

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stąporków
za I półrocze 2016r.**

Spis treści do - Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2016r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2016r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2016r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów Gminy Stąporków na dzień 30-06-2016r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków Gminy Stąporków na dzień 30-06-2016r.

2. Planowany i wykonany – deficyt, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2016r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2016r..

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 2016r.

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2016r.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30-06-2016r.

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

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

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2016r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje przedmiotowe w 2016r.

Załącznik Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2016r.

Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe w 2016r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016r.

Załącznik Nr 10 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

Załącznik Nr 11 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2016r.

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. (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 2016r.

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za pierwsze półrocze 2016 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2016r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2016r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Budżet Gminy Stąporków na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie w dniu 30 grudnia 2015r.

Na dzień 30 czerwca 2016. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	50 236 043,26	26 065 814,16	51,90
Dochody bieżące	50 055 191,26	25 937 132,61	51,82
Dochody majątkowe	180 852,00	128 681,55	71,15
WYDATKI	52 827 672,26	22.358 216,23	42,30
Wydatki bieżące	48 310 320,26	22 046 418,45	45,64
Wydatki majątkowe	4 517 652,00	311 797,78	6,90
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-2 591 629,00	3 707 597,93	143,0
PRZYCHODY	3 791 629,00	7 704 578,39	203,20
Z tego:			
- emisja obligacji j.s.t	-	-	-
- innych źródeł	3 791 629,00	7 704 578,39	203,20
ROZCHODY	1 200 000	600 000	50,0
z tego :			
- wykup obligacji samorządowych	1 200 000	600 000	50,0

Po zmianach dokonanych w planie budżetu, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 30-06-2016r. planowane dochody budżetu wynoszą 50 236 043,26 zł. Wzrost planowanych dochodów ogółem w stosunku do uchwały pierwotnej stanowi kwotę 8 109 349,26 zł, tj. wzrost o 19,25 % w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 50 055 191,26 zł** (wzrost planowanych dochodów o kwotę 8 028 497,26 zł. tj. 19,1%),
- **dochody majątkowe w kwocie 180 852,00 zł** (wzrost planowanych dochodów o kwotę 80 852 tj. 80,85%).

Po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2016r. **na dzień 30 czerwca 2016 roku planowane wydatki budżetu wynoszą 52 827 672,26 zł.** Wzrost planowanych wydatków ogółem stanowi kwotę 9 152 349,26 zł , tj. 20,95 % w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 48 310 320,26 zł** (wzrost planowanych wydatków o kwotę 8 002 997,26 zł, tj. 19,85 %),
- **wydatki majątkowe w kwocie 4 517 352,00 zł** (wzrost planowanych wydatków o kwotę 1 149 352,00 zł, tj. 34,12 %).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. – **ogółem wykonane dochody Gminy Stąporków wynoszą 26 065 814,16 zł.** Procent wykonanych dochodów budżetowych na dzień 30-06-2016r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 51,90% (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym:

- **wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 25 937 132,61 zł,** procent wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących na dzień 30-06-2016r. wynosi 51,82 %,
- **wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 128 681,55 zł,** procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych na dzień 30-06-2016r. wynosi 71,15 % .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. – **ogółem wykonane wydatki Gminy Stąporków wynoszą 22 358 216,23 zł.** Procent wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30-06-2016r. w stosunku do planowanych wydatków wynosi 42,30 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) w tym:

- **wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę 22 046 418,45 zł,** procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących na dzień 30-06-2016r. wynosi 45,64 % ,
- **wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 311 797,78 zł,** procent wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków majątkowych na dzień 30-06-2016r. wynosi 6,9 % ,

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za I półroczu 2016r., są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 – 06 – 2016r.

2. Planowany i wykonany - deficyt , przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2016r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Stąporków do 30 czerwca 2016 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 30 – 06 - 2016r. planowane dochody budżetu wynoszą 50 236 043,26 zł., a planowane wydatki budżetu wynoszą 52 827 672,26 zł. **Planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków wynosi 2 591 629 zł** (zgodnie z uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016r. § 2 ust. 1).

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 591 629 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu w 2016 r. wynoszą 3 791 629 zł (zgonie z Załącznikiem Nr 3) w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.o.f.p. **w kwocie 3 791 629 zł.**

Ogółem planowane rozchody budżetu w 2016 r.(zgonie z Załącznikiem Nr 3) wynoszą 1.200.000 zł, które dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2016r. § 11, ust.1, pkt 1 **uchwalono limit do zaciągania zobowiązań - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł** (w formie kredytu w rachunku bieżącym, do dnia 30 czerwca 2016r. Gmina Stąporków nie korzystała z takiego kredytu).

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r. kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 26 065 814,16 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r. kwota wykonanych wydatków budżetowych wynosi 22 358 216,23 zł. **Kwota nadwyżki na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 3 707 597,93 zł.**(Wartości zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za I półrocze 2016 roku, kwota wykonanych przychodów ogółem stanowi sumę 7 704 578,39 zł. w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji 0,00 zł.,

- przychody z tytułu stanu wolnych środków 7 704 578,39 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za I półrocze 2016 roku, kwota wykonanych rozchodów ogółem (z tytułu wykupu obligacji) na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 600.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016r).

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

Gmina Stąporków w okresie I półrocza 2016r. 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 2016r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016 roku ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z którym Gmina Stąporków zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg. Wydatki związane z pomocą dla Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku planowano w wysokości 285 000 zł., które na dzień 30 czerwca 2016 roku nie zostały zrealizowane. Powyższe dane są przedstawione w Załączniku Nr 5 i Nr 9 (dotacji celowych).

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30-06-2016r.

W 2016 roku Rada Miejska w uchwale Nr VII/38/2015 z dnia 30 marca 2015 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2016 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.

Zgodnie z planem dochodów na 2016 rok wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi wartość 235.000,00 zł, które na dzień

30 czerwca 2016 roku zostały wykonane w wysokości 167 638,62 zł (dochody rozdział 75618 § 0480). Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 235 000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 98 955,98 zł tj. 42,10 % w stosunku planu. Zestawienie wydatków z GPPiRPU poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 6

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2016 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – Dotacje przedmiotowe w 2016r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – Dotacje celowe w 2016r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 4 517 352,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 1 670 000,00 zł , Załącznik Nr 10

- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 2 472 352,00 zł, Załącznik Nr 11

- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 375 000,00 zł.

Na dzień 30-06-2016r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 311 797,78 zł, tj. 6,90 % w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 3 115,00 zł,

- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 308 682,78 zł,

- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 0,00 zł.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2016r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015r.-Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r. (dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie) przedstawiał się następująco:

1. stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 233 625 zł,

2. planowane przychody ogółem w kwocie 4 874 294 zł ,

w tym: przychody z tytułu dotacji przedmiotowej w kwocie netto 331 481 zł,

nalesny podatek VAT od dotacji przedmiotowej w kwocie 18 519 zł

dotacje celowe na inwestycje w kwocie 40.000 zł.

3. planowane koszty ogółem w kwocie 6 474 294 zł,

w tym: koszty dotyczace amortyzacji w kwocie 1 600 000 zł,

koszty majątkowe w kwocie 105.000 zł,

pozostałe koszty w kwocie 4 874 294 zł.

4. planowany stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 233 625 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 30 S za I półrocze 2016r. wykonane przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiały się następująco:

1. stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego w kwocie 139 698,92 zł,

2. wykonane przychody I półrocza ogółem (bez należnego podatku VAT od dotacji przedmiotowej) w kwocie 3 022 935,32 zł,

w tym: przychody z tytułu dotacji przedmiotowej w kwocie netto 165 740,70 zł,

Należny podatek VAT od dotacji przedmiotowej otrzymanej przez ZGK i M w Stąporkowie za I półrocze 2016r. wynosił 9 259,26 zł.

3. wykonane koszty I półrocza ogółem w kwocie 2 981 275,00 zł, w tym:

-koszty dotyczące amortyzacji w kwocie 742 511,07 zł,

- koszty majątkowe zrealizowane z środków dotacji celowych 0,00 zł,

-koszty majątkowe zrealizowane ze środków własnych w kwocie 18.659,80 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec czerwca 2016r. w kwocie 181 359,24 zł.

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. (sprawozdanie Rb - N i Rb -Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -N sporządzonym na dzień 30-06-2016r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 20.458.471,58 zł , w tym:

- pożyczki długoterminowe w kwocie 5 240,82 zł,

- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 10 335 553,34 zł.,

- należności wymagalne w kwocie 6 262 361,25 zł.,

- pozostałe należności w kwocie 3 855 316,17 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 6 262 361,25 zł składają się:

- należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 3 371 762,63 zł,

- należności wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 261 756,75 zł.

- należności wymagalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 2 628 841,87 zł.

Na należności pozostałe w kwocie 3 855 316,17 zł składają się:

- należności pozostałe Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 3.652 902,40 zł,
- należności pozostałe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 5 054,19 zł,
- należności pozostałe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Stąporkowie w kwocie 195 116,91 zł.
- należności pozostałe Przedszkola Publicznego w Stąporkowie w kwocie 826,00 zł,
- należności pozostałe Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie w kwocie 1 416,67 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 2016r. z tytułu windykacji należności z tytułu:

a) podatków wystawiono 439 upomnień na łączną kwotę 936.941,06 zł oraz 89 tytuły wykonawcze na łączną wartość 69.718,80 zł.

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

- 100 szt. upomnień na łączną kwotę 22.604,49 zł,
- 37 wezwań do zapłaty na łączną wartość 13.247,12 zł,
- 27 tytułów wykonawczych na łączną wartość 16.159,10 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Stąporkowie na dzień 30 czerwca 2016r. stanowią kwotę ogółem 456 873,66 zł w tym kwota:

- 118 785,72 zł z usługi czynszowe,
- 92 884,24 zł sprzedana woda podmiotom gospodarczym,
- 58 177,70 zł sprzedana woda odbiorcy indywidualni,
- 68 566,38 zł za odprowadzenie ścieków,
- 88 330,93 zł za sprzedaną energię cieplną
- 11 490,64 zł pozostałe usługi OWiK,
- 6 244,13 zł za zarząd i eksploatację
- 12 393,92 zł za usługi oczyszczania i pozostałe.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2016r. ogółem zobowiązania wynoszą 13 456 000 zł, z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisji papierów wartościowych).

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
I	DOCHODY	50 189 679,26	26 065 814,16	51,93
1a	Dochody bieżące	50 008 827,26	25 937 132,61	51,86
1b	Dochody majątkowe, w tym:	180 852,00	128 681,55	71,15
	Sprzedaż majątku	100 000,00	50 119,00	50,12
II	WYDATKI	52 781 308,26	22 358 216,23	42,36
2a	Wydatki bieżące, w tym:	48 263 956,26	22 046 418,45	45,68
	Obsługa długu (odsetki)	700 000,00	219 060,13	31,29
	Gwarancje i poręczenia	0,00	0	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 362 919,00	9 545 565,46	49,30
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	4 632 942,00	2 224 881,28	48,00
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	2 604 866,00	337 923,96	12,97
2b	Wydatki majątkowe, w tym:	4 517 352,00	311 797,78	6,90
	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	2 472 352,00	308 682,78	12,48
III	Wynik budżetu (Dochody – Wydatki)	-2 591 629,00	3 707 597,93	143,00
IV	PRZYCHODY, w tym:	3 791 629,00	7 704 578,39	203,20
	Pożyczki	0	0	-
	Kredyty	0	0	-
	Wolne środki	3 791 629,00	7 704 578,39	203,20
V	ROZCHODY	1.200.000,00	600.000,00	50
	Splaty pożyczek	0	0	-
	Splaty kredytów	1.200.000,00	600.000,00	50

Kwota długu na 30.06.2016r. 13.456.000 zł.

