

**Sprawozdanie z rocznego
wykonania budżetu
Gminy Stąporków
za 2017r.**

Spis treści do - Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2017r.

Wykaz Załączników:

- Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017r.
- Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonanych wydatków na dzień 31-12-2017r.
- Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.
- Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.
- Załącznik Nr 5 - Udzielone dotacje przedmiotowe w 2017 r.
- Załącznik Nr 6 - Udzielone dotacje celowe w 2017 r.
- Załącznik Nr 7 - Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2017 r.
- Załącznik Nr 8 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2017 roku.
- Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
- Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2017 roku.
- Załącznik Nr 11- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.
- Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.
- Załącznik Nr 13 – Zestawienie dotacji przekazanych, wydatkowanych i zwróconych za rok 2017.
- Załącznik nr 14 - Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 rok.

I Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2017r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2017r.(sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

2. Planowany i wykonany - deficyt, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2017r. (Sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-NDS).

3. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2017r, (Sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N i Rb-Z).

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2017 r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2017 r. uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 52.902.695,62 zł, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 51.842.695,62 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.060.000 zł.

Uchwalone wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynosiły 56.814.273,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51.136.773,62 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.677.500,00 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie do końca 2017 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31-12-2017r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	59.425.654,74	59.128.977,39	99,50
Dochody bieżące	53.861.620,74	53.953.529,79	100,17
Dochody majątkowe	5.564.034,00	5.175.447,60	93,02
WYDATKI	66.832.312,74	60.919.007,79	91,15
Wydatki bieżące	52.607.406,74	48.258.666,91	91,73
Wydatki majątkowe	14.224.906,00	12.660.340,88	89,00
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-7.406.658,00	-1.790.030,40	24,17
PRZYCHODY	8.656.658,00	11.199.929,31	129,38
Z tego:			
- emisja obligacji j.s.t	-	-	-
- wolne środki	8.656.658,00	11.199.929,31	129,38

- innych źródeł	-	-	-
ROZCHODY	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
z tego :			
- spłata kredytów- wykup obligacji samorządowych	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00

2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. - ogółem wykonane dochody Gminy Stąporków wynoszą 59.128.977,39 zł. Procent wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2017r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 99,50 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym:

- wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 53.953.529,79 zł, procent wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących na dzień 31-12-2017r. wynosi 100,17%.

- wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 5.175.447,60 zł, procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych na dzień 31-12-2017r. wynosi 93,02%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. - ogółem wykonane wydatki Gminy Stąporków wynoszą 60.919.007,79 zł. Procent wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31-12-2017r. w stosunku do planowanych wydatków wynosi 91,15 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) w tym:

- wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę 48.258.666,91 zł, procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2017r. wynosi 91,73% ,

- wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.660.340,88 zł, procent wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2017r. wynosi 89,00%).

Na koniec 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 1 487.237,47 zł.

Omówienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 14.224.906,00 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 4.215.000,00zł.,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 8.798.856,00 zł.,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 2.011.050,00 zł. (w tym kwota 800.000 zł ujęta w limitach wydatków wieloletnich).

Na dzień 31-12-2017r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 12.660.340,88 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 3.789.682,81 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 7.784.523,97 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 1.520.559,85 zł (w tym kwota 434.425,75 zł ujęta w limitach wydatków wieloletnich) - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za 2017r, są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017r.

Załącznik Nr 5 - dotyczy udzielonych dotacji przedmiotowych w 2017 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie otrzymujący dotację przedmiotową w 2017 roku, dokonał terminowego rozliczenia w/w dotacji. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem w 2018 roku nastąpił zwrot dotacji w kwocie 1.576,39 zł.

Załącznik Nr 6 - dotyczy udzielonych dotacji celowych w 2017 roku. Dokonano rozliczenia wszystkich udzielonych dotacji celowych w 2017 r.

Załącznik Nr 7 - dotyczy udzielonych dotacji podmiotowych w 2017r. Wszystkie udzielone dotacje podmiotowe w 2017r. zostały rozliczone.

Wykaz podmiotów oraz jednostek organizacyjnych którym w 2017 roku udzielono z budżetu Gminy Stąporków dotacji: celowych, przedmiotowych oraz podmiotowych przedstawiono w Załączniku Nr 13 do sprawozdania. Załącznik zawiera również kwoty zwrotu dotacji od poszczególnych jednostek oraz podmiotów.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 12.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r. Omówienie realizacji wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r. Ogółem planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 9.207.048,35zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwotę 408.192,35 zł,

- wydatki majątkowe kwotę 8.798.856,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r przedstawia się następująco :

Ogółem zrealizowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 8.164.253,46 zł tj. w 88,67 % w stosunku do wydatków planowanych w tym :

- wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 379.729,49 tj. w 93,03 %,

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 7.784.523,97 zł tj. 88,47 %.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017r.

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

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na dzień 31.12.2017r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Zgodnie z planem dochodów na 2017 rok wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi wartość 234.000,00 zł, które na dzień 31.12.2017 roku zostały wykonane w wysokości 241.22,71 zł (dochody rozdział 75618 § 0480). Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 234 000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 132.307,81 zł tj. 57,53 % w stosunku do planu. Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 14.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017r. - dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Stąporkowie i przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów	4 995 337,00
wykonanie przychodów	4 846 971,79
% wykonania	97,03
2. Plan kosztów	6 825 337,00

wykonanie kosztów	6 630 910,55
% wykonania	97,15
3. Planowana dotacja z budżetu gminy	
- celowa	160 000,00
- przedmiotowa	339 164,00
Wykonanie dotacji	
- celowa	149 458,49
- % wykonania	93,41
- przedmiotowa	337 587,61
- % wykonania	99,54
4. Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	57 501,76
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	73 464,64
5. Stan należności netto na 01.01.2017r.	586 073,60
Stan należności netto na 31.12.2017r.	653 855,58
6. Stan zobowiązań na 01.01.2017r	716 229,98
Stan zobowiązań na 31.12.2017r.	668 579,20

Na 31.12.2017 roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym:	1 621 286,81
przychody za wykonane przyłącza wodociągowe	156 050,88
2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków	796 345,84
3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego	646 530,23
w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta	285 206,11
obsługa Placu Targowego	102 772,67
4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym:	550 576,32
dotacja przedmiotowa	52 381,50
5. Przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej	1 089 631,25
6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi i opłaty czynszowe	142 601,34
Razem przychody	4 846 971,79
Należności na dzień 31 12.2017 roku wynoszą	653 855,58
a. za usługi czynszowe	213 282,29
b. za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	93 290,65
c. za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	53 000,41
d. za odprowadzanie ścieków	69 284,91

e. za sprzedaną energię ciepłą	191 040,42
f. za pozostałe usługi OWiK	6 556,36
g. za usługi oczyszczania i pozostałe	27 400,54

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 668 579,20 złotych.

Są to zobowiązania bieżące.

Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 204,73
2. zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 467,86
3. zobowiązania wobec ZUS	161 953,75
4. zobowiązania wobec US	93 952,86

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielonych z budżetu państwa w 2017 roku.

