

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie
WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 STĄPORKÓW
tel. (041) 97-42-471, fax (041) 97-41-860
000590206 NIP 658-14-40-085
Znak: FN.3034.1.2019

Stąporków, dn. 30 sierpnia 2019 r.

RADA MIEJSKA
30.08.2019
w Stąporkowie

Pan Jacek Kołodziej

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Stąporkowie

Urząd Miejski w Stąporkowie w załączeniu przekazuje – Informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2019 r.

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

BURMISTRZ

Spis treści do - Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2019r.

Wprowadzenie

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2019r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019r.(Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów Gminy Stąporków na dzień 30-06-2019r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków Gminy Stąporków na dzień 30-06-2019r.

2. Wynik wykonania budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2019r.

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

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

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień / umów według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30-06-2019r.

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

Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – Załącznik Nr 5.

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2019r.

Załącznik Nr 6 – Dotacje przedmiotowe w 2019r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2019r.

Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe w 2019r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019r.

Załącznik Nr 9 – Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.

Załącznik Nr 10 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2019r.

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. (sprawozdanie Rb -N i Rb-Z).

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2019r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za pierwsze półrocze 2019 roku.


BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2019r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Budżet Gminy Stąporków na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie w dniu 20 grudnia 2018r.

Na dzień 30 czerwca 2019r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania 3:2 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | 62 728 324,05 | 32 896 101,44 | 52,44 |
| Dochody bieżące | 57 118 555,73 | 30 799 480,30 | 53,92 |
| Dochody majątkowe | 5 609 768,32 | 2 096 621,14 | 37,37 |
| WYDATKI | 70 081 231,14 | 30 164 589,05 | 43,04 |
| Wydatki bieżące | 54 570 502,83 | 25 859 698,87 | 47,39 |
| Wydatki majątkowe | 15 510 728,31 | 4 304 890,18 | 27,75 |
| Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki) | -7 352 907,09 | 2 731 512,39 | - |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 8 002 907,09 | 6 652 907,09 | 83,13 |
| Z tego: | | | |
| - kredyty i pożyczki | 1 350 000,00 | - | - |
| - innych źródeł – wolne środki | 6 652 907,09 | 6 652 907,09 | 100,0 |
| ROZCHODY | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,0 |
| z tego : | | | |
| - wykup obligacji samorządowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,0 |

Po zmianach dokonanych w planie budżetu Gminy na 2019 rok, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **na dzień 30-06-2019r.** wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 62 728 324,05 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 32 896 101,44 zł, tj. 52,44%. – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 57 118 555,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 30 799 480,30 zł, tj. 53,92 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 207 764,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 776 233,00 zł, tj. 46,79%;

2) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 541 612,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 730 809,64 zł, tj. 62,73%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 611 860,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 370 778,00 zł, tj. 55,17%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 609 768,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 096 621,14 zł, tj. 37,37%, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 597 468,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 062 855,33 zł, tj. 36,85%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 70 081 231,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 30 164 589,05 zł, tj. 43,04%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 54 570 502,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 25 859 698,87 zł, tj. 47,39%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 165 316,47 zł, tj. 33,06%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 510 728,31zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 304 890,18 zł, tj. 27,75 %.

2. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Stąporków zostały zrealizowane w wysokości 32 896 101,44 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 164 589,05 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 731 512,39 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 939 781,43 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. zaplanowano w kwocie 8 002 907,09 zł. a zrealizowano na łączną kwotę 6 652 907,09 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 652 907,09 zł, tj. 100,00%

- kredyt 0,00 zł (nie zaciągnięto)

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu, które dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wykazane dane w sprawozdaniu RB-NDS, Rb-28S za I półrocze 2019 roku są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. dotyczącej zmiany zapisu § 11 Uchwały Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Stąporków na 2019 r. uchwalono limity zobowiązań zaciąganych w celu:

– sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000 zł.
- sfinansowania planowego deficytu w kwocie 1.350.000 zł w tym z tytułu kredytów w kwocie 1.350.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. Gmina nie korzystała z żadnego z w/w kredytów.

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

Gmina Stąporków w okresie I półrocza 2019 r. otrzymała dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Otrzymane dochody i wykonane wydatki szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 4.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień / umów według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Gmina Stąporków nie realizowała zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2019r.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30-06-2019r.

Rada Miejska w uchwale Nr XLVIII/314/2018 z dnia 22 marca 2018 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok .

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Zgodnie z planem dochodów na 2019 rok wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi wartość 240.000,00 zł, które na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w wysokości 217.950,50 zł (dochody rozdział 75618 § 0480). Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 240 000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 103.575,55 zł (w tym dotacja 49.500,00) tj. 43,16 % w stosunku do planu. Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 5. Program jest realizowany przez MGOPS Stąporków.

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2019 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 – Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – Dotacje celowe w 2019 r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 15 510 728,31 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 7 947 309,70 zł , Załącznik Nr 9,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 7.050.918,61 zł, Załącznik Nr 10,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 512 500,00 zł, Załącznik Nr 8.

Na dzień 30-06-2019r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 4 304 890,18 zł, tj. 27,75 % w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 129 150,00 zł,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 3 675 740,18 zł,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 500 000,00 zł.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2019r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019r. -dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przedstawiał się następująco:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Plan przychodów | 5 478 450,00 |
| wykonanie przychodów | 2 601 117,45 |
| % wykonania | 47,48 |
| 2. Plan kosztów | 7 478 450,00 |
| wykonanie kosztów | 3 452 547,62 |
| % wykonania | 46,17 |
| 3. Planowana dotacja z budżetu gminy | |
| - celowa | 512 500,00 |
| - przedmiotowa | 395 000,00 |

Wykonanie dotacji

| | |
|---|------------|
| - celowa | 5 651,73 |
| - % wykonania | 1,10 |
| - przedmiotowa | 263 333,28 |
| - % wykonania | 66,67 |
| 4. Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. | 172 399,62 |
| Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r. | 577 039,42 |
| 5. Stan należności netto na 01.01.2019r. | 622 830,63 |
| Stan należności netto na 30.06.2019r. | 562 570,04 |
| 6. Stan zobowiązań na 01.01.2019r. | 734 759,17 |
| Stan zobowiązań na 30.06.2019r. | 917.457,39 |

Za I półrocze 2019 roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

| | |
|--|------------|
| 1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym: | 875 086,90 |
| - przychody za wykonane przyłącza wodociągowe | 22 002,27 |
| 2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków: | 414 368,29 |
| 3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego | 366 023,98 |
| w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta | 200 000,00 |
| obsługa Placu Targowego | 53 446,36 |
| 4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym: | 309.356,40 |
| dotacja przedmiotowa | 63 333,28 |
| 5. Przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej | 604 279,59 |
| 6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi, | 32 002,29 |
| opłaty czynszowe i pozostałe | |

Razem przychody

2 601 117,45

Należności na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 562 570,04 zł.

| | |
|--|------------|
| a. Za usługi czynszowe | 211 559,32 |
| b. Za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym | 97 741,49 |
| c. Za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym | 60 315,05 |
| d. Za odprowadzanie ścieków | 79 777,25 |
| e. Za sprzedaną energię ciepłą | 76 797,94 |
| f. Za pozostałe usługi OWiK | 9 050,06 |
| g. Za usługi oczyszczania i pozostałe | 27 328,93 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r. Wynoszą 917 457,39 złotych.

Są to zobowiązania bieżące.

Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

| | |
|--|------------|
| 1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 783,02 |
| 2.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, pozostałe | 162 527,08 |
| 3.Zobowiązania wobec ZUS | 97 757,66 |
| 4.Zobowiązania wobec budżetów | 573 389,63 |

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. (sprawozdanie Rb - N i Rb -Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -N sporządzonym na dzień 30-06-2019r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 23 293 413,16 zł , w tym:

- pożyczki długoterminowe 2 821,53 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 9 244 833,66 zł.,
- należności wymagalne w kwocie 9 138 028,74 zł,
- pozostałe należności w kwocie 4 907 729,23 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 9 138 028,74 zł składają się:

- należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 5 594 448,21 zł,

- należności wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 404 996,21 zł.

- należności wymagalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 3 138 584,32 zł.

Na należności pozostałe w kwocie 4 907 729,23 zł składają się:

- należności pozostałe Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 4 726 410,51 zł,

- należności pozostałe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 7.448,83 zł,

- należności pozostałe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 157 573,83 zł,

-należności pozostałe Publicznego Przedszkola w Stąporkowie w kwocie 14.117,11 zł,

- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu w kwocie 402,83 zł,

- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej w kwocie 61,50 zł,

- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie w kwocie 1.714,62 zł.

Głównymi należnościami Urzędu Miejskiego w Stąporkowie są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W I półroczu 2019r. z tytułu windykacji należności z tytułu:

a) podatków wystawiono 414 upomnienia na łączną kwotę 932 537,54 zł oraz 118 tytułów wykonawczych na łączną wartość 262 613,20 zł.

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

- 184 szt. upomnień na łączną kwotę 26 819,43 zł,

- 38 wezwania do zapłaty na łączną wartość 39 285,90 zł,

- 116 tytuły wykonawcze na łączną wartość 16 907,24 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2019r. ogółem zobowiązania wynoszą 10 356 000 zł, z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisji papierów wartościowych).

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2019 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych za 2019 rok.

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

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2018-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stąporków za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Stąporków:

1. Uchwałą nr VI/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku,
2. Uchwałą nr VII/38/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku,
3. Uchwałą nr VIII/42/2019 z dnia 19 marca 2019 roku,
4. Uchwałą nr X/65/2019 z dnia 27 maja 2019 roku.
5. Uchwałą nr XI/76/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie tabelarycznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2019 | Wykonanie na 30.06.2019 | % wykonania |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| I | DOCHODY | 62 576 187,05 | 32 896 101,44 | 52,56 |
| 1a | Dochody bieżące | 56 966 418,73 | 30 799 480,30 | 54,07 |
| 1b | Dochody majątkowe, w tym: | 5 609 768,32 | 2 096 621,14 | 37,37 |
| | Sprzedaż majątku | 12 300,00 | 21 013,28 | 170,84 |
| II | WYDATKI | 69 929 094,14 | 30 164 589,05 | 43,14 |
| 2a | Wydatki bieżące, w tym: | 54 418 365,83 | 25 859 698,87 | 47,52 |
| | Obsługa długu (odsetki) | 500 000,00 | 165 316,47 | 33,06 |
| | Gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0 | - |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 101 587,05 | 10 059 601,22 | 47,67 |
| | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t | 4 910 343,30 | 1 847 518,14 | 37,63 |
| | Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp | 264 601,03 | 229 242,93 | 86,64 |
| 2b | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 510 728,31 | 4 304 890,18 | 27,75 |
| | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp | 7 050 918,61 | 3 675 740,18 | 52,13 |
| III | Wynik budżetu (Dochody – Wydatki) | -7 352 907,09 | 2 731 512,39 | - |
| IV | PRZYCHODY, w tym: | 8 002 907,09 | 6 652 907,09 | 83,13 |
| | Kredyty i pożyczki | 1 350 000,00 | 0 | - |
| | Wolne środki | 6 652 907,09 | 6 652 907,09 | 100,00 |
| V | ROZCHODY | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| | Spląty pożyczek | 0 | 0 | - |
| | Spląty kredytów | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |

Kwota długu na 30.06.2019r. 10 356 000 zł.