Z up. BURMISTRZA

 mgr Robert Adamczyk
 Z-ca BURMISTRZA

Burmistrz Stąporkowa

Załącznik Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów Gminy Stąporków na dzień 30-06-2016r.

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

Data: 2016-08-25

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
010	14 833,26	13 172,45	0,1	88,8
01095 Rolnictwo i łowiectwo	14 833,26	13 172,45	100,0	88,8
01095 Pozostała działalność				
0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 339,19	25,3	66,8
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 833,26	9 833,26	74,7	100,0
020 Leśnictwo	0,00	0,00	0,0	0,0
02001 Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,0	0,0
0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
600 Transport i łączność	82 852,00	468,00	0,0	0,6
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	468,00	100,0	23,4
0690D Wpływy z różnych opłat	2 000,00	468,00	100,0	23,4
60016 Drogi publiczne gminne	80 852,00	0,00	0,0	0,0
6330D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 852,00	0,00	0,0	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	293 068,42	1,1	104,7
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	86 291,10	29,4	0,0
0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 226,04	16,5	0,0
0900D Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	283,00	0,3	0,0

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
6660D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	71 782,06	83,2	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	206 777,32	70,6	73,8
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 291,45	3,0	0,0
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	82 099,83	39,7	98,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	57 836,72	28,0	64,3
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 119,00	24,2	50,1
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 780,49	3,3	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 093,44	0,5	109,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 556,39	1,2	255,6
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	241 069,00	107 122,09	0,4	44,4
75011	Urzędy wojewódzkie	140 069,00	53 909,61	50,3	38,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 069,00	53 895,66	100,0	38,5
2360D	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	47 114,71	44,0	51,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	780,00	1,7	0,0

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	Wpływy z usług	60 000,00	37 281,40	79,1	62,1
0830D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 053,31	19,2	30,2
0970D	Pozostała działalność	10 000,00	6 097,77	5,7	61,0
75095	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 097,77	100,0	61,0
0690D	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 947,00	18 068,00	0,1	90,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 947,00	18 068,00	100,0	90,6
75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 947,00	18 068,00	100,0	90,6
2010D	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 005,00	0,0	0,0
754	Ochotnicze straż pożarne	0,00	1 005,00	100,0	0,0
75412	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	4,0	0,0
0900D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	965,00	96,0	0,0
2910D	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 723 323,00	7 187 250,75	27,6	56,5
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	389,25	0,0	0,0
75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	389,25	100,0	0,0
0350D	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 202 000,00	1 442 542,52	20,1	65,5
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 276 961,82	88,5	63,8
0310D	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	2 562,00	0,2	36,6
0320D	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	147 307,00	10,2	86,7
0330D					

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	8 717,00	0,6	43,6
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 019,00	0,2	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 975,70	0,3	79,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 559,00	1 671 195,22	23,3	74,9
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 559,00	1 021 373,87	61,1	77,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	102 334,80	6,1	60,2
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	128 248,99	7,7	85,5
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	177 747,96	10,6	88,9
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	22 728,00	1,4	227,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	97 665,10	5,8	54,3
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	114 125,10	6,8	57,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 971,40	0,4	69,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00	252 085,46	3,5	77,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 884,00	9,9	62,2
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	167 638,62	66,5	71,3
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	58 842,94	23,3	117,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,60	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	315,30	0,1	31,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,1	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 964 764,00	3 821 038,30	53,2	48,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 314 764,00	3 386 974,00	88,6	46,3
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	434 064,30	11,4	66,8
		Różne rozliczenia	18 121 885,00	10 176 141,97	39,0	56,2

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 186 316,00	5 665 120,00	55,7	61,7
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 186 316,00	5 665 120,00	100,0	61,7
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 320 856,00	4 160 430,00	40,9	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 320 856,00	4 160 430,00	100,0	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	55 733,97	0,5	222,9
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 234,97	45,3	100,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 487,00	54,7	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	589 713,00	294 858,00	2,9	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 713,00	294 858,00	100,0	50,0
801	Oświata i wychowanie	941 852,00	518 531,16	2,0	55,1
80101	Szkoły podstawowe	109 799,00	89 469,28	17,3	81,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,1	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 812,00	12 545,69	14,0	260,7
0830D	Wpływy z usług	62 500,00	13 679,84	15,3	21,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 707,58	23,1	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 487,00	38 487,00	43,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4,5	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 600,00	54 798,00	10,6	50,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 600,00	54 798,00	100,0	50,0

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
80104		Przedszkola	327 700,00	175 896,01	33,9	53,7
0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	17 636,51	10,0	44,1
0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	175,50	0,1	0,0
0830D		Wpływy z usług	0,00	6,96	0,0	0,0
0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,0	0,0
0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 443,64	6,5	0,0
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 700,00	143 850,00	81,8	50,0
2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 782,54	1,6	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 910,00	29 454,00	5,7	50,0
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 910,00	29 454,00	100,0	50,0
80110		Gimnazja	82 541,00	79 122,48	15,3	95,9
0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,0	0,0
0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 861,00	17,5	69,3
0830D		Wpływy z usług	15 000,00	5 160,00	6,5	34,4
0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 524,48	15,8	0,0
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 541,00	31 541,00	39,9	100,0
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	20,2	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,57	0,0	0,0
0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	100,0	0,0

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
80148	251 310,00	87 799,50	16,9	34,9
Stołówki szkolne i przedszkolne				
0670D Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 110,00	51 921,80	59,1	38,4
0830D Wpływy z usług	116 200,00	35 877,70	40,9	30,9
80150	1 992,00	1 991,32	0,4	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 992,00	1 991,32	100,0	100,0
852	16 836 040,00	7 193 342,49	27,6	42,7
85211	7 368 582,00	1 817 570,00	25,3	24,7
Świadczenie wychowawcze				
2060D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 368 582,00	1 817 570,00	100,0	24,7
85212	8 124 473,00	4 262 824,39	59,3	52,5
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 124 473,00	4 248 566,00	99,7	52,3
2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 258,39	0,3	0,0
85213	97 743,00	97 358,00	1,4	99,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 709,00	37 709,00	38,7	100,0
2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 034,00	59 649,00	61,3	99,4
85214	114 331,00	114 331,00	1,6	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 331,00	114 331,00	100,0	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 071,00	1 071,00	0,0	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071,00	1 071,00	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	736 125,00	725 576,00	10,1	98,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	736 125,00	725 576,00	100,0	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 815,00	71 011,21	1,0	50,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 809,21	4,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 815,00	68 202,00	96,0	48,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 402,00	32 443,89	0,5	51,2
0830D	Wpływy z usług	60 000,00	29 168,79	89,9	48,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 402,00	3 240,00	10,0	95,2
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,10	0,1	0,0
85295	Pozostała działalność	188 498,00	71 157,00	1,0	37,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181,00	181,00	0,3	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 317,00	70 976,00	99,7	37,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 242,00	89 242,00	0,3	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 242,00	89 242,00	100,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 242,00	89 242,00	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	461 760,04	1,8	52,5

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	435 372,43	94,3	51,2
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	432 713,20	99,4	50,9
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	0,4	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	859,23	0,2	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 387,61	5,7	88,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 387,61	100,0	88,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	792,00	0,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	792,00	100,0	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	792,00	100,0	0,0
926	Kultura fizyczna	0,00	849,79	0,0	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	849,79	100,0	0,0
0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	6,9	0,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	790,79	93,1	0,0
OGÓŁEM		50 236 043,26	26 065 814,16		51,9

Z up. BURMISTRZA

 mgr Robert Adamczyk
 Z-ca BURMISTRZA

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

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
010	1 515 833,26	20 740,82	0,1	1,4
01010 Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	8 800,00	42,4	0,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	6 850,00	77,8	68,5
Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 950,00	22,2	0,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 000,00	2 107,56	10,2	52,7
Izby rolnicze	4 000,00	2 107,56	100,0	52,7
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 833,26	9 833,26	47,4	83,1
Pozostała działalność	192,81	192,81	2,0	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,45	9 640,45	98,0	82,8
Różne opłaty i składki	2 027 352,00	284 138,85	1,3	14,0
Transport i łączność	14 000,00	0,00	0,0	0,0
60004 Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,0	0,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	0,00	0,0	0,0
6300W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 719 352,00	284 138,85	100,0	16,5
60016 Drogi publiczne gminne	400,00	0,00	0,0	0,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 693,19	6,6	85,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 381,00	10,7	77,9
4270W Zakup usług remontowych	97 810,00	49 670,25	17,5	50,8
4300W Zakup usług pozostałych	11 393,00	10 892,97	3,8	95,6
4430W Różne opłaty i składki				

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		12 797,00	12 796,60	4,5	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 852,00	1 61 704,84	56,9	10,5
60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		500,00	0,00	0,0	0,0
630	Turystyka	500,00	0,00	0,0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		527 000,00	206 746,93	0,9	39,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	174 999,96	84,6	50,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	174 999,96	100,0	50,0
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				
		177 000,00	31 746,97	15,4	17,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 088,51	34,9	37,0
4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 070,10	34,9	22,1
4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 820,00	21,5	23,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	972,00	3,1	48,6
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 476,36	4,7	14,8
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	320,00	1,0	32,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	8 582,50	0,0	11,0
710	Działalność usługowa				

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	8 302,50	96,7	11,9
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 302,50	100,0	27,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		8 000,00	280,00	3,3	3,5
71035	Cmentarze	2 000,00	280,00	100,0	14,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 868 011,00	2 322 229,60	10,4	47,7
750	Administracja publiczna	140 069,00	53 895,66	2,3	38,5
75011	Urzędy wojewódzkie	117 164,00	45 083,72	83,7	38,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	7 707,08	14,3	38,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	1 104,86	2,0	38,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	169 000,00	81 900,55	3,5	48,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	80 272,43	98,0	48,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 028,12	1,3	51,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,7	60,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 463 942,00	2 142 980,73	92,3	48,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	543,56	0,0	27,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646 364,00	1 259 838,95	58,8	47,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	197 785,17	9,2	84,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	62 598,11	2,9	62,6
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500 000,00	224 317,01	10,5	44,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	21 506,13	1,0	33,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 159,00	0,4	37,1
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	2 030,00	0,1	10,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	59 167,15	2,8	42,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4220W					
	4260W	Zakup energii	150 000,00	61 918,82	2,9	41,3
	4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	523,17	0,0	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	304,00	0,0	30,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	228 800,00	131 469,01	6,1	57,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 073,85	0,5	33,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 078,12	0,1	41,6
	4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 958,68	1,2	51,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078,00	45 534,80	2,1	74,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	3 195,00	0,1	99,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	204,75	0,0	2,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	25 775,45	1,2	57,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	3 835,16	0,2	26,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	11,7	90,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 850,00	1 697,41	44,3	91,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	1,0	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 647,75	43,0	18,3
		Pozostała działalność	80 500,00	39 617,50	1,7	49,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	10 800,00	27,3	25,7
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,3	10,0

