00 zł ujęta w limitach wydatków wieloletnich) - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za 2018r, są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r.

Załącznik Nr 5 - dotyczy udzielonych dotacji przedmiotowych w 2018 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie otrzymujący dotację przedmiotową w 2018 roku, dokonał terminowego rozliczenia w/w dotacji. (zgodnie z przedstawionym rozliczeniem nastąpił zwrot dotacji w kwocie 3.759,55 zł. w 2019 r.)

Załącznik Nr 6 - dotyczy udzielonych dotacji celowych w 2018 roku. Dokonano rozliczenia wszystkich udzielonych dotacji celowych w 2018 r.

Załącznik Nr 7 - dotyczy udzielonych dotacji podmiotowych w 2018r. Wszystkie udzielone w 2018r. dotacje podmiotowe zostały rozliczone.

Wykaz podmiotów oraz jednostek organizacyjnych którym w 2018 roku udzielono z budżetu Gminy Stąporków dotacji: celowych, przedmiotowych oraz podmiotowych przedstawiono w Załączniku Nr 13 do sprawozdania. Załącznik zawiera również kwoty zwrotu dotacji od poszczególnych jednostek oraz podmiotów.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 12.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r. Omówienie realizacji wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r. Ogółem planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 13.181.253,23 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwotę 507.972,23 zł,

- wydatki majątkowe kwotę 12.673.281,00 zł.

Na dzień 31-12-2018r. wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r przedstawia się następująco:

Ogółem zrealizowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 9.025.564,28 zł tj. w 68,47 % w stosunku do wydatków planowanych w tym :

- wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 418.566,20 tj. w 82,40 %,

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 8.606.998,08 zł tj. 67,91 %.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2018r.

Rada Miejska w uchwale Nr XXXII/196/2017 z dnia 28 marca 2017 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok .

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na dzień 31.12.2018r.

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 31.12.2018 roku zostały wykonane w wysokości 238.776,41 zł (dochody rozdział 75618 § 0480). Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 241 000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 127.637,26 zł tj. 52,96 % w stosunku do planu. Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 14.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2018r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018r. - dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie i przedstawia się następująco:

Plan przychodów	5 461 058,00
wykonanie przychodów	5 045 465,20
% wykonania	92,39

Plan kosztów	7 771 058,00
wykonanie kosztów	6 529 880,31
% wykonania	84,03
3. Planowana dotacja z budżetu gminy	
- celowa	120 000,00
- przedmiotowa	397 608,00
Wykonanie dotacji	
- celowa	111 070,00
- % wykonania	92,56
- przedmiotowa	393 848,45
- % wykonania	99,05
Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	73 464,64
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	172 399,62
Stan należności netto na 01.01.2018r.	653 855,58
Stan należności netto na 31.12.2018r.	622 830,63
Stan zobowiązań na 01.01.2018r.	669 407,16
Stan zobowiązań na 31.12.2018r.	734 759,17

Na 31.12.2018r roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym:	1 669 520,10
przychody za wykonane przyłącza wodociągowe	65 853,64
2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków:	966 818,69
3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego	640 779,92
w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta	285 206,11
obsługa Placu Targowego	106 143,10
4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym:	593 397,39
dotacja przedmiotowa	108 642,34
5. Przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej	1 096 588,77
6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi,	78 360,33
opłaty czynszowe i pozostałe	
Razem przychody	5 045 465,20

Należności na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 622 830,63 zł.

a. Za usługi czynszowe	197 523,12
b. Za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	83 318,77
c. Za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	44 853,27
d. Za odprowadzanie ścieków	65 264,71
e. Za sprzedaną energię ciepłą	201 900,75
f. Za pozostałe usługi OWiK	7 997,68
g. Za usługi oczyszczania i pozostałe	21 972,33

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. Wynoszą 734 759,17 złotych.

Są to zobowiązania bieżące.

Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 314,62
2.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	332 835,70
3.Zobowiązania wobec ZUS	151 681,79
4.Zobowiązania wobec US	73 592,06
5.Zobowiązania wobec PFRON	335,00

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielonych z budżetu państwa w 2018 roku.

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

Ogółem plan dotacji celowych na 2018r. wynosi 20.117.706,43 zł. Kwota otrzymanych dotacji wyniosła 19.567.634,27 zł. Wykorzystanie otrzymanych dotacji wyniosło kwotę 19.560.659,21 zł. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji udzielonych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8.

II. Planowany i wykonany – deficyt/nadwyżka, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2018 r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Stąporków do 31 grudnia 2018 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31-12-2018r. planowane dochody budżetu wynoszą 62.506.811,53 zł, a planowane wydatki budżetu wynoszą 71.466.710,44 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków wynosił -8.959.898,91 zł, i miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- z planowanego kredytu.

Z analizy realizacji budżetu wynika, że na dzień 31.12.2018 roku zrealizowana suma :

- dochodów bieżących wyniosła 56.105.125,97 zł,
- wydatków bieżących wyniosła 49.124.394,59 zł.

kwota osiągniętych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Ogółem planowane przychody budżetu w 2018 r. wynoszą 9.559.898,91 w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.o.f.p. w kwocie 8.159.898,91 zł,
- kredyt w kwocie 1.400.000,00 zł.

Ogółem planowane rozchody budżetu w 2018 r. wynoszą 600.000,00 zł, dotyczą one spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych).

Zgodnie z wykonanym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 61.515.332,77 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r. kwota wykonanych wydatków budżetowych wynosi 62.422.324,59 zł.

W budżecie Gminy Stąporków na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie -8.959.898,91 zł, zrealizowany został w wysokości -906.991,82 zł, czyli na poziomie 10,12 % w stosunku do planowanego deficytu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 56.105.125,97 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 49.124.394,59 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 6.980.731,38 zł.

Kwota deficytu budżetu na dzień 31 grudnia 2018r wynosi -906.991,82 zł.

(Wartości zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za 2018 rok, kwota wykonanych przychodów ogółem stanowi sumę 8.159.898,91 w tym:

- przychody z tytułu kredytu 0 zł.,
- przychody z tytułu stanu wolnych środków 8.159.898,91 zł.

Rozchody ogółem (z tytułu wykupu obligacji) na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 600.000,00 zł.

III. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. (sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N sporządzonym na dzień 31-12-2018 r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 16.276.021,51 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 2.821,53 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 7.137.100,21 zł,
- należności wymagalne w kwocie 8.685.773,71 zł,
- pozostałe należności w kwocie 450.326,06 zł.

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty należności Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie skierował do Urzędów Skarbowych 119 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86.176,90 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 108 szt. na kwotę 36.713,90 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 4 szt. na kwotę 5.929,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wysłano 7 szt., na kwotę 43.534,00 zł,

Ponadto wystawiono 629 upomnień na łączną kwotę 1.416.635,12 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 574 szt. na kwotę 503.123,96 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 39 szt. na kwotę 820.253,20 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wysłano 16 szt., na kwotę 93.257,96 zł.

Ponadto w 2018 roku Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie z tytułu

windykacji należności z tytułu :

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawił:

- 226 upomnień na łączną kwotę 30.162,68 zł ,
- 124 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.078,70 zł.

b) wieczystego użytkowania wystawił :

- 50 wezwań na łączną kwotę 20.914,38 zł,

c) rozgraniczenia nieruchomości gminnej wystawił:

- 1 wezwanie na łączna kwotę 1.167,60 zł,

d) opłaty za przystanki wystawił:

- 15 upomnień na łączna kwotę 6.726,13 zł,
- 11 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 8.123,60 zł,

e) dzierżawy jednorazowej wystawił:

- 1 wezwanie na kwotę 430,00 zł,

f) sprzedaży nieruchomości gminnej wystawił:

- 1 wezwanie na kwotę 268,76 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartał 2018r., ogółem zobowiązania wynoszą 11.006,000 zł. w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisja papierów wartościowych) w kwocie 11.006.000,00 zł.

Wartość zadłużenia z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. w stosunku do ogółem wykonanych dochodów za 2018r. stanowi **17,89 %**.

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

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

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

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Stąporkowa przedstawia organowi stanowiącemu

jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2019 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2018 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Niebudek

BURMISTRZ


mgr Dorota Łukomska

Plan dochodów za 2018 rok.

Załącznik nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 349,31	19 744,99	97,03%
	01095			Pozostała działalność	20 349,31	19 744,99	97,03%
		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	4 395,68	87,91%
		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	15 349,31	15 349,31	100,00%
600				Transport i łączność	1 000,00	1 551,20	155,12%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	452,00	45,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	452,00	45,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 099,20	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	660,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	439,20	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	159 210,00	263 956,91	165,79%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33 210,00	18 098,10	54,50%
		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	16 521,04	49,75%
		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 niecałkowicie 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 niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 576,59	0,00%
	70005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	126 000,00	245 858,81	195,13%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	499,35	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	82 909,66	98,70%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	445,50	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien 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	3 173,50	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	119 394,46	298,49%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 581,09	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	259,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	436,95	43,70%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	100,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	2 999,99	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99	100,00%
750				Administracja publiczna	246 175,00	257 409,23	104,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	158 175,00	149 937,40	94,78%
		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	158 175,00	149 929,65	94,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	96 215,10	120,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	79 631,72	132,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 583,38	82,92%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,45	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,45	0,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	11 156,28	139,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 156,28	139,45%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 888,00	161 912,94	95,87%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 717,00	3 717,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 717,00	3 717,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 171,00	158 195,94	95,78%
		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	165 171,00	158 195,94	95,78%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,33	5 350,33	100,00%
	75412			Obsługiwane strażnicze pożarne	5 350,33	5 350,33	100,00%
		061	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 350,33	5 350,33	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 317 619,00	15 719 878,05	109,79%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	745,38	149,08%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	745,38	149,08%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 000,00	3 062 170,45	104,69%

		031	0	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 730 692,98	105,03%
		032	0	Wpływ z podatku rolnego	5 000,00	3 775,00	75,50%
		033	0	Wpływ z podatku leśnego	305 000,00	304 078,00	99,70%
		034	0	Wpływ z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 726,00	87,26%
		050	0	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 806,00	0,00%
		091	0	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 002,50	260,05%
	75616			Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 695 000,00	3 146 175,60	116,74%
		031	0	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 920 843,62	120,05%
		032	0	Wpływ z podatku rolnego	160 000,00	128 584,83	80,37%
		033	0	Wpływ z podatku leśnego	155 000,00	159 451,43	102,87%
		034	0	Wpływ z podatku od środków transportowych	370 000,00	328 921,92	88,90%
		035	0	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	44 247,40	442,47%
		043	0	Wpływ z opłaty targowej	180 000,00	183 933,00	102,19%
		050	0	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	368 596,00	175,52%
		091	0	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 597,40	115,97%
	75618			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 500,00	370 444,58	105,39%
		041	0	Wpływ z opłaty skarbowej	40 000,00	55 281,50	138,20%
		048	0	Wpływ z opłat za zerowienia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 000,00	238 776,41	99,08%
		049	0	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	76 695,68	109,71%
		059	0	Wpływ z różnych opłat	0,00	10,80	0,00%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	280,19	56,04%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 345 619,00	9 140 342,01	109,52%
		001	0	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 345 619,00	8 875 970,00	106,35%
		002	0	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	264 372,01	0,00%
758				Różne rozliczenia	18 511 101,00	18 528 646,89	100,09%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 289 787,00	9 289 787,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 787,00	9 289 787,00	100,00%
	75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 393,00	184 393,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	184 393,00	184 393,00	100,00%
	75807			Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 540 292,00	8 540 292,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 540 292,00	8 540 292,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	57 545,89	143,86%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	40 000,00	57 536,61	143,84%
		097	0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	9,28	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 629,00	456 629,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 629,00	456 629,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 197 326,30	1 148 601,10	95,93%
	80101			Skolę podstarzowe	127 000,00	134 661,95	105,99%
		069	0	Wpływ z różnych opłat	0,00	512,00	0,00%
		075	0	Wpływ 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	8 447,62	337,90%
		083	0	Wpływ z usług	74 500,00	25 917,69	34,79%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 337,89	0,00%
		097	0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	52 988,48	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%
		245	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	19 458,27	81,08%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	48 867,99	84,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	48 867,99	84,93%
	80104			Przedszkola	316 330,00	370 139,43	117,01%
		066	0	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 052,97	93,51%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	148,28	0,00%
		094	0	Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,70	0,00%
		097	0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	26 405,81	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	276 740,00	96,68%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 687,67	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	50 237,99	99,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 237,99	99,11%
	80110			Gimnazja	20 000,00	29 151,54	145,76%
		069	0	Wpływ z różnych opłat	0,00	9,66	0,00%
		075	0	Wpływ 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	23 658,38	118,29%
		083	0	Wpływ z usług	0,00	3 538,80	0,00%
		097	0	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 945,26	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 240,00	0,00%
		087	0	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 240,00	0,00%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	305 700,00	193 825,00	63,40%
		067	0	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	112 647,70	74,11%
		083	0	Wpływ z usług	153 700,00	81 177,30	52,82%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 057,00	121 202,91	97,70%
		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	124 057,00	121 202,91	97,70%
	80195			Pozostała działalność	196 009,30	196 274,47	100,14%
		092	0	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	265,17	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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 248,48	179 248,48	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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 380,82	7 380,82	100,00%
		625	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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 009,04	9 009,04	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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370,96	370,96	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 310,00	2 349,47	101,71%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	39,47	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwozów dotacji oraz płatności wykorzystanych nierogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,47	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwozów dotacji oraz płatności wykorzystanych nierogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	2 310,00	2 310,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 310,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 241 934,87	2 239 661,65	99,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 763,00	187 583,23	93,44%
		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	87 457,00	84 086,69	96,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 306,00	103 496,54	91,34%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 321,00	196 319,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 321,00	196 319,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 326,12	439,66	33,15%
		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	1 326,12	439,66	33,15%
	85216			Zasiłki stałe	1 250 954,00	1 241 721,88	99,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 954,00	1 241 721,88	99,26%
	85219			Osrodki pomocy społecznej	189 768,00	193 352,00	101,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 584,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 768,00	189 768,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 102,00	67 054,43	103,00%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	61 911,00	103,19%
		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	5 102,00	5 102,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,37	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	153 525,00	153 525,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 525,00	153 525,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	184 175,75	199 666,45	108,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 490,70	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 budżeta 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 budżeta 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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32,28	32,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	167 225,00	131 185,00	78,45%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 225,00	131 185,00	78,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	128 960,00	78,10%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00%