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

Burmistrz Stąporkowa

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|------------|------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 261,11 | 18 754,95 | 102,70% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 18 261,11 | 18 754,95 | 102,70% |
| | | 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 | 5 493,84 | 109,88% |
| | | 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 | 15 261,11 | 13 261,11 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 000,00 | 153 379,54 | 89,70% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 30 000,00 | 6 530,77 | 21,84% |
| | | 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 | 30 000,00 | 2 791,22 | 9,30% |
| | | 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 | 3 759,55 | 0,00% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 000,00 | 146 828,77 | 104,13% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 85 000,00 | 47 964,11 | 56,43% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 404,10 | 0,00% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 613,15 | 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 | 45 000,00 | 66 962,31 | 148,81% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 12 752,55 | 0,00% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 11 708,28 | 117,08% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 424,29 | 42,43% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| 720 | 72095 | Informatyka | 111 492,96 | 0,00 | 0,00% |
|-----|-------|--|------------|------------|---------|
| | | Pozostała działalność | 111 492,96 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 | 7 | 104 524,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | |
| | 620 | 9 | 6 968,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 236 709,00 | 144 072,50 | 60,86% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 148 709,00 | 81 676,40 | 54,92% |
| | | 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 | 148 709,00 | 81 679,50 | 54,93% |
| | 201 | 0 | 0,00 | -3,10 | 0,00% |
| | | 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 | 0,00 | -3,10 | 0,00% |
| | 236 | 0 | 80 000,00 | 52 949,76 | 66,19% |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 52 949,76 | 66,19% |
| | 75023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 069 | 0 | 60 000,00 | 41 868,94 | 69,78% |
| | | Wpływy z usług | 60 000,00 | 41 868,94 | 69,78% |
| | 083 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 092 | 0 | 20 000,00 | 11 080,82 | 55,40% |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 11 080,82 | 55,40% |
| | 097 | 0 | 0,00 | 114,42 | 0,00% |
| | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 114,42 | 0,00% |
| | 75085 | 0 | 0,00 | 114,42 | 0,00% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 114,42 | 0,00% |
| | 092 | 0 | 8 000,00 | 9 331,92 | 116,65% |
| | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 9 331,92 | 116,65% |
| | 75095 | 0 | 8 000,00 | 9 331,92 | 116,65% |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 9 331,92 | 116,65% |
| | 064 | 0 | 130 324,00 | 127 426,98 | 97,78% |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 130 324,00 | 127 426,98 | 97,78% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 689,00 | 1 842,00 | 49,93% |
| | 75101 | 0 | 3 689,00 | 1 842,00 | 49,93% |
| | | 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 | 3 689,00 | 1 842,00 | 49,93% |
| | 201 | 0 | 46 406,00 | 46 406,00 | 100,00% |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46 406,00 | 46 406,00 | 100,00% |
| | 75109 | 0 | 46 406,00 | 46 406,00 | 100,00% |
| | | 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 | 46 406,00 | 46 406,00 | 100,00% |
| | 201 | 0 | 80 229,00 | 79 178,98 | 98,69% |
| | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 229,00 | 79 178,98 | 98,69% |
| | 75113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---------------|---------------|---------|
| | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 217 950,50 | 90,81% |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 46 272,47 | 66,10% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 20,61 | 6,87% |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 207 764,00 | 4 466 308,01 | 43,75% |
| | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 207 764,00 | 4 776 233,00 | 46,79% |
| | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | -309 924,99 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 651 860,00 | 11 389 369,59 | 55,15% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 228 677,00 | 5 679 184,00 | 61,54% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 228 677,00 | 5 679 184,00 | 61,54% |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 927 856,00 | 5 463 918,00 | 50,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 927 856,00 | 5 463 918,00 | 50,00% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 18 591,59 | 46,48% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 18 591,59 | 46,48% |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 455 347,00 | 227 676,00 | 50,06% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 455 347,00 | 227 676,00 | 50,06% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 201 634,32 | 526 824,91 | 12,54% |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 3 368 787,70 | 60 430,34 | 1,79% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 160,00 | 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 | 5 900,00 | 3 014,00 | 51,08% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 67 000,00 | 10 811,02 | 16,14% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 545,32 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 900,00 | 0,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 020 947,24 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|------------|------------|---------|
| 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 940,46 | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | | | | | | 32 269,00 | 16 134,00 | 50,00% |
| 203 | 0 | | | | | 32 269,00 | 16 134,00 | 50,00% |
| 80104 | | | | | | 293 764,00 | 172 978,21 | 58,88% |
| 066 | 0 | | | | | 30 000,00 | 13 149,29 | 43,83% |
| 092 | 0 | | | | | 0,00 | 168,00 | 0,00% |
| 097 | 0 | | | | | 0,00 | 973,42 | 0,00% |
| 203 | 0 | | | | | 263 764,00 | 131 881,00 | 50,00% |
| 231 | 0 | | | | | 0,00 | 26 806,50 | 0,00% |
| 80106 | | | | | | 50 508,00 | 25 254,00 | 50,00% |
| 203 | 0 | | | | | 50 508,00 | 25 254,00 | 50,00% |
| 80110 | | | | | | 23 000,00 | 10 238,44 | 44,93% |
| 075 | 0 | | | | | 23 000,00 | 9 868,00 | 42,90% |
| 083 | 0 | | | | | 0,00 | 370,44 | 0,00% |
| 80113 | | | | | | 0,00 | 3 606,26 | 0,00% |
| 083 | 0 | | | | | 0,00 | 2 103,37 | 0,00% |
| 094 | 0 | | | | | 0,00 | 1 502,89 | 0,00% |
| 80148 | | | | | | 301 450,00 | 108 253,30 | 35,90% |
| 067 | 0 | | | | | 148 080,00 | 61 212,00 | 41,34% |
| 083 | 0 | | | | | 153 370,00 | 47 021,30 | 30,66% |
| 80153 | | | | | | 61 688,00 | 61 688,00 | 100,00% |
| 201 | 0 | | | | | 61 688,00 | 61 688,00 | 100,00% |
| 80195 | | | | | | 68 167,62 | 68 267,36 | 100,14% |
| 092 | 0 | | | | | 0,00 | 94,74 | 0,00% |

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 205 | 7 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 471,73 | 65 471,73 | 100,00% |
| 205 | 9 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 695,89 | 2 695,89 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 980,00 | 1 421,22 | 145,02% |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 293,51 | 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 | 293,51 | 0,00% |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 147,71 | 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 | 147,71 | 0,00% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 980,00 | 980,00 | 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 | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 548 197,00 | 955 488,61 | 61,72% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 9 667,65 | 0,00% |
| 083 | 0 | | Wpływy z usług | 0,00 | 5 115,96 | 0,00% |
| 094 | 0 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 551,69 | 0,00% |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 702,00 | 0,00% |
| 083 | 0 | | Wpływy z usług | 0,00 | 702,00 | 0,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 114 600,00 | 51 188,00 | 44,67% |
| 203 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 600,00 | 51 188,00 | 44,67% |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 737,00 | 95 800,00 | 53,01% |
| 203 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 737,00 | 95 800,00 | 53,01% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 201 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 85216 | | | Zasłki stałe | 896 557,00 | 653 839,00 | 70,94% |

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---------------|--------------|---------|
| | 205 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 896 357,00 | 655 839,00 | 70,94% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 138 783,00 | 69 420,00 | 50,02% |
| 85228 | 205 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 783,00 | 69 420,00 | 50,02% |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 680,00 | 31 954,61 | 51,81% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 31 109,33 | 51,85% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) | 1 680,00 | 840,00 | 50,00% |
| | 236 | 0 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,28 | 0,00% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 740,00 | 55 597,00 | 35,70% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 740,00 | 55 597,00 | 35,70% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 020,35 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 020,35 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 15 847 382,00 | 8 347 692,96 | 52,68% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 455 928,00 | 5 974 597,00 | 55,31% |
| | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 455 928,00 | 3 974 597,00 | 53,31% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 982 611,00 | 4 325 551,96 | 54,19% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) | 7 982 611,00 | 4 294 868,00 | 53,80% |
| | 236 | 0 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 30 683,96 | 0,00% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 267,00 | 267,00 | 100,00% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) | 267,00 | 267,00 | 100,00% |

Załącznik nr 1 - Zestawienie obchodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| 85504 | Wspieranie rodzin | | | 325 324,00 | 0,00 | 0,00% |
|-------|-------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 325 324,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 83 252,00 | 47 277,00 | 56,79% |
| | 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 | 83 252,00 | 47 277,00 | 56,79% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 426 315,66 | 2 799 242,18 | 81,70% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 995 815,66 | 2 062 855,33 | 103,36% |
| | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 995 815,66 | 2 062 855,33 | 103,36% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 400 500,00 | 725 668,81 | 51,81% |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 400 000,00 | 724 298,19 | 51,74% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 370,62 | 274,12% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 10 718,04 | 35,73% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 10 718,04 | 35,73% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 272,00 | 8 100,00 | 3,41% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 237 272,00 | 8 100,00 | 3,41% |
| | 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 | 1 000,00 | 8 100,00 | 810,00% |
| | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 236 272,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 542 261,11 | 515 380,48 | 95,04% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 525 000,00 | 500 000,00 | 95,24% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 2 119,37 | 52,98% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 2 119,37 | 52,98% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 13 261,11 | 13 261,11 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,02 | 260,02 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 13 001,09 | 13 001,09 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 992 400,00 | 54 148,92 | 1,81% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 980 400,00 | 54 044,37 | 1,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 939,00 | 18,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 20 626,80 | 41,25% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 419,00 | 0,42% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 3 427,70 | 2,29% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 504,07 | 76,69% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 17 127,80 | 85,64% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 104,55 | 1,49% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 104,55 | 3,49% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 400 107,09 | 320 730,42 | 22,91% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 395 000,00 | 263 333,28 | 66,67% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 395 000,00 | 263 333,28 | 66,67% |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 992 607,09 | 57 397,14 | 5,78% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 35 000,00 | 5 975,87 | 17,07% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 10 788,74 | 11,99% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 1 300,00 | 4,33% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 19 301,53 | 64,34% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 14 790,00 | 98,60% |
| | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 236,00 | 55,90% |
| | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 771 607,09 | 0,00 | 0,00% |
| | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 2 795,00 | 27,95% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 210,00 | 21,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 148 500,00 | 11 945,52 | 8,04% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 11 327,32 | 7,81% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 9 348,00 | 31,16% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 1 979,32 | 1,72% |
| 71055 | | | Crmeniarze | 3 500,00 | 618,20 | 17,66% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 200,00 | 10,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 418,20 | 83,64% |
| 720 | | | Informatyka | 139 366,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 139 366,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 524,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 841,55 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 922 396,79 | 2 329 132,63 | 39,33% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 148 709,00 | 81 679,50 | 54,93% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 390,63 | 68 324,90 | 54,93% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 270,80 | 11 680,16 | 54,91% |