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

Ogółem plan dotacji celowych na 2017r. wynosi 21.061.459,20 zł, Kwota otrzymanych dotacji wyniosła 20.685.459,37 zł. Wykorzystanie otrzymanych dotacji wyniosło kwotę 20.685.459,37 zł. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji udzielonych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8.

II. Planowany i wykonany – deficyt/nadwyżka, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2017r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Stąporków do 31 grudnia 2017 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31- 12 - 2017r. planowane dochody budżetu wynoszą 59.425.654,74 zł, a planowane wydatki budżetu wynoszą 66.832.312,74 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków wynosił 7.406.658,00 zł, i w całości miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z analizy realizacji budżetu wynika, że na dzień 31.12.2017 roku zrealizowana suma :

- dochodów bieżących wyniosła 53.953.529,79 zł

- wydatków bieżących wyniosła 48.258.666,91 zł

kwota osiągniętych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Ogółem planowane przychody budżetu w 2017 r. wynoszą 8.656.658,00 w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.o.f.p. w kwocie 8,656.658,00 zł,

- inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) w kwocie 0 zł.

Ogółem planowane rozchody budżetu w 2017 r. wynoszą 1.250 000 zł, dotyczą one spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych).

Zgodnie z wykonanym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 59.128.977,39 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r. kwota wykonanych wydatków budżetowych wynosi 60.919.007,79 zł.

W budżecie Gminy Stąporków na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie -7.406.658,00 zł, zrealizowany został w wysokości -1.790.030,40 zł, czyli na poziomie 24,17% w stosunku do planowanego deficytu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 53.953.529,79 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 48.258.666,91 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 5.694.862,88 zł.

Kwota deficytu budżetu na dzień 31 grudnia 2017r wynosi -1.790.030,40 zł.

(Wartości zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za 2017 rok, kwota wykonanych przychodów ogółem stanowi sumę 11.199.929,31 w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji 0 zł.,

- przychody z tytułu stanu wolnych środków 11.199.929,31 zł.

Rozchody ogółem (z tytułu wykupu obligacji) na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą 1 250 000,00 zł.

III. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. (sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N sporządzonym na dzień 31-12-2017 r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 17.026.284,98 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 4.434,54 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 8.530.971,66 zł,
- należności wymagalne w kwocie 7.988.849,77 zł,
- pozostałe należności w kwocie 502.029,01 zł.

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty należności Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie skierował do Urzędów Skarbowych 245 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 719.446,70 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 201 szt. na kwotę 48.250,30 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 38 szt. na kwotę 630.428,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wysłano 6 szt., na kwotę 40.768,40 zł,

Ponadto wystawiono 1194 upomnień na łączną kwotę 1.719.749,22 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 1089 szt. na kwotę 614.584,51 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 79 szt. na kwotę 941.010,67 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wysłano 26 szt., na kwotę 164.154,04 zł.

Ponadto w 2017 roku Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie z tytułu windykacji należności z tytułu :

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawił:

- 273 upomnienia na łączną kwotę 21.127,60 zł ,
- 249 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.874,80 zł.

b) wieczystego użytkowania wystawił :

- 44 wezwań na łączną kwotę 16.161,43 zł,

c) czynszów dzierżawnych wystawił:

- 9 wezwania na łączna kwotę 5.958,70 zł,

d) opłaty za przystanki wystawił:

- 33 upomnień na łączna kwotę 36.651,50 zł,
- 18 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 12.992,20 zł,

e) sprzedaży nieruchomości wystawił:

- 2 wezwania na kwotę 537,52 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartał 2017r., ogółem zobowiązania wynoszą 11.606.000 zł. w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisja papierów wartościowych) w kwocie 11.606.000 zł.

Wartość zadłużenia z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do ogółem wykonanych dochodów za 2017r. stanowi **19,63 %**.

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

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

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

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Stąporkowa przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2018 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2017 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pisarczyk

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 880,36	21 183,80	101,45%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	872,12	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	872,12	0,00%
	01095			Pozostała działalność	20 880,36	20 311,68	97,28%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 431,32	88,63%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 880,36	15 880,36	100,00%
600				Transport i łączność	633 391,00	658 929,92	104,03%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	776,00	77,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	776,00	77,60%
	60016			Drogi publiczne gminne	632 391,00	658 153,92	104,07%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 762,92	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 391,00	632 391,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	463 120,01	184,51%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	76 099,88	304,40%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	58 477,71	233,91%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,58	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 560,59	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	387 020,13	171,25%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 835,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	86 484,50	104,20%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	456,30	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	421,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 164,70	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	116 992,60	285,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	161 457,66	161,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	668,72	66,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 539,45	1053,95%
710				Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	312 374,00	349 179,54	111,78%
	75011			Urzędy wojewódzkie	224 374,00	214 173,56	95,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 374,00	214 153,41	95,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	119 031,99	148,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	439,14	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	71 304,77	118,84%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	216,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	344,06	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	46 728,02	233,64%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,18	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,02	0,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	15 668,79	195,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 668,79	195,86%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	3 735,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 735,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 735,00	3 735,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75412			Ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 774 711,00	13 854 709,82	100,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	843,40	168,68%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	843,40	168,68%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 827 000,00	2 896 851,33	102,47%
	031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 558 471,82	98,40%
	032	0 Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 332,00	86,64%
	033	0 Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	300 516,47	150,26%
	034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	10 490,00	65,56%
	050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 998,00	799,80%
	091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 043,04	300,86%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 585 000,00	3 123 733,87	120,84%
	031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 893 920,34	118,37%
	032	0 Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	132 851,95	83,03%
	033	0 Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	161 864,42	104,43%
	034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	366 904,49	135,89%
	036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	68 003,60	680,04%
	043	0 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	189 325,00	105,18%
	050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	297 801,77	148,90%
	091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 062,30	130,62%
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	344 500,00	378 885,52	109,98%
	041	0 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	53 835,61	134,59%
	048	0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 000,00	241 722,71	103,30%
	049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	82 901,60	118,43%
	069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	414,00	82,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 017 711,00	7 454 395,70	92,97%
	001	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 017 711,00	8 199 690,00	102,27%
	002	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-745 294,30	0,00%
758		Różne rozliczenia	17 642 082,00	17 676 945,83	100,20%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 066 609,00	9 066 609,00	100,00%
	292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 066 609,00	9 066 609,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 017 053,00	8 017 053,00	100,00%
	292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 053,00	8 017 053,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	74 863,83	187,16%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	74 850,93	187,13%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,90	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	518 420,00	518 420,00	100,00%
	292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 420,00	518 420,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 091 118,62	1 150 432,38	105,44%
80101		Szkoły podstawowe	233 319,00	314 299,85	134,71%
	069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	0,00%
	075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	8 237,21	45,26%
	083	0 Wpływy z usług	46 000,00	20 128,23	43,76%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 172,81	0,00%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 808,15	0,00%
	201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 440,00	115 892,13	98,68%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 679,00	11 679,00	100,00%
	246	0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 184,32	97,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830,00	46 830,00	100,00%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830,00	46 830,00	100,00%
80104		Przedszkola	305 276,00	329 720,12	108,01%
	066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	29 948,73	85,57%
	075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80,00	0,00%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,74	0,00%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 254,55	0,00%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 276,00	270 276,00	100,00%
	231	0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 026,10	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 224,00	64 224,00	100,00%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00	64 224,00	100,00%
80110		Gimnazja	70 999,00	75 538,47	106,39%
	069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
	075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	24 009,24	147,30%
	083	0 Wpływy z usług	15 000,00	6 228,25	41,52%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,00%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 590,16	0,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 699,00	38 638,26	97,33%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	141,12	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	141,12	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	236 200,00	186 860,90	79,11%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	114 579,90	95,48%
	083	0	Wpływy z usług	116 200,00	72 281,00	62,20%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 472,00	11 720,34	87,10%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 472,00	3 725,34	68,08%
	662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 995,00	99,94%
80195			Pozostała działalność	118 122,62	118 421,58	100,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,08	0,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 357,81	109 357,81	100,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 764,81	8 764,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 190,00	3 943,91	331,42%
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 753,91	0,00%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 741,91	0,00%
85195			Pozostała działalność	1 190,00	1 190,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 441 890,92	2 391 055,82	97,93%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 019,00	198 298,32	94,87%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 944,00	82 750,62	93,04%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 075,00	115 547,70	96,23%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 021,00	215 275,00	98,29%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 021,00	215 275,00	98,29%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 989,00	881,20	44,21%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989,00	881,20	44,21%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjno i wychowawcze	1 398 524,00	1 364 444,51	97,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 398 524,00	1 364 444,51	97,50%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	193 906,00	193 906,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 906,00	193 906,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 933,00	60 408,93	91,62%
	083	0	Wpływy z usług	60 000,00	54 912,24	91,52%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 933,00	5 460,00	92,03%
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,69	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 062,00	156 062,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 062,00	156 062,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	190 736,92	201 779,76	105,84%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 319,16	0,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 176,14	168 176,12	100,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 760,78	12 516,76	84,80%