Zakres:

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4430W	Różne opłaty i składki	30 500,00	28 717,50	72,5	94,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 947,00	1 884,00	0,0	9,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 947,00	1 884,00	100,0	9,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148,00	1 575,97	83,7	50,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	269,41	14,3	50,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	77,00	38,62	2,0	50,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 800,00	69 990,23	0,3	20,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 800,00	69 990,23	100,0	30,9
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1 975,00	2,8	4,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	707,73	1,0	9,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	20,56	0,0	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 486,76	27,8	46,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 447,39	33,5	46,9
4260W	Zakup energii	19 000,00	5 403,98	7,7	28,4
4270W	Zakup usług remontowych	28 400,00	6 862,80	9,8	24,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 210,00	4,6	64,2
4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 951,90	4,2	17,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 924,11	8,5	39,5
75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Zakres:	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	-1-	kwota	strukt 2:1
				-2-	%	%
75421	4810W	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,0	0,0
		Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	219 060,13	1,0	31,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	219 060,13	100,0	31,3
8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W		Rezerwy	145 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	18 485 280,00	8 833 111,07	39,5	47,8
80101		Szkoły podstawowe	8 448 180,00	3 822 816,58	43,3	45,3
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 232,00	306 080,88	8,0	46,3
2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 275,00	0,00	0,0	0,0
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 806,00	65 926,55	1,7	31,9
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 259,00	2 164 499,90	56,6	45,2
4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	385 716,00	335 035,03	8,8	86,9
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	863 762,00	424 618,45	11,1	49,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	123 769,00	49 614,59	1,3	40,1
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	3 837,88	0,1	18,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	437 600,00	99 940,35	2,6	22,8
4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 112,00	9 421,60	0,2	15,4
4260W		Zakup energii	231 700,00	109 037,09	2,9	47,1
4270W		Zakup usług remontowych	79 000,00	1 880,00	0,0	2,4
4280W		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 410,00	0,1	37,9

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

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
	161 250,00	53 585,16	1,4 33,2
4300W Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 147,78	0,2 37,3
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	146,26	0,0 5,2
4410W Podróże służbowe krajowe	14 500,00	4 692,06	0,1 32,4
4430W Różne opłaty i składki	250 299,00	182 203,00	4,8 72,8
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	240,00	0,0 7,5
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	2 500,00	0,1 1,9
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 982,00	242 867,76	2,7 46,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 307,00	65 601,81	27,0 57,4
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 898,00	8 424,99	3,5 14,8
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 018,00	113 920,77	46,9 45,4
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 554,00	16 609,80	6,8 84,9
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 544,00	23 769,31	9,8 57,2
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	2 327,03	1,0 46,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	373,00	0,2 8,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	457,05	0,2 30,5
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0 0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	24 883,00	11 384,00	4,7 45,8
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844 139,00	976 324,27	11,1 52,9
80104 Przedszkola	495 325,00	250 830,45	25,7 50,6
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 870,00	428,66	0,0 14,9
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849 528,00	418 078,24	42,8 49,2
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 645,00	66 937,42	6,9 99,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 790,00	79 956,15	8,2 51,3
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	23 665,00	8 438,81	0,9 35,7
4120W Składki na Fundusz Pracy			

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	28 567,00	24 653,00	2,5	86,3
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 921,24	0,2	96,1
4260W Zakup energii	93 000,00	44 254,04	4,5	47,6
4270W Zakup usług remontowych	4 500,00	256,80	0,0	5,7
4280W Zakup usług zdrowotnych	960,00	210,00	0,0	21,9
4300W Zakup usług pozostałych	25 770,00	12 728,49	1,3	49,4
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 116,55	3,2	77,8
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 052,86	0,1	31,0
4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	0,0	13,2
4430W Różne opłaty i składki	2 500,00	425,56	0,0	17,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 919,00	34 950,00	3,6	72,9
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20,00	0,0	10,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	202 900,00	88 916,67	1,0	43,8
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 379,00	46 320,26	52,1	42,7
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 057,00	2 438,34	2,7	34,6
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 307,00	26 705,79	30,0	45,0
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 464,04	5,0	83,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,00	5 779,32	6,5	48,6
4120W Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	823,72	0,9	35,8
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	35,00	0,0	1,0
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	15,20	0,0	3,0
4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	2 335,00	2,6	52,8
80110 Gimnazja	4 454 710,00	2 139 702,98	24,2	48,0
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 550,00	24 998,28	1,2	43,4

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 246,00	1 347 762,14	63,0	47,1
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 581,00	214 383,88	10,0	91,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	523 311,00	265 155,11	12,4	50,7
4120W Składki na Fundusz Pracy	74 642,00	31 264,10	1,5	41,9
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	0,1	21,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	9 825,51	0,5	22,6
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	57 211,00	397,15	0,0	0,7
4260W Zakup energii	212 000,00	107 854,17	5,0	50,9
4270W Zakup usług remontowych	7 000,00	2 503,50	0,1	35,8
4280W Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 630,00	0,2	63,7
4300W Zakup usług pozostałych	56 500,00	21 037,77	1,0	37,2
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 600,68	0,1	29,6
4410W Podróże służbowe krajowe	700,00	161,00	0,0	23,0
4430W Różne opłaty i składki	8 000,00	1 719,69	0,1	21,5
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 769,00	105 295,00	4,9	69,8
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,0	0,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	615,00	0,0	0,4
80113 Dowożenie uczniów do szkół	911 449,00	468 144,19	5,3	51,4
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 682,94	2,7	63,4
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 020,00	42 558,00	9,1	50,7
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 789,52	1,2	99,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	6 745,82	1,4	48,6
4120W Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	976,20	0,2	48,6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 943,40	7,9	46,2

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 10

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
			15 000,00	4 119,76	0,9	27,5
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	678 800,00	347 961,18	74,3	51,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 139,51	1,1	98,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 187,86	0,5	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	0,6	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477 462,00	229 474,54	2,6	48,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	627,00	0,3	62,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 900,00	142 152,02	61,9	45,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 318,00	25 168,05	11,0	92,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 538,00	28 152,05	12,3	48,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,00	874,34	0,4	10,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 500,00	0,7	21,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 192,38	3,1	47,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 187,43	1,8	41,9
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	80,00	0,0	16,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	8 657,13	3,8	54,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 726,66	0,8	34,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	45,00	0,0	6,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	6 563,58	2,9	91,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 548,90	1,1	36,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 014,00	22 310,47	0,3	30,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 390,00	1 601,39	7,2	15,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
		21 431,00	3 544,50	15,9	16,5
	Zakup usług pozostałych	4 860,00	167,86	0,8	3,5
	Podróże służbowe krajowe	37 333,00	16 996,72	76,2	45,5
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572 375,00	251 065,20	2,8	43,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 631,00	104 963,31	41,8	48,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,00	13 739,42	5,5	81,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 263,00	20 053,21	8,0	51,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,00	1 457,74	0,6	25,2
	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	9 120,36	3,6	31,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	251 310,00	94 203,92	37,5	37,5
	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług remontowych	744,00	190,00	0,1	25,5
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	362,24	0,1	18,1
	Zakup usług pozostałych	9 350,00	6 975,00	2,8	74,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 759,00	18 607,63	0,2	24,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 958,00	14 216,84	76,4	27,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,00	0,00	0,0	0,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	2 430,81	13,1	28,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	315,77	1,7	23,8
	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	750,33	4,0	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	608,67	3,3	30,4
	Zakup środków dydaktycznych i książek				

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 12

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	4260W	Zakup energii	2 000,00	138,88	0,7	6,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,4	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	63,30	0,3	3,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	3,03	0,0	3,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,00	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	689 170,00	412 978,78	4,7	59,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 586,00	24 860,70	6,0	58,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 871,00	4 904,28	1,2	16,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 848,00	267 375,21	64,7	61,5
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	33 722,01	8,2	90,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 781,00	52 167,60	12,6	60,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 370,00	5 102,39	1,2	41,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	0,2	60,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	157,47	0,0	4,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 881,00	15,40	0,0	0,3
	4260W	Zakup energii	7 200,00	3 725,93	0,9	51,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 579,74	0,4	63,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	79,05	0,0	19,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 722,00	18 389,00	4,5	74,4
80195		Pozostała działalność	215 140,00	159 902,00	1,8	74,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 140,00	159 902,00	100,0	74,3

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
851	289 000,00	144 475,98	0,6	50,0
85121	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4160W	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85149	52 000,00	45 520,00	31,5	87,5
2820W	50 000,00	45 520,00	100,0	91,0
4300W	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4110W	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4120W	250,00	0,00	0,0	0,0
4170W	50,00	0,00	0,0	0,0
4210W	1 400,00	0,00	0,0	0,0
4300W	1 300,00	0,00	0,0	0,0
85154	2 000,00	98 955,98	68,5	43,0
2820W	50 000,00	36 140,00	36,5	72,3
4110W	18 000,00	1 816,19	1,8	10,1
4120W	2 800,00	0,00	0,0	0,0
4170W	90 000,00	33 321,00	33,7	37,0
4190W	150,00	0,00	0,0	0,0
4210W	18 000,00	5 632,42	5,7	31,3
4260W	12 000,00	7 565,99	7,6	63,0
4280W	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	20 850,00	6 084,39	6,1	29,2
4360W	2 000,00	210,06	0,2	10,5

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 360,00	4,4	43,6
4430W Różne opłaty i składki	1 200,00	840,00	0,8	70,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 985,93	3,0	74,6
852 Pomoc społeczna	19 442 005,00	8 318 072,85	37,2	42,8
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	2 913,74	0,0	58,3
2900W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 913,74	100,0	58,3
85202 Domy pomocy społecznej	571 000,00	270 397,57	3,3	47,4
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 000,00	270 397,57	100,0	47,4
85204 Rodziny zastępcze	62 000,00	19 615,58	0,2	31,6
2900W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	19 615,58	100,0	31,6
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	1 390,00	0,0	18,1
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 390,00	100,0	69,5
85206 Wspieranie rodziny	74 740,00	35 110,46	0,4	47,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	25 698,39	73,2	47,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 502,30	12,8	47,4
4120W Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	629,62	1,8	46,6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2,46	0,0	0,2
4280W Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,3	25,0
4410W Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 929,74	5,5	48,2
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 639,95	4,7	74,9

Zakres:

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 15

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
85211	7 368 582,00	1 804 648,71	21,7	24,5
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	608,00	1,7	30,4
3020W Świadczenie wychowawcze	1 000,00	37,95	0,0	3,8
3110W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 221 210,00	1 767 111,40	97,9	24,5
4010W Świadczenia społeczne	64 800,00	18 817,99	1,0	29,0
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	3 291,39	0,2	28,9
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	313,90	0,0	19,6
4120W Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 198,05	0,5	32,8
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W Zakup energii	32 372,00	3 505,33	0,2	10,8
4300W Zakup usług pozostałych	2 000,00	194,86	0,0	9,7
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	615,34	0,0	28,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 562,50	0,1	64,1
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 124 473,00	4 180 864,49	50,3	51,5
85212	7 392 824,00	3 798 979,60	90,9	51,4
3020W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	555,84	0,0	27,8
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 392 824,00	3 798 979,60	90,9	51,4
3110W Świadczenia społeczne	169 776,00	70 478,02	1,7	41,5
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 808,00	12 612,91	0,3	98,5
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 447,00	276 734,30	6,6	53,6
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	1 032,59	0,0	24,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 606,70	0,0	80,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 360,49	0,1	67,2
4260W Zakup energii	300,00	210,00	0,0	70,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	11 073,00	10 886,91	0,3	98,3
4300W Zakup usług pozostałych				