Załącznik nr 2 - **Zeszczenie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---|--------------|--------------|--------|
| | 412 | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 047,57 | 1 674,44 | 54,94% |
| 75022 | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 176 000,00 | 84 392,67 | 47,95% |
| | 303 | 0 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 83 865,00 | 49,33% |
| | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 332,10 | 16,61% |
| | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 195,57 | 4,89% |
| 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 754 543,30 | 1 763 125,47 | 37,24% |
| | 302 | 0 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 1 086,91 | 7,65% |
| | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 727 785,00 | 926 172,89 | 33,95% |
| | 404 | 0 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 482,80 | 162 568,62 | 73,40% |
| | 410 | 0 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 125 000,00 | 76 237,60 | 60,99% |
| | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 243,47 | 169 598,85 | 33,37% |
| | 412 | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 73 482,06 | 20 949,91 | 28,51% |
| | 414 | 0 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 4 058,00 | 16,91% |
| | 417 | 0 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 7 507,00 | 18,77% |
| | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 126,76 | 66 357,88 | 64,98% |
| | 422 | 0 | 0 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 326,92 | 83,17% |
| | 426 | 0 | 0 | Zakup energii | 131 648,17 | 73 201,77 | 55,60% |
| | 427 | 0 | 0 | Zakup usług remontowych | 42 517,00 | 332,10 | 0,78% |
| | 428 | 0 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 431,00 | 12,31% |
| | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 225 235,18 | 124 481,28 | 55,27% |
| | 436 | 0 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 8 760,74 | 29,20% |
| | 441 | 0 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 102,99 | 82,06% |
| | 443 | 0 | 0 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 11 296,69 | 22,59% |
| | 444 | 0 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 889,52 | 53 167,14 | 75,00% |
| | 453 | 0 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 5 168,48 | 25,84% |
| | 461 | 0 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 233,34 | 20 233,34 | 57,43% |
| | 470 | 0 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 24 083,36 | 48,17% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|--------|
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 793,59 | 19 523,23 | 51,66% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,43% |
| 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 760,00 | 739,95 | 12,85% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 033,59 | 3 217,66 | 40,05% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 10 565,62 | 62,15% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 666 933,00 | 312 947,31 | 46,92% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 153,15 | 30,63% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 585,00 | 204 519,34 | 42,21% |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 310,00 | 31 301,01 | 99,97% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 750,00 | 36 794,55 | 48,57% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 800,00 | 1 551,26 | 17,63% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 1 500,00 | 35,71% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 387,95 | 48,76% |
| 426 | 0 | Zakup energii | 9 000,00 | 4 566,21 | 50,74% |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 160,00 | 16,00% |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 410,00 | 82,00% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 921,58 | 77,34% |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 504,71 | 45,54% |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 106,86 | 53,43% |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 40,00 | 13,33% |
| 444 | 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 288,00 | 9 016,49 | 97,08% |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 2 014,20 | 22,38% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 158 617,90 | 67 464,45 | 42,53% |
| 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 28 600,81 | 50,18% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---|------------|------------|---------|
| | 401 | 0 | 0 | 0 | 60 000,00 | 14 508,45 | 24,18% |
| | | | | | | | |
| | 411 | 0 | 0 | 0 | 10 260,00 | 2 200,91 | 21,45% |
| | | | | | | | |
| | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 470,00 | 260,21 | 17,70% |
| | | | | | | | |
| | 421 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | 430 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | 443 | 0 | 0 | 0 | 23 200,00 | 19 128,17 | 82,45% |
| | | | | | | | |
| | 444 | 0 | 0 | 0 | 3 687,90 | 2 765,92 | 75,00% |
| | | | | | | | |
| 751 | | | | | 130 324,00 | 121 178,99 | 92,98% |
| | | | | | | | |
| 75101 | | | | | 3 689,00 | 1 842,00 | 49,93% |
| | | | | | | | |
| | 401 | 0 | 0 | 0 | 3 085,74 | 1 540,85 | 49,93% |
| | | | | | | | |
| | 411 | 0 | 0 | 0 | 527,66 | 263,41 | 49,92% |
| | | | | | | | |
| | 412 | 0 | 0 | 0 | 75,60 | 37,76 | 49,95% |
| | | | | | | | |
| 75109 | | | | | 46 406,00 | 40 158,01 | 86,54% |
| | | | | | | | |
| | 303 | 0 | 0 | 0 | 20 885,00 | 20 755,00 | 99,38% |
| | | | | | | | |
| | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 870,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | 412 | 0 | 0 | 0 | 223,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | 417 | 0 | 0 | 0 | 11 790,00 | 8 595,30 | 72,90% |
| | | | | | | | |
| | 421 | 0 | 0 | 0 | 9 753,43 | 9 753,28 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | 430 | 0 | 0 | 0 | 1 827,00 | 997,60 | 54,60% |
| | | | | | | | |
| | 441 | 0 | 0 | 0 | 56,83 | 56,83 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| 75113 | | | | | 80 229,00 | 79 178,98 | 98,69% |
| | | | | | | | |
| | 303 | 0 | 0 | 0 | 49 950,00 | 48 900,00 | 97,90% |
| | | | | | | | |
| | 411 | 0 | 0 | 0 | 2 607,75 | 2 607,75 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | 412 | 0 | 0 | 0 | 311,18 | 311,18 | 100,00% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | |
|-------|-----|---|------------|------------|---------|
| | 417 | 0 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | 0 | 8 260,07 | 8 260,05 | 100,00% |
| | 430 | 0 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 752 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75295 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 302 | 0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | 515 200,00 | 134 792,19 | 26,16% |
| 75412 | | | 341 200,00 | 134 792,19 | 59,51% |
| | 303 | 0 | 50 000,00 | 17 280,97 | 34,56% |
| | 411 | 0 | 8 400,00 | 752,40 | 8,96% |
| | 412 | 0 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | 49 050,00 | 20 307,89 | 41,40% |
| | 421 | 0 | 68 300,00 | 52 715,93 | 77,18% |
| | 426 | 0 | 19 000,00 | 5 899,18 | 31,05% |
| | 427 | 0 | 45 000,00 | 18 554,85 | 41,23% |
| | 428 | 0 | 10 000,00 | 5 040,00 | 50,40% |
| | 430 | 0 | 17 500,00 | 2 560,97 | 14,63% |
| | 436 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | 15 000,00 | 4 480,00 | 29,87% |
| | 605 | 0 | 57 200,00 | 7 200,00 | 12,59% |
| 75414 | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | | | 162 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | 500 000,00 | 165 316,47 | 33,06% |
| 75702 | | | 500 000,00 | 165 316,47 | 53,06% |
| | 811 | 0 | 500 000,00 | 165 316,47 | 53,06% |
| 758 | | | 248 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | | 248 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | 248 800,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------|
| 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 595,00 | 23 265,60 | 45,09% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 944,00 | 4 292,99 | 48,00% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 314,00 | 116 671,75 | 41,77% |
| 404 | 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 23 849,00 | 21 637,68 | 90,73% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 689,00 | 24 097,77 | 49,49% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 938,00 | 3 363,93 | 48,49% |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 444 | 0 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 912,00 | 10 413,00 | 74,85% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 103 662,00 | 1 316 845,47 | 42,43% |
| 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 593 431,00 | 557 003,72 | 34,96% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 350,00 | 9,09% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 955 480,00 | 466 590,96 | 48,83% |
| 404 | 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 80 033,00 | 68 377,81 | 85,44% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 210,00 | 89 758,63 | 51,23% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 972,00 | 9 222,93 | 36,93% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 5 108,86 | 32,54% |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 33,26 | 8,32% |
| 426 | 0 | Zakup energii | 90 000,00 | 35 859,93 | 39,84% |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 937,26 | 37,49% |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 110,00 | 3,14% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 615,00 | 12 608,30 | 41,18% |
| 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 800,00 | 31 494,69 | 42,68% |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 1 251,85 | 39,12% |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 137,06 | 68,53% |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 525,00 | 52,50% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|------------|---------|
| | 444 | 0 | 0 | 49 171,00 | 36 880,00 | 75,00% |
| | | | | | | |
| | 470 | 0 | 0 | 600,00 | 595,21 | 99,20% |
| 80106 | | | | 227 855,00 | 94 919,03 | 41,66% |
| | 254 | 0 | 0 | 91 830,00 | 38 205,44 | 41,60% |
| | 302 | 0 | 0 | 4 442,00 | 2 358,26 | 53,09% |
| | 401 | 0 | 0 | 110 090,00 | 38 293,70 | 34,78% |
| | 404 | 0 | 0 | 5 003,00 | 4 523,49 | 90,42% |
| | 411 | 0 | 0 | 11 710,00 | 8 176,99 | 69,83% |
| | 412 | 0 | 0 | 1 669,00 | 1 050,15 | 61,72% |
| | 444 | 0 | 0 | 3 111,00 | 2 331,00 | 74,93% |
| 80110 | | | | 1 383 655,00 | 840 522,44 | 60,75% |
| | 302 | 0 | 0 | 106 248,00 | 4 273,06 | 4,02% |
| | 401 | 0 | 0 | 939 802,00 | 579 324,73 | 61,64% |
| | 404 | 0 | 0 | 92 852,00 | 92 850,19 | 100,00% |
| | 411 | 0 | 0 | 161 011,00 | 112 608,72 | 69,94% |
| | 412 | 0 | 0 | 22 946,00 | 15 792,99 | 68,83% |
| | 421 | 0 | 0 | 8 500,00 | 1 017,85 | 11,97% |
| | 428 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | 0 | 51 716,00 | 34 674,90 | 67,05% |
| 80113 | | | | 1 161 830,00 | 633 820,84 | 54,55% |
| | 302 | 0 | 0 | 1 200,00 | 95,25 | 7,94% |
| | 303 | 0 | 0 | 33 000,00 | 14 571,76 | 41,63% |
| | 401 | 0 | 0 | 82 253,00 | 38 148,00 | 46,38% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|------------|------------|---------|
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 687,00 | 6 487,20 | 97,01% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 288,00 | 7 624,70 | 49,88% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 180,00 | 547,67 | 25,12% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 335,00 | 11,17% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 300,00 | 45 670,79 | 45,99% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 1 146,69 | 7,64% |
| | 428 | 0 | | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 758 860,00 | 379 534,18 | 50,01% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 60,00 | 30,00% |
| | 443 | 0 | | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 037,00 | 71,96% |
| | 444 | 0 | | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,60 | 99,98% |
| | 450 | 0 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 180,00 | 3 040,00 | 72,73% |
| | 606 | 0 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 150,00 | 129 150,00 | 100,00% |
| 80146 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 055,00 | 7 148,13 | 11,52% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 1 320,20 | 10,56% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 298,44 | 15,71% |
| | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 532,00 | 5 529,49 | 13,31% |
| 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 741 319,00 | 314 089,15 | 42,37% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 428,04 | 28,54% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 636,00 | 143 210,29 | 48,28% |
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 893,00 | 17 346,63 | 96,93% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 495,00 | 26 925,86 | 52,29% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 611,00 | 2 980,62 | 39,16% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 300,00 | 7 472,42 | 24,66% |

Załącznik nr 2 - Zesłanie wydatków Gminy Stąporków na dzień 1 czerwca 2019 r.

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|------------|------------|--------|
| | 422 | 0 | | Zakup środków żywności | 301 450,00 | 103 598,58 | 34,37% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 328,40 | 66,42% |
| | 428 | 0 | | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 50,00 | 7,69% |
| | 450 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 14 720,00 | 2 441,29 | 16,58% |
| | 444 | 0 | | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 064,00 | 8 307,00 | 75,08% |
| 80149 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 417 107,00 | 73 735,90 | 17,68% |
| | 254 | 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 257,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 090,00 | 56 701,46 | 35,87% |
| | 404 | 0 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 850,00 | 2 956,80 | 50,54% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 128,00 | 9 952,88 | 36,69% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 765,00 | 1 304,76 | 34,65% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | 444 | 0 | | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 425,00 | 1 820,00 | 75,05% |
| 80150 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 635 240,00 | 269 068,54 | 42,36% |
| | 254 | 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 737,00 | 20 694,72 | 49,56% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 618,00 | 2 483,20 | 44,24% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 523,00 | 179 083,65 | 40,20% |
| | 404 | 0 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 21 114,00 | 21 076,19 | 99,82% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 716,00 | 33 337,73 | 40,80% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 796,00 | 3 388,00 | 31,38% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 260,00 | 52,50% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 424 | 0 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 1 103,00 | 13,79% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 2 320,00 | 707,25 | 28,07% |