	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 686,51	12 686,50	100,00%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 113,49	1 081,22	97,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 225,00	171 190,00	81,43%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	210 225,00	171 190,00	81,43%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	169 379,20	81,43%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 810,80	81,38%
855			Rodzina	17 226 913,84	16 996 766,08	98,66%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 463 408,00	8 443 130,33	99,76%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 463 408,00	8 443 130,33	99,76%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 723 418,00	8 516 493,82	97,63%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 723 418,00	8 474 379,48	97,15%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 114,34	0,00%
85503			Karla Dużej Rodziny	300,00	206,36	68,79%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	206,36	68,79%
85504			Wspieranie rodziny	35 667,84	32 815,57	92,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 770,39	10 829,14	92,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 897,45	21 986,43	92,00%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 843,00	5 267 059,65	92,04%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 553 843,00	3 422 057,92	96,29%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 553 843,00	3 422 057,92	96,29%
90002			Gospodarka odpadami	973 000,00	956 895,95	98,34%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 000,00	928 983,04	95,57%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 424,02	142,40%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 488,89	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 558,87	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 558,87	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 390,14	94,63%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 390,14	94,63%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,97	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,97	0,00%
90095			Pozostała działalność	1 166 000,00	856 155,80	73,43%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 823,50	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	885,60	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 480,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 000,00	846 676,70	72,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 725,63	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	26 725,63	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 725,63	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem	59 425 654,74	59 128 977,39	99,50%