Zakres:

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 16

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
4360W	1 560,00	901,38	0,0	57,8
4410W	100,00	28,00	0,0	28,0
4430W	500,00	0,00	0,0	0,0
4440W	4 925,00	2 838,75	0,1	57,6
4700W	1 000,00	639,00	0,0	63,9
85213	97 743,00	94 784,31	1,1	97,0
4130W	97 743,00	94 784,31	100,0	97,0
85214	222 331,00	170 854,02	2,1	76,8
3110W	214 331,00	170 854,02	100,0	79,7
4300W	8 000,00	0,00	0,0	0,0
85215	276 071,00	99 123,63	1,2	35,9
3110W	276 071,00	99 123,63	100,0	35,9
85216	736 125,00	720 679,99	8,7	97,9
3110W	736 125,00	720 679,99	100,0	97,9
85219	1 044 715,00	524 653,27	6,3	50,2
3020W	5 700,00	2 442,56	0,5	42,9
4010W	694 615,00	331 950,11	63,3	47,8
4040W	68 200,00	67 126,01	12,8	98,4
4110W	118 700,00	57 122,01	10,9	48,1
4120W	16 600,00	5 242,71	1,0	31,6
4160W	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	20 000,00	4 307,98	0,8	21,5
4260W	20 000,00	7 126,00	1,4	35,6

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 17

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 048,00	0,2	69,9
4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	0,1	35,0
4300W		Zakup usług pozostałych	47 800,00	20 752,20	4,0	43,4
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 746,70	0,9	59,3
4410W		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 831,96	0,9	40,3
4430W		Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,0	40,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	11 897,43	2,3	64,0
4480W		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 296,00	0,2	86,4
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 213,60	0,8	42,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 250,00	0,00	0,0	0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	0,0	0,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	0,00	0,0	0,0
4260W		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 232,00	238 605,69	2,9	46,0
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 954,46	0,8	46,5
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 330,00	162 520,01	68,1	42,4
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	29 122,94	12,2	98,9
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	27 287,42	11,4	40,5
4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	3 055,41	1,3	32,3
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,21	0,0	9,7
4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	0,2	29,5
4300W		Zakup usług pozostałych	4 402,00	3 296,44	1,4	74,9
4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	16,00	0,0	3,2
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	10 665,80	4,5	64,6

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota -1-	strukt % 2:1
85295	324 043,00	154 431,39	1,9 47,7
3110W Pozostała działalność	324 043,00	154 431,39	1,9 47,7
4010W Świadczenia społeczne	181,00	88,44	0,1 48,9
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0 0,0
4300W Zakup usług pozostałych	559 733,00	308 360,31	1,4 55,1
854	415 634,00	197 707,81	64,1 47,6
85401 Świetlice szkolne	10 747,00	5 324,07	2,7 49,5
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 652,00	131 985,01	66,8 45,7
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,00	18 809,64	9,5 75,5
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 767,00	25 711,06	13,0 46,9
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	3 266,51	1,7 41,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	298,52	0,2 5,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,0 0,0
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,1 100,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0 0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	17 545,00	12 113,00	6,1 69,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 242,00	110 652,50	35,9 78,3
85415	141 242,00	110 652,50	100,0 78,3
Pomoc materialna dla uczniów	2 857,00	0,00	0,0 0,0
3240W Stypendia dla uczniów	300,00	0,00	0,0 0,0
85446	2 557,00	0,00	0,0 0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 557,00	0,00	0,0 0,0
4300W Zakup usług pozostałych	2 611 211,00	1 015 986,11	4,5 38,9
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	1 640,57	0,2 2,2
900	2 611 211,00	1 015 986,11	4,5 38,9
90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,0 0,0
4110W Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,0 0,0
4120W Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0 0,0
4120W Składki na Fundusz Pracy			

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 19

Zakres:

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie						
			po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1	%			
			7 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0			
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe									
	4260W	Zakup energii	500,00		0,00	0,0	0,0	0,0			
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0			
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		1 640,57	100,0	3,3				
90002		Gospodarka odpadami	930 000,00		398 400,00	39,2	42,8				
	4300W	Zakup usług pozostałych	930 000,00		398 400,00	100,0	42,8				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00		474 431,09	46,7	53,6				
	4260W	Zakup energii	550 000,00		306 894,79	64,7	55,8				
	4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00		45 260,31	9,5	56,6				
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00	0,0	0,0				
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00		122 275,99	25,8	52,0				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00		0,00	0,0	0,0				
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00		0,00	0,0	0,0				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		10 552,79	1,0	35,2				
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		2 185,84	20,7	14,6				
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00		8 366,95	79,3	55,8				
90095		Pozostała działalność	643 211,00		130 961,66	12,9	20,4				
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 629,00		10 596,16	8,1	27,4				
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		1 811,93	1,4	20,1				
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		259,62	0,2	20,0				
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00		24 378,00	18,6	50,8				
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00		70 353,23	53,7	59,6				
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		2 451,34	1,9	74,7				
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00		21 111,58	16,1	5,0				

BUDŻETU "UCHWAŁA NR XIII/99/2015" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30
 JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 20

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt 2:1 % %
921	1 163 000,00	554 056,85	2,5 47,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	952 000,00	451 556,87	81,5 47,4
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
2480W	896 000,00	448 000,02	99,2 50,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
4210W	5 000,00	165,00	0,0 3,3
Zakup materiałów i wyposażenia			
4260W	10 000,00	3 287,90	0,7 32,9
Zakup energii			
4270W	10 000,00	0,00	0,0 0,0
Zakup usług remontowych			
4300W	5 000,00	103,95	0,0 2,1
Zakup usług pozostałych			
4360W	2 000,00	0,00	0,0 0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
6050W	24 000,00	0,00	0,0 0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
92116	205 000,00	102 499,98	18,5 50,0
Biblioteki			
2480W	205 000,00	102 499,98	100,0 50,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
92195	6 000,00	0,00	0,0 0,0
Pozostała działalność			
4300W	6 000,00	0,00	0,0 0,0
Zakup usług pozostałych			
926	52 000,00	50 780,00	0,2 97,7
Kultura fizyczna			
92605	52 000,00	50 780,00	100,0 97,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2820W	50 000,00	50 000,00	98,5 100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4190W	2 000,00	780,00	1,5 39,0
Nagrody konkursowe			
OGÓLEM			
	52 827 672,26	22 358 216,23	42,3


Z up. BURMISTRZA

 mgr Robert Adamczyk
 Z-ca BURMISTRZA

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu w 2016 r.	Wykonane na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 791 629	7 704 578,39	203,20
1.	Kredyty	§ 952	-		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944			
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 791 629	7 704 578,39	203,20
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
9.	Inne źródła	§ 955			
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 200 000	600 000	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 200 000	600 000	50,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Z up. **BURMISTRZA**

 mgr Robert Adameczyk
 Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 4

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA II KWARTAŁU 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału 2016 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.	% 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	21.7.2.5	9833,26	9833,26	9833,26	100	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego	-
2	600	60016	6330	19.1.4.6	80 852	0,00	80 852,00	0	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Drogi publiczne	
3	710	71035	2020	9.1.1.7	5 000	5 000,00	0,00	0	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
4	750	75011	2010	16.1.1.2	100 092	53 895,66	53 895,66	100	Urzędy wojewódzkie, Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	-
5	750	75011	2010	16.1.4.6	12 883	0,00	0,00	0	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	-
6	750	75011	2010	2.4.1.1	27 094	0,00	0,00	0	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	-

7	801	80101	2010	3.1.2.2	38 487	38 487,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
8	801	80101	2030	3.1.2.2	4 000	4 000,00	4 000,00	100	Oświata i wychowanie	Narodowy Program rozwoju czytelnictwa- wsparcie dostępu do książek	-
9	801	80103	2030	3.1.7.3	109 600	54 798,00	54 798,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	-
10	801	80104	2030	3.1.7.3	287 700	143 850,00	143 850,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	-
11	801	80106	2030	3.1.7.3	58 910	29 454,00	29 545,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	-
12	801	80110	2010	3.1.2.2	31 541	31 541,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
13	801	80110	2030	3.1.2.2	16 000	16 000,00	0,00	0	Oświata i wychowanie	Narodowy Program rozwoju czytelnictwa- wsparcie dostępu do książek	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale

14	801	80150	2010	3.1.2.2	1 992	1 991,32	0,00	0	Oświata i wychowanie	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
15	852	85211	2060	13.4.1.5	7 368 582	1 817 570,00	1 804 648,71	99,29	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Wspieranie rodziny	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
16	852	85212	2010	13.4.1.1	8 124 473	4 248 566,00	4 180 864,49	98,41	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Świadczenia rodzinne i płace	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
17	852	85213	2010	20.1.3.1	37 709	37 709,00	35 135,70	93,18	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubezpie. zdrowotne	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
18	852	85213	2030	20.1.3.1	60 034,00	59 649,00	59 648,61	100	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubezpie. zdrowotne	-
19	852	85214	2030	13.1.2.1	114 331	114 331,00	113 651,15	99,41	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki okresowe	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
20	852	85215	2010	13.1.2.1	1 071	1 071,00	494,22	46,15	Świadczenia społeczne	Dodatki energetyczne	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
21	852	85216	2030	13.1.2.1	736 125	725 576,00	720 679,99	99,33	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
22	852	85219	2030	13.1.2.1	141 815	68 202,00	67 802,00	99,41	Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników	Płace pracowników MGOPS	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
23	852	85228	2010	13.1.2.2	3 402	3 240,00	3 240,00	100	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
24	852	85295	2010	13.4.1.4	181	181,00	88,44	48,86	Wspieranie rodzin	Wsparcie rodzin wielodzietnych	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
25	852	85295	2030	13.1.2.6	188 317	70 976,00	70 932,65	99,94	Pozostała działalność	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale

26	854	85415	2030	3.1.5.3	89 242	89 242,00	88 522,00	99,19	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
RAZEM ŚUW											
27	751	75101	2010	KBW	19 947	18 068,00	1 884,00	10,43	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	Wykonanie nastąpi w nast. kwartale
RAZEM KBW											
OGÓLEM											
					17 669 213,26	7 643 231,24	7 524 365,88	98,44	-	-	-

Z up. BURMISTRZA

 mgr Robert Adamczyk
 Z-ca BURMISTRZA

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016r.	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wykonanie na dzień 30.06.2016				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	11	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Razem II				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

Powiat Konecki-Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków	600	60014	630	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Razem III				0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0	0	0
Ogółem I - III				0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0	0	0

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adameczyk
BURMISTRZA

nr 1

icję

2016)

zł

zł

ISTRZA
 Adamczyk
 ISTRZA

Załącznik Nr 6

Zestawienie wydatków z GPPiRPU poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (wylczenie na podstawie faktur, rachunków i delegacji)

Dział 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – według Załącznika nr 2 do Uchwały nr XIII/95/2015.