Załącznik nr 2 - Zeswienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|------------|------------|--------|
| 444 | 0 | 0 | 0 | 8 296,00 | 5 930,80 | 71,49% |
| | | | | | | |
| 80152 | | | | 128 211,00 | 35 786,15 | 27,91% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 792,00 | 175,81 | 9,81% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 99 981,00 | 24 817,82 | 24,82% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 5 025,00 | 4 903,68 | 97,59% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 17 967,00 | 5 067,19 | 28,20% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2 658,00 | 527,15 | 19,83% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 160,50 | 32,10% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 288,00 | 134,00 | 46,53% |
| | | | | | | |
| 80153 | | | | 61 688,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 61 688,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | |
| 80195 | | | | 407 170,95 | 328 339,38 | 80,64% |
| | | | | | | |
| | 7 | 7 | 7 | 31 531,88 | 30 358,07 | 96,28% |
| | | | | | | |
| | 9 | 9 | 9 | 1 298,37 | 1 250,05 | 96,28% |
| | | | | | | |
| | 7 | 7 | 7 | 5 420,67 | 5 218,62 | 96,27% |
| | | | | | | |
| | 9 | 9 | 9 | 223,22 | 214,87 | 96,26% |
| | | | | | | |
| | 7 | 7 | 7 | 862,63 | 531,78 | 61,65% |
| | | | | | | |
| | 9 | 9 | 9 | 35,53 | 21,89 | 61,61% |
| | | | | | | |
| | 7 | 7 | 7 | 21 085,52 | 17 288,16 | 81,99% |
| | | | | | | |
| | 9 | 9 | 9 | 868,23 | 711,84 | 81,99% |
| | | | | | | |
| | 7 | 7 | 7 | 532,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | |
| | 9 | 9 | 9 | 21,94 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 - Zesłanie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 476,84 | 54 318,74 | 99,71% |
| 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 243,16 | 2 236,66 | 99,71% |
| 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 29 964,20 | 28 773,23 | 96,03% |
| 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 1 233,80 | 1 184,77 | 96,03% |
| 444 | 0 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 257 372,00 | 186 230,70 | 72,36% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 582 980,00 | 174 064,64 | 29,86% |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 72 000,00 | 69 990,00 | 97,21% |
| 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 | 70 000,00 | 69 990,00 | 99,99% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236 000,00 | 103 575,55 | 43,89% |
| 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 | 70 000,00 | 49 500,00 | 70,71% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 43 713,50 | 64,28% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 954,55 | 9,77% |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 3 620,50 | 8,62% |
| 456 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 459 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 1 566,50 | 15,67% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|--------|
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 2 104,00 | 50,10% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 1 116,50 | 7,44% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 980,00 | 499,09 | 50,93% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 980,00 | 499,09 | 50,93% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 455 776,00 | 2 174 422,63 | 48,80% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 720 000,00 | 304 162,21 | 42,24% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 304 162,21 | 42,24% |
| 85203 | | | Ośrodki waparcia | 6 952,00 | 3 912,00 | 56,27% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 952,00 | 3 912,00 | 56,27% |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 1 060,00 | 23,56% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 060,00 | 58,89% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 114 600,00 | 50 195,25 | 43,80% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 114 600,00 | 50 195,25 | 43,80% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 208 785,00 | 102 447,04 | 49,07% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 208 785,00 | 102 289,70 | 50,19% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 157,34 | 3,15% |
| 85215 | | | Dotacje mieszkaniowe | 166 300,00 | 70 248,32 | 42,24% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 166 300,00 | 70 248,32 | 42,24% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 896 357,00 | 624 284,19 | 69,65% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 896 357,00 | 624 284,19 | 69,65% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 427 995,00 | 617 927,38 | 43,27% |
|-------|-----|---|--|--|--------------|------------|--------|
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 116,00 | 44,64% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 029 609,00 | 423 184,01 | 41,10% |
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 750,00 | 74 258,03 | 94,27% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 987,00 | 41 320,68 | 26,83% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 909,00 | 6 646,43 | 30,34% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 990,00 | 14 961,84 | 49,89% |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 12 000,00 | 6 822,15 | 56,85% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 920,00 | 46,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 15 254,89 | 52,97% |
| | 436 | 0 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 3 509,09 | 38,99% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 4 376,32 | 32,42% |
| | 444 | 0 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 440,00 | 19 822,44 | 74,97% |
| | 448 | 0 | | Podarek od nieruchomości | 1 510,00 | 1 507,00 | 99,80% |
| | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 4 248,50 | 28,32% |
| 85220 | | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 666 837,00 | 310 106,28 | 46,50% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 934,50 | 23,36% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 520,00 | 219 367,97 | 43,83% |
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 710,00 | 34 700,21 | 99,97% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 301,00 | 32 774,07 | 38,42% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 137,00 | 3 338,21 | 27,50% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 680,00 | 3 975,48 | 59,51% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 255,24 | 25,52% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 460,00 | 30,67% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 10,00 | 2,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 489,00 | 14 290,60 | 69,75% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 200,00 | 86 577,36 | 37,61% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 86 577,36 | 37,64% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 3 502,60 | 26,94% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 3 502,60 | 26,94% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700 833,00 | 392 285,38 | 55,97% |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 542 842,00 | 299 889,63 | 55,24% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 031,00 | 6 540,18 | 50,19% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 919,00 | 197 752,09 | 51,24% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 993,00 | 33 990,06 | 97,13% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 391,00 | 39 635,14 | 53,28% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 480,00 | 5 157,02 | 49,21% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 56,64 | 4,36% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 378,00 | 16 758,50 | 74,89% |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 52 689,00 | 18 615,75 | 35,33% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 050,00 | 4 485,04 | 18,65% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 759,00 | 11 137,55 | 66,46% |

Załącznik nr 2 - Zeswienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|---|--|---|---------------|--------------|--------|
| | 404 | | 0 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1 425,00 | 247,05 | 17,34% |
| | 411 | | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 881,00 | 1 967,19 | 68,28% |
| | 412 | | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 411,00 | 278,92 | 67,86% |
| | 421 | | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 424 | | 0 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | | 0 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 663,00 | 500,00 | 75,41% |
| 85415 | | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 102 000,00 | 73 780,00 | 72,33% |
| | 324 | | 0 | | Stypendia dla uczniów | 102 000,00 | 73 780,00 | 72,33% |
| 85446 | | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 302,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 302,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | | | Rodzina | 16 391 582,00 | 8 490 870,89 | 51,80% |
| 85501 | | | | | Świadczenie wychowawcze | 7 455 928,00 | 3 934 349,23 | 52,77% |
| | 302 | | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | | 0 | | Świadczenia społeczne | 7 344 089,00 | 3 875 534,00 | 52,77% |
| | 401 | | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 332,00 | 37 752,95 | 49,46% |
| | 404 | | 0 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 8 260,00 | 7 947,16 | 96,21% |
| | 411 | | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 145,00 | 5 736,80 | 43,64% |
| | 412 | | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 871,00 | 559,90 | 29,93% |
| | 421 | | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 277,79 | 91,27% |
| | 426 | | 0 | | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | 430 | | 0 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 548,58 | 77,43% |
| | 436 | | 0 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 873,00 | 530,10 | 60,72% |
| | 444 | | 0 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 438,00 | 1 843,95 | 75,02% |
| | 470 | | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 818,00 | 54,53% |
| 85502 | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 982 611,00 | 4 294 118,26 | 53,79% |
| | 302 | | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 159,00 | 7,95% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 7 215 169,00 | 3 902 341,38 | 54,09% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 511 000,00 | 79 849,96 | 52,88% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 13 550,00 | 13 501,08 | 99,64% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 732,00 | 275 501,41 | 49,04% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 3 695,00 | 1 354,04 | 36,65% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 725,71 | 21,57% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 5 547,00 | 4 130,09 | 74,46% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 160,00 | 32,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 144,10 | 91,44% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 885,59 | 59,04% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 10,00 | 1,00% |
| | 444 | 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | 3 687,90 | 74,99% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 668,00 | 41,70% |
| 85503 | | 0 | Karta Dużej Rodziny | 267,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 704 034,00 | 165 140,50 | 23,46% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 500,00 | 33,33% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 315 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 209,00 | 92 569,26 | 38,86% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 18 400,00 | 17 637,15 | 95,85% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 037,00 | 14 798,37 | 36,06% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 837,00 | 2 645,95 | 45,33% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 9 602,00 | 64,01% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 424,00 | 1 666,87 | 30,73% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 32 000,00 | 11 586,77 | 36,21% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 190,00 | 10,56% |

Załącznik nr 2 - Zwycięstwo w wydatkach Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|---------------|--------------|---------|
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 064,24 | 61,28% |
| | 436 | 0 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 834,26 | 41,71% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 7 940,00 | 1 456,78 | 18,35% |
| | 444 | 0 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 377,00 | 5 531,85 | 74,99% |
| | 448 | 0 | | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 2 287,00 | 65,34% |
| | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 770,00 | 25,67% |
| 85508 | | | | Rodzinny zastępcze | 65 000,00 | 19 825,27 | 30,50% |
| | 435 | 0 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 19 825,27 | 30,50% |
| 85510 | | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100 500,00 | 30 401,21 | 30,25% |
| | 435 | 0 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 500,00 | 30 401,21 | 30,25% |
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 83 252,00 | 47 036,42 | 56,50% |
| | 415 | 0 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 252,00 | 47 036,42 | 56,50% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 061 539,41 | 5 099 754,40 | 50,69% |
| 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 723 439,41 | 3 666 560,86 | 54,55% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 985 000,00 | 7 153,00 | 0,24% |
| | 605 | 7 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 995 815,66 | 1 995 815,66 | 100,00% |
| | 605 | 9 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 721 536,75 | 1 663 592,20 | 96,63% |
| 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 944 100,00 | 987 967,88 | 50,82% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 700,00 | 57 604,75 | 35,62% |

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---|--------------|------------|--------|
| | 404 | 0 | 0 | 0 | 14 500,00 | 12 823,65 | 88,44% |
| | 411 | 0 | 0 | 0 | 40 300,00 | 17 841,20 | 44,27% |
| | 412 | 0 | 0 | 0 | 4 600,00 | 1 666,62 | 36,23% |
| | 417 | 0 | 0 | 0 | 6 000,00 | 3 762,66 | 62,71% |
| | 421 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 951,00 | 31,70% |
| | 430 | 0 | 0 | 0 | 1 714 000,00 | 893 318,00 | 52,12% |
| 90015 | | | | | 1 102 000,00 | 371 672,09 | 33,73% |
| | 426 | 0 | 0 | 0 | 748 000,00 | 325 563,17 | 43,52% |
| | 427 | 0 | 0 | 0 | 115 000,00 | 31 435,02 | 27,33% |
| | 430 | 0 | 0 | 0 | 22 000,00 | 14 673,90 | 66,70% |
| | 443 | 0 | 0 | 0 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | 0 | 0 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | | | | 30 000,00 | 7 791,76 | 25,97% |
| | 419 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | 0 | 0 | 12 000,00 | 4 418,00 | 36,82% |
| | 430 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 3 373,76 | 22,49% |
| 90026 | | | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | | | | 182 000,00 | 65 761,81 | 36,13% |
| | 421 | 0 | 0 | 0 | 3 350,00 | 1 111,08 | 33,17% |
| | 430 | 0 | 0 | 0 | 48 650,00 | 16 177,52 | 33,25% |
| | 440 | 0 | 0 | 0 | 130 000,00 | 48 473,21 | 37,29% |
| 921 | | | | | 1 635 342,89 | 667 594,22 | 40,82% |
| 92109 | | | | | 1 341 272,00 | 458 523,37 | 34,19% |
| | 248 | 0 | 0 | 0 | 880 000,00 | 439 999,98 | 50,00% |
| | 421 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 5 124,70 | 51,25% |
| | 426 | 0 | 0 | 0 | 25 000,00 | 7 962,57 | 31,85% |

Załącznik nr 2 - Zeswienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2019 r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 592,65 | 17,96% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 843,47 | 18,43% |
| | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 272,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | | | Biblioteki | 170 000,00 | 84 999,96 | 50,00% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 | 84 999,96 | 50,00% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 104 070,89 | 104 070,89 | 100,00% |
| | 438 | 0 | Pozostałe odsetki | 23 689,41 | 23 689,41 | 100,00% |
| | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 381,48 | 80 381,48 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 82 500,00 | 75 800,00 | 91,88% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 82 500,00 | 75 800,00 | 91,88% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | 325 | 0 | Stypendia różne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |

BURMISTRZ
MAR Daria Lukomska

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planu w 2019 r. | Wykonane na dzień 30.06.2019r. | % wykonania |
|-------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem: | | | 8 002 907,09 zł | 6 652 907,09 zł | 83,13 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do § 944 | | | |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 6 652 907,09 zł | 6 652 907,09 zł | 100,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | 1 350 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 9. | Inne źródła | § 955 | | | |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 650 000,00 zł | 650 000,00 zł | 100,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | | | |
| 1.1 | w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | | | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | 650 000,00 zł | 650 000,00 zł | 100,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD POZATKU ROKU DO KOŃCA II KWARTAŁU 2019R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan | Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału 2019 r. | Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału 2019r | %8/7 | Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5 | Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7 | Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków |
|-----|-------|----------|----------|----------|------------|--|---|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01095 | 2010 | 21.5.4.3 | 13 261,11 | 13 261,11 | 13 261,11 | 100 | Pozostała działalność | Dopłata do paliwa rolniczego | |
| 2 | 710 | 71035 | 2020 | 9.1.1.7 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | Cmentarze | Utrzymanie miejsc pamięci narodowej | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 3 | 750 | 75011 | 2010 | 16.1.1.2 | 111 903,00 | 63 275,00 | 63 275,00 | 100 | Urzędy wojewódzkie Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC | Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac | |
| 4 | 750 | 75011 | 2010 | 16.1.4.6 | 10 299,00 | 5 151,00 | 5 151,00 | 100 | Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń | Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac | |
| 5 | 750 | 75011 | 2010 | 2.4.1.1 | 26 507,00 | 13 253,50 | 13 253,50 | 100 | Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe | Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac | |
| 6 | 801 | 80101 | 2030 | 3.1.7.6 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym "Aktywna tablica" | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 7 | 801 | 80103 | 2030 | 3.1.7.3 | 32 269,00 | 16 134,00 | 16 134,00 | 100 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----------|------------|------------|------------|-------|--|--|-------------------------------------|
| 8 | 801 | 80104 | 2030 | 3.1.7.3 | 263 764,00 | 131 800,00 | 131 881,00 | 100 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 9 | 801 | 80106 | 2030 | 3.1.7.3 | 50 508,00 | 25 254,00 | 25 254,00 | 100 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 10 | 801 | 80153 | 2010 | 3.1.2.2 | 61 688,00 | 61 688,00 | 0,00 | 0 | Oświata i wychowanie | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 11 | 851 | 85195 | 2010 | 20.1.4.3 | 980,00 | 980,00 | 499,09 | 50,93 | Ochrona zdrowia | Koszty decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 12 | 852 | 85213 | 2030 | 20.1.3.1 | 114 600,00 | 51 188,00 | 50 195,25 | 98,06 | Świadczenia społeczne | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 13 | 852 | 85214 | 2030 | 13.1.2.1 | 180 737,00 | 95 800,00 | 94 498,51 | 98,64 | Świadczenia społeczne | Zasiłki okresowe | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 14 | 852 | 85215 | 2010 | 13.1.2.1 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Świadczenia społeczne | Dodatki energetyczne | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 15 | 852 | 85216 | 2030 | 13.1.2.1 | 896 357,00 | 635 839,00 | 624 284,19 | 98,18 | Świadczenia społeczne | Zasiłki stałe | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 16 | 852 | 85219 | 2030 | 13.1.2.1 | 138 783,00 | 69 420,00 | 69 420,00 | 100 | Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników | Płace pracowników MGOPS | - |
| 17 | 852 | 85228 | 2010 | 13.1.2.2 | 1 680,00 | 840,00 | 540,00 | 64,29 | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 18 | 852 | 85230 | 2030 | 13.1.2.6 | 155 740,00 | 55 597,00 | 55 547,78 | 99,91 | Świadczenia społeczne | Dożywianie | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|---|-------------------------------------|
| 19 | 854 | 2030 | 3.1.5.3 | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 402,00 | 83,00 | Pomoc materialna dla uczniów | Stypendia | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 20 | 85501 | 2060 | 13.4.1.5 | 7 455 928,00 | 3 974 597,00 | 3 934 349,23 | 98,99 | Świadczenia wychowawcze | Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 21 | 85502 | 2010 | 13.4.1.1 | 7 982 611,00 | 4 294 868,00 | 4 294 118,26 | 99,98 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 22 | 85503 | 2010 | 13.4.1.4 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0 | Karta dużej rodziny | Wynagrodzenie | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 23 | 85504 | 2010 | 13.4.2.4 | 325 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Świadczenia "Dobry start" | Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | |
| 24 | 85513 | 2010 | 20.1.3.1 | 83 252,00 | 47 277,00 | 47 036,42 | 99,49 | Świadczenia społeczne | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 25 | 75101 | 2010 | | 3 689,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 49,93 | KBW | wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | Wykonanie nast. w kolejnym kwartale |
| 26 | 75109 | 2010 | | 46 406,00 | 46 406,00 | 40 158,01 | 86,54 | KBW - wybory uzupełniające do Powiatu | diety, wynagrodzenia operatorów + pochodne, materiały, usługi | |
| 27 | 75113 | 2010 | | 80 229,00 | 80 229,00 | 79 178,98 | 98,69 | KBW - wybory do Europejskiego Parlamentu | diety, wynagrodzenia operatorów + pochodne, materiały, usługi | |
| OGÓŁEM ŚUW + KBW | | | | 18 160 082,11 | 9 808 347,61 | 9 626 279,33 | 98,14 | | | |

BURMISTRZ
mgr Dorota Łubomska

Załącznik nr 5

tel. 41/374 32-30 **Sprawozdanie dot. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz GPPN za I półrocze 2019 roku.**
fax. 41/374 32-30 **Dział 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85153 – przeciwdziałanie narkomanii**

| Nr zadania | Nazwa zadania | Kategoria planowanych kosztów | Wydatki wykonane | Wydatki wykonane ogółem |
|---------------------|--|--|--|-------------------------|
| Zadanie I. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | 1. Koszty poradnictwa specjalistycznego (psycholog, prawnik, specjalista ds. uzależnień) – 2. Dofinansowanie udziału w wyjazdach terapeutycznych - | Prawnik – 3 940,50 Terapeuta – 12 540,00 Psycholog – 12 600,00 | 29 080,50 |
| 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 - | 0,00 604,58 1 000,00 0,00 349,97 0,00 0,00 0,00 400,00 | 2 354,55 |
| Zadanie III. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | 1. Wynagrodzenia dla firm, instytucji, osób prowadzących warsztaty i szkolenia, konferencje, fora - | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie IV. | Zapewnienie działania GKRPA i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. | 1. Wynagrodzenia dla członków GKRPA – 2. Koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, urządzeń – 3. Koszty szkolenia dla członków GKRPA – 4. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych kosztów wynikających z realizacji zadania – | 17 720,00 0,00 1 116,50 3 804,00 | 22 640,50 |
| 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: | | | | 54 075,55 |

Załącznik nr 6

| Dotacje przedmiotowe w 2019 r. | | | | | | |
|---|-------|--------------------|--|--|----------------|-------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział /paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Kwota dotacji | Wykonanie na dzień 30.06.2019 |
| 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 | 300 000 | 200 000,00 |
| 2 | 700 | 70001 / 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji. | 95 000 | 63 333,28 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | | | 0 | |
| Ogółem | | | | | 395 000 | 263 333,28 |


BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Załącznik nr 7

| Dotacje podmiotowe w 2019r. | | | | | |
|--|-------|---------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział/pa ragr | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji | Wykonanie na dzień 30.06.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 /2480 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie | 880 000 | 439 999,98 zł |
| 2 | 921 | 92116 /2480 | Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S | 170 000 | 84 999,96 zł |
| Razem I | | | | 1 050 000 | 524 999,94 zł |
| III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3 | 801 | 80101/2540 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu | 372 266 | 182 192,20 zł |
| 4 | 801 | 80101/2540 | Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu | 389 253 | 192 121,40 zł |
| Razem 80101 \$ 2540 | | | | 761 519 | 374 313,60 zł |
| 5 | 801 | 80103/2540 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu | 17 736 | 6 979,68 zł |
| 6 | 801 | 80103/2540 | Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu | 33 859 | 16 285,92 zł |
| Razem 80103 \$ 2540 | | | | 51 595 | 23 265,60 zł |
| 7 | 801 | 80104/2540 | Niepubliczne Przedszkole Smerf | 155 431 | 0,00 zł |
| 8 | 801 | 80104/2540 | Przedszkole KIDSAKADEMY | 174 782 | 0,00 zł |

| | | | | | |
|----|-----|------------|--|------------------|----------------------|
| 9 | 801 | 80104/2540 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" | 393 260 | 177 658,40 zł |
| 10 | 801 | 80104/2540 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" | 181 242 | 89 544,00 zł |
| 11 | 801 | 80104/2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie | 688 716 | 289 801,32 zł |
| | | | Razem 80104 \$ 2540 | 1 593 431 | 557 003,72 zł |
| 12 | 801 | 80106/2540 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu | 38 665 | 16 714,88 zł |
| 13 | 801 | 80106/2540 | Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przeszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu | 53 165 | 21 490,56 zł |
| | | | Razem 80106 \$ 2540 | 91 830 | 38 205,44 zł |
| 14 | 801 | 80149/2540 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" | 18 133 | 0,00 zł |
| 15 | 801 | 80149/2540 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" | 108 796 | 0,00 zł |
| 16 | 801 | 80149/2540 | Niepubliczne Przedszkole Smerf | 18 133 | 0,00 zł |
| 17 | 801 | 80149/2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie | 72 530 | 0,00 zł |
| | | | Razem 80149 \$ 2540 | 217 592 | 0,00 zł |
| 18 | 801 | 80150/2540 | Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu | 41 757 | 20 694,72 zł |
| | | | Razem 80150 \$ 2540 | 41 757 | 20 694,72 zł |

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------|--|------------------|------------------------|
| 19 | 854 | 85404/2540 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" | 9 359 | 0,00 zł |
| 20 | 854 | 85404/2540 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" | 6 587 | 2 470,08 zł |
| 21 | 854 | 85404/2540 | Niepubliczne Przedszkole Smerf | 4 810 | 0,00 zł |
| 22 | 854 | 85404/2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie | 3 294 zł | 2 014,96 zł |
| | | | Razem 85404 § 2540 | 24 050 | 4 485,04 zł |
| Razem II | | | | 2 781 774 | 1 017 968,12 zł |
| Ogółem: | | | | 3 831 774 | 1 542 968,06 zł |


BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik nr 8

| Dotacje celowe w 2019 roku | | | | | | |
|--|-------|--------------------|--|---|----------------------|-------------------------------|
| w złotych | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział /paragraf | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji | Wykonanie na dzień 30.06.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 10 | 01010/6210 | Dotacja celowa na : "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| Razem 01010 § 6210 | | | | | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| 2 | 900 | 70004/6210 | Dotacja celowa na: "Zakup i montaż urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa damych" | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 12 500,00 zł | 0,00 zł |
| Razem 70004 § 6210 | | | | | 12 500,00 zł | 0,00 zł |
| Razem I | | | | | 512 500,00 zł | 500 000,00 zł |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 3 | 851 | 85149/2360 | Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. | środki do przyznania w drodze konkursu. | 70 000,00 zł | 69 990,00 zł |
| 4 | 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 . | 70 000,00 zł | 49 500,00 zł |
| 5 | 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 | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł |
| 6 | 921 | 92120/2720 | Dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Sw. Jacka i Sw. Katarzyny w Odrowążu. | Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| Razem II | | | | | 235 000,00 zł | 214 490,00 zł |
| Ogółem | | | | | 747 500,00 zł | 714 490,00 zł |

Załącznik nr 9

| Zadania inwestycyjne roczne w 2019r. | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|----------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|---|--|----|
| w złotych | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | 4 | 5 | 6 | 7 | Planowe wydatki w tym źródła finansowania | | | 11 |
| | | | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty, pożyczki, obligacje | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Rok budżetowy 2019 (6+7+9+10) | | | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we Włochowie | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie | |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 386022T Lełitków przez wieś | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie | |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi 386081T- ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie | 2 000 000,00 zł | 650 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie | |
| Razem 60016 § 6050 | | | | 2 620 000,00 zł | 1 270 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| 5 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w Nieklaniu Wielkim (koło cmentarza) | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--|-----------------|---------------|---------|---------|---------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| Razem 60017 § 6050 | | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| 6 | 750 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie - etap 1 - przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych | 230 000,00 zł | 230 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| Razem 75023§ 6050 | | 230 000,00 zł | 230 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| 7 | 754 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku remizy w Koziej Woli | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| Razem 75412 § 6050 | | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| 8 | 801 | Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie | 78 000,00 zł | 78 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | PSP nr 1 |
| 9 | 801 | Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków | 4 083 887,70 zł | 830 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 232 940,46 zł | 3 020 947,24 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski w Stąporkowie |
| Razem 80101 § 6050 | | 4 161 887,70 zł | 908 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 232 940,46 zł | 3 020 947,24 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski w Stąporkowie |
| 10 | 801 | Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Stąporków | 129 150,00 zł | 129 150,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| Razem 80113 § 6060 | | 129 150,00 zł | 129 150,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 11 | 851 | 85121 | Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków | 270 000,00 zł | 270 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski w Stąporkowie |
| | | | Razem 85121§ 6050 | 270 000,00 zł | 270 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Furmanowie | 97 000,00 zł | 97 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| 13 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stąporków | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM w Stąporkowie |
| | | | Razem 90015 § 6050 | 127 000,00 zł | 127 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 14 | 921 | 92109 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy | 396 272,00 zł | 160 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 236 272,00 zł | UM w Stąporkowie |
| | | | Razem 92109 § 6050 | 396 272,00 zł | 160 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 236 272,00 zł | |
| | | | OGÓLEM | 7 947 309,70 zł | 3 107 150,00 zł | 1 350 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 232 940,46 zł | 3 257 219,24 zł | |

BURMISTRZ
Miast. Dorota Lukomska

Załącznik nr 10

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2019 (7+8+10+*1) | Planowe wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Wykonanie na dzień 30.06.2019 |
|----------------------------------|-------|----------|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | Docho- dy własne i.s.t. | Kredyty, pożyczki, obligacje | w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p. | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 1 | .010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa 2019. | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem Rozdział 01010/6050 | | | | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekańskiej w Wielkiej Wsi 2019 - 2020 | 50 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem Rozdział 60016/6050 | | | | 50 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | 710 | 71004 | Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020 | 291 000,00 zł | 115 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 979,32 zł |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 8 | 900 | 90001 | 426 441,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski w Stąporkowie | 7 153,00 zł |
| 9 | 900 | 90001 | 7 000 000,00 zł | 2 900 000,00 zł | 2 900 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski w Stąporkowie | 0,00 zł |
| 9 | 900 | 90001 | 18 331 405,00 zł | 3 717 352,41 zł | 1 721 536,75 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 995 815,66 zł | Urząd Miejski w Stąporkowie | 3 659 407,86 zł |
| 10 | 900 | 90001 | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski w Stąporkowie | 0,00 zł |
| | | | 25 792 845,00 zł | 6 702 352,41 zł | 4 706 536,75 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 995 815,66 zł | | 3 666 560,36 zł |
| | | | 27 886 592,20 zł | 7 050 918,61 zł | 4 943 609,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 100 340,31 zł | | 3 675 740,18 zł |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 750 | 75075 | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | UM Stąporków | 7 000,00 zł |
| 12 | 801 | 80101 | 34 328,08 zł | 27 802,08 zł | 27 802,08 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | PSP Nieklan | 27 802,08 zł |
| 13 | 801 | 80195 | 254 796,92 zł | 149 798,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 924,25 zł | 143 874,70 zł | PSP Nieklan | 142 108,68 zł |
| 14 | 801 | 80110 | 236 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | PSP Nr 2 w Stąporkowie | 21 650,83 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 15 | 900 | 90095 | Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022 | 200 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ZGKM w Stąporkowie | 30 681,34 zł |
| | | | Wydatki bieżące | 732 125,00 zł | 114 802,08 zł | 114 802,08 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 924,25 zł | 143 874,70 zł | 143 874,70 zł | 229 242,93 zł | | 229 242,93 zł |
| | | | OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące | 28 618 717,20 zł | 5 058 412,07 zł | 5 058 412,07 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 892,56 zł | 2 244 215,01 zł | 2 244 215,01 zł | 3 904 983,11 zł | x | | 3 904 983,11 zł |

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

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

L.Dz. SPZOZ 0717/ 86 /2019

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

2019 -07- 15

Wydział ^{FN} _K Poz. 5053

Stąporków, dnia 15.07.2018 r.