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pisarczyk

BURMISTRZ

mgr Dorota Eukomska

PLAN WYDATKÓW za 2017 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	179 880,36	168 121,39	93,46%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 000,00	149 458,49	94,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	149 458,49	99,64%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 782,54	69,56%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 782,54	69,56%
	01095			Pozostała działalność	17 880,36	15 880,36	88,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	311,38	311,38	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 568,98	15 568,98	88,62%
600				Transport i łączność	4 978 459,00	4 004 326,16	80,43%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	466 620,00	53,33%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	466 620,00	53,33%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 083 462,00	3 524 552,16	86,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	15 934,02	74,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	255 000,00	221 340,64	86,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 109,29	96,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 703,00	11 504,07	98,30%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 107,00	17 103,60	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 752,00	3 207 560,54	86,21%
	60017			Drogi wewnętrzne	8 000,00	7 380,00	92,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25%
	60025			Pozostała działalność	11 997,00	5 774,00	48,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 997,00	150,00	7,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 624,00	56,24%
700				Gospodarka mieszkaniowa	699 164,00	590 445,84	84,45%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	339 164,00	339 164,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	339 164,00	339 164,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	251 281,84	69,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	955,42	95,54%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 515,61	62,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 000,00	28 810,46	32,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	8 676,00	34,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 688,28	40,98%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 950,00	97,50%
		460	0	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	5 193,78	64,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	186 492,29	95,64%
710				Działalność usługowa	78 500,00	46 998,69	59,87%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	41 807,33	59,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 076,00	86,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 731,33	39,33%
	71035			Cmentarze	8 500,00	5 191,36	61,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 191,36	39,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 999 601,00	4 371 837,99	87,44%
	75011			Urządy wojewódzkie	224 374,00	214 153,41	95,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 770,39	158 226,13	94,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 517,73	27 050,25	94,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 085,88	3 877,42	94,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 899,61	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	161 535,15	92,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	160 168,50	94,22%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 366,65	34,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 948 087,00	3 406 203,85	86,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 198,57	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 354,00	1 989 864,55	88,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 139,00	173 124,26	99,99%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	108 269,50	86,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 534,00	345 430,59	81,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	46 045,00	35 213,41	76,48%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	4 092,00	17,05%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 200,00	58,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 391,00	112 433,64	80,09%
	422	0	Zakup środków żywności	4 340,00	4 332,20	99,82%
	426	0	Zakup energii	150 000,00	130 675,11	87,12%
	427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 840,95	8,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 202,00	60,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	250 629,00	246 681,80	98,43%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	18 265,55	60,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 140,15	87,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 821,74	77,64%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 855,00	59 854,09	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	10 540,41	52,70%
	458	0	Pozostałe odsetki	100,00	95,39	95,39%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	956,00	6,37%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 500,00	70 659,94	88,88%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 782,00	95,64%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 530,00	90,60%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	34 609,22	75,24%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 203,37	76,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 405,85	90,22%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 140,00	513 147,36	96,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	582,00	58,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 650,00	364 543,89	99,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 145,00	23 911,94	95,10%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 220,00	62 194,69	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	2 578,69	79,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	98,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 866,62	75,69%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	7 042,45	70,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	910,00	45,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 359,66	77,25%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 273,06	97,65%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,50	52,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	18,00%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 252,24	85,32%
75095			Pozostała działalność	75 500,00	42 189,00	55,88%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 400,00	50,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 500,00	19 589,00	64,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	3 735,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 735,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124,22	3 124,22	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,24	534,24	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	76,54	76,54	100,00%
752			Obrona narodowa	30 000,00	0,00	0,00%
75295			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 150,00	691 564,74	73,02%
75412			Ochotnicze straże pożarne	785 150,00	684 887,87	87,23%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	29 893,08	74,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 450,08	18,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	9,31	0,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	40 440,69	90,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 718,56	91,87%
	426	0	Zakup energii	19 000,00	13 230,15	69,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	28 500,00	15 139,17	53,12%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	9 630,00	83,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 841,18	75,54%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 115,65	80,77%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	535 000,00	490 420,00	91,67%
75414			Obrota cywilna	12 000,00	190,00	1,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	175,00	1,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15,00	0,75%
75421			Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	6 486,87	4,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 117,87	76,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	369,00	18,45%
	481	0	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	384 325,75	76,87%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	384 325,75	76,87%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	384 325,75	76,87%
758			Różne rozliczenia	121 310,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	121 310,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	121 310,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 438 630,62	17 646 666,72	90,78%
80101			Szkoły podstawowe	9 397 914,00	8 578 678,22	91,28%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 040,00	626 026,68	98,74%
	282	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 405,42	11 324,66	99,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 087,00	232 893,55	69,71%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 928,00	4 690 316,62	93,68%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 800,00	326 177,30	95,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 837,00	842 775,27	90,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	131 187,00	92 371,14	70,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	10 600,00	54,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	398 942,64	299 001,75	74,95%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 086,94	172 160,29	92,52%
	426	0	Zakup energii	225 700,00	193 423,80	85,70%
	427	0	Zakup usług remontowych	87 000,00	69 100,71	79,43%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	5 625,00	45,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	151 650,00	119 795,12	78,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	12 561,70	90,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	777,92	64,83%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 282,15	60,68%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 716,00	243 234,98	89,85%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	116,68	16,67%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 634,00	3 364,50	72,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	574 598,40	99,93%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 950,00	99,88%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 384,00	471 900,39	93,19%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 105,00	56 278,16	98,55%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 739,00	32 951,69	89,69%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 347,00	283 687,00	94,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 242,00	23 492,87	89,52%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 820,00	52 045,47	91,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 098,00	6 214,62	76,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	866,10	19,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	496,19	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 483,00	15 868,29	96,27%
	80104			Przedzkoła	2 446 199,00	2 360 409,60	96,49%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 577,00	789 930,90	98,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	8 915,98	83,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 166,00	878 031,59	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 816,00	66 655,30	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 620,00	157 049,85	99,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 690,00	17 643,20	94,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	45 131,59	86,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 836,86	91,84%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	65 474,78	93,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 204,10	66,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 670,00	98,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 300,00	24 644,99	93,71%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	74 751,74	73,29%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 121,42	97,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,37	61,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 942,00	48 868,75	99,85%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	321,10	64,22%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 488,00	30,00	0,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	166 180,08	87,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 330,00	97,73%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	204 963,00	185 758,90	90,63%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 163,00	104 252,39	90,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	4 820,75	92,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580,00	56 179,13	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 474,01	93,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	11 294,48	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	1 583,84	97,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	3 154,30	99,79%
	80110			Gimnazja	4 113 618,00	3 587 831,06	87,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 505,00	95 551,08	90,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 144,00	2 371 294,64	90,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 344,00	206 715,91	94,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 640,00	432 375,79	76,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	80 290,00	50 433,13	62,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 393,32	29 020,27	79,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 805,68	40 077,26	91,49%
		426	0	Zakup energii	188 100,00	168 034,42	89,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00	18 834,02	60,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	940,00	37,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	38 891,46	72,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 970,75	97,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00	499,44	52,57%

		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 629,38	65,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 346,00	122 219,33	82,39%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	286,68	57,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 457,50	97,17%
	80113			Dowolzenie uczniów do szkół	860 776,00	754 216,82	87,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	388,99	77,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 955,11	49,93%
		301	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 390,00	84 276,58	98,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 499,22	94,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	14 198,61	98,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	1 224,57	66,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	83 287,21	87,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 954,43	79,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	566 300,00	508 102,77	89,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 817,71	98,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 371,32	97,19%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 040,00	3 040,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 294,00	43 218,42	55,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	2 484,65	25,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 536,00	7 829,02	53,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	472,84	20,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 705,00	32 431,91	63,96%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	543 255,00	472 355,21	86,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	726,93	39,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 731,00	214 140,12	98,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 643,00	13 886,58	94,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 298,00	37 977,33	94,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 314,00	3 224,29	51,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 742,14	74,37%
		422	0	Zakup środków żywności	236 200,00	181 420,96	76,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	790,00	58,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	487,32	97,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 279,00	9 959,54	96,89%
	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	49 639,00	43 670,75	87,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 290,00	30 183,48	93,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 228,85	98,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	5 491,83	85,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	920,00	676,80	73,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 814,07	93,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	415,07	20,75%
		426	0	Zakup energii	750,00	418,15	55,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	119,32	79,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	13,71	68,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734,00	1 309,38	75,51%
	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	857 854,00	773 206,76	90,13%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 208,00	60 207,72	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 290,00	12 407,32	38,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 925,00	494 392,49	92,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 670,00	35 726,55	92,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 749,00	89 500,19	95,47%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	9 162,95	71,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,33	3 180,02	68,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 417,67	4 091,41	48,61%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 823,77	83,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 414,50	58,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 532,67	80,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	235,97	78,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	22 341,20	83,39%
		606	0	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 990,00	99,97%
	80195			Pozostała działalność	380 734,62	375 420,59	98,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 011,38	31 011,38	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,24	1 824,24	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,25	8 726,25	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,39	513,39	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 152,77	1 152,77	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	67,88	67,88	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	35 913,87	35 913,62	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,63	2 112,62	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,96	9 136,96	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	537,47	537,47	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 856,07	36 856,07	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 167,95	2 167,95	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 202,37	26 202,37	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 541,39	1 541,39	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 970,00	217 656,23	98,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	448 190,00	322 278,16	71,91%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	161 000,00	140 000,00	86,96%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 000,00	140 000,00	86,96%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	48 780,35	93,81%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	48 780,35	97,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	132 307,81	57,53%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	20,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	942,84	9,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	38 737,64	66,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 997,34	99,99%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 687,55	71,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,34	20,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 740,10	54,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	882,00	73,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 920,00	83,00%
	85195			Pozostała działalność	1 190,00	1 190,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 917 962,92	4 554 527,27	92,61%
	85202			Domy pomocy społecznej	650 000,00	559 881,66	86,14%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	559 881,66	86,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00	1 736,15	25,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 236,15	41,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	209 019,00	198 298,32	94,87%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 019,00	198 298,32	94,87%
	85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 021,00	320 164,57	95,28%