855				Rodzina	17 060 383,00	16 667 073,66	97,69%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 036 671,00	7 972 336,45	99,20%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 036 671,00	7 972 336,45	99,20%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 756,00	8 170 585,54	96,65%
		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	8 453 756,00	8 102 976,72	95,85%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67 608,82	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	266,67	88,89%
		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	300,00	266,67	88,89%
	85504			Wypieranie rodziny	569 656,00	523 885,00	91,97%
		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	527 511,00	481 740,00	91,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 249,00	30 249,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 896,00	11 896,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 939,72	6 361 488,36	75,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 008 882,00	5 035 497,01	71,84%
		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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 008 882,00	5 035 497,01	71,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 037 630,72	969 401,54	93,42%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	940 030,80	93,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 740,02	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 630,72	27 630,72	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 573,34	91,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 573,34	91,91%
	90095			Pozostała działalność	328 427,00	329 016,47	100,18%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	588,78	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 427,00	328 427,69	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 423,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 423,00	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	3 423,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	100,00	0,00%
	92605			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%

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

BURMISTRZ

mgr Dorota Łubomska

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	119 349,31	117 998,82	98,87%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030			Dłży rolnicze	4 000,00	2 649,51	66,24%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 649,51	66,24%
	01095			Pozostała działalność	15 349,31	15 349,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,97	300,97	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 048,34	15 048,34	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	7 995,00	79,95%
	40095			Pozostała działalność	10 000,00	7 995,00	79,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 995,00	79,95%
600				Transport i łączność	2 209 592,00	2 105 630,96	95,30%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	811 802,00	811 802,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	811 802,00	811 802,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 273 500,00	1 190 417,78	93,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 661,00	72,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 154,08	74,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	371 000,00	350 970,76	94,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 826,64	88,55%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 706,00	90,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 634,17	77,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 127,80	85,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	634 937,33	96,20%
	60017			Drogi wewnetrzne	120 000,00	100 107,88	83,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 107,88	83,42%
	60095			Pozostała działalność	4 200,00	3 303,20	78,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	498,15	90,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 805,05	89,05%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 103 608,00	997 405,81	90,38%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	597 608,00	597 608,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	597 608,00	597 608,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 000,00	599 797,81	84,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	14 176,04	40,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 730,38	50,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 922,00	59,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 555,69	62,78%
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 000,00	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, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	20 877,72	90,77%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 316,60	43,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	476 225,38	97,59%
710				Działalność usługowa	130 500,00	107 232,68	82,17%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	102 593,88	82,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 958,00	83,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	77 635,88	81,72%
	71035			Cementownie	5 500,00	4 638,80	84,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 638,81	81,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
720				Infomatyka	40 000,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 435 770,36	4 077 903,27	75,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	158 173,00	149 929,65	94,79%
		301	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 629,03	123 732,05	94,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 337,56	21 158,18	94,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 209,41	3 031,43	94,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,99	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 716,00	176 159,05	84,81%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 216,00	153 113,04	88,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 479,01	86,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	397,54	26,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 169,50	63,90%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 316 776,72	3 104 545,94	71,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	1 673,43	11,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 098,00	1 819 697,32	74,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 885,72	118 885,72	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	125 000,00	110 520,00	88,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 582,00	351 245,17	70,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	71 148,00	35 016,48	49,26%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	15 041,00	62,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 800,00	27,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 731,00	85 288,01	66,25%
	422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	4 105,31	68,42%
	426	0	Zakup energii	234 200,00	133 213,13	56,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	865,00	1,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 822,00	52,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	303 987,00	241 757,59	79,53%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 603,94	58,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 546,17	61,62%
	443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 608,57	53,22%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 445,00	60 231,52	96,46%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	208,30	1,04%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	899,66	5,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	48 013,20	94,14%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 564,42	77,82%
75015			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 350,33	25 076,39	49,80%
	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	9 895,97	5 753,02	58,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 454,36	16 732,60	45,90%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 415,00	537 734,89	98,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	330,00	66,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 225,00	373 776,00	99,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	28 745,65	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 443,00	68 147,20	98,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 897,00	2 819,83	97,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 085,00	99,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 005,00	14 301,46	95,31%
	426	0	Zakup energii	9 000,00	7 705,71	85,62%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	898,00	89,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 169,16	99,15%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 419,44	98,54%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	40,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	34,00	6,80%
	444	0	Opłaty 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	7 388,30	82,09%
75095			Pozostała działalność	158 337,31	84 437,35	53,33%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 850,00	46 805,00	82,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	14 524,26	24,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	2 216,16	21,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	214,14	14,57%
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,31	1 422,79	40,00%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 888,00	161 912,94	95,87%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 717,00	3 717,00	100,00%
		201	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,16	3 109,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,67	531,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	76,17	76,17	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódz, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 171,00	158 195,94	95,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 640,00	98 690,00	98,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,93	2 995,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	343,03	343,03	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 344,00	28 318,94	84,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448,04	16 448,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	100,00%
752				Obsługa narodowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75295			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	473 349,00	255 698,64	54,00%
	75412			Ochotnicze strażackie	301 349,00	254 459,77	84,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 352,54	75,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 179,90	15,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	7,35	0,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	40 287,76	89,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 615,00	76 484,37	84,88%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	10 632,77	55,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 142,51	84,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 890,00	68,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 808,26	98,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 482,56	83,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	28 398,75	95,30%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 784,00	8 784,00	100,00%
	75414			Obsługa 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	352 000,00	345 879,34	98,26%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	345 879,34	98,26%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 000,00	345 879,34	98,26%
758				Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 061 610,90	18 403 941,13	91,74%
	80101			Szkoły podstawowe	10 267 171,00	9 564 860,17	93,16%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	699 804,00	684 909,51	97,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 024,00	266 655,48	97,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 313,00	5 596 681,84	97,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 455,00	374 921,98	99,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 180,00	998 971,35	95,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	121 284,00	113 449,90	93,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	12 455,00	77,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	594 530,00	273 927,48	46,07%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 829,39	60,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 440,00	72 131,05	84,32%
		426	0	Zakup energii	252 446,00	185 592,69	73,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 800,00	15 134,71	50,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 764,00	42,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179 620,00	161 492,49	89,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	14 200,26	92,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	931,62	46,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 240,00	6 144,00	66,49%

		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 461,00	278 763,00	96,97%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	2 192,00	48,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	501 712,42	99,35%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 344,00	462 934,49	93,27%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 300,00	67 717,44	97,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 709,00	30 671,47	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 038,00	264 451,35	92,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 045,00	22 298,20	92,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 485,00	48 368,76	90,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 787,00	6 220,10	91,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 542,20	98,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 459,05	99,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	15 205,92	93,06%
	80104			Przedzkoła	2 737 519,60	2 535 440,89	92,62%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 845,00	1 094 574,78	85,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 363,34	98,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 301,60	881 292,41	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 359,62	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 181,00	160 091,24	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 906,00	16 543,38	97,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 693,80	99,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	437,95	43,80%
		426	0	Zakup energii	72 500,00	63 968,55	88,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 300,00	7 377,01	88,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	890,00	89,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 780,00	26 748,60	99,88%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 298,78	99,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 095,02	91,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,04	10,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	484,00	48,40%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 436,00	48 101,66	97,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 752,00	1 743,51	99,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 668,00	1 668,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	457,00	91,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 322,20	98,42%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	179 252,00	163 838,58	91,40%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 672,00	84 282,80	91,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 812,00	3 737,34	64,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 102,00	54 557,38	93,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	4 577,79	87,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 859,00	10 663,08	89,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 516,33	89,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,16	90,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,00	3 052,70	90,75%
	80110			Gimnazja	2 788 830,00	2 664 072,99	95,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	33 376,46	91,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 974,00	1 787 607,86	97,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 898,00	159 825,69	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 641,00	316 434,25	97,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	38 436,00	36 250,47	94,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 189,24	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	3 187,00	74,12%

		426	0	Zakup energii	205 000,00	160 687,27	78,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 209,00	6 539,95	90,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	990,00	66,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 120,00	37 200,09	78,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 509,00	3 458,18	98,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,46	31,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 281,06	57,03%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 556,00	84 944,98	90,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	344,00	68,80%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 123 472,00	1 031 611,46	92,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177,00	35,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	36 833,67	61,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850,00	77 520,00	94,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 589,20	94,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 266,00	14 200,14	93,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	1 029,98	47,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	250,00	4,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 655,00	87 188,33	99,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 240,68	74,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	702 245,00	653 443,14	93,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 415,00	10 415,00	100,00%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812,00	2 371,32	84,33%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	3 293,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 215,00	35 703,35	45,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 819,78	24,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	5 681,80	32,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	191,52	9,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 215,00	27 010,23	57,21%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	691 474,00	586 051,82	84,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 167,81	62,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 882,00	298 244,66	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 321,59	91,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 819,00	44 794,97	93,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 043,00	4 107,18	58,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	26 576,03	98,18%
		422	0	Zakup środków żywności	269 200,00	176 293,96	65,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 149,80	95,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	973,87	97,39%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 080,00	10 421,93	94,05%
	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	255 136,00	117 295,46	45,97%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 666,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 587,00	53 999,38	45,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	622,51	62,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 763,00	9 214,16	37,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	1 074,00	23,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	33 893,28	50,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	11 918,20	82,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 899,00	77,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	28,00%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,00	2 064,93	99,08%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	667 628,00	622 524,64	93,24%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 692,00	71 629,27	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 140,00	5 667,82	55,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 649,00	401 547,48	93,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 617,00	32 614,93	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	73 796,71	90,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 536,00	7 361,90	77,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 150,93	79,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 422,85	75,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 952,03	97,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 094,00	16 340,72	95,59%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach II II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 841,00	129 112,56	66,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	2 491,61	70,38%
		501	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 897,00	100 617,93	65,42%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 880,00	18 536,34	66,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 599,00	1 626,33	45,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	293,28	97,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 555,95	91,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	3 991,12	99,65%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 057,00	121 202,91	97,70%
		282	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 330,55	11 329,68	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,17	1 228,17	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 497,28	108 645,06	97,44%
	80195			Pozostała działalność	457 671,30	366 291,90	80,03%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 675,70	14 585,02	99,38%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,30	600,57	99,38%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,10	2 507,17	99,37%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,99	103,23	99,36%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	360,17	267,86	74,37%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	14,83	11,02	74,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 037,50	81,25%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	34 461,31	11 525,44	33,44%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,99	474,56	33,44%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	63 767,29	63 234,33	99,16%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,71	2 603,77	99,16%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 476,84	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 243,16	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 305,00	66,53%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 445,93	4 187,59	94,19%
		430	9	Zakup usług pozostałych	183,07	172,41	94,18%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 462,00	233 571,43	99,20%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 538,14	4 538,14	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,86	186,86	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 009,04	9 009,04	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370,96	370,96	100,00%
	851			Ochrona zdrowia	390 310,00	303 935,67	77,87%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	89 500,00	99,44%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	89 500,00	99,44%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	57 000,00	54 850,32	96,23%
		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	54 850,32	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwideranie narokommu	4 000,00	1 638,79	40,97%
		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	76,67	7,67%
		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	155 635,56	65,67%
		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	3 000,00	2 321,33	77,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	58,80	2,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 184,43	92,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 108,16	80,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 334,09	56,19%
		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	15 000,00	10 593,99	70,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	658,00	15,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 829,76	73,58%
	85195			Pozostała działalność	2 310,00	2 310,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 310,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 898 969,15	4 666 339,68	95,25%
	85202			Dotychczasowa pomoc społecznej	700 000,00	664 658,61	94,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	664 658,61	94,95%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania promocyjnego w rodzinie	2 500,00	1 335,00	53,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,00	13,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 763,00	187 583,23	93,44%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 763,00	187 583,23	93,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 321,00	268 295,42	89,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	296 321,00	265 595,42	89,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	54,00%
	85215			Dotądki mieszkaniowe	171 326,12	157 065,60	91,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	171 326,12	157 065,60	91,68%
	85216			Zasiłki stałe	1 250 954,00	1 241 721,88	99,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 250 954,00	1 241 721,88	99,26%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 278 023,00	1 174 004,18	91,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 072,10	42,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 683,00	825 002,54	92,01%
		404	0	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 202,52	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 050,00	88 814,10	83,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 790,00	13 119,68	95,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 961,45	97,92%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	11 349,44	81,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	929,13	46,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	65,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 300,00	45 057,60	93,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 945,66	99,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 794,43	84,23%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	22 392,92	91,77%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 567,00	97,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	21 885,20	99,93%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 898,00	520 053,43	97,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 478,77	99,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 300,00	392 295,86	100,00%
		404	0	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	30 323,52	96,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 255,00	62 448,98	92,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	6 155,98	65,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 102,00	5 102,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,79	69,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 060,00	53,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 991,67	30,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 456,86	99,75%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	229 142,00	229 142,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	229 142,00	229 142,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	223 792,03	222 480,33	99,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 000,00	11 688,30	89,91%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 028,34	59 028,34	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172,64	5 172,64	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 182,06	10 182,06	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,75	893,75	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 162,16	1 162,16	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	105,27	105,27	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	55 597,86	55 597,86	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 879,84	4 879,84	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	-26 311,08	26 311,08	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,72	2 253,72	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	41 557,11	41 557,11	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 648,20	3 648,20	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	761 418,00	656 687,48	86,25%
	85401			Świetlice szkolne	502 679,00	466 375,42	92,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 454,00	10 415,60	77,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 381,00	338 377,87	93,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 884,00	20 357,58	88,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 234,00	63 415,25	94,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 077,00	7 832,83	86,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 492,83	99,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 452,15	58,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 289,00	22 031,31	98,84%
	85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	54 514,00	26 887,66	49,32%
		254	0	Dostawa podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 654,00	4 809,84	18,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 606,00	18 007,50	76,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	3 158,89	76,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	590,00	392,45	66,52%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	518,38	99,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 225,00	163 425,00	80,02%
		324	0	Stypendia dla uczniów	202 000,00	161 200,00	79,80%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 225,00	100,00%
855				Rodzina	17 455 269,00	16 938 212,36	97,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 036 671,00	7 972 336,45	99,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 908 452,00	7 854 519,10	99,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00	77 543,85	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 569,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 099,10	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 049,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00	2 862,78	33,55%
		426	0	Zakup energii	6 760,00	4 055,89	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 793,12	98,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 119,00	1 407,24	66,41%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 778,49	98,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 342,00	3 657,00	84,22%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 756,00	8 102 976,72	95,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 668 653,00	7 335 215,53	95,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 562,00	184 282,78	94,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 049,88	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 955,00	546 060,21	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 022,78	97,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 842,86	81,22%
		426	0	Zakup energii	3 956,00	3 349,36	84,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 210,00	6 728,13	73,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 010,69	67,38%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,00	43,00%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 758,50	99,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 029,00	81,16%
85503				Karta Dziej Rolnicy	300,00	266,67	88,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	266,67	88,89%
85504				Wspieranie rodziny	822 542,00	732 278,35	89,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	510 300,00	466 200,00	91,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 569,00	157 979,20	83,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 669,00	14 178,65	96,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 322,00	27 563,57	94,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	3 357,59	75,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 244,00	12 923,14	90,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 355,59	80,83%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	18 713,69	98,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	730,00	81,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 985,90	76,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 202,15	60,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 187,91	61,31%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00	7 113,96	99,19%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 287,00	91,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 500,00	55,56%
85508				Różnicy zastępcze	70 000,00	58 354,17	83,36%
		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	58 354,17	83,36%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		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	72 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 017 666,72	11 521 900,86	71,93%
90001				Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	12 595 188,00	8 530 538,60	67,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	256,50	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 599,90	60,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 886,91	77,22%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 882,00	5 027 178,59	71,73%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 219,00	3 446 045,70	62,71%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	11 070,00	55,35%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 162 250,72	1 117 150,29	96,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	157 400,36	99,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00	11 083,00	82,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	26 587,10	90,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 805,52	90,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	537,12	37,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	910 880,72	882 204,94	96,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 442,25	78,76%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 069,00	993 724,52	75,17%
		426	0	Zakup energii	768 509,00	493 128,25	64,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 353,57	66,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 799,99	70,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	417 442,71	97,19%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 776,42	95,92%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 580,14	63,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 955,98	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 240,30	99,08%
90095				Pozostała działalność	908 219,00	851 711,03	93,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 289,50	95,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 650,00	22 528,39	44,48%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	99 366,34	82,81%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	452 519,23	99,67%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 719,00	173 719,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	102 288,57	94,28%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 000,00	1 657 916,41	97,07%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 000,00	1 477 916,41	96,72%
		248	0	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00	906 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 365,00	19,50%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	8 868,04	44,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	962,89	6,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 923,30	61,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	555 796,28	97,17%
	92116			Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	98 500,00	95 833,54	97,29%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	95 833,54	97,29%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	94 933,54	99,93%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie 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%