Wykonanie Rzeczonego Planu Finansowego za rok 2019

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie na dzień 30.06.2019 r.

Tabela A

| L.p. | Wyszczególnianie | Plan 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|------|---|--------------|----------------------------|
| 1 | Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym: | 3 558 300,00 | 1 838 418,01 |
| a. | podstawowa opieka medyczna | 2 466 883,64 | 1 318 627,39 |
| b. | stomatologia | 450 331,70 | 199 031,99 |
| c. | rehabilitacja | 84 021,00 | 42 009,00 |
| d. | psychiatria | 99 503,96 | 49 078,65 |
| e. | specjalistka | 457 559,70 | 229 670,98 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | 245 000,00 | 82 470,39 |
| a. | dotacje | 95 000,00 | 0,00 |
| b. | inne przychody operacyjne | 150 000,00 | 82 470,39 |
| 3. | Przychody finansowe | | 33,57 |
| | Łącznie przychody: | 3 803 300,00 | 1 920 921,97 |

| | |
|--|--------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. : | 315 544,44zł |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. : | 597 654,53zł |

Tabela B

| L.p. | Wyszczególnianie | Plan 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|------|--|--------------|----------------------------|
| 1. | Koszty z podstawowej działalności operacyjnej: | 3 707 300,00 | 1 719 243,48 |
| a. | amortyzacja | 99 000,00 | 55 356,98 |
| b. | zużycie materiałów i energii | 282 000,00 | 105 063,39 |
| c. | usługi obce | 700 000,00 | 353 886,3 |
| d. | podatki i opłaty | 2 000,00 | 3 629,00 |
| e. | wynagrodzenia i pochodne | 2 600 000,00 | 1 187 736,55 |
| f. | pozostałe koszty rodzajowe | 24 300,00 | 13 571,26 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 96 000,00 | 1 445,48 |
| a. | rozliczenie dotacji | 95 000,00 | 0,00 |
| b. | inne koszty operacyjne | 1 000,00 | 1 445,48 |
| 3. | Koszty finansowe | | 806,06 |
| | Łącznie koszty: | 3 803 300,00 | 1 721 495,02 |

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

| Lp. | Koszty | | Plan na 2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r | Wyk. w % |
|------------------|------------------------------|--|---|---|--------------|
| | Konto | Treść | | | |
| 1 | 401 amortyzacja | Sprzęt: - gospodarczy - pawilon ogrodowy - akustyczny, muzyczny - dekoracja ażurowa | 10.000 4.000 9.000 2.618 | 9.899,00 1.067,00 7.770,00 2.617,44 | |
| RAZEM 401 | | | 25.618 | 21.353,44 | 83,35 |
| 2 | 402 zużycie materiałów | - materiały biurowe - materiały dekoracyjne i plastyczne, do zajęć - środki czystości - artykuły gospodarcze - prenumeraty - materiały elektryczne - fajerwerki - materiały do wypalania (głina) - osprzęt do nagłośnienia, muzyczne - materiały – Stadion - materiały p.poz. - materiały do kawiarni | 10.000 6.000 6.000 12.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 10.000 300 1.000 | 6.264,60 4.808,15 2.523,16 9.238,36 727,20 231,54 - - - 2.350,60 62 210,70 | |
| RAZEM 402 | | | 54.300 | 26.416,31 | 48,65 |
| 3 | 403 zużycie energii | - ciepła - elektryczna - woda | 33.000 25.000 5.000 | 17.746,17 13.342,42 902,91 | |
| RAZEM 403 | | | 63.000 | 31.991,50 | 50,78 |
| 4 | 404 usługi remontowe | | - | - | |
| RAZEM 404 | | | - | - | |
| 5 | 405 usługi telekom. | - usługi telekomunikacyjne, Internet | 3.800 | 1.897,44 | |
| RAZEM 405 | | | 3.800 | 1.897,44 | 49,93 |
| 6 | 406 usługi obce | - usługi komunalne - obsługa rachunku bankowego - monitoring obiektu, ochrona - przegląd kotłowni - usługi transportowe - usługi informatyczne - usługi p. poz. - nagłośnienie, imprezy plenerowe - inne | 7.000 1.200 7.800 900 14.000 1.800 500 5.800 1.000 | 3.738,17 433,00 3.254,38 897,90 9.707,50 449,74 - 3.700,00 - | |

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agnieszka Niebudek

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | - przegląd okresowy budynku | 1.800 | - | |
| | | - park rozrywki- dzień dziecka | 4.200 | 4.200,00 | |
| | | - występy zespołów | 10.000 | 800,00 | |
| | | - prowadzenie warsztatów | 2.280 | - | |
| | | - naprawa głośników, sprzętu | 1.500 | - | |
| | | - usługi gastronomiczne, hotelowe | 7.760 | 138,00 | |
| | | - obsługa bhp | 4.800 | 1.699,75 | |
| | | - utworzenie strony internetowej | 300 | 299,00 | |
| | | - ogłoszenia, emisja dodatku | 600 | 246,00 | |
| | | - koszenie terenu | 800 | - | |
| | | -naprawa aparatu fotograficznego | 300 | 300,00 | |
| | | - zajęcia taneczne | 8.000 | 4.500,00 | |
| | | -zaproszenia | 1.500 | 861,00 | |
| | | -teatr | 7.000 | - | |
| | | -sędziowanie | 600 | - | |
| | | -elektryczne | 25.000 | 17.010,90 | |
| | | -naprawa ekspresu | 333 | 332,10 | |
| | | -pokaz starych rzemiosł | 600 | 575,00 | |
| | | -czyszczenie wykładziny | 200 | 200,00 | |
| | | -serwis akordeonu | 1.200 | 1.200,00 | |
| | | -usługi fotograficzne | 150 | 86,10 | |
| | | -usługi prawne | 800 | 615,00 | |
| | | -usługi reklamowe | 600 | 492,00 | |
| | | -aktualizacja kosztorysów | 1500 | 1.169,00 | |
| | | -doradztwo informatyczne | 5.300 | 2.664,00 | |
| | | -renowacja parkietu | 4.500 | 4.500,00 | |
| | | -usługa pocztowa | 200 | 89,87 | |
| | | -serwis drukarki | 150 | 95,00 | |
| | | -wynajem agregatu prądowórczego | 2.000 | 861,00 | |
| | | -usługi kurierskie, przesyłki | 200 | 169,74 | |
| RAZEM 406 | | | 134.173 | 65.284,15 | 48,66 |
| 7 | 407 | - osobowe pracowników | 412.600 | 234.302,76 | |
| | wynagrodzenia | - jednorazowa premia regulaminowa | 34.000 | - | |
| RAZEM OSOBOWE | | | 446.600 | 234.302,76 | 52,46 |
| | | Bezosobowe | | | |
| | | - akustyk, muzyk | 3.000 | - | |
| | | - ratownik medyczny | 3.000 | 1.350,00 | |
| | | - jury | 900 | - | |
| | | - występy zespołów | 10.000 | 1.850,00 | |
| | | - prowadzenie warsztatów | 2.840 | 2.100,00 | |
| | | - sędziowie – sport | 10.000 | 5.110,00 | |
| | | - przygotowanie muz. zespołu ludowego | 19.000 | 15.075,00 | |
| | | - spotkania autorskie | 660 | - | |
| | | - nagłośnienie imprez | 470 | 470,00 | |
| RAZEM BEZOSOBOWE | | | 49.870 | 25.955,00 | 52,05 |
| RAZEM 407 | | | 496.470 | 260.257,76 | 52,42 |
| 8 | 408 | - szkolenia, badanie lekarskie | 2.500 | 1.990,00 | |
| | świadczenia na rzecz prac. | | | | |
| RAZEM 408 | | | 2.500 | 1.990,00 | 79,60 |
| 9 | 409 | - emerytalne, rentowe, wypadkowe | 78.600 | 32.414,13 | |

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | ubezpieczenia społeczne | - fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 11.700 | 3.925,95 | |
| RAZEM 409 | | | 90.300 | 36.340,08 | 40,24 |
| 10 | 410 ZFŚS | - świadczenia urlopowe | 14.800 | 1.843,95 | |
| RAZEM 410 | | | 14.800 | 1.843,95 | 12,46 |
| 11 | 411 podatki i opłaty | - podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym | 28.759 | 18.325,15 | |
| RAZEM 411 | | | 28.759 | 18.325,15 | 63,72 |
| 12 | 412 podróże służbowe | - podróże służbowe | 3.900 | 2.000,47 | |
| RAZEM 412 | | | 3.900 | 2.000,47 | 51,29 |
| 13 | 415 pozostałe koszty rodzajowe | - koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki | 29.380 | 17.076,70 | |
| RAZEM 415 | | | 29.380 | 17.076,70 | 58,12 |
| RAZEM KOSZTY | | | 947.000 | 484.776,95 | 51,19 |
| 14 | 401 amortyzacja | - amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji) | 157.830 | 78.735,95 | |
| | | - amortyzacja wg stawek (śr. trwałe ze śr. własnych) | 18.790 | 8.444,87 | |
| | | Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji) | 176.620 | 87.180,82 | 49,36 |
| OGÓLEM KOSZTY | | | 1.123.620 | 571.957,77 | 50,90 |

Zatrudnienie

- 1.Zatrudnienie na 2018r.w osobach – 12, w etatach – 10,5
- 2.Zatrudnienie w 2019r.-w osobach 12, w etatach 10,25

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wiebudek

PRZYCHODY

| Lp. | Przychody | | Plan na 2019r. | Wykonanie 30.06.2019r. | Wyk. w % |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | Konto | Treść | | | |
| 1. | 740 dotacje | - dotacja podmiotowa | 880.000 | 439.999,98 | |
| RAZEM 740 | | | 880.000 | 439.999,98 | 50,00 |
| 2. | 700 | - przychody należne ze sprzedaży | | | |
| | | 1) czynsze, najmy | 20.000 | 11.597,00 | |
| | | 2) akredytacje | 200 | - | |
| | | 3) usługi ksero | 500 | 264,63 | |
| | | 4) zajęcia muzyczne ,plast. | 6.500 | 2.943,00 | |
| | | 5) zajęcia taneczne | 20.300 | 9.890,00 | |
| | | 6) spektakle | 2.000 | 1.550,00 | |
| | | 7) kawiarnia | 15.000 | 3.422,84 | |
| | | 8) karnety | 2.500 | 722,22 | |
| RAZEM 700 | | | 67.000 | 30.389,69 | 45,36 |
| 3. | 750 | - przychody finansowe | - | - | |
| RAZEM 750 | | | - | - | |
| 4. | 760 | -korekta roczna VAT | - | 158,96 | |
| | | RAZEM | - | 158,96 | |
| | 760 | - odpisy amortyzacyjne | 176.620 | 78.735,95 | |
| | | (bez wpływu na wysokość dotacji) | 176.620 | 78.735,95 | |
| RAZEM 760 | | | 176.620 | 78.894,91 | 45,25 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | | | 1.123.620 | 549.284,58 | 48,89 |
| | 770 | koszty finansowe | - | 0,46 | |