p.	Nazwa zadania	Wykonanie na realizację zadania (01.01.2016 – 30.06.2016)
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (wynagrodzenie terapeuty, psychologa i prawnika, pobyt na konferencji)	17 421,40 zł
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, tworzenie warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia m.in. poprzez organizację czasu wolnego (także w okresie ferii i wakacji) w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (wynagrodzenie opiekuna świetlicy, instruktora zajęć piłki nożnej, koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy i PIK np. energia elektryczna, ciepła, media, prenumerata czasopism)	23 842,93 zł
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii (konkursy ofert, „małe granty, szkolenia dla sprzedawców alkoh.)	36 140,00 zł
	zapewnienie działania GKRPA oraz telefonu zaufania, współpraca z Policją i innymi instytucjami (zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb komisji, szkolenia członków Komisji i członków zespołu interdyscypl., koszty opinii biegłych, delegacje)	19 251,65 zł
	ograniczenie dostępności do alkoholu (zakup kontrolowany)	2 300,00 zł
	SUMA:	98 955,98 zł

Dotacje przedmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji (w tym 8% podatku VAT wynosi 18.519 zł).	250 000	124 999,98	50,00
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	100 000	49 999,98	50,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0	0	
Ogółem					350 000	174 999,96	50,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
Za BURMISTRZA

Dotacje podmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	896 000	448 000,02	50,00
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	205 000	102 499,98	50,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	288 917	135 482,40	46,89
2	801	80101 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	372 315	170 598,48	45,82
3	801	80103 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	48 263	27 012,51	55,97
4	801	80103 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	66 044	38 589,30	58,43
5	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	342 917	173 651,85	50,64
6	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	152 408	77 178,60	50,64
7	801	80106 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	47 416	19 564,96	41,26
8	801	80106 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	60 963	26 755,30	43,89
9	801	80150 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	42 586	24 860,70	58,38
Ogółem:				2 522 829	1 244 194,10	49,32

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adameczyk
Z-ca BURMISTRZA

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonane na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010/6210	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku socjalnym w Niekłaniu Wielkim	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	40000,00	0	0,00
Razem r. 01010 \$ 6210							
2	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 0451T Krasna-Gustawów-Odrowęzek w km 0+095-1+025 długości 930m"	Powiat Konecki	120000,00	0	0,00
3	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 0449T Odrowąż-Parobów-Włochów-Gosań w km 2+815-3+805 na długości 990m"	Powiat Konecki	145000,00	0	0,00
4	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 0453T Stąporków – Mokra (ul. Górnicza w Stąporkowie) w km 0+000-0+378 na długości 378m"	Powiat Konecki	20000,00	0	0,00
Razem 60014 \$ 6300							
5	900	90017/6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na finansowanie zadania w zakresie gospodarki komunalnej pn. "Zakup samochodu dostawczego"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	50000,00	0	0,00
Razem 90017 \$ 6210							
Razem I							
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					375000,00	0	0,00

w złotych

1	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Adamek	200,00	0	0,00
2	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Czarna	200,00	0	0,00
3	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Gosan	200,00	0	0,00
4	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Kozia Wola	200,00	0	0,00
5	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Krasna	200,00	0	0,00
6	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Mokra	200,00	0	0,00
7	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Niektarń Mały	200,00	0	0,00
8	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Odrowąż	200,00	0	0,00
Razem 75412 § 2820					1600,00	0	0,00
9	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąży Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowąży	2025,00	0	0,00
10	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosan-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	2250,00	0	0,00
Razem 80101 § 2820					4275,00	0	0,00
11	851	85149/2820	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50000,00	45 520,00	91,04

12	851	85154/2820	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.	środki do przyznania w drodze konkursu .	50000,00	36 140,00	72,28
13	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze konkursu .	50000,00	50 000,00	100,00
Razem II					155875,00	131 660,00	84,47
				Ogółem	530875,00	131 660,00	24,80

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
Z-ca BURMISTRZA

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowe wydatki							Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	% wykonania
				Rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
5	6	7	8	9	10	11	12						
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smarków	300000	300000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
Razem 01010 § 6050				300000	300000	0	0	0	0	0		0,00	
2	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	14000	14000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
Razem 60004 § 6050				14000	14000	0	0	0	0	0		0,00	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Luta III-Szałas	700000	700000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Stąporkowie	130000	130000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
5	600	60016	Przebudowa ul. Plac Wolności w Stąporkowie przed blokiem Nr 12	50000	50000	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
Razem 60016 § 6050				880000	880000	0	0	0	0	0		0,00	

w złotych

6	750	75023	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na Przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132a	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00
Razem 75023 \$ 6050				50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00
7	801	80110	Modernizacja dachu na budynku gimnazjum	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	615	ZSP w Stąporkowie	0,41	
Razem 80110 \$ 6050				150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	615			0,41
8	801	80101	Modernizacja dachu na budynku szkoły w Krasnej	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	2500	PSP w Krasnej	1,92	
Razem 80101 \$ 6050				130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	2500			1,92
9	700	70005	Nabyć do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 437 położonej w Komorowie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
10	700	70005	Utworzenie działek a terenie Gminy Stąporków	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
Razem 70005 \$ 6050				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00
11	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN polegająca na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego w msc. Nadziejów na odcinku od istniejącego światlenia drogowego do Niektania Małego ul. Dworek	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	
12	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w msc. Lełitków	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00	

Razem 90015 \$ 6050		58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 228 w msc. Kamienna Wola poprzez przygotowanie terenu i zakup montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych oraz ławek	40 000	40 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00
14	900	90095	Przygotowanie terenu pod Budowę urządzeń małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Krasna gm. Stąporków	8 000	8 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	0,00
Razem 90095 \$ 6050		48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
OGÓŁEM		1 670 000	1 670 000	0	0	0	0	0	3 115	0,19	

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 11

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	% wykonania		
						7	8	9	10	11					w tym:	
															Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011-2016	439 000	400 000	400 000	0	0	0	0	1 950,00	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,49			
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2016	559 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00			
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2016	276 305	250 000	250 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00			
Razem rozdział 01010				1 274 305	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	1 950,00		0,17			
4	600	60016	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) 2015-2016	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00			
5	600	60016	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016	253 852	250 852	170 000	0	0	80 852	0	161 704,84	Urząd Miejski w Stąporkowie	64,46			
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie 2015-2016	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00			
7	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie 2015-2016	153 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00			
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2016	183 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00			

w złotych

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II 2015-2016	8 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II 2015-2016	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
Razem rozdział 60016				682 852	653 852	573 000	0	0	0	80 852	0	0	161 704,84	24,73		
11	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie* 2016-2017	5 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
Razem rozdział 63003				5 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
12	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czama i Czarniecka Góra 2016-2017	70 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
Razem Rozdział 71004				70 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
13	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy Z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górnicy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicy, ul. Kosciuszki, ul. Góma, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekarńska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2017	561 922	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	1 640,57	3,28	Urząd Miejski w Stąporkowie	

		Razem rozdział 90001	561 922	50 000	50 000	0	0	0	0	0	1 640,57	3,28
14	900	90015	180 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	122 275,99	69,08
		Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice ul. Gómicza, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia * 2014-2016										
		Razem rozdział 90015	180 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	122 275,99	69,08
15	900	90095	396 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	5 026,52	1,40
		Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie 2012-2016										
16	900	90095	35 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	16 084,86	94,62
		Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne 2012-2016										
		Razem rozdział 90095	431 000	377 000	377 000	0	0	0	0	0	21 111,38	5,90
17	921	92109	28 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli 2015-2016										
		Razem rozdział 92109	28 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Wydatki majątkowe	3 233 579	2 472 352	2 391 500	0	0	80 852	0	0	308 682,73	12,49
18	700	70001	276 393	66 514	66 514	0	0	0	0	0	5 202,04	7,82
		Trwałość projektu * Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków* 2012-2016										
19	921	92109	128 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	14 654,09	56,36
		Trwałość projektu * Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków* 2012-2016										
20	801	80110	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	9 385,05	23,46
		Trwałość projektu * Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II* 2015-2020										
		Wydatki bieżące	640 393	132 514	132 514	0	0	0	0	0	29 241,18	22,07
		OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące	3 873 972	2 604 866	2 524 014	0	0	80 852	0	0	337 923,96	12,97

Z up. BURMISTRZA

 mgr Robert Adamczyk
 Z-ca BURMISTRZA

**Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Staporkowie z wykonania planu finansowego na
 30 czerwca 2016r.**

URZĄD MIEJSKI
 w Staporkowie

01 SIE. 2016

Wydział ~~FN~~ / ~~Poz~~

Lp.	Koszty		Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	Sprzęt: - gospodarczy - biurowy - kawiarnia - zabezpieczenie sieci - komputery - projekt „A nóż widelec”	1.309 2.854 4.281 4.341 5.000 420	1.308,02 2853,01 4.280,48 4.341,00 - 420,00	
RAZEM 401			18.205	13.202,51	72,52
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe - materiały dekoracyjne i plastyczne - środki czystości - artykuły gospodarcze - prenumeraty - materiały elektryczne - fajerwerki - materiały do wypalania (glina) - osprzęt do nagłośnienia, muzyczne - materiały – Stadion - materiały – Kawiarnia - materiały projekt „A nóż, widelec”	6.000 10.000 5.000 10.000 1.500 4.000 1.500 2.000 5.000 10.000 1.540 3.116,02	3.689,17 8.761,16 2.240,60 7.774,11 1.402,36 2.487,05 - 841,32 2.368,70 7.371,84 1.539,00 3.116,02	
RAZEM 402			59.656,02	41.591,33	69,72
3	403 zużycie energii	- ciepła - elektryczna - woda	35.000 22.500 4.000	18.759,33 11.766,22 1.132,79	
RAZEM 403			61.500	31.658,34	51,48
4	404 usługi remontowe		- -	- -	
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, Internet	4.500	2.677,05	
RAZEM 405			4.500	2.677,05	59,49