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

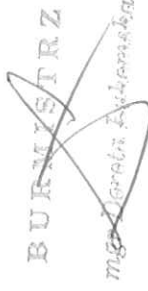
Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.														
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Wyknanie za rok 2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	%	
						7	8	9	10	11				12
0	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020	291 000	95 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	81,72	
			Razem Rozdział 71004	291 000	95 000	0	0	0	0	0	0		81,72	
2	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarnej 2018-2019	9 000	1 800	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	100,00	
3	754	75412	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków 2018 - 2019	30 000	3 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	100,00	
			Razem Rozdział 75412	39 000	4 800	0	0	0	0	0	0		100,00	
4	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	9 380,00 zł	9 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	370,96 zł	9 009,04 zł	9 009,04 zł	PSP Nieklan	100,00	
			Razem Rozdział 80195	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	370,96	9 009,04	9 009,04		100,00	

5	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 ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Gómiczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnica, ul. Kosciuszki, ul. Górnica, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Nieklarska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Pilsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020	391 441	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	30 886,91	77,22
6	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	18 331 405	12 504 101	5 495 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	8 473 225,29 zł	67,76
7	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	0	0	0	0	0	0	0	ZGKiM w Stąporkowie	11 070,00	55,35
8	900	90001	Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie na 2018 - 2019	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	0,00
			Razem rozdział 90001	18 782 846	12 564 101	5 555 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8 515 182,20	67,77	
Wydatki majątkowe				19 122 226,00	12 673 281,00	5 655 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 606 998,08	67,91
9	801	80101	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	34 328,08	14 300,70	14 300,70 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP Niekląt	6 526,00	45,63
10	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	254 796,92	186 629,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP Niekląt	104 997,97	56,26
11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS	16 250,20	100,00	
12	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	364 836,35	210 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	MGOPS	210 792,03	100,00
13	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP Nr 2 w Stąporkowie	40 000,00	100,00

14	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	ZGKM w Stąporkowie	40000,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 120 836,73	507 972,23	110 550,90	0,00	0,00	24 334,24	373 087,09		418 566,20	82,40
			OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące	20 243 062,73	13 181 253,23	5 765 569,90	0,00	0,00	24 705,20	7 390 978,13	x	9 025 564,28	68,47

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka ebudek

BURMISTRZ
mgr Burmistrz

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	Wydatki wykonane 2018 %
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			
							Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Miła- Błaszaków	510 000 zł	10 000 zł	500000	0	0	0	UM w Stąporkowie	495 612,38	97,18
2	600	60016	Przebudowa ulicy Górnej w Nieklaniu Wielkim	140 000 zł	40 000 zł	100000	0	0	0	UM w Stąporkowie	136 524,95	97,52
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Lełitkowie	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	2 800,00	28,00
Razem 60016 \$ 6050				660 000 zł	60 000 zł	600000	0	0	0		634 937,33	96,20

4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłaniu Małym ul. Zielona Góra	120 000 zł	60 000 zł	60000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	100 107,88	83,42
Razem 60017 § 6050				120 000 zł	60 000 zł	60000	0	0	0	0		100 107,88	83,42
5	700	70005	Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków	340 000 zł	0	340000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	328 517,14	96,62
6	700	70005	Utwardzenie działki w Odrowążu	148 000 zł	148 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	147 708,24	99,80
Razem 70005 § 6050				488 000 zł	148 000 zł	340000	0	0	0	0		476 225,38	97,59
7	750	75022	Zakup elektronicznego systemu tj. urzędzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych i urzędzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	19 169,50	63,90
75022 § 6050				30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	0		19 169,50	63,90
7	750	75023	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi kadr i plac w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	15 564,42	77,82
Razem 75023 § 6050				20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	0		15 564,42	77,82
8	754	75412	Opracowanie dokumentacji i przebudowa remizy OSP w Odrowążu	15 000 zł	15 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	14 998,75	99,99
10	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku remizy OSP w Krasnej	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	8 600,00	86,00

12		754	75412	Razem 75412 § 6050		25 000 zł	25 000 zł	0	0	0	0	23 598,75	94,40
13		801	80101	Projekt pn: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie.		8 784,00 zł	3 433,67 zł	0	0	5350,33	0	8 784,00	100,00
14		801	80101	Razem 75412 § 6060		8 784,00 zł	3 433,67 zł	0	0	5350,33	0	8 784,00	100,00
15		801	80101	Przebudowa schodów przed wejściem głównym wraz z wykonaniem nawierzchni przed budynkiem szkoły podstawowej		80 000 zł	80 000 zł	0	0	0	0	76 992,14	96,24
16		801	80101	Utworzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie"		60 000 zł	60 000 zł	0	0	0	0	60 000,00	100,00
17		801	80104	Opracowanie dokumentacji i przebudowa łazienek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im.ppor Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim		365 000 zł	65 000 zł	300000	0	0	0	364 720,28	99,92
18		801	80104	Razem 80101 § 6050		505 000 zł	205 000 zł	300000	0	0	0	501 712,42	99,35
19		801	80104	Przebudowa ogrodzenia wokół terenu przedszkola		36 000 zł	36 000 zł	0	0	0	0	36 000,00	100,00
20		801	80104	Wykonanie systemu monitorującego w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie		7 000 zł	7 000 zł	0	0	0	0	6 322,20	90,32

18		801	80113	Razem 80104 § 6050		43 000 zł	43 000 zł	0	0	0	0	0	42 322,20	98,42
				Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Stąporków		130 000 zł	130 000 zł	0	0	0	0	0	130 000,00	100,00
				Razem 80113 § 6060		130 000 zł	130 000 zł	0	0	0	0	0	130 000,00	100,00
19		900	90002	Zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	0	35 442,25	78,76
				Razem 90002 § 6050		45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	0	35 442,25	78,76
20		900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Stąporków		412 500 zł	312 500 zł	100 000 zł	0	0	0	0	407 693,22	98,83
21		900	90015	Dowieszenie opraw na słupach w miejscowości Lelitków i Furmanów		10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	2 799,99	28,00
22		900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Furmanowie		7 000 zł	7 000 zł	0	0	0	0	0	6 949,50	99,26
				Razem 90015 § 6050		429 500 zł	329 500 zł	100 000	0	0	0	0	417 442,71	97,19
23		900	90095	„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków”		282 219 zł	108 500 zł	0	0	0	0	173 719 zł	276 007,57	97,80
24		900	90095	Budowa placu zabaw w Koziej Woli		111 000 zł	111 000 zł	0	0	0	0	0	110 614,78	99,65

25	900	90095	Budowa placu zabaw w Stąporkowie	190 000 zł	190 000 zł	0	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie	189 465,94	99,72
26	900	90095	Budowa placu zabaw w Smarkowie	66 500 zł	66 500 zł	0	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie	66 049,51	99,32
28	900	90095	Budowa altan w Leitkowie	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie	29 889,00	99,63
29	900	90095	Budowa placu zabaw w Czarniej	56 500 zł	56 500 zł	0	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie	56 500,00	100,00
Razem 90095 \$6050				736 219 zł	562 500 zł	0	0	0	0	173 719		728 526,80	98,96
30	921	92109	Budowa świetlicy w Komorowie	550 000 zł	550 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	533 902,28	97,07
31	921	92109	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Smarkowie	22 000 zł	22 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	21 894,00	99,52
Razem 92109 \$6050				572 000 zł	572 000 zł	0	0	0	0	0		555 796,28	97,17
OGÓLEM				3 812 503,00 zł	2 233 433,67 zł	1 400 000	0	5 350,33	0	173 719,00		3 689 629,92	96,78

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Załącznik nr 5

Dotacje przedmiotowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za rok 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	
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	285 762,00	100
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali mieszkalnych, przeglądów technicznych świateł, obsługi kotłowni węglowej w Hucisku wg kalkulacji	111 846	111 846,00	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0		
Ogółem					397 608	397 608,00	100

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Załącznik nr 6

Dotacje celowe w 2018 roku						
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	w złotych	
					Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01010/6210	Dotacja celowa na: "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	100 000,00 zł	100 000,00
			Razem 01010 § 6210		100 000,00 zł	100 000,00
2	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T (Szydłowiec) gr. Woj.Świętokrzyskiego - Niekań Wielki-Niekań Mały- Wąglów- Stąporków w km 20+926-21 +916 na długości 990m w m. Wąglów	Powiat Konecki	235 477,00 zł	235 477,00
3	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odroważ-Pardolów-Włochów-Gosań w km 2+815-3+810 na długości 995 mb.	Powiat Konecki	162 333,00 zł	162 333,00
4	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odroważ-Pardolów-Włochów-Gosań w km 3+810-4+173 na długości 363 mb.	Powiat Konecki	50 442,00 zł	50 442,00
5	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odroważ-Pardolów-Włochów-Gosań w km 4+173-5+163 na długości 990 mb.	Powiat Konecki	133 110,00 zł	133 110,00

6	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra- Koza Wola-Smarków-Piasek-Paruchy w km 5+610-6+605 na długości 995 mb	Powiat Konecki	230 440,00 zł	230 440,00	100,00
		Razem 60014 \$ 6300			811 802,00 zł	811 802,00	100,00
7	851	85121/6220	Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	25 000,00 zł	24 500,00	98,00
8	851	85121/6220	Utworzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nieklaniu Wielkim	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	65 000,00 zł	65 000,00	100,00
		Razem 85121 \$ 6220			90 000,00 zł	89 500,00	99,44
9	900	90001/6210	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Stąporkowie	20 000,00 zł	11 070,00	55,35
		Razem 90001 \$ 6210			20 000,00 zł	11 070,00	55,35
		Razem I			1 021 802,00 zł	1 012 372,00	99,08
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
10	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrwoża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrwożu	5 811,30 zł	5 810,43	99,99
11	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosan- Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła	5 519,25 zł	5 519,25	100,00
12	851	85149/2360	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	55 000,00 zł	54 850,32	99,73
13	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	53,89
14	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	94 933,54	99,93
		Razem II			216 330,55 zł	190 751,63	88,18
		Ogółem			1 238 132,55 zł	1 203 123,63	97,17

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe w 2018r.						
Lp.	Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za rok 2018	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109/2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	906 000	906 000,00	100,00
2	921	92116/2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	180 000	180 000,00	100,00
Razem I				1 086 000	1 086 000,00	100,00
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	322 830,88	99,02
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	373 789	362 078,63	96,87
Razem 80101 § 2540				699 804	684 909,51	97,87
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	32 286	30 634,08	94,88
4	801	80103/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	37 104	37 083,36	99,94
Razem 80103 § 2540				69 390	67 717,44	97,59
5	801	80104/2540	Przedszkole KIDSAKADEMY	58 266	0	0
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	524 391	423 119,06	80,69
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	174 797	174 782,40	99,99
8	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	524 391	496 673,32	94,71
Razem 80104 § 2540				1 281 845	1 094 574,78	85,39
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	37 291	33 402,40	89,57
10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	54 381	50 880,40	93,56
Razem 80106 § 2540				91 672	84 282,80	91,94

11	801	80149/2 540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	16 606	0	0
			Razem 80149 § 2540	16 606	0	0
12	801	80150/2 540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	71 692	71 629,27	99,91
			Razem 80150 § 2540	71 692	71 629,27	99,91
13	854	85404/2 540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	4 810	0	0
14	854	85404/2 540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	4 810	4 809,84	99,99
15	854	85404/2 540	Przedszkole Smerf	1 604	0	0
16	854	85404/2 540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	14 430	0	0
			Razem 85404 § 2540	25 654	4 809,84	18,75
Razem II				2 256 663	2 007 923,64	88,98
Ogółem:				3 342 663	3 093 923,64	92,56

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Tebudek

BURMISTRZ

mgr Dorota Lutomska

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH

Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD POČĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KW. ROKU 2018R.

Załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału 2018 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału 2018r	%8/7	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	2010	21.5.4.3	15 349,31	15 349,31	15 349,31	100,00	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego	100,00
2	710	71035	2020	9.1.1.7	3 000,00	2 999,99	2 999,99	99,99	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	99,99
3	750	75011	2010	16.1.1.2	124 939,00	116 693,65	116 693,65	100	Urzędy wojewódzkie Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	93,40
4	750	75011	2010	16.1.4.6	8 019,00	8 019,00	8 019,00	100	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	100,00
5	750	75011	2010	2.4.1.1	25 217,00	25 217,00	25 217,00	100	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	100,00
6	801	80101	2030	3.1.2.2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	Oświata i wychowanie	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	100,00
7	801	80101	2030	3.1.7.6	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100	Oświata i wychowanie	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym "Aktywna tablica"	100,00

8	801	80103	2030	3.1.7.3	57 540,00	48 867,90	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	84,93
9	801	80104	2030	3.1.7.3	286 330,00	276 740,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	96,65
10	801	80106	2030	3.1.7.3	50 690,00	50 237,90	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	99,11
11	801	80153	2010	3.1.2.2	124 057,00	121 202,91	100	Oświata i wychowanie	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	97,70
12	851	85195	2010	20.1.4.3	2 310,00	2 310,00	100	Ochrona zdrowia	Koszty decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	100,00
13	852	85213	2010	20.1.3.1	87 457,00	84 086,69	100	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,15
14	852	85213	2030	20.1.3.1	113 306,00	103 496,54	100	Świadczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91,34
15	852	85214	2030	13.1.2.1	196 321,00	196 319,00	100	Świadczenia społeczne	Zasiłki okresowe	99,99
16	852	85215	2010	13.1.2.1	1 326,12	439,66	100,00	Świadczenia społeczne	Dotatki energetyczne	33,15
17	852	85216	2030	13.1.2.1	1 250 954,00	1 241 721,88	100	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe	99,26
18	852	85219	2030	13.1.2.1	189 768,00	189 768,00	100	Osrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników	Płace pracowników MGOPS	100,00

19	852	85228	2010	13.1.2.2	5 102,00	5 102,00	02,00	5 102,00	100	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
20	852	85230	2030	13.1.2.6	153 525,00	153 525,00	153 525,00	153 525,00	100	Świadczenia społeczne	Dożywianie	100,00
21	854	85415	2030	3.1.5.3	165 000,00	128 960,00	128 960,00	128 960,00	100	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia	78,16
22	854	85415	2040	3.1.5.3	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	100	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"	100,00
23	855	85501	2060	13.4.1.5	8 036 671,00	7 972 336,45	7 972 336,45	7 972 336,45	100	Świadczenia wychowawcze	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	99,20
24	855	85502	2010	13.4.1.1	8 453 756,00	8 102 976,72	8 102 976,72	8 102 976,72	100	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	95,85
25	855	85503	2010	13.4.1.4	300,00	266,67	266,67	266,67	100	Karta dużej rodziny	Wynagrodzenie	88,89
26	855	85504	2010	13.4.2.4	527 511,00	481 740,00	481 740,00	481 740,00	100	Świadczenia "Dobry start"	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	91,32
27	855	85504	2030	13.4.2.4	30 249,00	30 249,00	30 249,00	30 249,00	100	Asystent rodziny	Wynagrodzenia	100,00
28	855	8554	2440	13.4.2.4	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 896,00	100	Asystent rodziny	Wynagrodzenia	100,00
29	751	75109	2010	KBW	165 171,00	165 171,00	165 171,00	158 195,94	100	Krajowe Biuro Wyborcze	Wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usługi	95,78
30	751	75101	2010	KBW	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100	Krajowe Biuro Wyborcze	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	100,00
OGÓLEM ŚUW i KBW								20 117 706,43	19 567 634,27	19 560 659,21	99,9643541	97,23

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

BURMISTRZ
mgr Dorota Łubomska

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania programu wg. stanu na dzień 31.12.2018r
1	2	3	4	14
1	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020	81,72
2	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarnej 2018-2019	100,00
3	754	75412	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków 2018 - 2019	100,00
4	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	100,00
6	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuski, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020	77,22
6	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	67,76
7	900	90001	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	55,35
8	900	90001	Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie na 2018 - 2019	0,00
Wydatki majątkowe				
9	801	80101	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	45,63

10	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	56,26
11	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	100,00
12	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	100,00
13	801	80110	Trwałość projektu "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	100,00
14	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022	100,00
Wydatki bieżące				

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wiebudek

BURMISTRZ

mgr Dorota Fuchomska

Załącznik Nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2018 roku

LP	Projekt	Plan na dzień 01.01.2018	Dokonane zmiany w trakcie 2018 roku	Plan na dzień 31.12.2018
1	Realizacja projektu „TIK na TAK” 2018 -2019	0	+200 930,00	200 930,00
2	Realizacja projektu : „ Lepsze jutro” 2017-2018	198 149,63	+28 892,60	227 042,23
	Razem wydatki bieżące	198 149,63	229 822,60	427 972,23
3	Realizacja projektu „TIK na TAK” 2018 - 2019	0	+9 380,00	9 380,00
4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie	12 504 101,00	0	12 504 101,00
	Razem wydatki majątkowe	12 504 101,00	9 380,00	12 513 481,00
	Ogółem	12 702 250,63	239 202,60	12 941 453,23

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Nebudek

BURMISTRZ
mgr Dorota Zubomska

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wykonanie	%			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99	
	Ogółem		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99	
																	2 999,99 zł	

w złotych

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Mabełek

SURMISTRZ
mgr Dorota Bukomska

Załącznik Nr 13

Zestawienie dotacji przekazanych, wydatkowanych i zwróconych za rok 2018

Dotacje celowe

0101056210

	Przekazana	Wydatkowana	Zwrot 2018	Zwrot 2019
1	100 000,00	100 000,00	0	0
	100 000,00	100 000,00	0	0

6001456300

1	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T (Szydłowiec) gr. Woj. Świętokrzyskiego - Niekań Wielki- Niekań Mały - Wąglów-Stąporków w km 20+926-21+916 na długości 990m w m. Wąglów	235 477,00	235 477,00	0	0
2	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów-Włochów- Gosan w km 2+815-3+810 na długości 995 mb	162 333,00	162 333,00	0	0
	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów-Włochów- Gosan w km 3+810-4+173 na długości 363 mb	50 442,00	50 442,00	0	0
	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów-Włochów- Gosan w km 4+173-5+163 na długości 990 mb	133 110,00	133 110,00	0	0
	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra-Kozia Wola - Smarków-Piasek-Paruchy w km 5-610-6+605 na długości 995 mb	230 440,00	230 440,00	0	0
		811 802,00	811 802,00	0	0

85121\$6220

1	SPZOZ - Przebudowa i, usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	25 000,00	24 500,00	500,00	0
2	SPZOZ-utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niektaniu Wielkim	65 000,00	65 000,00	0	0
		90 000,00	89 500,00	500,00	0

90001\$6210

1	ZGKIM- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	20 000,00	11 070,00	8 930,00	0
---	---	-----------	-----------	----------	---

80101\$2820

1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowęża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowężu - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 811,30	5 810,43	0,87	0
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosarń- Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 519,25	5 519,25	0	0
		11 330,55	11 329,68	0,87	0

85149\$2360

1	Stowarzyszenie wsi Czarniecka Góra	11 000,00	10 999,69	0,31	
2	Polski Związek Emerytów i Rencistów	11 000,00	11 000,00		
3	Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Białnica	5 500,00	5 500,00		120,00
4	Uniwersytet Trzeciego Wieku SENIORIADA	11 000,00	10 899,83	100,17	73,34
5	Klub Seniora 50+	11 000,00	11 000,00		
6	Stowarzyszenie Społecznej Aktywności i Wspierania EDUCO	2 500,00	2 450,80	49,20	

7	Stowarzyszenie LIBER	3 000,00	3 000,00	0	0
		55 000,00	54 850,32	149,68	193,34

85154\$2360

1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąga - Aktywne Ferie	2 650,00	2 429,00	221,00	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąga - Wyjazd edukacyjny	7 350,00	7 209,09	140,91	0
3	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąga - oddział Gmina Blizyn	20 000,00	20 000,00	0	147,71
		30 000,00	29 638,09	361,91	147,71

92605\$2360

1	Uczniowski Klub Sportowy Staszic	15 000,00	15 000,00	0	0
2	Klub Sportowy Kamienna Wola	20 000,00	20 000,00	0	15,60
3	Klub Sportowy Radiators	60 000,00	59 933,54	66,46	0
		95 000,00	94 933,54	66,46	15,60

Zestawienie dotacje podmiotowe

92109\$2480

1	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Staporkowie	906 000,00	906 000,00	0	0
2	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Staporkowie biblioteka	180 000,00	180 000,00	0	0

80101\$2540

3	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosań - Włochów	322 830,88	322 830,88	0	0
4	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąga -Niepubliczna Szkoła	362 078,63	362 078,63	0	0
		684 909,51	684 909,51	0	0

80103\$2540

1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosań - Włochów	30 634,08	30 634,08	0	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąga -Niepubliczna Szkoła	37 083,36	37 083,36	0	0
		67 717,44	67 717,44	0	0

80104\$2540

1	Przedszkole KIDSAKADEMY	0	0	0	0
2	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole	423 119,06	423 119,06	0	0

	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne				
3	Przedszkole Tęczowe Przedszkole	174 782,40	174 782,40	0	0
4	Niepubliczne Przedszkole Stoneczko w Stąporkowie	496 673,32	496 673,32		
		1 094 574,78	1 094 574,78	0	0

80106\$2540

1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosań - Włochów	33 402,40	33 402,40	0	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąga - Niepubliczna Szkoła	50 880,40	50 880,40	0	0
		84 282,80	84 282,80	0	0

80149\$2540

	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne				
1	Przedszkole Tęczowe Przedszkole	0	0	0	0
		0	0	0	0

80150\$2540

1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąga - Niepubliczna Szkoła	71 629,27	71 629,27	0	0
---	---	-----------	-----------	---	---

85404\$2540

	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne				
1	Przedszkole Bajkowe Przedszkole	0	0	0	0
2	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne				
	Przedszkole Tęczowe Przedszkole	4 809,84	4 809,84	0	0
3	Przedszkole SMERF	0	0	0	0
4	Niepubliczne Przedszkole Stoneczko w Stąporkowie	0	0	0	0
		4 809,84	4 809,84	0	0

Dotacje przedmiotowe

70001\$2650

Przekazane

1	ZGKIM - dopłata do cen oczyszczania miast	285 762,00	285 762,00	0	555,89
2	ZGKIM - dopłata do kosztów utrzymania lokali społecznych	111 846,00	111 846,00	0	3 203,66
		397 608,00	397 608,00	0	3 759,55

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Wiebudek

BURMISTRZ
Dorota Lubomska

Sprawozdanie dot. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nr zadania	Nazwa zadania	Kategoria planowanych kosztów	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane ogółem
Zadanie I.	Zwiększanie 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) – 2. Dofinansowanie udziału w wyjazdach terapeutycznych –	30 872,96 4 138,00	35 010,96
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). Wzmacnianie 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 -	12 185,15 6 184,26 6 328,85 2 418,90 1 135,20 853,00 2 078,10 1 722,00 1 366,80	34 272,26
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 -	9 215,01	9 215,01
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 –	22 600,00 3 503,24 8 971,00	47 500,24
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: 125 998,47				

**Sprawozdanie dot. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
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 -	76,67	76,67
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: 1 638,79	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ania Małocha

DYREKTOR
Mi-G Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stąporkowie

Malgorzata Golebiowska

BIURMASTRZ

mgr Dorota Fikorska

Wykonanie Rzeczowego Planu Finansowego za rok 2018

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie na dzień 31.12.2018 r.