**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wiebudek

**Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2019r.**

| Lp. | Koszty | | Plan na 2019 | Wykonanie 30.06.2019r. | Wyk. w % |
|------------------|--|--|------------------|------------------------|--------------|
| | Konto | Treść | | | |
| 1 | 401 amortyzacja | - księgozbiór | 12.500 | 6.083,33 | |
| RAZEM 401 | | | 12.500 | 6.083,33 | 48,74 |
| 2 | 402 zużycie materiałów | - prasa, materiały | 1.000 | 581,02 | |
| | | - materiały biurowe, dekoracje, plastyczne | 1.400 | 963,91 | |
| | | - środki czystości | 300 | 198,96 | |
| RAZEM 402 | | | 2.700 | 1.544,93 | 57,22 |
| 3 | 403 zużycie energii | - energia elektryczna | 1.300 | - | |
| RAZEM 403 | | | 1.300 | - | - |
| 4 | 404 usługi remontowe | | - | - | |
| RAZEM 404 | | | - | - | - |
| 5 | 405 usługi telekom. | - usługi telekomunikacyjne | 1.500 | 1.051,10 | |
| RAZEM 405 | | | 1.500 | 1.051,10 | 70,07 |
| 6 | 406 usługi obce | - usługi | 800 | 574,68 | |
| RAZEM 406 | | | 800 | 574,68 | 71,86 |
| 7 | 407 wynagrodzenia | Osobowe: - wynagrodzenia pracowników - jednorazowa premia regulaminowa | 112.000 9.000 | 60.715,17 - | |
| | | Bezosobowe - warsztaty literackie | 1.400 | 1.400,00 | |
| RAZEM 407 | | | 122.400 | 62.115,17 | 50,75 |
| 8 | 408 świadczenia na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń | - szkolenia, badania lekarskie | 500 | 250,00 | |
| RAZEM 408 | | | 500 | 250,00 | 50 |
| 9 | 409 ubezpieczenia społeczne | - emerytalne, rentowe, wypadkowe | 20.700 | 8.219,63 | |
| | | - fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 1.500 | 555,99 | |
| RAZEM 409 | | | 22.200 | 8.775,62 | 39,53 |
| 10 | 410 św. urlopowe | - świadczenia urlopowe | 4.000 | - | |

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wiebudek

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------|
| RAZEM 410 | | | 4.000 | - | - |
| 11 | 412 podróże służbowe | - delegacje | 300 | 213,94 | |
| RAZEM 412 | | | 300 | 213,94 | 71,31 |
| 12 | 415 pozostałe koszty | - koszty organizacji imprez | 1.800 | 1.470,13 | |
| RAZEM 415 | | | 1.800 | 1.470,13 | 81,67 |
| OGÓŁEM KOSZTY | | | 170.000 | 82.078,90 | 48,28 |

PRZYCHODY

| Lp | Przychody | | Plan na 2019r. | Wykonanie 30.06.2019 r. | Wyk. w % |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | Konto | Treść | | | |
| 1 | 740 | Dotacja podmiotowa | 170.000 | 84.999,96 | 50,00 |
| 2 | 760 | | - | - | - |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | | | 170.000 | 84.999,96 | 50,00 |

**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
MGOKiS w Stąporkowie na dzień 30 czerwca 2019r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2019r. w wysokości 880.000,00 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 439.999,98 , co stanowi 50,00%.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 50,90% , zaś wykonanie przychodów ogółem 48,89 %.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 15 875,12 zł. , rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 3 159,00 zł., podatek VAT-7 – 182,00, z tyt. dostaw i usług – 765,53.

Należności : z tytułu dostaw i usług- 3 322,46

Inne rozrachunki z pracownikami, oraz pozostałe rozrachunki - kwota 1 094,00.

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 44 723,21 i w kasie 577,76- ogółem kwota – 45 300,97.

Zatrudnienie w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło : w osobach - 12, w etatach - 10,25.

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2019 r. w wysokości 170 000,00 zł. Została przekazana kwota 84.999,96 co stanowi 50,00%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 48,28%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach –5 w etatach 4,50.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie

mgr Katarzyna Sorn

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Pjasal

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STĄPORKOWIE**
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
t. 41 374-10-66, fax 41 374-32-88
KRS 0000000000 NIP 659-14-48-520

Stąporków, dn. 31.07.2018r.

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

Zakres kont: od 501 do 501, bilans otwarcia: uwzględnij, 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 | 87 180,82 | 0,00 | 87 180,82 | 0,00 | 87 180,82 | 0,00 |
| 501-02 Amoryzcja | 0,00 | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 | 21 353,44 | 0,00 | 21 353,44 | 0,00 |
| 501-03-01 materiały biurowe | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 0,00 | 6 264,60 | 0,00 | 6 264,60 | 0,00 |
| 501-03-02 materiały gospodarcze | 0,00 | 0,00 | 1 349,27 | 0,00 | 9 238,36 | 0,00 | 9 238,36 | 0,00 |
| 501-03-03 dekoracyjne, plastyczne,do imprez | 0,00 | 0,00 | 1 634,48 | 0,00 | 4 576,18 | 0,00 | 4 576,18 | 0,00 |
| 501-03-04 prenumerata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | 0,00 | 727,20 | 0,00 |
| 501-03-05 elektryczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,54 | 0,00 | 231,54 | 0,00 |
| 501-03-06 środki czystości | 0,00 | 0,00 | 637,71 | 0,00 | 2 523,16 | 0,00 | 2 523,16 | 0,00 |
| 501-03-07 materiały do zajęć | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 231,97 | 0,00 | 231,97 | 0,00 |
| 501-03-13 materiały p.poz. | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| 501-03-21 materiały do kawimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,70 | 0,00 | 210,70 | 0,00 |
| 501-03-22 materiały -stadion | 0,00 | 0,00 | 259,93 | 0,00 | 2 350,60 | 0,00 | 2 350,60 | 0,00 |
| 501-04-01 energia ciepła | 0,00 | 0,00 | 1 614,67 | 0,00 | 17 746,17 | 0,00 | 17 746,17 | 0,00 |
| 501-04-02 energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 1 897,45 | 0,00 | 13 342,42 | 0,00 | 13 342,42 | 0,00 |
| 501-04-03 woda | 0,00 | 0,00 | 162,67 | 0,00 | 902,91 | 0,00 | 902,91 | 0,00 |
| 501-06 usługi telekomunikacyjne | 0,00 | 0,00 | 452,35 | 0,00 | 1 897,44 | 0,00 | 1 897,44 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|
| Suma: | 0,00 | 0,00 | 96 456,65 | 0,00 | 168 839,51 | 0,00 | 168 839,51 | 0,00 |
| Przeniesienie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 96 456,65 | 0,00 | 168 839,51 | 0,00 | 168 839,51 | 0,00 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

| Konto | BO Wn | BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty NWn | Obroty NMa | Saldo Wn | Saldo Ma |
|--|-------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Nazwa konta | | | | | | | | |
| 501-07-01 usługi komunalne | 0,00 | 0,00 | 1 189,93 | 0,00 | 3 738,17 | 0,00 | 3 738,17 | 0,00 |
| 501-07-02 obsługa rachunku bankowego | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 |
| 501-07-03 monitoring obiektu-ochrona | 0,00 | 0,00 | 1 147,25 | 0,00 | 3 254,38 | 0,00 | 3 254,38 | 0,00 |
| 501-07-05 usługi transportowe | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 9 707,50 | 0,00 | 9 707,50 | 0,00 |
| 501-07-07 usługi fotograficzne,filmowe | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 0,00 |
| 501-07-09 usługi informatyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,74 | 0,00 | 449,74 | 0,00 |
| 501-07-12 nagłośnienie i oświetlenie | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| 501-07-13 usługa hotelowa i cateringowa | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 501-07-15 park rozrywki | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 501-07-17 występy zespołów artystycznych | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 501-07-20 usługi elektryczne | 0,00 | 0,00 | 16 272,90 | 0,00 | 17 010,90 | 0,00 | 17 010,90 | 0,00 |
| 501-07-23 servis kotłowni gazowej | 0,00 | 0,00 | 897,90 | 0,00 | 897,90 | 0,00 | 897,90 | 0,00 |
| 501-07-28 usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 501-07-30 usługi reklamowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 |
| 501-07-34 aktualizacja kosztorysów,opracowanie dokumentacji | 0,00 | 0,00 | 1 169,00 | 0,00 | 1 169,00 | 0,00 | 1 169,00 | 0,00 |
| 501-07-36 wynajem agregatu prądotwórczego | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 |
| 501-07-53 renowacja parkietu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 501-07-55 obsługa BHP i p.poż | 0,00 | 0,00 | 399,75 | 0,00 | 1 699,75 | 0,00 | 1 699,75 | 0,00 |
| Suma: | 0,00 | 0,00 | 31 819,83 | 0,00 | 53 752,44 | 0,00 | 53 752,44 | 0,00 |
| Przeniesienie: | 0,00 | 0,00 | 96 456,65 | 0,00 | 168 839,51 | 0,00 | 168 839,51 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 128 276,48 | 0,00 | 222 591,95 | 0,00 | 222 591,95 | 0,00 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

| Konto | BO Wn | BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty NWn | Obroty NMa | Saldo Wn | Saldo Ma |
|---|-------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Nazwa konta | | | | | | | | |
| 501-07-56 usługa pocztowa | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 89,87 | 0,00 | 89,87 | 0,00 |
| 501-07-63 serwis drukarki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 501-07-68 zajęcia taneczne | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 501-07-69 zaproszenia, foildery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 |
| 501-07-74 emisja dodatku,ogłoszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| 501-07-77 doradztwo informatyczne | 0,00 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 |
| 501-07-80 czyszczenie wykładziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 501-07-81 serwis akordeonu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 501-07-82 Usługi kurierskie, przesyłki | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 169,74 | 0,00 | 169,74 | 0,00 |
| 501-07-83 utworzenie strony internetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| 501-07-84 naprawa aparatu fotograficznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 501-07-85 pokazy starych rzemiosł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 501-07-86 naprawa ekspresu | 0,00 | 0,00 | 332,10 | 0,00 | 332,10 | 0,00 | 332,10 | 0,00 |
| 501-08-01 wynagrodzenia pracowników wg.umów o pracę | 0,00 | 0,00 | 31 706,30 | 0,00 | 234 302,76 | 0,00 | 234 302,76 | 0,00 |
| 501-08-03-04 występy zespołów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 |
| 501-08-03-10 sędzia zawodów,trener | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110,00 | 0,00 | 5 110,00 | 0,00 |
| 501-08-03-24 Przygotowanie muzyczne zespołu ludowego | 0,00 | 0,00 | 2 211,00 | 0,00 | 15 075,00 | 0,00 | 15 075,00 | 0,00 |
| 501-08-03-26 dyżur ratownika medycznego | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| Suma: | 0,00 | 0,00 | 36 025,90 | 0,00 | 269 219,47 | 0,00 | 269 219,47 | 0,00 |
| Przeniesienie: | 0,00 | 0,00 | 128 276,48 | 0,00 | 222 591,95 | 0,00 | 222 591,95 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 164 302,38 | 0,00 | 491 811,42 | 0,00 | 491 811,42 | 0,00 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

| Konto | BO Wn | BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty NWn | Obroty NMa | Saldo Wn | Saldo Ma |
|---|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| Nazwa konta | | | | | | | | |
| 501-08-03-27 prowadzenie warsztatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 501-08-03-54 nagłośnienie imprez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 501-09 Szkozenia, badania lekarskie (świadczenia na rzecz pracowników) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 |
| 501-10-01 emertalne, rentowe , wypadkowe | 0,00 | 0,00 | 5 421,80 | 0,00 | 32 414,13 | 0,00 | 32 414,13 | 0,00 |
| 501-10-02 Fundusz pracy gwarantowane św.pracowniczych | 0,00 | 0,00 | 579,84 | 0,00 | 3 925,95 | 0,00 | 3 925,95 | 0,00 |
| 501-11 Świadczenia urlopowe | 0,00 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 1 843,95 | 0,00 | 1 843,95 | 0,00 |
| 501-12 Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 928,10 | 0,00 | 18 325,15 | 0,00 | 18 325,15 | 0,00 |
| 501-13 Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 748,86 | 0,00 | 2 000,47 | 0,00 | 2 000,47 | 0,00 |
| 501-14 Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 2 621,37 | 0,00 | 17 076,70 | 0,00 | 17 076,70 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wioleta Prusaj