Za zgodność z oryginałem

Anna Piórczyk
 mgr Anna Piórczyk

6	406 usługi obce	- usługi komunalne	10.000	3.415,20	
		- obsługa rachunku bankowego	1.200	407,00	
		- monitoring obiektu, ochrona	10.000	1.870,00	
		- przegląd kotłowni	1.500	-	
		- usługi transportowe	22.000	9.660,09	
		- aktualizacja kosztorysów – sala widowiskowa	3.000	-	
		- dozór techniczny	-	-	
		- usługi informatyczne	1.500	135,30	
		- usługi kominiarskie	2.000	307,50	
		- usługi p. poż.	2.000	-	
		- nagłośnienie, imprezy plenerowe	7.000	-	
		- utrzymanie, domena strony internetowej	2.000	-	
		- inne	2.200	2.144,37	
		- usługi prawne	2.000	1.476,00	
		- przegląd okresowy budynku	2.500	1.300,00	
		- park rozrywki- dzień dziecka	4.500	2.440,80	
		- rekonstrukcje	3.000	400,00	
		- wynajem barierek- festyn	3.000	-	
		- wynajem agregatu prądotwórczego	3.000	-	
		- występy zespołów	17.000	1.800,00	
		- prowadzenie warsztatów	651	650,05	
		- naprawa głośników, sprzętu	700	284,13	
		- usługi gastronomiczne	1.313	1.313,00	
		- hotelowe	1.200	-	
		- badanie wody-zalew	-	-	
		- elektryczne	4.000	2.688,58	
		- obsługa bhp	7.000	3.473,86	
		- fotograficzne	414	380,10	
		- wymiana mechanizmów – rolety	532	531,20	
		- usługi reklamowe	1.000	543,60	
- wykonanie barierek	3.321	3.321,00			
- prace ziemne – Miła	3.200	-			
- koszenie terenu	700	-			
- teatr	5.000	-			
- oprawa obrazów	1.600	110,00			
- projekt „A nóż, widelec”	676	676,00			
RAZEM 406			130.707	39.327,78	30,09
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	399.100	177.425,94	
		- jednorazowa premia regulaminowa	31.600	-	
RAZEM OSOBOWE			430.700	177.425,94	41,19

za zgodność z oryginałem

ANNA PIŁGARCZYK

mgr Anna Piłgarczyk

		Bezosobowe				
		- akustyk, muzyk	4.000	1.750,00		
		- sędzia zawodów szachy	300	-		
		- ratownik medyczny	2.500	1.250,00		
		- zajęcia taneczne	10.000	8.140,00		
		- zajęcia ludowego zespołu pieśni i tańca	4.500	-		
		- jury	1.030	1.030,00		
		- występy zespołów	23.800	5.626,00		
		- prowadzenie warsztatów	451	451,00		
		- uszycie czapek kucharskich	183	183,00		
		- zabezpieczenie poręczy	584	584,00		
		- sędziowie – sport	10.000	4.126,00		
		- catering	2.100	-		
		- nadzór finansowy projekt „A nóż, widelec”	360	360,00		
		- koordynacja i zarządzanie projekt „A nóż, widelec”	1.536	1.536,00		
		- instruktaż, warsztaty projekt „A nóż, widelec”	700	700,00		
RAZEM BEZOSOBOWE			62.044	25.736,00	42,48	
RAZEM 407			492.744	203.161,94	41,23	
8	408 świadczenia na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	4.500	4.027,01		
RAZEM 408			4.500	4.027,01	89,49	
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych	72.500 10.800	30.124,64 3.296,23		
RAZEM 409			83.300	33.420,87	40,12	
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	14.800	3.281,79		
RAZEM 410			14.800	3.281,79	22,17	
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym	28.000	18.919,25		
RAZEM 411			28.000	18.919,25	31,85	
12	412 podróże służbowe	- podróże służbowe	6.000	1.946,40		
RAZEM 412			6.000	1.946,40	32,44	
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki -projekt „A nóż widelec”	27.000 698,98	18.598,11 698,98		
RAZEM 415			27.698,98	19.297,09	69,67	

Za zgodność z oryginałem

[Signature]

RAZEM KOSZTY			931.611	412.511,36	44,28
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji)	95.800	48.097,55	
		- prawo wieczystego użytkowania gruntu	8.860	4.430,00	
		- amortyzacja wg stawek (śr. trwale ze śr. własnych)	12.500	6.470,30	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	117.160	58.997,85	50,36
OGÓŁEM KOSZTY			1.048.771	471.509,21	44,96

Zatrudnienie

4. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2015r. – 12, w etatach -11.

5. Zatrudnienie na 2016r. w osobach – 12, w etatach – 11,5.

zgodnie z oryginałem

BRANISZCZYCZKI

mgr Anna Braniszczyczyk

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja podmiotowa	896.000	448.000,02	
RAZEM 740			896.000	448.000,02	50,00
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	15.000	4.963,00	
		2) akredytacje	200	1.300,05	
		3) usługi ksero	250	449,76	
		4) inne	1.750	1.056,90	
		5) zajęcia muzyczne ,plast.	1.500	1.450,00	
		6) zajęcia taneczne	3.000	7.320,00	
		7) spektakle	2.000	-	
		8) kawiarnia	6.000	4.363,42	
		9) wyroby ceramiczne	300	24,39	
		10) karnety	-	1.791,86	
RAZEM 700			30.000	22.719,38	75,73
3.	750	- przychody finansowe	-	-	
RAZEM 750			-	-	
4.	760	- fundacja BGK projekt „A nóż widelec”	5.611	5.611,00	
		-likwidacja groszy –VAT-na działalność kulturalną	-	0,60	
		-PUP-refundacja	-	200,00	
		-PUP-refundacja	-	2.459,19	
		RAZEM	5.611	8.270,79	
	760	- prawo wieczystego użytkowania gruntu	8.860	4.430,00	
		- odpisy amortyzacyjne	108.300	48.097,55	
		(bez wpływu na wysokość dotacji)	117.160	52.527,55	
RAZEM 760			122.771	60.798,34	49,52
OGÓŁEM PRZYCHODY			1.048.771	531.517,74	52,17
	770	- koszty finansowe	-	1,60	

Za zgodność z oryginałem

SKARBU PAŃSTWA
mgr Anna Lisarczyk

**Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2016r.**

Lp.	Koszty		Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	15.000	9.932,92	
RAZEM 401			15.000	9.932,92	66,22
2	402 zużycie materiałów	- prasa, materiały	4.200	1.583,54	
		- materiały biurowe, dekoracje, plastyczne	4.810	3.441,64	
		- środki czystości	500	170,81	
RAZEM 402			9.510	5.195,99	54,64
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	4.000	1.702,34	
RAZEM 403			4.000	1.702,34	42,56
4	404 usługi remontowe	- remont filii w Czarnej (wymiana okien)	-	-	
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne	2.600	954,44	
RAZEM 405			2.600	954,44	36,71
6	406 usługi obce	- konserwacja ksero	500	-	
		- malowanie – filia Hucisko	700	-	
		- usługi informatyczne	110	110,00	
		- dostęp do wersji elektronicznej	1.500	1.500,00	
		- prelekcja turystyczna	150	150,00	
		- oprawa książek	286	285,36	
RAZEM 406			3.246	2.045,36	63,01
7	407 wynagrodzenia	Osobowe:			
		- wynagrodzenia pracowników	124.050	50.396,25	
		- jednorazowa premia regulaminowa	9.350	-	
		Bezosobowe:			
		- spotkanie poetyckie	2.784	2.284,00	
		- warsztaty literackie	1.400	1.400,00	
RAZEM 407			137.584	54.080,25	39,31

Za zgodność z oryginałem

mgr Anna Lisowsky

mgr Anna Lisowsky

8	408 świadczenia na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń	- szkolenia, badania lekarskie	630	588	
RAZEM 408			630	588,00	93,33
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	21.230 3.200	8.565,08 535,36	
RAZEM 409			24.430	9.100,44	37,25
10	410 św. urlopowe	- świadczenia urlopowe	4.500	-	
RAZEM 410			4.500	-	-
11	412 podróże służbowe	- delegacje	500	226,09	
RAZEM 412			500	226,09	45,21
12	415 pozostałe koszty	- koszty organizacji imprez	3.000	1.862,48	
RAZEM 415			3.000	1.862,48	62,08
OGÓLEM KOSZTY			205.000	85.688,31	41,80

PRZYCHODY

Lp	Przychody		Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740	Dotacja podmiotowa	205.000	102.499,98	50,00
OGÓLEM PRZYCHODY			205.000	102.499,98	50,00

za zgodność z oryginałem

SKARBU GMINY

mgr Anna Pioreczyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 30 czerwca 2016r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2016r. w wysokości 896.000,00 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 448.000,02 zł, co stanowi 50,00%.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 44,96% , zaś wykonanie przychodów ogółem 52,17 %.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 17.789,30 zł. , rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 3.484,00 zł. , zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 0,66 zł.

Należności : tytułu rozliczenia podatku VAT-7 kwota – 10.782,00, należności z tytułu dostaw i usług – 7.684,74 zł.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami – kwota 1.000,00zł.

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

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 96.835,85 zł. i kasie 906,42 zł. Ogółem – 97.742,27zł.


Zatrudnienie w MGOKS było zgodne z planem i wyniosło : w osobach - 12,w etatach - 11,5.

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2016 r. w wysokości 205.000,00 zł. Została przekazana kwota 102.449,98 zł. co stanowi 50,00%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 41,80%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach –6, w etatach 4,75 (w tym 1 stażysta).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej poniósł wydatki dotyczące trwałości projektu „**Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków 2012-2016**”.Wydatki te związane są z zatrudnieniem robotnika gospodarczego i wynoszą – 14.654,09 (płace wraz z pochodnymi).

Główny Księgowy


mgr Bożena Młynarczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie


mgr Katarzyna Sorn

Stąporków, dn. 25.07.2016r.

Za zgodność z oryginałem

SEKRETARZ KASINY


mgr Anna Pisarczyk

MIĘJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STAPORKOWIE

PILSUDSKIEGO 103, 26-220 STAPORKÓW

Tel.: NIP: 658 14 48 520

Nazwa banku: MIASTO W STAPORKOWIE

numer rachunku: Józefa Piłsudskiego 103

26-220 STAPORKÓW

tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-68

Regon 290016944 NIP 658 14 48 520

Za zgodność z oryginałem
SEAL OF THE ORIGINAL
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W STAPORKOWIE

Przekazanie

Przekazanie

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

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

typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011	3 084 274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 274,69	0,00
Środki trwałe								
013	380 580,15	0,00	1 850,00	0,00	16 202,51	0,00	396 782,66	0,00
Pozostałe środki trwałe								
014	224 597,66	0,00	3 358,16	6,50	9 932,92	311,84	234 218,74	0,00
Zbiory biblioteczne								
020	60 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,84	0,00
Wartości niematerialne i prawne								
071	0,00	1 231 213,96	0,00	58 997,85	0,00	58 997,85	0,00	1 290 211,81
Odpisy umorzeniowe środków trwałych								
072	0,00	441 180,99	0,00	1 850,00	0,00	16 202,51	0,00	457 383,50
Umorzenie jednorazowe								
074	0,00	224 597,66	6,50	3 358,16	311,84	9 932,92	0,00	234 218,74
Umorzenia zbiorów bibliotecznych								
101	0,00	0,00	4 974,60	7 961,14	45 308,38	44 401,96	906,42	0,00
Kasa krajowych środków pieniężnych								
131	35 726,50	0,00	97 906,75	90 256,29	560 964,68	499 855,33	96 835,85	0,00
Bieżący rachunek bankowy								
142	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze								
201	0,00	0,00	4 762,10	5 212,10	25 379,75	25 379,75	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług								
202	537,45	990,28	37 375,16	36 221,75	184 423,10	191 654,35	0,66	7 684,74
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								
221	0,00	0,00	2 513,88	2 513,88	13 995,17	13 995,17	0,00	0,00
Podatek VAT naliczony								
222	0,00	0,00	704,71	704,71	2 660,37	2 660,37	0,00	0,00
Podatek VAT należny								
223	10 898,00	0,00	617,00	704,94	2 544,60	2 660,60	10 782,00	0,00
Podatek VAT do rozliczenia								
225	0,00	7 960,00	3 408,00	3 484,00	22 044,00	17 568,00	0,00	3 484,00
Rozrachunki publiczno prawne								
226	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,65	6 057,65	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki publiczno prawne								
229	0,00	32 883,93	15 783,36	17 789,30	106 624,97	91 530,34	0,00	17 789,30
Rozrachunki z tytułu Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych								
231	0,00	0,00	49 834,53	49 484,53	260 523,98	260 523,98	0,00	0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń								
234	0,00	0,00	831,54	331,54	12 995,49	11 995,49	1 000,00	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami								
249	0,00	841,32	1 802,84	1 802,84	9 877,04	9 877,04	0,00	841,32
Pozostałe rozrachunki								