Tabela A

L.p.	Wyszczególnianie	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	3 405 934,80	3 545 149,56
	Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:		
a.	podstawowa opieka medyczna	2 401 200,00	2 481 183,07
b.	stomatologia	437 692,80	449 873,44
c.	rehabilitacja	72 798,00	80 265,00
d.	psychiatria	93 168,00	88 983,33
e.	specjalistka	401 076,00	444 844,72
2.	Pozostałe przychody operacyjne	406 000,00	243 474,47
a.	dotacje	250 000,00	89 500,00
b.	inne przychody operacyjne	156 000,00	153 974,47
	Łącznie przychody:	3 811 934,80	3 788 624,03

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. :	164 467,50zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. :	315 544,44zł

Tabela B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	3 560 934,80	3 569 020,82
a.	amortyzacja	120 000,00	101 232,94
b.	zużycie materiałów i energii	312 000,00	292 822,82
c.	usługi obce	730 000,00	666 305,73
d.	podatki i opłaty	3 000,00	1 688,00
e.	wynagrodzenia i pochodne	2 380 000,00	2 485 508,18
f.	pozostałe koszty rodzajowe	15 934,80	21 403,15
2.	Pozostałe koszty operacyjne	251 000,00	92 100,80
a.	rozliczenie dotacji	250 000,00	89 500,00
b.	inne koszty operacyjne	1 000,00	2 600,80
	Łącznie koszty:	3 811 934,80	3 661 121,62

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	356 262,95zł
w tym wymagalne:	0,00zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	169 250,05zł
w tym wymagalne:	0,00zł

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
Kamil Pietrasiewicz

/ Gł. księgowy SPZOZ w Stąporkowie /

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Jakub Karpeta
lex. dentysta Jakub Karpeta
/ Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2
NIP 658-17-33-769

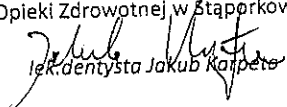
Stąporków, dnia 15.04.2019 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

1. Dane organizacyjne:
 - a. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XI/64/99 z dnia 26.08.1999 r.;
 - b. spisany do Rejestru Podmiotów Lecznicznych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014810 oraz do Krajowego Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego por menerem 0000001340;
 - c. REGON 291120690, NIP 659-17-33-769;
 - d. siedzibą jednostki: Stąporków 26-220, ul. Słowackiego 2;
 - e. forma działalności: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Sprawozdanie dotyczy prowadzonej działalności statutowej od 01.01.2000 r., której podstawowym przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a. podstawowej opieki zdrowotnej (poz) i pediatrycznej,
 - b. stomatologii,
 - c. ginekologii i położnictwa,
 - d. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki i otolaryngologii (od stycznia 2007r.), rehabilitacji leczniczej (od marca 2009 r.),
 - e. poradni zdrowia psychicznego (od stycznia 2012 r.).
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i zawiera informacje o wyniku finansowym, stanie majątkowym i sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez SPZOZ w Stąporkowie w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz przy założeniu nieistnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie jej kontynuowania.
5. W składzie SPZOZ w Stąporkowie nie występują wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe.
6. SPZOZ w Stąporkowie prowadzi politykę rachunkową na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591).

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:
- a. środki trwałe wykazane według wartości netto, do amortyzacji środków trwałych zastosowane zostały stawki przewidziane w wykazie roboczych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy, a mianowicie:
 - i. wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg stawki 30%;
 - ii. budynki i budowle, stanowiące własność Gminy Stąporków i przekazane SPZOZ w Stąporkowie na podstawie notarialnej umowy użyczenia, amortyzowane wg stawki 2,5%;
 - iii. lokale mieszkalne wg stawki 1,5%;
 - iv. pozostałe środki trwałe grupy VIII (głównie sprzęt i urządzenia medyczne) amortyzowane wg stawki 20%;
 - b. odpisy amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o plan amortyzacji i obciążają koszty działalności operacyjnej. W przypadku sprzedaży lub likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych ich wartość odnosi się w pozostałe koszty operacyjne;
 - c. zakupione materiały niekwalifikowane jako środki trwałe, lecz o znacznej wartości i dłuższym terminie użytkowania, ujmowane są w ewidencji pozabilansowej ilościowo-wartościowej jako niskowartościowe składniki rzeczowe długotrwałego użytku i odpisywane jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania;
 - d. materiały wydaje się do użytkowania według cen zakupu i odpisuje w koszty z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne;
 - e. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy w tytule trwałej utraty wartości;
 - f. należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
 - g. zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
8. Rachunek zysków i strat przedstawiono w wariantcie porównawczym.
9. Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Stąporkowie nie zostało sporządzone po połączeniu Spólek.
10. Księgi rachunkowe SPZOZ w Stąporkowie prowadzone były w programie Comarch ERP Optima w wersji 2019.1.1.742 (wersja na dzień sporządzenia sprawozdania).

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek. dentysta Jakub Karpeto

Samodzielny Publiczny**Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie**

26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2

NIP 658-17-33-769

Stąporków, dnia 15.04.2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 - korekta**I. Wartość majątku trwałego**

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Rozchody	Stan na koniec roku 2018
1	Budynki, budowle i lokale, w tym:	2 265 909,74	96 566,00		2 362 475,74
a	część medyczna	1 945 276,63	96 566,00		2 041 842,63
b	część mieszkalna	320 633,11			320 633,11
2	Grunty	57 415,00			57 415,00
3	Urządzenia i przyrządy medyczne	1 056 978,64			1 056 978,64
4	Wartości niematerialne i prawne	12 264,99			12 264,99
5	Niskowartościowe składniki majątku trwałego	134 976,54	20 429,95		155 406,49

Na zwiększenie składników majątku trwałego składają się :

1. Budynki, budowle i lokale – przeprowadzono inwestycje w Ośrodku Zdrowia w Nieklaniu – utwardzenie terenu oraz w Ośrodku Zdrowia w Krasnej – łazienka dla kobiet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Działania wykonane głównie ze środków pochodzących z dotacji Gminy Stąporków. Stan na początek 2018 roku w wierszu część mieszkalna jest skorygowana w stosunku do błędnie wykazanego stanu na koniec roku 2017 w informacji dodatkowej do sprawozdania za rok 2017.
2. Niskowartościowe składniki majątku trwałego – zakupiono m.in. rejestrator temperatury w punkcie szczepień, falownik pompy c.o., kasetę rtg, zestawy komputerowe do gabinetu lekarza poz, wyposażenie poradni rehabilitacyjnej.

II. Amortyzacja w poszczególnych grupach majątku trwałego

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Rozchody	Stan na koniec roku 2018
1	Budynki, budowle i lokale, w tym:	930 443,94	51 847,62		982 291,56
a	część medyczna	849 206,87	47 038,12		896 244,99
b	część mieszkalna	81 237,07	4 809,50		86 046,57
2	Urządzenia i przyrządy medyczne	929 736,67	46 313,63		976 050,30
3	Wartości niematerialne i prawne	9 193,30	3 071,69		12 264,99

III. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych środki trwale.

IV. Stan funduszu założycielskiego, funduszu zakładu i rozliczenie wyniku finansowego

Treść	Fundusz założycielski	Fundusz zakładu	Razem fundusz /2+3/	Wynik finansowy	Rozliczenie wyniku finansowego	Kapitał własny ogółem /4+5+6/
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan na początek roku 2018	2 534 629,17	0,00	2 534 629,17	102 391,34	-800 819,64	1 836 200,87
2. Zwiększenia, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00	127 502,41	102 391,34	319 893,75
a) rozliczenie wyniku finansowego 2017 r.					102 391,34	102 391,34
b) strata za rok obrotowy 2018				127 502,41		127 502,41
c) rozliczenie dotacji celowej	90 000,00		90 000,00			90 000,00
3. Zmniejszenia, w tym:	500,00	0,00	500,00	102 391,34	0,00	102 891,34
a) rozliczenie wyniku finansowego za rok 2017				102 391,34		102 391,34
b) zysk za rok rozliczeniowy						0,00
c) rozliczenie dotacji celowej	500,00		500,00			500,00
3. Stan na koniec roku obrotowego 2018	2 624 129,17	0,00	2 624 129,17	127 502,41	-698 428,30	2 053 203,28

V. Wynik finansowy za rok 2018 jest wartością dodatnią, również po uwzględnieniu amortyzacji. Zysk przeznaczony zostanie na działalność statutową jednostki w roku następnym.

VI. W 2018 roku nie utworzono rezerw.

VII. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Stan na 01.01.2018 r.	Zmniejszenie w 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
I	Raiffeisen-Leasing Polska S.A.	Umowa pożyczki na zakup RTG zębowego	21 848,28	4 178,18	17 670,10


Splata w latach następnych [zł]			
2019	2020	2021	2022
4 486,27	4 818,23	5 174,77	3 190,83

VIII. Zatrudnienie w SPZOZ w Stąporkowie w etatach wg stanu na 31.12.2018 r.

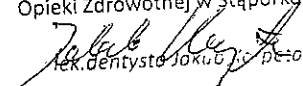
L.p.	Wyszczególnienie	Etat	Umowa cywilno-prawna
1	Dyrektor	0,5	
2	Lekarze poz	2,6	3
3	Lekarze specjaliści	2,4	
4	Lekarze dentyści	1	1,5
5	Przełożona pielęgniarek	1	
6	Pielęgniarki środowiskowe	4	
7	Pielęgniarki w środowisku nauczania	1,6	
8	Pielęgniarki praktyki	6	
9	Położne	2	
10	Mgr Rehabilitacji	1	
11	Fizjoterapeuta	0,7	
12	Technik RTG	0,53	
13	Rejestratorki medyczne	3	
14	Księgowość	2	
15	Inspektor bhp	0,2	
16	Sprzątaczk	3,5	
17	Palacze w sezonie grzewczym		3
18	Pracownik gospodarczy	1	
	Razem:	33,03	7,5

- IX. W roku 2018 jednostka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości zgodnej z ustawą.
- X. Nieomówione zagadnienia, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy nie wystąpiły w 2018 roku z jednostce.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Jacek Kępczyński
lek. dentysta

BILANS


sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Majątek.trwały	Stan 31.12.2017	Stan 31.12.2018
Majątek.trwały	1 555 312,88	1 550 645,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 552 241,19	1 550 645,94
1. Środki trwałe	1 552 241,19	1 550 645,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 415,00	57 415,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 359 713,85	1 404 432,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	135 112,34	88 798,71
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	3 071,69	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	3 071,69	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	518 497,83	671 807,39
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	354 030,33	356 262,95
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		

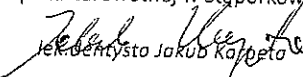
Pasywa	Stan 31.12.2017	Stan 31.12.2018
a) kredyty i pożyczki	17 671,11	13 183,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	219 938,73	154 836,68
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	167 430,15	111 025,04
a) kredyty i pożyczki	4 177,17	4 486,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 062,07	61 543,67
- do 12 miesięcy	95 062,07	61 543,67
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 438,34	39 718,22
h) z tytułu wynagrodzeń	752,57	5 276,88
i) inne		
3. Fundusze specjalne	52 508,58	43 811,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 229,54
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 229,54
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		1 229,54
Pasywa razem	2 073 810,71	2 222 453,33

Data sporządzenia: 15.04.2019 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie


Leokadyta Jakub Kąpala

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2018 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok poprzedni
		2017	2018
I	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	3 356 567,02	3 545 149,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 356 567,02	3 545 149,56
II.	wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 416 639,65	3 569 020,82
I.	Amortyzacja	89 065,73	101 232,94
II.	Zużycie materiałów i energii	306 037,95	292 882,82
III.	Usługi obce	640 208,75	666 305,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 688,00	1 688,00
V.	Wynagrodzenia	1 983 840,65	2 100 913,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	583 973,76	384 594,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 824,83	21 403,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-60 072,63	-23 871,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	163 530,78	153 974,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	163 530,78	153 974,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13,12	234,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	13,12	234,71
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	13,12	234,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	103 445,03	129 868,50
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 053,69	2 366,09
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1 053,69	1 484,61
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		881,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	102 391,34	127 502,41
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	102 391,34	127 502,41
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	102 391,34	127 502,41

Data sporządzenia: 15.04.2019 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
Kamil Pietrasiewicz
Kamil Pietrasiewicz

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

**Sprawozdanie z działalności
ZGKiM w Stąporkowie na 31.12.2018 r**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie prowadzi swoją działalność od 1991 roku. Rada Miejska Uchwałą Nr 29/91 z dnia 30 września 1991 roku utworzyła zakład budżetowy, który nie posiada osobowości prawnej.

Źródłem przychodów ZGKiM jest odpłatność osób fizycznych i prawnych korzystających z naszych usług oraz dotacja z budżetu gminy.

Zakład posiada w swojej strukturze wyodrębnione 2 oddziały:

- Oddział Wodociągów i Kanalizacji
- Oddział Gospodarki Mieszkaniowej, Ciepłownictwa i Oczyszczania Miasta

W zakładzie zatrudnionych jest na czas nieokreślony 48 pracowników. Dodatkowo w ramach zaistniałych potrzeb korzystamy z zatrudnienia w ramach robót publicznych z dofinansowaniem na warunkach określonych przez Powiatowy Urząd Pracy, głównie do zadań oczyszczania miasta oraz prac zleconych przez gminę.