		311	0	Świadczenia społeczne	331 021,00	316 999,45	95,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 165,12	63,30%
85215				Dodatki mieszkaniowe	176 989,00	153 804,33	86,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	176 989,00	153 804,33	86,90%
85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 398 524,00	1 364 444,51	97,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 398 524,00	1 364 444,51	97,56%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 136 006,00	1 075 710,38	94,69%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 617,00	86,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 806,00	762 520,11	94,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	63 461,58	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	104 896,42	99,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	12 290,74	87,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 717,68	89,41%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 243,14	53,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	385,00	25,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 823,51	87,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 002,95	90,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 967,40	99,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	20,00	4,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 327,02	99,66%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 525,00	76,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 024,30	91,06%
		606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 808,53	98,63%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 613,00	430 241,15	83,60%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 766,73	89,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 700,00	323 068,98	85,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	27 697,49	97,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 820,00	48 020,66	69,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	5 012,80	51,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00	2 940,00	86,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	337,00	33,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	46,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 520,00	71,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	2,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	15 937,49	91,07%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	271 104,00	270 203,28	99,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	270 104,00	270 103,28	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,00%
85295				Pozostała działalność	209 736,92	180 042,92	85,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 198,60	93,84%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 275,63	45 108,29	91,54%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,92	4 027,54	93,12%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,33	7 895,42	91,77%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,13	686,95	90,97%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 207,25	846,48	70,12%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	105,96	74,30	70,12%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	49 737,08	42 468,47	85,39%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,42	3 725,11	85,33%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 085,05	33 605,58	90,62%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,95	2 949,33	90,61%

		430	7	Zakup usług pozostałych	22 267,60	12 003,32	53,90%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 954,40	1 053,53	53,91%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686,51	12 318,78	97,10%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,49	1 081,22	97,10%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	755 478,00	607 365,88	80,39%
	85401			Świetlice szkolne	493 253,00	393 831,08	79,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 943,00	9 812,22	13,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 720,00	283 428,75	94,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 865,00	21 143,80	85,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 043,00	53 433,19	92,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 505,00	6 057,47	80,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	1 092,23	15,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371,00	18 863,42	97,38%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	262 225,00	213 534,80	81,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	260 000,00	211 724,00	81,43%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	1 810,80	81,38%
855				Rodzinna	17 592 093,84	17 236 219,94	97,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 463 408,00	8 443 130,33	99,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 336 457,00	8 322 191,20	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	60 100,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 694,36	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 399,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 055,83	87,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,00	14 876,38	86,73%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	6 349,57	97,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 357,00	18 307,80	99,73%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 844,21	71,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842,00	1 842,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 269,00	36,26%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 723 418,00	8 474 379,48	97,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 875 883,00	7 641 270,09	97,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 420,00	148 534,00	95,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	16 536,74	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 545,00	608 932,58	99,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	1 905,93	90,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	24 364,24	90,00%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	7 520,42	83,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 479,00	15 642,64	94,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 633,84	81,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,00	33,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775,00	4 775,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 328,00	93,12%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	206,36	68,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	206,36	68,79%
	85504			Wspieranie rodziny	293 347,84	206 899,75	70,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 279,26	49,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 767,84	128 012,49	75,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 240,85	97,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	18 824,23	52,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	2 550,78	59,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 466,72	41,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 705,00	95,66%
		426	0	Zakup energii	22 400,00	15 308,53	68,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	510,00	28,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 177,73	91,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 938,50	74,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 277,83	68,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00	5 467,83	78,22%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 640,00	66,00%
	85508			Rodziny zastępcze	62 000,00	61 984,08	99,97%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	61 984,08	99,97%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00	45 499,94	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 500,00	45 499,94	100,00%
	85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 108,00	8 773 612,44	91,56%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 903 391,00	5 622 441,44	95,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 794,48	89,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	12 179,44	19,97%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 843,00	3 461 079,45	97,39%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 461,00	2 141 888,07	94,21%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	1 110 000,00	992 545,33	89,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 972,00	94 659,23	62,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 833,00	12 832,34	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 112,00	19 116,30	65,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	2 507,81	59,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 784,00	93,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	2 082,25	91,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	904 400,00	855 563,40	94,60%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00	639 345,53	78,45%
		426	0	Zakup energii	650 000,00	520 270,21	80,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	116 000,00	81 543,92	70,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 290,00	82,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 241,40	76,09%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 650,00	55 448,00	99,64%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 997,59	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 156,62	99,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 293,79	99,66%
	90095			Pozostała działalność	1 698 067,00	1 463 832,14	86,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 988,84	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	10 940,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 116,20	65,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 013,00	6 013,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 117,00	66 542,50	78,18%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	1 230,00	98,40%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	111 584,86	92,99%
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00	4 031,24	99,98%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 900,00	99,52%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	994 589,64	85,23%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	176 895,86	85,87%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 050,00	1 447 465,73	97,40%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 050,00	1 232 465,73	97,73%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 000,00	926 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 437,59	88,75%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	11 201,36	80,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 360,07	12,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 755,35	55,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 650,00	63,25%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 050,00	274 061,26	97,86%
	92116			Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna i sport	74 000,00	69 516,09	93,94%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000,00	69 516,09	93,94%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 028,09	98,61%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	488,00	48,80%
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem	66 832 312,74	60 919 007,79	91,15%

SKARBNIK GMINY
mgr Zofia Pisarczyk

BURMISTRZ
mgr Doroła Lukomska

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* ul.p.	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ul.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%		
						7	8	9	10	11						w tym:	
																Dochody własne j.s.l.	Kredyty, pożyczki, obligacje
1	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	344 864,00	49,27			
			Razem rozdział 60014	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0		344 864,00	49,27			
2	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2017	183 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	102 958,72	57,20			
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów- Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017	1 887 752	1 887 752	1 255 361	0	0	632 391	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	1 612 947,21	85,44			
			Razem rozdział 60016	2 070 752	2 067 752	1 435 361	0	0	632 391	0	0		1 715 965,93	82,98			
4	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2019	106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	15 731,33	39,33			

		Razem Rozdział 71004		106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	15 731,33	39,33	
5	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górnicy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnica, ul. Kościuszki, ul. Górnica, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2017	366 441	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	2 093,44	4,19
6	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	18 331 405	5 827 304	2 273 461	0	0	0	0	3 553 843	5 602 967,52	96,15	
7	900	90001	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	25 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0		0,00	
		Razem rozdział 90001		18 722 846	5 832 304	2 328 461	0	0	0	0	3 553 843	5 605 060,96	95,29	
8	921	92109	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn:Realizacja projektu "Lepsze życie bez barier" 2016-2017	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	89 561,75	94,28	
		Razem rozdział 92109		95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	89 561,75	94,28	
10	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	13 800	13 800	0	0	0	0	1113,49	12 686,51	13 400,00	97,10	
		Razem 85295 6060		13 800	13 800	0	0	0	0	1113,49	12 686,51	13 400,00	97,10	
		Wydatki majątkowe		21 708 398,00	8 798 856,00	4 598 822,00	0,00	0,00	0,00	633 504,49	3 566 529,51	7 784 523,97	88,47	
10	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	30 875,38	14 625,18	14 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,18	100,00	
11	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	364 836,35	182 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,78	168 176,14	154 444,32	84,42	