Suma:	3 797 215,29	1 939 668,14	229 229,13	284 179,53	1 305 846,45	1 289 605,15	3 885 401,86	2 011 613,41
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 797 215,29	1 939 668,14	229 229,13	284 179,53	1 305 846,45	1 289 605,15	3 885 401,86	2 011 613,41

OKA
 mgr Anna Piórczyk

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
300	0,00	2 438,75	0,00	0,00	2 438,75	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie zakupu materiałów								
401	0,00	0,00	64 206,01	0,00	82 133,28	0,00	82 133,28	0,00
Amortyzacja								
402	0,00	0,00	5 333,39	0,00	46 787,32	0,00	46 787,32	0,00
Zużycie materiałów								
403	0,00	0,00	6 199,21	0,00	33 360,68	0,00	33 360,68	0,00
Zużycie energii								
405	0,00	0,00	612,28	0,00	3 631,49	0,00	3 631,49	0,00
Usługi telekomunikacyjne								
406	0,00	0,00	9 956,13	0,00	41 373,14	0,00	41 373,14	0,00
Usługi obce								
407	0,00	0,00	47 296,67	0,00	257 242,19	0,00	257 242,19	0,00
Koszty wynagrodzeń								
408	0,00	0,00	580,00	0,00	4 615,01	0,00	4 615,01	0,00
Koszty świadczeń na rzecz pracowników								
409	0,00	0,00	8 305,14	0,00	42 521,31	0,00	42 521,31	0,00
Koszty ubezpieczeń społecznych								
410	0,00	0,00	2 187,86	0,00	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00
Świadczenia urlopowe								
411	0,00	0,00	2 143,11	0,00	18 919,25	0,00	18 919,25	0,00
Koszty podatków i opłat								
412	0,00	0,00	331,54	0,00	2 172,49	0,00	2 172,49	0,00
Koszty podróży służbowych								
415	0,00	0,00	5 655,70	0,00	21 159,57	0,00	21 159,57	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe								
490	0,00	0,00	0,00	152 807,04	0,00	557 197,52	0,00	557 197,52
Rozliczenie kosztów								
501	0,00	0,00	132 992,14	0,00	465 898,21	0,00	465 898,21	0,00
Koszty działalności Domu Kultury								
502	0,00	0,00	18 572,13	0,00	85 688,31	0,00	85 688,31	0,00
Koszty działalności biblioteka								
508	0,00	0,00	1 242,77	0,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00
Fundacja BGK program" Na dobry początek"								
670	0,00	1 736 290,37	52 527,55	0,00	58 138,55	0,00	0,00	1 678 151,82
Rozliczenia międzokresowe przychodu								
700	0,00	0,00	0,00	4 057,39	0,00	22 719,38	0,00	22 719,38
Przychody należne ze sprzedaży								
740	0,00	0,00	0,00	91 750,00	0,00	550 500,00	0,00	550 500,00
Dotacje								
760	0,00	0,00	0,00	54 576,80	0,00	60 798,34	0,00	60 798,34
Pozostałe przychody operacyjne								
770	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
Koszty finansowe								

Suma:	0,00	1 738 729,12	358 141,63	303 191,23	1 174 973,94	1 191 215,24	1 114 396,64	2 869 367,06
Przeniesienie:	3 797 215,29	1 939 668,14	229 229,13	284 179,53	1 305 846,45	1 289 605,15	3 885 401,86	2 011 613,41
Razem:	3 797 215,29	3 678 397,26	587 370,76	587 370,76	2 480 820,39	2 480 820,39	4 999 798,50	4 880 980,47

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

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
800	0,00	124 254,80	5 436,77	0,00	5 436,77	0,00	0,00	118 818,03
Fundusz instytucji kultury								
860	5 436,77	0,00	0,00	5 436,77	0,00	5 436,77	0,00	0,00
Wynik finansowy								

za zgodność z oryginałem
SKARBUK GMINNY
[Podpis]
mgr Anna Misurczyk

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	5 436,77	124 254,80	5 436,77	5 436,77	5 436,77	5 436,77	0,00	118 818,03
Przeniesienie:	3 797 215,29	3 678 397,26	587 370,76	587 370,76	2 480 820,39	2 480 820,39	4 999 798,50	4 880 980,47
Razem:	3 802 652,06	3 802 652,06	592 807,53	592 807,53	2 486 257,16	2 486 257,16	4 999 798,50	4 999 798,50

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-01 Amortyzacja wg stawek	0,00	0,00	58 997,85	0,00	58 997,85	0,00	58 997,85	0,00
401-02 Amortyzacja	0,00	0,00	5 208,16	0,00	23 135,43	0,00	23 135,43	0,00
402 Zużycie materiałów	0,00	0,00	5 333,39	0,00	46 787,32	0,00	46 787,32	0,00
403 Zużycie energii	0,00	0,00	6 199,21	0,00	33 360,68	0,00	33 360,68	0,00
405 Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	612,28	0,00	3 631,49	0,00	3 631,49	0,00
406 Usługi obce	0,00	0,00	9 956,13	0,00	41 373,14	0,00	41 373,14	0,00
407 Koszty wynagrodzeń	0,00	0,00	47 296,67	0,00	257 242,19	0,00	257 242,19	0,00
408 Koszty świadczeń na rzecz pracowników	0,00	0,00	580,00	0,00	4 615,01	0,00	4 615,01	0,00
409 Koszty ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	8 305,14	0,00	42 521,31	0,00	42 521,31	0,00
410 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	2 187,86	0,00	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00
411 Koszty podatków i opłat	0,00	0,00	2 143,11	0,00	18 919,25	0,00	18 919,25	0,00
412 Koszty podróży służbowych	0,00	0,00	331,54	0,00	2 172,49	0,00	2 172,49	0,00
415 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	5 655,70	0,00	21 159,57	0,00	21 159,57	0,00
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	152 807,04	0,00	557 197,52	0,00	557 197,52

za zgodność z oryginałem

SKARNOGÓRZKIE GMINY

mgr Anna Fisarczyk

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	152 807,04	152 807,04	557 197,52	557 197,52	557 197,52	557 197,52
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	152 807,04	152 807,04	557 197,52	557 197,52	557 197,52	557 197,52

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

na zgodność z oryginałem

SKŁADNIK
KUB
PST

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-01 Amortyzacja wg stawek	0,00	0,00	58 997,85	0,00	58 997,85	0,00	58 997,85	0,00
501-02 Amoryzacja	0,00	0,00	1 850,00	0,00	12 782,51	0,00	12 782,51	0,00
501-03-01 materiały biurowe	0,00	0,00	623,55	0,00	3 689,17	0,00	3 689,17	0,00
501-03-02 materiały gospodarcze	0,00	0,00	1 758,93	0,00	7 774,11	0,00	7 774,11	0,00
501-03-03 dekoracyjne, plastyczne, do imprez	0,00	0,00	382,23	0,00	8 761,16	0,00	8 761,16	0,00
501-03-04 prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,36	0,00	1 402,36	0,00
501-03-05 elektryczne	0,00	0,00	34,74	0,00	2 487,05	0,00	2 487,05	0,00
501-03-06 środki czystości	0,00	0,00	276,02	0,00	2 240,60	0,00	2 240,60	0,00
501-03-11 materiały ceramiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	841,32	0,00	841,32	0,00
501-03-17 osprzęt do nagłośnienia, muzyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,70	0,00	2 368,70	0,00
501-03-21 materiały do kawirni	0,00	0,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00
501-03-22 materiały -stadion	0,00	0,00	296,34	0,00	7 371,84	0,00	7 371,84	0,00
501-04-01 energia ciepła	0,00	0,00	673,24	0,00	18 759,33	0,00	18 759,33	0,00
501-04-02 energia elektryczna	0,00	0,00	4 304,71	0,00	11 766,22	0,00	11 766,22	0,00
501-04-03 woda	0,00	0,00	792,00	0,00	1 132,79	0,00	1 132,79	0,00
501-06 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	543,14	0,00	2 677,05	0,00	2 677,05	0,00
501-07-01 usługi komunalne	0,00	0,00	1 247,48	0,00	3 415,20	0,00	3 415,20	0,00
501-07-02 obsługa rachunku bankowego	0,00	0,00	83,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
501-07-03 monitoring obiektu-ochrona	0,00	0,00	600,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00
501-07-05 usługi transportowe	0,00	0,00	2 155,79	0,00	9 660,09	0,00	9 660,09	0,00
501-07-07 usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10	0,00	380,10	0,00

Suma:	0,00	0,00	76 158,02	0,00	160 323,45	0,00	160 323,45	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	76 158,02	0,00	160 323,45	0,00	160 323,45	0,00

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

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Anna Pisarczyk

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-07-09 usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
501-07-10 usługi kominiarska	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
501-07-13 usługi gastronomiczne,katering	0,00	0,00	63,00	0,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00
501-07-15 park rozrywki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,80	0,00	2 440,80	0,00
501-07-17 występy zespołów artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
501-07-18 oprawa obrazów	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
501-07-19 inne	0,00	0,00	1 281,22	0,00	2 144,37	0,00	2 144,37	0,00
501-07-20 usługi elektryczne	0,00	0,00	2 073,58	0,00	2 688,58	0,00	2 688,58	0,00
501-07-21 wymiana mechanizmów-rolety	0,00	0,00	531,20	0,00	531,20	0,00	531,20	0,00
501-07-25 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05	0,00	650,05	0,00
501-07-28 usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
501-07-30 usługi reklamowe	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	543,60	0,00
501-07-33 kontrola okresowa obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
501-07-40 ekspozycja	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
501-07-43 naprawa głośników,sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13	0,00	284,13	0,00
501-07-55 obsługa BHP i p.poż	0,00	0,00	799,50	0,00	3 473,86	0,00	3 473,86	0,00
501-07-65 wykonanie barierek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00
501-08-01 wynagrodzenia pracowników wg.umów o pracę	0,00	0,00	31 202,85	0,00	177 425,94	0,00	177 425,94	0,00
501-08-03-03 pracownik jury	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
501-08-03-04 występy zespołów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,00	0,00	5 626,00	0,00
501-08-03-10 sędzia zawodów,trener	0,00	0,00	366,00	0,00	4 126,00	0,00	4 126,00	0,00
501-08-03-17 akustyk-muzyk	0,00	0,00	400,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	36 827,35	0,00	212 877,33	0,00	212 877,33	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	76 158,02	0,00	160 323,45	0,00	160 323,45	0,00
Razem:	0,00	0,00	112 985,37	0,00	373 200,78	0,00	373 200,78	0,00