W ciągu 2018 roku pracownicy oddziału gospodarki mieszkaniowej wykonali szereg prac na terenie Miasta i Gminy, m.in.:

- remonty mieszkania przy ulicy Hubala 19/4 w Nieklaniu Wielkim,
- prace konserwacyjne na kotłowniach gazowej i węglowej,
- prace konserwacyjne- place zabaw,
- wykonanie rocznych przeglądów budowlanych, kominiarskich budynków świetlic.
- pokrycie niskiej części dachu budynku przy ulicy Hubala 19/4 w Nieklaniu Wielkim,
- wymiana dwóch okien w mieszkaniu przy ulicy Hubala 19/11 w Nieklaniu Wielkim,
- remont kapitalny mieszkania przy ulicy Hubala 19/16 w Nieklaniu Wielkim,
- zakup i montaż pieca grzewczego do lokalu przy ul. 1-go Maja 14 w Stąporkowie
- wykonanie przyłącza wodociąg. i inst.-kan do lokali przy ul. Hubala 19/6 Nieklania Wielki
- przygotowanie terenu pod kontenery i ogrodzenie terenu od strony południowej budynku socjalnego w msc Hucisko
- zakup okna do łazienki do lokalu nr 6 w budynku przy ul. Hubala w Nieklaniu Wielkim
- zakup materiałów hydraulicznych do wykonania c.o w lokalu przy ul. 1-go Maja 14/6
- montaż zbiornika szambowego do budynku mieszkanlnego przy ul. 1-go Maja 6
- wymiana ślimaków przy podajnikach węgla 3 szt – kotłownia węglowa

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Agnieszka M. Ebudek

- zakup i wymiana sterowników komunikacyjnych po uszkodzeniach wyładowań atmosferycznych

Na bieżąco pracownicy OGM wykonywali prace na które otrzymują dotacje z gminy tj. koszenie i pielęgnacja terenów zielonych, parku miejskiego, placów zabaw, utrzymywanie w należytym porządku chodników i ulic, opróżnianie koszy i inne drobne prace na zlecenie.

Pracownicy Oddziału Wodociągów i Kanalizacji oprócz bieżących prac konserwacyjnych, usuwania awarii, remontów, wymiany wodomierzy i hydrantów wykonali szereg prac na zlecenie, które przedstawiamy poniżej:

- wymiana i remont pompy głębinowej na ujęciu w Pardołowie,
- wymian przepustnicy na ujęciu w Czarnieckiej Górze,
- remont dwóch pomp ściekowych w Hucisku i ul. Żeromskiego w Stąporkowie,
- montaż układu do zasilania agregatem na przepompowniach wody – Komorów, Kamienna Wola, Czarniecka Góra,
- remont dwóch pomp na przepompowni wody w Mokrej,
- wymiana stycznika sterowania pompy w miejscowości Mokra
- zakup ślimaka do zasobników kotła- kotłownia węglowa Plac Wolności
- legalizacja ciepłomierzy.
- remont samochodów – beczka MAN, Star 200, ciągnik Pronar
- zakup i montaż chloratorów plus wykonanie zasilania elektrycznego i układu dozującego – ujęcia Smarków, Pardołów, Gosań
- uszczelnienie szachtów studziennych – Smarków, Pardołów, Gosań
- wymiana pompy głębinowej na ujęciu w Pardołowie
- zakup pompy głębinowej (w rezerwie) SUW Czarniecka Góra
- renowacja zbiorników wodnych (czyszczenie, malowanie i montaż nowych drabin) ujęcia: Smarków, Odrowąż, Gosań
- zakup nowej draniny na ujęcie w Pardołowie
- przystosowanie ujęć wody – wykonanie układów elektrycznych do zasilania ujęć agregatami prądotwórczymi – Pardołów, Gosań, Odrowąż, Smarków oraz przepompownie wody w Komorowie i Kamiennej Woli
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- zakupienie sterownika oraz zakup i wymiana sondy poziomu – przepompownia ścieków w Hucisku
- remont pomp poziomego tłoczenia przy zestawach pompowych – ujęcie Gosań 4 szt, Pardołów 2 szt, przepompownia wody Komorów 2 szt

**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Miebudek


- wykonanie przeglądów gwarancyjnych agregatów prądotwórczych 4 szt i pojazdów
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania nawierzchni ulic i chodników
- wyposażenie nowego budynku Oczyszczalni w meble biurowe
- wykonanie docieplenia i położenie tynków na szachtach zbiorników wodnych - Odrowąż

W ramach trwałości projektu „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków 2018-2022” Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na rok za 2018r. otrzymał kwotę 40 000,00 zł. wydatkował na 31.12.2018 r 40 000 zł co stanowi 100 % wykonania.

Realizację zakładowego planu finansowego na 31.12.2018 roku przedstawiają załączniki do sprawozdania.

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Niebudek

Realizacja planu finansowego zakładu w rozbiciu na paragrafy na 31.12.2018 rok.

Lp.	§	Nazwa kosztów	2018 r.		% wykon. 5:4
			Plan roczny	Wykonanie	
I	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.200,00	39.515,29	91,47
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.081 265,00	1.925 799,56	92,53
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.080,00	149.549,15	83,98
4	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	355.869,00	341.118,39	95,86
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	32.685,52	79,33
6	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10.534,00	58,52
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.750,00	8.400,00	71,49
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722.691,00	638.805,85	88,39
9	4260	Zakup energii	943.000,00	884.362,59	93,78
10	4270	Zakup usług remontowych	22.900,00	11.141,62	48,65
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2.734,00	39,62
12	4300	Zakup usług pozostałych	538.544,00	505.888,14	93,94
13	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 .410,00	12.799,26	57,11
14	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	39.200,00	19.872,34	50,69
15	4400	Opłaty za administrowanie	148.495,00	148.405,11	99,94
16	4410	Podróże służbowe krajowe	26.800,00	21.132,80	78,85
17	4430	Różne opłaty i składki	160.500,00	130.061,50	81,04
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.454,00	58.453,03	99,99
19	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 800,00	1 800,00	100
20	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	539,40	53,94
21	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	158,00	31,60
22	4580	Pozostałe odsetki	750,00	201,45	26,86
23	4610	Koszty postępowania sądowego	23 000,00	8.269,64	35,95
24	4700	Szkolenia pracowników	14.750,00	7.446,47	50,48
25	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	120 000,00	111 070,00	92,56
27	4720	Amortyzacja	2 310 000,00	1.570.207,20	67,97
		Razem	7.891 058,00	6.640.950,31	84,16

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 31.12.2018 roku.

1. Plan przychodów	5 461 058,00
wykonanie przychodów	5 045 465,20
% wykonania	92,39
2. Plan kosztów	7 771 058,00
wykonanie kosztów	6 529 880,31
% wykonania	84,03
3. Planowana dotacja z budżetu gminy	
- celowa	120 000,00
- przedmiotowa	397 608,00
Wykonanie dotacji	
- celowa	111 070,00
- % wykonania	92,56
- przedmiotowa	393 848,45
- % wykonania	99,05
4. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	73 464,64
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	172 399,62
5. Stan należności netto na 01.01.2018r.	653 855,58
Stan należności netto na 31.12.2018r.	622 830,63
6. Stan zobowiązań na 01.01.2018r.	669 407,16
Stan zobowiązań na 31.12.2018r.	734 759,17

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Nębudek

Na 31.12.2018r roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym:	1 669 520,10
przychody za wykonane przyłącza wodociągowe	65 853,64
2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków:	966 818,69
3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego	640 779,92
w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta	285 206,11
obsługa Placu Targowego	106 143,10
4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym:	593 397,39
dotacja przedmiotowa	108 642,34
5. Przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej	1 096 588,77
6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi, opłaty czynszowe i pozostałe	78 360,33
Razem przychody	5 045 465,20

Należności na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 622 830,63 zł.

a. Za usługi czynszowe	197 523,12
b. Za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	83 318,77
c. Za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	44 853,27
d. Za odprowadzanie ścieków	65 264,71
e. Za sprzedaną energię ciepłą	201 900,75
f. Za pozostałe usługi OWiK	7 997,68
g. Za usługi oczyszczania i pozostałe	21 972,33

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Mepudek

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. Wynoszą 734 759,17 złotych.

Są to zobowiązania bieżące.


Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 314,62
2.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	332 835,70
3.Zobowiązania wobec ZUS	151 681,79
4.Zobowiązania wobec US	73 592,06
5.Zobowiązania wobec PFRON	335,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Prasad

DYREKTOR

mgr inż. Marcin Stankiewicz

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Mębudek

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2
NIP 658-17-33-769


Stąporków, dnia 28.03.2019 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018


1. Dane organizacyjne:
 - a. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XI/64/99 z dnia 26.08.1999 r.;
 - b. spisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014810 oraz do Krajowego Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego por menerem 0000001340;
 - c. REGON 291120690, NIP 659-17-33-769;
 - d. siedzibą jednostki: Stąporków 26-220, ul. Słowackiego 2;
 - e. forma działalności: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Sprawozdanie dotyczy prowadzonej działalności statutowej od 01.01.2000 r., której podstawowym przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a. podstawowej opieki zdrowotnej (poz) i pediatrycznej,
 - b. stomatologii,
 - c. ginekologii i położnictwa,
 - d. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki i otolaryngologii (od stycznia 2007r.), rehabilitacji leczniczej (od marca 2009 r.),
 - e. poradni zdrowia psychicznego (od stycznia 2012 r.).
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i zawiera informacje o wyniku finansowym, stanie majątkowym i sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez SPZOZ w Stąporkowie w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz przy założeniu nieistnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie jej kontynuowania.
5. W składzie SPZOZ w Stąporkowie nie występują wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe.
6. SPZOZ w Stąporkowie prowadzi politykę rachunkową na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591).

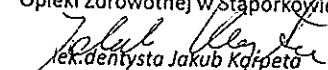
**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY



mgr Agnieszka Niebudek

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:
- a. środki trwałe wykazane według wartości netto, do amortyzacji środków trwałych zastosowane zostały stawki przewidziane w wykazie roboczych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy, a mianowicie:
 - i. wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg stawki 30%;
 - ii. budynki i budowle, stanowiące własność Gminy Stąporków i przekazane SPZOZ w Stąporkowie na podstawie notarialnej umowy użyczenia, amortyzowane wg stawki 2,5%;
 - iii. lokale mieszkalne wg stawki 1,5%;
 - iv. pozostałe środki trwałe grupy VIII (głównie sprzęt i urządzenia medyczne) amortyzowane wg stawki 20%;
 - b. odpisy amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o plan amortyzacji i obciążają koszty działalności operacyjnej. W przypadku sprzedaży lub likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych ich wartość odnosi się w pozostałe koszty operacyjne;
 - c. zakupione materiały niekwalifikowane jako środki trwałe, lecz o znacznej wartości i dłuższym terminie użytkowania, ujmowane są w ewidencji pozabilansowej ilościowo-wartościowej jako niskowartościowe składniki rzeczowe długotrwałego użytku i odpisywane jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania;
 - d. materiały wydaje się do użytkowania według cen zakupu i odpisuje w koszty z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne;
 - e. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy w tytułu trwałej utraty wartości;
 - f. należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
 - g. zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
8. Rachunek zysków i strat przedstawiono w wariancie porównawczym.
9. Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Stąporkowie nie zostało sporządzone po połączeniu Spółek.
10. Księgi rachunkowe SPZOZ w Stąporkowie prowadzone były w programie Comarch ERP Optima w wersji 2019.1.1.742 (wersja na dzień sporządzenia sprawozdania).

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamill Pietrasiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek. dentysta Jakub Kąpeta

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2
NIP 658-17-33-769

Stąporków, dnia 28.03.2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018

I. Wartość majątku trwałego

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2017	Zwiększenia	Rozchody	Stan na koniec roku 2018
1	Budynki, budowle i lokale, w tym:	2 265 909,74	96 566,00		2 362 475,74
a	część medyczna	1 945 276,63	96 566,00		2 041 842,63
b	część mieszkalna	320 633,11			320 633,11
2	Grunty	57 415,00			57 415,00
3	Urządzenia i przyrządy medyczne	1 056 978,64			1 056 978,64
4	Wartości niematerialne i prawne	12 264,99			12 264,99
5	Niskowartościowe składniki majątku trwałego	134 976,54	20 429,95		155 406,49

Na zwiększenie składników majątku trwałego składają się :

1. Budynki, budowle i lokale – przeprowadzono inwestycje w Ośrodku Zdrowia w Nieklaniu – utwardzenie terenu oraz w Ośrodku Zdrowia w Krasnej – łazienka dla kobiet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Działania wykonane głównie ze środków pochodzących z dotacji Gminy Stąporków.
2. Niskowartościowe składniki majątku trwałego – zakupiono m.in. rejestrator temperatury w punkcie szczepień, falownik pompy c.o., kasetę rtg, zestawy komputerowe do gabinetu lekarza poz, wyposażenie poradni rehabilitacyjnej.

II. Amortyzacja w poszczególnych grupach majątku trwałego

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Rozchody	Stan na koniec roku 2018
1	Budynki, budowle i lokale, w tym:	930 443,94	51 847,66		982 291,60
a	część medyczna	849 206,87	47 038,16		896 245,03
b	część mieszkalna	81 237,07	4 809,50		86 046,57
2	Urządzenia i przyrządy medyczne	929 736,67	46 313,63		976 050,30
3	Wartości niematerialne i prawne	9 193,30	3 071,69		12 264,99

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebułek

III. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych środki trwałe.

IV. Stan funduszu założycielskiego, funduszu zakładu i rozliczenie wyniku finansowego

Treść	Fundusz założycielski	Fundusz zakładu	Razem fundusz /2+3/	Wynik finansowy	Rozliczenie wyniku finansowego	Kapitał własny ogółem /4+5+6/
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan na początek roku 2018	2 534 629,17	0,00	2 534 629,17	102 391,34	-800 819,64	1 836 200,87
2. Zwiększenia, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00	115 603,09	102 391,34	307 994,43
a) rozliczenie wyniku finansowego 2017 r.					102 391,34	102 391,34
b) strata za rok obrotowy 2018				115 603,09		115 603,09
c) rozliczenie dotacji celowej	90 000,00		90 000,00			90 000,00
3. Zmniejszenia, w tym:	500,00	0,00	500,00	102 391,34	0,00	102 891,34
a) rozliczenie wyniku finansowego za rok 2017				102 391,34		102 391,34
b) zysk za rok rozliczeniowy						0,00
c) rozliczenie dotacji celowej	500,00		500,00			500,00
3. Stan na koniec roku obrotowego 2018	2 624 129,17	0,00	2 624 129,17	115 603,09	-698 428,30	2 041 303,96

V. Wynik finansowy za rok 2018 jest wartością dodatnią, również po uwzględnieniu amortyzacji. Zysk przeznaczony zostanie na działalność statutową jednostki w roku następnym.