12	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	40 000,00	100,00
13	801	80101	Realizacja projektu :Nauzc mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	28 369,63	12 865,63	12 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 1 w Stąporkowie	12 865,63	100,00
14	801	80195	Realizacja projektu :Nauzc mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	255 326,62	0,00	157 764,62	0,00	0,00	0,00	8 764,95	148 999,67	PSP Nr 1 w Stąporkowie	157 794,36	100,02
Wydatki bieżące				915 407,98	67 490,81	408 192,35	0,00	0,00	0,00	23 525,73	317 175,81		379 729,49	93,03
OGÓLENI wydatki majątkowe i bieżące				22 623 805,98	4 666 312,81	9 207 048,35	0,00	0,00	0,00	657 030,22	3 883 705,32	x	8 164 253,46	88,67

SKARŻYŃSKI GMINY
mgr Anna Piarszczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
					Dochody własne i.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								6	7				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ulicy Miła - budowa drogi pieszko-rowerowej i chodnika	350 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	349 483,29	99,85	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górną w Niektaniu Wielkim	15 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	7 380,00	49,20	
3	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych przy ul. Staszica w Stąporkowie	30 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	29 876,70	99,59	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Plebańska w kierunku Odróża	373 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	277 036,12	74,27	
5	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Miła-Błaszaków	25 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	9 840,00	39,36	
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 1000-lecia w Stąporkowie	40 000 zł	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	30 750,00	76,88	

7	600	60016	Opracowanie dokumentacji na wykonanie utwardzeń terenu w Stąporkowie	20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	12 000,00	60,00
8	600	60016	Przebudowa ulicy 1000-lecia w Stąporkowie	800 000 zł	800 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	775 288,50	96,91
Razem 60016 § 6050				1 653 000 zł	1 653 000 zł	0	0	0	0	0	0	0		1 491 654,61	90,24
9	600	60017	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w Niekłananiu Małym ul. Zielona Góra	8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	7 380,00	92,25
Razem 60017 § 6050				8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	0	0	0		7 380,00	92,25
10	600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	5 624,00	56,24
Razem 60095 § 6050				10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	0	0		5 624,00	56,24
11	700	70005	Utwardzenie części placu na targowisku w Stąporkowie	40 000 zł	40 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	39 790,50	99,48
12	700	7005	Utwardzenie działki nr 157 w Adamku	65 000 zł	65 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	64 850,00	99,77
13	700	70005	Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków	70 000 zł	70 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	62 124,96	88,75
14	700	70005	Nabycie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 437 położonej w Komorowie	20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	19 726,83	98,63
Razem 70005 § 6050				195 000 zł	195 000 zł	0	0	0	0	0	0	0		186 492,29	95,64
15	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie	5 000 zł	5 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	4 782,00	95,64
Razem 75023 § 6050				5 000 zł	5 000 zł	0	0	0	0	0	0	0		4 782,00	95,64

16	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000 zł	5 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	4 530,00	90,60	
Razem 75023 \$ 6060				5 000 zł	5 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 530,00	90,60
17	750	75075	Opracowanie i uruchomienie Interaktywnej Mapy Internetowej Gminy Stąporków	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	5 000,00	50,00	
Razem 75075 \$ 6050				10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 000,00	50,00
18	801	80101	Modernizacja łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP w Krasnej	30 000,00	100,00	
19	801	80101	Utworzenie działki przy Zespole Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	100 000 zł	100 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSP w Nieklaniu Wielkim	99 675,28	99,68	
20	801	80101	Wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej	205 000 zł	205 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP Nr 2 w Stąporkowie	204 993,21	100,00	
21	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej	150 000 zł	150 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP Nr 2 w Stąporkowie	149 939,24	99,96	
22	801	80101	Modernizacja II-go pionu łazienek w budynku szkoły podstawowej	90 000 zł	90 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie	89 990,67	99,99	
Razem 80101 \$ 6050				575 000 zł	575 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		574 598,40	99,93
23	801	80101	Zakup kofa grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Gosaniu	36 000 zł	36 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	35 950,00	99,86	
24	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000 zł	5 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP w Nieklaniu Wielkim	5 000,00	100,00	
Razem 80101 \$ 6060				41 000 zł	41 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40 950,00	99,88
25	801	80104	Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie	64 400 zł	64 400 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole	64 336,27	99,90	

26	801	80104	Przebudowa i poprawa funkcjonalności budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	115 600 zł	115 600 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole	94 307,60	81,58
27	801	80104	Wykonanie systemu monitorującego w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie	9 500 zł	9 500 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole	7 536,21	79,33
			Razem 80104 § 6050	189 500 zł	189 500 zł	0	0	0	0	0	0	0	0		166 180,08	87,69
28	801	80104	Zakup obieraczki do warzyw	7 500 zł	7 500 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole	7 330,00	97,73
			Razem 80104§6060	7 500 zł	7 500 zł	0	0	0	0	0	0	0	0		7 330,00	97,73
29	801	80150	Zakup schodolazu	16 000 zł	16 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	PSP Nr 1 w Stąporkowie	16 000,00	100,00
30	801	80150	Zakup schodolazu z dofinansowaniem z PFRON	16 000 zł	16 000 zł	0	0	0	0	8000	8000	0	0	PSP Nr 1 w Stąporkowie	15 990,00	99,94
			Razem 80150 § 6060	32 000 zł	24 000 zł	0	0	0	0	8000	8000	0	0		31 990,00	99,97
31	852	85219	Zakup serwera	14 000 zł	14 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	MGOPS	13 808,53	98,63
			Razem 85219 § 6060	14 000 zł	14 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0		13 808,53	98,63
32	900	90001	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków	11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	UIM w Stąporkowie	10 086,00	91,69
			Razem 90001 § 6050	11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0		10 086,00	91,69
33	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	UIM w Stąporkowie	34 241,40	76,09
			Razem 90015 § 6050	45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0		34 241,40	76,09

34	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki 587/2 w Czarnej	6 000 zł	6 000 zł	0	0	0	0	0	UJM w Stąporkowie	6 000,00	100,00
35	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 157 w Adamku	15 000 zł	15 000 zł	0	0	0	0	0	UJM w Stąporkowie	14 900,00	99,33
36	900	90095	Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków	1 373 000 zł	206 000 zł	0	0	0	0	1 167 000 zł	UJM w Stąporkowie	1 171 485,50	85,32
Razem 90095 §6050				1 394 000 zł	227 000 zł	0	0	0	0	1 167 000 zł		1 192 385,50	85,54
37	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Komorowie	20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	0	UJM w Stąporkowie	12 650,00	63,25
Razem 92109 §6050				20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	0		12 650,00	63,25
OGÓLEM				4 215 000 zł	3 040 000 zł	0	0	8 000	0	1 167 000 zł		3 789 682,81	89,91