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

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-08-03-20 nauka tańca	0,00	0,00	1 265,00	0,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00
501-08-03-26 dyżur ratownika medycznego	0,00	0,00	122,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
501-08-03-27 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	100,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
501-08-03-47 uszywanie czapek kucharskich	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
501-08-03-48 zabezpieczenie poręczy	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
501-08-03-49 nadzór księgowo-finansowy projektu "A nóż widelec"	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
501-08-03-50 koordynacja i zarządzanie projektem "A nóż widelec"	0,00	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00
501-09 Szkolenia, badania lekarskie (świadczenia na rzecz pracowników)	0,00	0,00	480,00	0,00	4 027,01	0,00	4 027,01	0,00
501-10-01 emertalne, rentowe , wypadkowe	0,00	0,00	5 659,92	0,00	30 124,64	0,00	30 124,64	0,00
501-10-02 Fundusz pracy gwarantowane św.pracowniczych	0,00	0,00	606,99	0,00	3 296,23	0,00	3 296,23	0,00
501-11 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	2 187,86	0,00	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00
501-12 Podatki i opłaty	0,00	0,00	2 143,11	0,00	18 919,25	0,00	18 919,25	0,00
501-13 Podróże służbowe	0,00	0,00	204,57	0,00	1 946,40	0,00	1 946,40	0,00
501-14 Pozostałe koszty	0,00	0,00	4 757,32	0,00	18 598,11	0,00	18 598,11	0,00

za zgodność z oryginałem

SKARNOGÓRZANIE
mgr Anna Pizarczyk

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	20 006,77	0,00	92 697,43	0,00	92 697,43	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	112 985,37	0,00	373 200,78	0,00	373 200,78	0,00
Razem:	0,00	0,00	132 992,14	0,00	465 898,21	0,00	465 898,21	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

Zakres kont: od 508 do , 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								
508	0,00	0,00	1 242,77	0,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00
Fundacja BGK program" Na dobry początek"								

zgodność z oryginałem

[Signature]
 mgr Anna Piśarczyk

Główny Księgowy

[Signature]
 mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	1 242,77	0,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 242,77	0,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
700-01 najem	0,00	0,00	0,00	941,95	0,00	4 963,00	0,00	4 963,00
700-04 nauka tańca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	7 320,00
700-05 ksero	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	449,76	0,00	449,76
700-09 akredytacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,05	0,00	1 300,05
700-12 nauka gry na instrumentach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
700-14 wyroby ceramiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39
700-15 kawiarnia	0,00	0,00	0,00	1 324,79	0,00	4 363,42	0,00	4 363,42
700-16 karnety	0,00	0,00	0,00	469,11	0,00	1 791,86	0,00	1 791,86
700-17 zajęcia plastyczne	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	690,00	0,00	690,00
700-18 sponsoring	0,00	0,00	0,00	691,05	0,00	1 056,90	0,00	1 056,90
740-01 dotacja podmiotowa Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	74 666,67	0,00	448 000,02	0,00	448 000,02
740-02 dotacja podmiotowa Biblioteka	0,00	0,00	0,00	17 083,33	0,00	102 499,98	0,00	102 499,98
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	54 576,80	0,00	60 798,34	0,00	60 798,34
770 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00

za zgodność z oryginałem

SKARBNICZKA

mgr Anna Piarczyk

główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	0,00	150 384,19	1,60	634 017,72	1,60	634 017,72
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	150 384,19	1,60	634 017,72	1,60	634 017,72

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2016-06-01 do 2016-06-30

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

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	3 358,16	0,00	9 932,92	0,00	9 932,92	0,00
502-01-04 Materiały	0,00	0,00	154,98	0,00	5 195,99	0,00	5 195,99	0,00
502-01-05 Energia	0,00	0,00	429,26	0,00	1 702,34	0,00	1 702,34	0,00
502-01-06 Usługi obce	0,00	0,00	435,36	0,00	2 045,36	0,00	2 045,36	0,00
502-01-07-01 wynagrodzenie wg umowy o pracę	0,00	0,00	11 010,82	0,00	50 396,25	0,00	50 396,25	0,00
502-01-07-03 wynagrodzenie z tyt.umów o dzieło	0,00	0,00	350,00	0,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00
502-01-07-04 Składki ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	1 882,84	0,00	8 565,08	0,00	8 565,08	0,00
502-01-07-05 Fundusz Pracy Gwarant.Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	155,39	0,00	535,36	0,00	535,36	0,00
502-01-07-07 świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	100,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
502-01-07-09 podróże służbowe	0,00	0,00	126,97	0,00	226,09	0,00	226,09	0,00
502-01-07-10 pozostałe koszty	0,00	0,00	499,21	0,00	1 862,48	0,00	1 862,48	0,00
502-01-07-11 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	69,14	0,00	954,44	0,00	954,44	0,00

za zgodność z oryginałem

SKA... GMINNY

mgr Anna Pisarczyk

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	18 572,13	0,00	85 688,31	0,00	85 688,31	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	18 572,13	0,00	85 688,31	0,00	85 688,31	0,00

Stąporków 14.07.2016

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

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

15 LIP. 2016

Wydział *AN* / *oz.* 4483

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

Tabela A

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1	Dotacje na wydatki bieżące		
2	Przychody ogółem	3.200.000,00	1.587.349,72
	w tym:		
	-Kontrakty z NFZ	3.035.000,00	1.496.669,33
	w tym :		
	•POZ	2.040.000,00	1.029.308,33
	•stomatologia	432.000,00	206.647,00
	•Rehabilitacja	97.000,00	47.822,00
	•Psychiatria	80.000,00	38.256,00
	•Specjalistyka	386.000,00	174.636,00
	-Pozostałe przychody	165.000,00	90.680,39

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 - 414,12
stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 - 337,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stąporkowie

Rozalia Elżbieta Kania

Za zgodność z oryginałem

mgr Anna Karczysk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta

Tabela B.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
	Koszty ogółem	3.200.000,00	1.639.081,46
	- wynagrodzenia i pochodne	2.200.000,00	1.077.437,23
	- zakup materiałów i energii	290.000,00	150.654,24
	- usługi obce	580.000,00	350.115,19
	- pozostałe	130.000,00	60.874,80

**Stan należności na dzień 30.06.2016
w tym wymagalne**

**265.033,48
0,00**

**stan zobowiązań na dzień 30.06.2016
w tym wymagalne**

**175.661,51
0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siaporkowie

Rozalia Elżbieta Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siaporkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta

Za zgodność z oryginałem:

SKARBU GMINY

mgr Anna Piszczczyk

Stany kont na dzień: 2016-06-30 (okres: otwarty)

Konto	Nazwa konta	BO Wn Obr Wn Obr.m.Wn	BO Ma Obr Ma Obr.m.Ma	Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
011	Środki trwałe				
	3 158 858,26		0,00		
	0,00		0,00	3 158 858,26	0,00
	0,00		0,00	3 158 858,26	
050	umorzenie środków trwałych				
	0,00	1 698 953,78			
	0,00	44 709,00		0,00	1 743 662,78
	0,00	6 114,00			1 743 662,78
080	NAKŁADY ZWIĄZANE Z DOTACJĄ -RAZEM				
	0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			
095	Niskowartościowe składniki rzeczowe długotr. użyt				
	122 371,64	0,00			
	1 675,00	0,00		124 046,64	0,00
	1 150,00	0,00		124 046,64	
101-000-00001	Kasa				
	0,00	0,00			
	37 963,59	37 963,59		0,00	0,00
	8 847,36	8 997,36			
101-135	Kasa środek socjalny				
	0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			
131-000-00001	rachunek bieżący				
	414,12	0,00			
	1 734 174,37	1 734 250,81		337,68	0,00
	293 221,54	306 506,49		337,68	
135-000-1	Rachunek środków socjalnych				
	42 077,50	0,00			
	139 015,00	111 120,00		69 972,50	0,00
	69 050,00	27 000,00		69 972,50	
200-000	Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług				
	315 106,37	0,00			
	1 593 026,16	1 643 099,05		265 033,48	0,00
	276 904,17	274 014,23		265 033,48	
201-000	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług				
	0,00	105 725,54			
	503 086,49	504 031,88		0,00	106 670,93
	70 475,19	65 438,16			106 670,93

Za zgodność z oryginałem:

SKAŁA

mgr Anna Paszczyk

Stany kont na dzień: 2016-06-30 (okres: otwarty)

Konto	Nazwa konta	BO		Saldo	
		Wn Obr Obr.m.Wn	Ma Obr Obr.m.Ma	Wn Persaldo Wn	Ma Persaldo Ma
221	Rozrachunki z tytułu podatków i ce	0,00	12 061,00		
		68 686,00	68 081,00	0,00	11 456,00
		10 929,00	11 469,00		11 456,00
222	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych zdr.	0,00	95 553,11		
		352 675,89	312 040,79	0,00	54 918,01
		55 152,81	52 203,67		54 918,01
224-000-000001	ROZLICZENIE VAT NALICZONEGO OD ZAKUPÓW	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
225	Rozliczenie Vat należnego-od sprzedaży	0,00	5 438,66		
		18 983,00	16 160,91	0,00	2 616,57
		2 683,00	2 659,05		2 616,57
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeä	0,00	0,00		
		923 439,46	923 439,46	0,00	0,00
		152 257,82	152 247,40		
232	Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
234	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00		
		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
246	Rozrachunki z tytułu potrąceñ wynagrodzeä	0,00	0,00		
		15 832,99	15 832,99	0,00	0,00
		2 659,54	2 839,14		
247	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
261	Rozliczenia wynagrodzeä	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		

za zgodnosć z oryginałem

SKARNOŚĆ

mgr Anna Piszczczyk

Konto	Nazwa konta	BO Wn Obr Wn Obr.m.Wn	BO Ma Obr Ma Obr.m.Ma	Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
264	Rozliczenie niedoborów i szkód	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
265	Rozliczenie nadwyżek	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
400	Koszty ogółem	0,00 1 639 081,46 242 523,40	0,00 0,00 0,00	1 639 081,46 1 639 081,46	0,00
701	Przychody ze sprzedaży usług	0,00 0,00 0,00	0,00 1 496 669,33 261 362,87	0,00	1 496 669,33 1 496 669,33
752	Odsetki uzyskane	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
753	Pozostałe przychody finansowe	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
757	Odsetki do zapłacenia	0,00 9,79 9,79	0,00 0,00 0,00	9,79 9,79	0,00
763	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 0,00 0,00	0,00 90 680,39 13 862,25	0,00	90 680,39 90 680,39
768	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

mgr Anna Pisarczyk

Konto	Nazwa konta	BO Wn Obr Wn Obr.m.Wn	BO Ma Obr Ma Obr.m.Ma	Saldo Wn Persaldo Wn	Saldo Ma Persaldo Ma
771	Straty nadzwyczajne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
801	Fundusz założycielski	0,00 0,00 0,00	2 344 629,17 0,00 0,00	0,00	2 344 629,17 2 344 629,17
802	Fundusz przedsiębiorstwa	84 969,73 0,00 0,00	97 573,64 0,00 0,00	84 969,73	97 573,64 12 603,91
807	Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	672 322,32 128 264,10 128 264,10	0,00 0,00 0,00	800 586,42 800 586,42	0,00
840	REZERWY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
851	Zakładów fundusz świadczeń socjalnych	0,00 0,00 0,00	42 077,50 27 895,00 0,00	0,00	69 972,50 69 972,50
860	Wynk Finansowy	128 264,10 0,00 0,00	0,00 128 264,10 128 264,10	0,00	0,00
		4 402 012,40 7 157 038,30 1 312 977,72	4 402 012,40 7 157 038,30 1 312 977,72	6 018 849,32	6 018 849,32 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siąpczkowie

Rozalia Elżbieta Kania

Za zgodność z oryginałem.

SKARBNICZKA

mgr Anna...

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siąpczkowie

lek. dentysta Jakub Karpeta