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Suma: | 0,00 | 0,00 | 12 229,27 | 0,00 | 80 146,35 | 0,00 | 80 146,35 | 0,00 |
| Przeniesienie: | 0,00 | 0,00 | 164 302,38 | 0,00 | 491 811,42 | 0,00 | 491 811,42 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 176 531,65 | 0,00 | 571 957,77 | 0,00 | 571 957,77 | 0,00 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

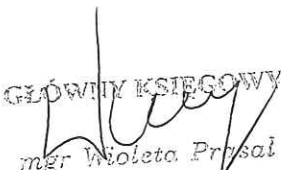
wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

Zakres kont: od 700 do 770, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

| Konto | BO Wn | BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty NWn | Obroty NMa | Saldo Wn | Saldo Ma |
|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| Nazwa konta | | | | | | | | |
| 700-01 najem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,60 | 0,00 | 11 597,00 | 0,00 | 11 597,00 |
| 700-04 nauka tańca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110,00 | 0,00 | 9 890,00 | 0,00 | 9 890,00 |
| 700-05 ksero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 264,63 | 0,00 | 264,63 |
| 700-10 spektakl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| 700-12 nauka gry na instrumentach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 |
| 700-15 kawiarnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67 | 0,00 | 3 422,84 | 0,00 | 3 422,84 |
| 700-16 karnety | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,22 | 0,00 | 722,22 |
| 700-17 zajęcia plastyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 740-01 dotacja podmiotowa Dom Kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 333,33 | 0,00 | 439 999,98 | 0,00 | 439 999,98 |
| 740-02 dotacja podmiotowa Biblioteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 166,66 | 0,00 | 84 999,96 | 0,00 | 84 999,96 |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 735,95 | 0,00 | 78 894,91 | 0,00 | 78 894,91 |
| 770 Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,55 | 0,09 | 0,46 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wioleta Prusa

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|
| Suma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 263,45 | 0,55 | 634 284,63 | 0,46 | 634 284,54 |
| Przeniesienie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 263,45 | 0,55 | 634 284,63 | 0,46 | 634 284,54 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

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 biblieczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 083,33 | 0,00 | 6 083,33 | 0,00 |
| 502-01-04 Materiały | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1 544,93 | 0,00 | 1 544,93 | 0,00 |
| 502-01-06 Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,68 | 0,00 | 574,68 | 0,00 |
| 502-01-07-01 wynagrodzenie wg umowy o pracę | 0,00 | 0,00 | 7 572,18 | 0,00 | 60 715,17 | 0,00 | 60 715,17 | 0,00 |
| 502-01-07-03 wynagrodzenie z tyt.umów o dzieło | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 502-01-07-04 Składki ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 1 294,84 | 0,00 | 8 219,63 | 0,00 | 8 219,63 | 0,00 |
| 502-01-07-05 Fundusz Pracy Gwarant.Świadczeń Pracowniczych | 0,00 | 0,00 | 107,41 | 0,00 | 555,99 | 0,00 | 555,99 | 0,00 |
| 502-01-07-07 świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 502-01-07-09 podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 153,78 | 0,00 | 213,94 | 0,00 | 213,94 | 0,00 |
| 502-01-07-10 pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,13 | 0,00 | 1 470,13 | 0,00 |
| 502-01-07-11 usługi telekomunikacyjne | 0,00 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 1 051,10 | 0,00 | 1 051,10 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wioleta Piasal

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Suma: | 0,00 | 0,00 | 9 623,56 | 0,00 | 82 078,90 | 0,00 | 82 078,90 | 0,00 |
| Przeniesienie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 9 623,56 | 0,00 | 82 078,90 | 0,00 | 82 078,90 | 0,00 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

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

Rejestr księgowy: dowolny

| Konto | BO Wn | BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty NWn | Obroty NMa | Saldo Wn | Saldo Ma |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nazwa konta | | | | | | | | |
| 011 Środki trwałe | 3 498 095,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 095,85 | 0,00 | 3 498 095,85 | 0,00 |
| 013 Pozostałe środki trwałe | 469 474,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 373,47 | 0,00 | 479 373,47 | 0,00 |
| 014 Zbiory biblioteczne | 286 094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 178,10 | 0,00 | 292 178,10 | 0,00 |
| 020 Wartości niematerialne i prawne | 60 600,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600,84 | 0,00 | 60 600,84 | 0,00 |
| 071 Odpisy umorzeniowe środków trwałych | 0,00 | 1 661 944,83 | 0,00 | 87 180,82 | 0,00 | 1 749 125,65 | 0,00 | 1 749 125,65 |
| 072 Umorzenie jednorazowe | 0,00 | 530 075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 974,31 | 0,00 | 539 974,31 |
| 074 Umorzenia zbiorów bibliotecznych | 0,00 | 286 094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 178,10 | 0,00 | 292 178,10 |
| 080 Środki trwałe w budowie i ulepszeniu | 22 017,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 017,45 | 0,00 | 22 017,45 | 0,00 |
| 101 Kasa krajowych środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 7 353,10 | 10 142,43 | 30 095,25 | 29 517,49 | 577,76 | 0,00 |
| 131 Bieżący rachunek bankowy | 71 963,86 | 0,00 | 93 366,80 | 100 543,78 | 619 251,71 | 574 528,50 | 44 723,21 | 0,00 |
| 142 Środki pieniężne w drodze | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 7 259,10 | 7 577,60 | 33 855,85 | 33 855,85 | 0,00 | 0,00 |
| 202 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 217,31 | 10 502,23 | 51 940,24 | 47 051,98 | 207 489,57 | 204 932,64 | 3 322,46 | 765,53 |
| 221 Podatek VAT naliczony | 0,00 | 0,00 | 860,92 | 860,92 | 9 426,02 | 9 426,02 | 0,00 | 0,00 |
| 222 Podatek VAT należny | 0,00 | 0,00 | 231,68 | 231,68 | 3 466,16 | 3 466,16 | 0,00 | 0,00 |
| 223 Podatek VAT do rozliczenia | 0,00 | 1 529,00 | 560,68 | 231,68 | 4 813,67 | 4 995,67 | 0,00 | 182,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Suma: | 4 408 464,55 | 2 490 146,14 | 166 572,52 | 258 820,89 | 5 268 663,94 | 3 450 000,39 | 4 400 889,14 | 2 582 225,59 |
| Przeniesienie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 4 408 464,55 | 2 490 146,14 | 166 572,52 | 258 820,89 | 5 268 663,94 | 3 450 000,39 | 4 400 889,14 | 2 582 225,59 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

| Konto | BO Wn | BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty NWN | Obroty NMA | Saldo Wn | Saldo Ma |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nazwa konta | | | | | | | | |
| 225 Rozrachunki publiczno prawne | 0,00 | 5 552,00 | 2 954,00 | 3 042,00 | 31 636,00 | 34 795,00 | 0,00 | 3 159,00 |
| 226 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 738,65 | 6 738,65 | 0,00 | 0,00 |
| 229 Rozrachunki z tytułu Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00 | 7 801,94 | 16 579,58 | 15 870,92 | 91 616,01 | 107 491,13 | 0,00 | 15 875,12 |
| 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 43 418,78 | 43 418,78 | 332 516,88 | 332 516,88 | 0,00 | 0,00 |
| 234 Inne rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 504,08 | 902,64 | 902,64 | 3 718,49 | 2 718,49 | 1 000,00 | 0,00 |
| 249 Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 0,00 | 1 606,84 | 1 606,84 | 8 229,04 | 8 135,04 | 94,00 | 0,00 |
| 300 Rozliczenie zakupu materiałów | 0,00 | 4 948,42 | 0,00 | 0,00 | 4 948,42 | 4 948,42 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 88 247,82 | 0,00 | 114 617,59 | 0,00 | 114 617,59 | 0,00 |
| 402 Zużycie materiałów | 0,00 | 0,00 | 5 973,57 | 0,00 | 30 031,32 | 610,81 | 29 420,51 | 0,00 |
| 403 Zużycie energii | 0,00 | 0,00 | 1 872,91 | 0,00 | 30 532,23 | 0,00 | 30 532,23 | 0,00 |
| 405 Usługi telekomunikacyjne | 0,00 | 0,00 | 507,70 | 0,00 | 2 888,50 | 0,00 | 2 888,50 | 0,00 |
| 406 Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 33 578,43 | 0,00 | 65 918,87 | 0,00 | 65 918,87 | 0,00 |
| 407 Koszty wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 42 189,48 | 0,00 | 330 372,93 | 8 000,00 | 322 372,93 | 0,00 |
| 408 Koszty świadczeń na rzecz pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 |
| 409 Koszty ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 8 103,89 | 0,00 | 47 183,70 | 1 368,00 | 45 815,70 | 0,00 |
| 410 Świadczenia urlopowe | 0,00 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 1 860,67 | 0,00 | 1 860,67 | 0,00 |
| 411 Koszty podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 928,10 | 0,00 | 18 604,11 | 0,00 | 18 604,11 | 0,00 |
| 412 Koszty podróży służbowych | 0,00 | 0,00 | 902,64 | 0,00 | 2 197,69 | 0,00 | 2 197,69 | 0,00 |
| Suma: | 0,00 | 19 106,44 | 248 995,68 | 64 841,18 | 1 125 151,10 | 507 322,42 | 636 862,80 | 19 034,12 |
| Przeniesienie: | 4 408 464,55 | 2 490 146,14 | 166 572,52 | 258 820,89 | 5 268 663,94 | 3 450 000,39 | 4 400 889,14 | 2 582 225,59 |
| Razem: | 4 408 464,55 | 2 509 252,58 | 415 568,20 | 323 662,07 | 6 393 815,04 | 3 957 322,81 | 5 037 751,94 | 2 601 259,71 |

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-06-2019 do 30-06-2019

Rok obrotowy: 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

| Konto | BO Wn | BO Ma | Obroty Wn | Obroty Ma | Obroty NWN | Obroty NMa | Saldo Wn | Saldo Ma |
|---------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Nazwa konta | | | | | | | | |
| 415 | 0,00 | 0,00 | 2 621,37 | 0,00 | 18 267,87 | 0,00 | 18 267,87 | 0,00 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | |
| 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 155,21 | 0,00 | 654 036,67 | 0,00 | 654 036,67 |
| Różniczenie kosztów | | | | | | | | |
| 501 | 0,00 | 0,00 | 176 531,65 | 0,00 | 571 957,77 | 0,00 | 571 957,77 | 0,00 |
| Koszty działalności Domu Kultury | | | | | | | | |
| 502 | 0,00 | 0,00 | 9 623,56 | 0,00 | 82 078,90 | 0,00 | 82 078,90 | 0,00 |
| Koszty działalności biblioteka | | | | | | | | |
| 670 | 0,00 | 1 751 254,71 | 78 735,95 | 0,00 | 78 735,95 | 1 751 254,71 | 0,00 | 1 672 518,76 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | | | | | | |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 027,42 | 0,00 | 30 389,69 | 0,00 | 30 389,69 |
| Przychody należne ze sprzedaży | | | | | | | | |
| 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 499,99 | 0,00 | 524 999,94 | 0,00 | 524 999,94 |
| Dotacje | | | | | | | | |
| 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 735,95 | 0,00 | 78 894,91 | 0,00 | 78 894,91 |
| Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | | | |
| 770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,55 | 0,09 | 0,46 | 0,00 |
| Koszty finansowe | | | | | | | | |
| 800 | 0,00 | 118 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 818,03 | 0,00 | 118 818,03 |
| Fundusz instytucji kultury | | | | | | | | |
| 802 | 0,00 | 45 169,90 | 16 030,67 | 0,00 | 16 030,67 | 45 169,90 | 0,00 | 29 139,23 |
| Fundusz rezerwowowy | | | | | | | | |
| 860 | 16 030,67 | 0,00 | 0,00 | 16 030,67 | 16 030,67 | 16 030,67 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Przesal

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Suma: | 16 030,67 | 1 915 242,64 | 283 543,20 | 375 449,33 | 783 102,38 | 3 219 594,61 | 672 305,00 | 3 108 797,23 |
| Przeniesienie: | 4 408 464,55 | 2 509 252,58 | 415 568,20 | 323 662,07 | 6 393 815,04 | 3 957 322,81 | 5 037 751,94 | 2 601 259,71 |
| Razem: | 4 424 495,22 | 4 424 495,22 | 699 111,40 | 699 111,40 | 7 176 917,42 | 7 176 917,42 | 5 710 056,94 | 5 710 056,94 |