SIKARSKA GMINA
mgr Anna Piatrzyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Dotacje przedmiotowe w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji	285 762	285 762,00	100,00
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	53 402	53 402,00	100,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

					0		
Ogółem					339 164	339 164,00	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Pisarczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2017	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010/6210	Opracowanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w Koziej Woli	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkeniowej w Stąporkowie	30 000,00 zł	30 000,00	100,00
2	010	01010/6210	Opracowanie dokumentacji do przebudowy sieci wodociągowej w Czarnieckiej Górze wraz z uszczelnieniem zbiorników oraz wymiana rur na układach filtracyjnych SUW w Błotnicy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkeniowej w Stąporkowie	20 000,00 zł	19 500,00	97,50
3	010	01010/6210	Zakup generatorów mobilnych i dostosowanie systemu zasilania ujęć wody oraz przepompowni wodociągów do awaryjnego zasilania	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkeniowej w Stąporkowie	100 000,00 zł	99 958,49	99,96
Razem 01010 \$ 6210					150 000,00 zł	149 458,49	99,64
4	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odroważ - Boków w km 16+300-17+475 na dt. 1175 mb w m. Odroważ (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drocowej. 2016-2017	Powiat Konecki	700 000,00 zł	344 864,00	49,27
5	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T (Szydłowiec) - gr.woj.świętokrzyskiego - Nieklan Wreki - Nieklan Mały - Wąglow-Stąporków w km 20+286 - 20+926 na dt. 640 mb w m. Nieklan Mały	Powiat Konecki	175 000,00 zł	121 756,00	69,57
Razem 60014 \$ 6300					875 000,00 zł	466 620,00	53,33
6	851	85121/6220	Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	45 000,00 zł	45 000,00	100,00
7	851	85121/6220	Zakup ultrasonografu	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	100 000,00 zł	79 000,00	79,00
8	851	85121/6220	Przebudowa i modernizacja stanu technicznego budynku Ośrodka Zdrowia w Nieklaniu Wielkim	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	16 000,00 zł	16 000,00	100,00
Razem 85121 \$ 6220					161 000,00 zł	140 000,00	86,96
9	900	90095/6210	Dotacja celowa na : Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie placu zabaw w Nieklaniu Wielkim	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkeniowej w Stąporkowie	5 000,00 zł	-	0,00
Razem 90095 \$ 6210					5 000,00 zł	-	0,00

w złotych

10	900	90001/6210	Dotacja celowa na : Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniczej w Stąporkowie	5 000,00 zł	-	0,00
Razem 90001 § 6210					5 000,00 zł	-	0,00
11	921	92109/6220	Dotacja celowa na : Zagospodarowanie terenu przed MGOKIS w Stąporkowie	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	155 000,00 zł	154 699,61	99,81
12	921	92109/6220	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn"Krećmy dobrą przestrzeń"	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	30 050,00 zł	29 800,00	99,17
13	921	92109/6220	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn:Realizacja projektu życie bez barier 2016-2017	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	95 000,00 zł	89 561,75	94,28
Razem 92109 § 6220					280 050,00 zł	274 061,36	97,86
Razem I					1 476 050,00 zł	1 030 139,85	69,79
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
14	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odroważa Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odroważu	7 465,01 zł	7 385,00	98,93
15	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosar-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	3 940,41 zł	3 939,66	99,98
16	851	85149/2360	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50 000,00 zł	48 780,35	97,56
17	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu .	50 000,00 zł	10 000,00	20,00
18	926	92605/2360	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 .	70 000,00 zł	69 028,09	98,61
19	754	75412/6230	Dotacja celowa : Przebudowa i doposażenie wozu strażackiego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	MOSP w Stąporkowie	15 000,00 zł	-	0,00
20	754	75412/6230	Dotacja celowa na Zakup samochodu pożarniczego średniego 4x4-dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odroważu	OSP Odroważ	520 000,00 zł	490 420,00	94,31
21	921	92120/2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele parafialnym w Niekłaniu Wielkim	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	20 000,00 zł	20 000,00	100,00
Razem II					736 405,42 zł	649 553,10	88,21
Ogółem					2 212 455,42 zł	1 679 692,95	75,92

SKARBU GMINY
mgr Anna Piarczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Lubomska

Dotacje podmiotowe w 2017r.						
Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	926 000	926 000,00	100,00
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	195 000	195 000,00	100,00
Razem I				1 121 000	1 121 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	320 171	315 510,40	98,54
2	801	80101 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	313 869	310 516,28	98,93
Razem 80101 § 2540				634 040	626 026,68	98,74
3	801	80103 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	13 640	13 241,92	97,08
4	801	80103 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	43 465	43 036,24	99,01
Razem 80103 § 2540				57 105	56 278,16	98,55
5	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	369 409	361 825,39	97,95
6	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	158 212	156 035,63	98,62
7	801	80104 /2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	272 956	272 069,88	99,68
Razem 80104 § 2540				800 577	789 930,90	98,67
8	801	80106 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	56 670	51 962,79	91,69
9	801	80106 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	58 493	52 289,60	89,39
Razem 80106 § 2540				115 163	104 252,39	90,53
10	801	80150 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	60 208	60 207,72	100,00
Razem 80150 § 2540				60 208	60 207,72	100,00
Razem II				1 667 093	846 764,95	50,79
Ogółem:				2 788 093	1 967 764,95	70,58

SKARBUK GMINY

mgr Anna Pisarczyk

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH
BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD POZATKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2017R .**

Z											
Załącznik nr 8											
Lp.	Dział	Rezerwa	Paragraf	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału 2017 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału 2017r	%8/7	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	2010	21.5.4.3	15 880,36	15 880,36	15 880,36	100	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego	100,00
2	600	60016	6330	19.1.4.6	632 391,00	632 391,00	632 391,00	100	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Drogi publiczne	100,00
3	710	71035	2020	9.1.1.7	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	100,00
4	750	75011	2010	16.1.1.2	190 098,00	179 877,41	179 877,41	100	Urzędy wojewódzkie Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	94,62
5	750	75011	2010	16.1.4.6	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	100,00
6	750	75011	2010	2.4.1.1	25 356,00	25 356,00	25 356,00	100	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	100,00
7	801	80101	2010	3.1.2.2	117 440,00	115 892,13	115 892,13	100	Oświata i wychowanie	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	98,68

8	801	80101	2030	20.4.1.2	11 679,00	11 679,00	11 679,00	100	Oświata i wychowanie	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	100,00
9	801	80103	2030	3.1.7.3	46 830,00	46 830,00	46 830,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszecznienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	100,00
10	801	80104	2030	3.1.7.3	270 276,00	270 276,00	270 276,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszecznienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	100,00
11	801	80106	2030	3.1.7.3	64 224,00	64 224,00	64 224,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszecznienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	100,00
12	801	80110	2010	3.1.2.2	39 699,00	38 638,26	38 638,26	100	Oświata i wychowanie	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	97,33
13	801	80149	2030	3.1.7.3	2 676,00	2 676,00	2 676,00	100	Oświata i wychowanie	Upowszecznienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	100,00
14	801	80150	2010	3.1.2.2	5 472,00	3 725,34	3 725,34	100	Oświata i wychowanie	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	68,08
15	851	85195	2010	20.1.4.3.	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100	Ochrona zdrowia	Koszty decyzji administracyjnych w świadczeniobiorców	100,00