VI. W 2018 roku nie utworzono rezerw.

VII. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Stan na 01.01.2018 r.	Zmniejszenie w 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	Raiffeisen-Leasing Polska S.A.	Umowa pożyczki na zakup RTG zębowego	21 848,28	4 178,18	26 026,46

Spłata w latach następnych [zł]			
2019	2020	2021	2022
4 486,27	4 818,23	5 174,77	3 190,83

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

VIII. Zatrudnienie w SPZOZ w Stąporkowie w etatach wg stanu na 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Etat	Umowa cywilno-prawna
1	Dyrektor	0,5	
2	Lekarze poz	2,6	3
3	Lekarze specjaliści	2,4	
4	Lekarze dentyści	1	1,5
5	Przełożona pielęgniarek	1	
6	Pielęgniarki środowiskowe	4	
7	Pielęgniarki w środowisku nauczania	1,6	
8	Pielęgniarki praktyki	6	
9	Położne	2	
10	Mgr Rehabilitacji	1	
11	Fizjoterapeuta	0,7	
12	Technik RTG	0,53	
13	Rejestratorki medyczne	3	
14	Księgowość	2	
15	Inspektor bhp	0,2	
16	Sprzątaczk	3,5	
17	Palacze w sezonie grzewczym		3
18	Pracownik gospodarczy	1	
	Razem:	33,03	7,5

- IX. W roku 2018 jednostka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości zgodnej z ustawą.
- X. Nieomówione zagadnienia, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy nie wystąpiły w 2018 roku z jednostce.

Osoba, której powierzono
prowadzeni ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
Kamil Pletrasiewicz

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

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GWINY
Agnieszka Niebudek
mgr Agnieszka Niebudek

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2018 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok poprzedni
		2017	2018
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	3 356 567,02	3 533 250,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 356 567,02	3 533 250,24
II.	wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 416 639,65	3 569 020,82
I.	Amortyzacja	89 065,73	101 232,94
II.	Zużycie materiałów i energii	306 037,95	292 882,82
III.	Usługi obce	640 208,75	666 305,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 688,00	1 688,00
V.	Wynagrodzenia	1 983 840,63	2 100 913,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	383 973,76	384 594,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 824,93	21 403,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-60 072,63	-35 770,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	163 530,78	153 752,97
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	163 530,78	153 752,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13,12	13,21
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	13,12	13,21
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej przytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej przytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	13,12	13,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	103 445,03	117 969,18
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 053,69	2 366,09
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1 053,69	1 484,61
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		881,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	102 391,34	115 603,09
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	102 391,34	115 603,09
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	102 391,34	115 603,09

Data sporządzenia: 28.03.2018 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
Kamil Pietrasiewicz

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

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

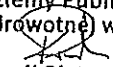
Majątek.trwały	Stan 31.12.2017	Stan 31.12.2018
Majątek.trwały	1 555 812,88	1 550 645,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 552 241,19	1 550 645,94
1. Środki trwałe	1 552 241,19	1 550 645,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 415,00	57 415,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 359 713,85	1 404 432,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	135 112,34	88 798,71
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	3 071,69	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	3 071,69	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	518 497,83	659 908,07
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	354 030,33	344 363,63
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Miebudek

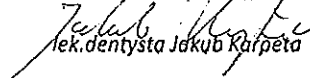
Pasywa	Stan 31.12.2017	Stan 31.12.2018
a) kredyty i pożyczki	17 671,11	13 183,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	219 938,73	154 836,68
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	167 430,15	111 025,04
a) kredyty i pożyczki	4 177,17	4 486,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 062,07	61 543,67
- do 12 miesięcy	95 062,07	61 543,67
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 438,34	39 718,22
h) z tytułu wynagrodzeń	752,57	5 276,88
i) inne		
3. Fundusze specjalne	52 508,58	43 811,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 229,54
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 229,54
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		1 229,54
Pasywa razem	2 073 810,71	2 210 554,01

Data sporządzenia: 28.03.2018 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych


Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie


lek. dentysta Jakub Karpeta

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Buddek

2019 -02- 28

Wydział *FN* Poz. 1589

Stąporków, dnia 28.02.2019 r.

LDz. SPZOZ 0717/25/2019

Wykonanie Rzeczowego Planu Finansowego za rok 2018

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie na dzień 31.12.2018 r.

Tabela A

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
i	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	3 405 934,80	3 540 940,66
	Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:		
a.	podstawowa opieka medyczna	2 401 200,00	2 478 338,07
b.	stomatologia	437 692,80	448 695,54
c.	rehabilitacja	72 798,00	80 265,00
d.	psychiatria	93 168,00	88 983,33
e.	specjalistka	401 076,00	444 658,72
2.	Pozostałe przychody operacyjne	406 000,00	243 474,47
a.	dotacje	250 000,00	89 500,00
b.	inne przychody operacyjne	156 000,00	153 974,47
	Łącznie przychody:	3 811 934,80	3 784 415,13

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. :	164 467,50 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. :	315 544,44 zł

Tabela B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	3 560 934,80	3 570 117,99
a.	amortyzacja	120 000,00	101 232,94
b.	zużycie materiałów i energii	312 000,00	292 882,82
c.	usługi obce	730 000,00	666 305,73
d.	podatki i opłaty	3 000,00	1 688,00
e.	wynagrodzenia i pochodne	2 380 000,00	2 486 605,35
f.	pozostałe koszty rodzajowe	15 934,80	21 403,15
2.	Pozostałe koszty operacyjne	251 000,00	89 513,67
a.	rozliczenie dotacji	250 000,00	89 500,00
b.	inne koszty operacyjne	1 000,00	13,67
	Łącznie koszty:	3 811 934,80	3 659 631,66

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	342 580,55 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	123 607,15 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

/ Gł. księgowy SPZOZ w Stąporkowie /

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Jakub Kordecki
dr. dentysta Jakub Kordecki

/ Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /

**Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na
31 grudnia 2018r.**

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

2019 -02- 28

Wdział ^{FN} _κ / Poz. 1598

Lp.	Koszty		Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	Sprzęt: - gospodarczy, - biurowy, kin domowe, tv, expres, aparat - akustyczny, muzyczny -buty dla zespołu -podesty dla chóru	1.435 9.077 3.813 1.772 9.201	1.434,68 9.076,21 3.813,00 1.771,20 9.200,40	
RAZEM 401			25.298	25.295,49	99,99
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe - materiały dekoracyjne i plastyczne - środki czystości - artykuły gospodarcze - prenumeraty - materiały elektryczne - fajerwerki - osprzęt do nagłośnienia, muzyczne - materiały – Stadion -projekt „Fantastyczny Stąporków” -materiały do kawiarni	9.075 17.750 4.324 7.849 2.015 1.661 1.140 3.171 12.315 1.746 613	9.074,30 17.743,29 4.323,01 7.848,69 2.014,17 1.660,56 1.138,21 3.170,33 12.314,29 1.745,91 612,58	
RAZEM 402			61.659	61.645,34	99,98
3	403 zużycie energii	- ciepła - elektryczna - woda	32.900 26.900 3.590	32.821,17 26.862,14 3.582,83	
RAZEM 403			63.390	63.266,14	99,80
4	404 usługi remontowe				
RAZEM 404			-	-	
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, Internet	3.004	3.003,61	
RAZEM 405			3.004	3.003,61	99,99

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNICZKA GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

6	406 usługi obce	- usługi komunalne	9.040	8.933,04	
		- obsługa rachunku bankowego	903	903,00	
		- monitoring obiektu, ochrona	11.247	11.246,40	
		- przegląd kotłowni	742	742,00	
		- usługi transportowe	19.045	19.044,65	
		- usługi informatyczne	4.906	4.905,28	
		- usługi p. poż.	1.558	1.558,00	
		- nagłośnienie, imprezy plenerowe	11.800	11.800,00	
		- inne	1.703	1.702,82	
		- przegląd okresowy budynku	1.800	1.800,00	
		- park rozrywki- dzień dziecka	4.709	4.709,00	
		- występy zespołów	24.000	24.000,00	
		- prowadzenie warsztatów	2.280	2.280,00	
		- naprawa głośników, sprzętu	900	899,12	
		-usługi gastronomiczne, hotelowe	9.665	9.665,00	
		-obsługa bhp	4.103	4.102,75	
		-fotograficzne, dron	689	688,80	
		-ogłoszenia, emisja dodatku	2.005	2.004,90	
		-koszenie terenu	1.846	1.846,00	
		-oprawa obrazów	120	120,00	
		-zajęcia taneczne	8.400	8.400,00	
		-zaproszenia, foldery	948	947,10	
		-usługi stolarskie	3.915	3.915,00	
		-teatr	4.800	4.800,00	
		-sędziowanie, pomiar czasu	3.300	3.300,00	
		-elektryczne	3.090	3.090,00	
		-wydanie katalogu	1.529	1.528,50	
		-usługa podnośnika	330	330,00	
		-wykonanie plaży	6.396	6.396,00	
		-projekt „Fantastyczny Stąporków”	1.499	1.499,01	
		-serwis fontanny	840	840,00	
-doradztwo informatyczne	2.243	2242,60			
-usługi krawieckie	960	960,00			
-dozór techniczny	350	350,00			
-aktualizacja kosztorysów	250	250,00			
-usługa serwisowa	450	450,00			
RAZEM 406			152.361	152.248,97	99,93
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	398.922	398.921,76	
		- jednorazowa premia regulaminowa	30.652	30.651,38	
RAZEM OSOBOWE			429.574	429.573,14	99,99

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek


		Bezosobowe			
		- akustyk, muzyk	1.472	1.472	
		- ratownik medyczny	3.249	3.249	
		- jury	900	900	
		- występy zespołów	6.286	6.286	
		- prowadzenie warsztatów	5.280	5.280	
		- sędziowie – sport	10.719	10.719	
		- przygotowanie muzyczne	21.306	21.306	
		- spotkania autorskie	660	660	
		- informatyk	500	500	
		- prace remontowe, porządkowe	2.645	2.645	
		- Projekt „Fantastyczny Stąporków”	4.240	4.240	
RAZEM BEZOSOBOWE			57.257	57.257	100
RAZEM 407			486.831	486.830,14	99,99
8	408 świadczenia na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	2.869	2.868,70	
RAZEM 408			2.869	2.868,70	99,99
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych	72.334 7.350	72.333,48 7.349,37	
RAZEM 409			79.684	79.682,85	100
10	410 ZFSS	- świadczenia urlopowe	13.043	13.042,26	
RAZEM 410			13.043	13.042,26	99,99
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym	38.232	38.231,55	
RAZEM 411			38.232	38.231,55	100
12	412 podróże służbowe	- podróże służbowe	4.234	4.233,59	
RAZEM 412			4.234	4.233,59	99,99
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki -projekt ”Fantastyczny Stąporków”	58.118 515	58.117,10 515,08	
RAZEM 415			58.633	58.632,18	100
RAZEM KOSZTY			989.238	988.980,82	99,97
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji) - amortyzacja wg stawek (śr. trwałe ze śr. własnych)	157.830 18.790	157.828,46 18.789,77	
Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)			176.620	176.618,23	100

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIA GMINY
mgr Agnieszka Nlebudek

OGÓŁEM KOSZTY	1.165.858	1.165.599,05	99,98
----------------------	------------------	---------------------	--------------

Zatrudnienie

1. Zatrudnienie na 2017r. w osobach – 12, w etatach – 11.
2. Zatrudnienie w 2018r. - w osobach 12, w etatach 10,5.

**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Miebudek

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja podmiotowa	906.000	906.000,00	
RAZEM 740			906.000	906.000,00	100,00
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży 1) czynsze, najmy 2) akredytacje 3) usługi ksero 4) zajęcia muzyczne ,plast. 5) zajęcia taneczne 6) spektakle 7) kawiarnia 8) karnety	21.500 700 570 10.600 13.300 2.000 29.200 2.500	21.809,51 780 557,57 10.618,50 11.470 1.837,97 29.255,41 1.365,04	
RAZEM 700			75.188	77.694	103,33
3.	750	- przychody finansowe	-	-	
RAZEM 750			-	-	
4.	760	- projekt „ Fantastyczny Staporków” -zwrot kosztów podróży	8.000 -	8.000,00 46,00	
RAZEM			8.000	8.046,00	100,58
	760	- odpisy amortyzacyjne	176.620	176.618,23	
		(bez wpływu na wysokość dotacji)	176.620	176 618,23	100
RAZEM 760			184.620	184.664,23	100,02
OGÓŁEM PRZYCHODY			1.165.808	1.168.358,23	100,22

770-koszty finansowe – 0,08

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Koszty		Plan na 2018	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	15.001,33	15.001,33	
		-księgozbiór -Biblioteka Narodowa	6.444,00	6,444,00	
RAZEM 401			21.445,33	21.445,33	100,00
2	402 zużycie materiałów	- prasa, materiały	2.524,25	2.524,25	
		- materiały biurowe, dekoracje, plastyczne	2.968,68	2.968,68	
		- środki czystości	198,96	198,96	
RAZEM 402			5.691,89	5.691,89	100,00
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	1.985,35	1.985,35	
RAZEM 403			1.985,35	1.985,35	100,00
4	404 usługi remontowe		-	-	
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne	2.735,70	2.735,70	
RAZEM 405			2.735,70	2.735,70	100,00
6	406 usługi obce	- usługi	2.114,99	2.114,99	
RAZEM 406			2.114,99	2.114,99	100,00
7	407 wynagrodzenia	Osobowe:			
		- wynagrodzenia pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	111.537,66 8.960,87	111.537,66 8,960,87	
		Bezosobowe:			
		- spotkanie poetyckie - warsztaty literackie	- 1.400,00	- 1.400,00	
RAZEM 407			121.898,53	121.898,53	100,00
8	408 świadczenia na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń	- szkolenia, badania lekarskie	350,00	350,00	
RAZEM 408			350,00	350,00	100,00

Za zgodność
 z oryginałem
 SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Niebudek

9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	20.090,10 1.499,40	20.090,10 1.499,40	
RAZEM 409			21.589,50	21.589,50	100,00
10	410 św. urlopowe	- świadczenia urlopowe	5.335,47	5.335,47	
RAZEM 410			5.335,47	5.335,47	100,00
11	412 podróże służbowe	- delegacje	248,45	248,45	
RAZEM 412			248,45	248,45	100,00
12	415 pozostałe koszty	- koszty organizacji imprez	3.048,79	3.048,79	
RAZEM 415			3.048,79	3.048,79	100,00
OGÓŁEM KOSZTY			186.444,00	186.444,00	100,00

PRZYCHODY

Lp	Przychody		Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740	Dotacja podmiotowa	180.000,00	180,000,00	100,00
2	760	Na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek-Biblioteka Narodowa	6.444,00	6,444,00	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			186.444,00	186.444,00	100,00

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Wlebudęk

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STĄPORKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
tel. 41 374-10-88, fax 41 374-32-88

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 31 grudnia 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 906 000,00zł, co stanowi 100,00%.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 99,98% , zaś wykonanie przychodów ogółem 100,22%.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 7.801,94 zł. , rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 5 552,00 zł., podatek VAT-7 – 1.529,00, z tyt. dostaw i usług – 10.284,92, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 300,00, inne rozrachunki z pracownikami – 504,08.
Pozostałe rozrachunki- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 841,32.

Należności :0.

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 71.963,86.

Zatrudnienie w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło : w osobach - 12 w etatach - 10,5.

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2018 r. w wysokości 180 000,00 zł. Została przekazana kwota 180 000,00zł. co stanowi 100,00%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100,00%.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Prasad

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie

mgr Katarzyna Sorn

Stąporków, dn. 28.02.2019r.

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Miebudek

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

DOM KULTURY

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-01 Amortyzacja wg stawek	0,00	0,00	176 618,23	0,00	176 618,23	0,00	176 618,23	0,00
501-02 Amoryzcja	0,00	0,00	25 295,49	0,00	25 295,49	0,00	25 295,49	0,00
501-03-01 materiały biurowe	0,00	0,00	9 074,30	0,00	9 074,30	0,00	9 074,30	0,00
501-03-02 materiały gospodarcze	0,00	0,00	7 848,69	0,00	7 848,69	0,00	7 848,69	0,00
501-03-03 dekoracyjne, plastyczne, do imprez	0,00	0,00	17 743,29	0,00	17 743,29	0,00	17 743,29	0,00
501-03-04 prenumerata	0,00	0,00	2 014,17	0,00	2 014,17	0,00	2 014,17	0,00
501-03-05 elektryczne	0,00	0,00	1 660,56	0,00	1 660,56	0,00	1 660,56	0,00
501-03-06 środki czystości	0,00	0,00	4 323,01	0,00	4 323,01	0,00	4 323,01	0,00
501-03-16 fajerwerki	0,00	0,00	1 138,21	0,00	1 138,21	0,00	1 138,21	0,00
501-03-17 osprzęt do nagłośnienia, muzyczne	0,00	0,00	3 170,33	0,00	3 170,33	0,00	3 170,33	0,00
501-03-21 materiały do kawimi	0,00	0,00	612,58	0,00	612,58	0,00	612,58	0,00
501-03-22 materiały -stadion	0,00	0,00	7 306,16	0,00	7 306,16	0,00	7 306,16	0,00
501-03-24 węgiel kamienny	0,00	0,00	5 008,13	0,00	5 008,13	0,00	5 008,13	0,00
501-04-01 energia ciepła	0,00	0,00	32 821,17	0,00	32 821,17	0,00	32 821,17	0,00
501-04-02 energia elektryczna	0,00	0,00	26 862,14	0,00	26 862,14	0,00	26 862,14	0,00
501-04-03 woda	0,00	0,00	3 582,83	0,00	3 582,83	0,00	3 582,83	0,00

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

Suma:	0,00	0,00	325 079,29	0,00	325 079,29	0,00	325 079,29	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	325 079,29	0,00	325 079,29	0,00	325 079,29	0,00

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

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-06 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	3 003,61	0,00	3 003,61	0,00	3 003,61	0,00
501-07-01 usługi komunalne	0,00	0,00	8 933,04	0,00	8 933,04	0,00	8 933,04	0,00
501-07-02 obsługa rachunku bankowego	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00
501-07-03 monitoring obiektu-ochrona	0,00	0,00	11 246,40	0,00	11 246,40	0,00	11 246,40	0,00
501-07-05 usługi transportowe	0,00	0,00	19 044,65	0,00	19 044,65	0,00	19 044,65	0,00
501-07-07 usługi fotograficzne, filmowe	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00
501-07-08 dozór techniczny	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
501-07-09 usługi informatyczne	0,00	0,00	4 905,28	0,00	4 905,28	0,00	4 905,28	0,00
501-07-11 usługi p.poż.	0,00	0,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00
501-07-12 nagłośnienie i oświetlenie	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
501-07-13 usługa hotelowa i cateringowa	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
501-07-15 park rozrywki	0,00	0,00	4 709,00	0,00	4 709,00	0,00	4 709,00	0,00
501-07-17 występy zespołów artystycznych	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
501-07-18 oprawa obrazów	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
501-07-19 inne	0,00	0,00	1 702,82	0,00	1 702,82	0,00	1 702,82	0,00
501-07-20 usługi elektryczne	0,00	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00
501-07-23 servis kotłowni gazowej	0,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00
501-07-24 wydanie katalogu	0,00	0,00	1 528,50	0,00	1 528,50	0,00	1 528,50	0,00
Suma:	0,00	0,00	107 025,10	0,00	107 025,10	0,00	107 025,10	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	325 079,29	0,00	325 079,29	0,00	325 079,29	0,00
Razem:	0,00	0,00	432 104,39	0,00	432 104,39	0,00	432 104,39	0,00

*Za zgodność
z oryginałem*

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-07-25 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
501-07-29 naprawa sprzętu muz.akust.	0,00	0,00	899,12	0,00	899,12	0,00	899,12	0,00
501-07-33 kontrola okresowa obiektu	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
501-07-34 aktualizacja kosztorysów,opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
501-07-46 usługi hotelowe	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
501-07-49 podnośnika,małowania,klejenia liter	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
501-07-51 teatr	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
501-07-55 obsługa BHP i p.poż	0,00	0,00	4 102,75	0,00	4 102,75	0,00	4 102,75	0,00
501-07-57 Usługi stolarskie	0,00	0,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00
501-07-59 prace ziemne	0,00	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00
501-07-60 usługa wykoszenia terenu	0,00	0,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00
501-07-68 zajęcia taneczne	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
501-07-69 zaproszenia, foildery	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
501-07-72 sędziowskie,pomiar czasu	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
501-07-74 emisja dodatku,ogłoszenia	0,00	0,00	2 004,90	0,00	2 004,90	0,00	2 004,90	0,00
501-07-76 serwis fontanny	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
501-07-77 doradztwo informatyczne	0,00	0,00	2 242,60	0,00	2 242,60	0,00	2 242,60	0,00
501-07-78 szycie sukienek	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	46 278,47	0,00	46 278,47	0,00	46 278,47	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	432 104,39	0,00	432 104,39	0,00	432 104,39	0,00
Razem:	0,00	0,00	478 382,86	0,00	478 382,86	0,00	478 382,86	0,00

Za zgodność
z oryginałem

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

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-07-79 usługa serwisowa	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
501-08-01 wynagrodzenia pracowników wg.umów o pracę	0,00	0,00	398 921,76	0,00	398 921,76	0,00	398 921,76	0,00
501-08-02 jednorazowa premia regulaminowa	0,00	0,00	30 651,38	0,00	30 651,38	0,00	30 651,38	0,00
501-08-03-03 pracownik jury	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
501-08-03-04 występy zespołów	0,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00
501-08-03-06 spotkania autorskie	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
501-08-03-10 sędzia zawodów,trener	0,00	0,00	10 719,00	0,00	10 719,00	0,00	10 719,00	0,00
501-08-03-12 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00
501-08-03-17 akustyk-muzyk	0,00	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00
501-08-03-24 Przygotowanie muzyczne zespołu ludowego	0,00	0,00	21 306,00	0,00	21 306,00	0,00	21 306,00	0,00
501-08-03-25 układanie terakoty	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
501-08-03-26 dyżur ratownika medycznego	0,00	0,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00
501-08-03-41 prace porządkowe	0,00	0,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00
501-08-03-53 informatyczne	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
501-09 Szkolenia, badania lekarskie (świadczenia na rzecz pracowników)	0,00	0,00	2 868,70	0,00	2 868,70	0,00	2 868,70	0,00
501-10-01 emertalne, rentowe , wypadkowe	0,00	0,00	72 333,48	0,00	72 333,48	0,00	72 333,48	0,00
501-10-02 Fundusz pracy gwarantowane św.pracowniczych	0,00	0,00	7 349,37	0,00	7 349,37	0,00	7 349,37	0,00
501-11 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	13 042,26	0,00	13 042,26	0,00	13 042,26	0,00
Suma:	0,00	0,00	578 633,95	0,00	578 633,95	0,00	578 633,95	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	478 382,86	0,00	478 382,86	0,00	478 382,86	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 057 016,81	0,00	1 057 016,81	0,00	1 057 016,81	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-12 Podatki i opłaty	0,00	0,00	38 231,55	0,00	38 231,55	0,00	38 231,55	0,00
501-13 Podróże służbowe	0,00	0,00	4 233,59	0,00	4 233,59	0,00	4 233,59	0,00
501-14 Pozostałe koszty	0,00	0,00	58 117,10	0,00	58 117,10	0,00	58 117,10	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wioleta Przejal

**Za zgodność
 z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Niebudek

Suma:	0,00	0,00	100 582,24	0,00	100 582,24	0,00	100 582,24	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 057 016,81	0,00	1 057 016,81	0,00	1 057 016,81	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 157 599,05	0,00	1 157 599,05	0,00	1 157 599,05	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

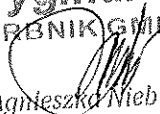
wersja zwykła, konta analityczne


Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Zakres kont: od 507 do 507, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
507-02	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Projekt "Fantastyczny Stąporków"								

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Ptasal

Suma:	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

BIBLIOTEKA

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
502-01-01 księgozbiór bibliteczny	0,00	0,00	15 001,33	0,00	15 001,33	0,00	15 001,33	0,00
502-01-04 Materiały	0,00	0,00	5 691,89	0,00	5 691,89	0,00	5 691,89	0,00
502-01-05 Energia	0,00	0,00	1 985,35	0,00	1 985,35	0,00	1 985,35	0,00
502-01-06 Usługi obce	0,00	0,00	2 114,99	0,00	2 114,99	0,00	2 114,99	0,00
502-01-07-01 wynagrodzenie wg umowy o pracę	0,00	0,00	111 537,66	0,00	111 537,66	0,00	111 537,66	0,00
502-01-07-02 jednorazowa premia regulaminowa	0,00	0,00	8 960,87	0,00	8 960,87	0,00	8 960,87	0,00
502-01-07-03 wynagrodzenie z tyt.umów o dzieło	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
502-01-07-04 Składki ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	20 090,10	0,00	20 090,10	0,00	20 090,10	0,00
502-01-07-05 Fundusz Pracy Gwarant.Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00
502-01-07-06 Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00
502-01-07-07 świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
502-01-07-09 podróże służbowe	0,00	0,00	248,45	0,00	248,45	0,00	248,45	0,00
502-01-07-10 pozostałe koszty	0,00	0,00	3 048,79	0,00	3 048,79	0,00	3 048,79	0,00
502-01-07-11 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	2 735,70	0,00	2 735,70	0,00	2 735,70	0,00

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wiebudek	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Prosał

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Zakres kont: od 505 do 505, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
505-01	0,00	0,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00
Księgozbiór biblioteczny								

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Hysal

Suma:	0,00	0,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00

STĄPORKOWIE

PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW

Tel.: , NIP: 658-14-48-520

nazwa banku,

numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Zakres kont: od 700 do 740, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
700-01 najem	0,00	0,00	0,00	21 809,51	0,00	21 809,51	0,00	21 809,51
700-04 nauka tańca	0,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	11 470,00
700-05 ksero	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	557,57	0,00	557,57
700-09 akredytacja	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
700-10 spektakl	0,00	0,00	0,00	1 837,97	0,00	1 837,97	0,00	1 837,97
700-12 nauka gry na instrumentach	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	5 240,00
700-15 kawiarnia	0,00	0,00	0,00	29 255,41	0,00	29 255,41	0,00	29 255,41
700-16 karnety	0,00	0,00	0,00	1 365,04	0,00	1 365,04	0,00	1 365,04
700-17 zajęcia plastyczne	0,00	0,00	0,00	3 398,50	0,00	3 398,50	0,00	3 398,50
700-19 zajęcia ceramiczne	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
740-01 dotacja podmiotowa Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00
740-02 dotacja podmiotowa Biblioteka	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Wioleta Pasal

SKARBNIK GMINY
[Podpis]

Suma gminna	0,00	0,00	0,00	1 163 694,00	0,00	1 163 694,00	0,00	1 163 694,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	1 163 694,00	0,00	1 163 694,00	0,00	1 163 694,00