16	852	85213	2010	20.1.3.1	88 944,00	82 750,62	82 750,62	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93,04
17	852	85213	2030	20.1.3.1	120 075,00	115 547,70	115 547,70	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,23
18	852	85214	2030	13.1.2.1	219 021,00	215 275,00	215 275,00	100	Zasiłki okresowe	98,29
19	852	85215	2010	13.1.2.1	1 989,00	881,30	881,30	100	Dodatki energetyczne	44,31
20	852	85216	2030	13.1.2.1	1 398 524,00	1 364 444,51	1 364 444,51	100	Zasiłki stałe	97,56
21	852	85219	2030	13.1.2.1	193 906,00	193 906,00	193 906,00	100	Płace pracowników MGOPS	100,00
22	852	85228	2010	13.1.2.2	5 933,00	5 460,00	5 460,00	100	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92,03
23	852	85230	2030	13.1.2.6	156 062,00	156 062,00	156 062,00	100	Dożywianie	100,00
24	854	85415	2030	3.1.5.3	208 000,00	169 379,20	169 379,20	100	Stypendia	81,43
25	854	85415	2040	3.1.5.3	2 225,00	1 810,80	1 810,80	100	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	81,38

26	855	85501	2060	13.4.1.5	8 463 408,00	8 443 130,33	8 443 130,33	100	Świadczenia wychowawcze	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	99,76
27	855	85502	2010	13.4.1.1	8 723 418,00	8 474 379,48	8 474 379,48	100	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	97,15
28	855	85503	2010	13.4.1.4	300,00	206,36	206,36	100	Karta dużej rodziny	Wynagrodzenie	68,79
29	855	85504	2030	13.4.2.4	11 770,39	10 829,14	10 829,14	100	Asystent rodziny	Wynagrodzenia	92,00
30	855	85504	2440	13.4.2.4	23 897,45	21 986,43	21 986,43	100	Asystent rodziny	Wynagrodzenia - Fundusz pracy	92,00
31	855	85595	2010	13.4.1.6	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100	Pozostała działalność	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	100,00
32	751	75101	2010	KBW	3 735,00	3 735,00	3 735,00	100	Krajowe Biuro Wyborcze	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	100,00
OGÓLEM ŚUW i KBW											98,21

SKARBU
mgr Anna Pisarczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania programu wg. stanu na dzień 31.12.2017r
1	2	3	4	14
1	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	49,27
2	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2017	100,00
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów- Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017	100,00
4	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2019	19,67
5	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszkii, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Pilsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2017	58,90
6	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	30,56
7	900	90001	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	0,00
8	921	92109	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn;Realizacja projektu życie bez barier' 2016-2017	100,00
10	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	100,00

Wydatki majątkowe				
10	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	47,37
11	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	42,33
12	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	36,79
13	801	80101	Realizacja projektu :Nauz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	100,00
14	801	80195	Realizacja projektu :Nauz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	100,00
Wydatki bieżące				

SKARBNIK GMINY
mgr Aneta Pisarczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Załącznik Nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2017 roku

LP	Projekt	Plan na dzień 01.01.2017	Dokonane zmiany w trakcie 2017 roku	Plan na dzień 31.12.2017
1	Realizacja projektu : „Naucz mnie uczyć się a odniosę sukces” 2016-2017	128 656,25	+41 974,00	170 630,25
2	Realizacja projektu : „ Lepsze jutro”2017-2018	0	+197 562,10	197 562,10
	Razem wydatki bieżące	128 656,25	239 536,10	368 192,35
3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie” 2016-2017	5000	-5000	0
4	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu : „ Lepsze jutro”2017-2018	0	+13 800,00	13 800,00
5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie	1 250 000,00	-1 250 000,00	0
	Razem wydatki majątkowe	1 255 000,00	+ 5 827 304,00	5 827 304,00
	Ogółem	1 383 656,25	4 825 640,10	6 209 296,35

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Fisarczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wykonanie	%			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
710	71035	2020	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	Ogółem		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

w złotych

SKARBNIK GOSPODARSTWA
BURMISTRZ
mgr Jolanta Fiszczczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Luksombska

Zakup schodolazu z dofinansowaniem z PFRON	801	80150	6620	8000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15990	99,94	
	801	80150	6060																			
Powiat Konecki-Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków	600	60014	6300	0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 620,00	53,33
Razem III				8000	891000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 610,00	54,16
Ogółem I - III				8000	891000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 610,00	54,16

SKARŻYLSKI POWIAT
mgr Anna Fiaczyk

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Dotacje celowe

0101056210					
	Przekazana	Wydatkowana	Zwrot 2017	Zwrot 2018	
1	30 000,00	30 000,00	0	0	
2	20 000,00	19 500,00	500,00	0	
3	100 000,00	99 958,49	41,51	0	
	150 000,00	149 458,49	541,51	0	

6001456300					
	Przekazana	Wydatkowana	Zwrot 2017	Zwrot 2018	
1	344 864,00	344 864,00	0	0	
2	121 756,00	121 756,00	0	0	
	466 620,00	466 620,00	0	0	

85121\$6220

1	SPZOZ -przebudowa usprawnienie i porawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	45 000,00	45 000,00	0	0
2	SPZOZ-Zakup ultrasonografu	100 000,00	79 000,00	21 000,00	0
3	SPZOZ - przebudowa i modernizacja stanu technicznego budynku Ośrodka Zdrowia w Niektaniu Wielkim	16 000,00	16 000,00	0	0
		161 000,00	140 000,00	21 000,00	0

90095\$6210

ZGKIM- wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie plac zabaw w Niektaniu Wielkim	5 000,00	0	5 000,00	0
1				

90001\$6210

ZGKIM- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	5 000,00	0	5 000,00	0
1				

92109\$6220

1	MGOKiS- zagospodarowanie terenu przed MGOKiS	155 000,00	154 699,61	300,39	0
2	MGOKiS-wkład własny realizacji inwestycji pn. Kręcimy dobrą przesterzeń	30 050,00	29 800,00	250,00	0
3	MGOKiS- wkład własny realizacji inwestycji pn. Realizacja projektu życie bez barier	95 000,00	89 561,75	5 438,25	0
		280 050,00	274 061,36	5 988,64	0

80101\$2820

1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowęża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowężu - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 465,01	7 385,00	80,01	0
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosarń- Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	3 940,41	3 939,66	0,75	0
		11 405,42	11 324,66	80,76	0

85149\$2360

1	Stowarzyszenie wsi Czarniecka Góra	9 340,00	8 277,07	1 061,75	1,18
2	Polski Związek Emerytów i Rencistów	17 000,00	17 000,00	0	0
3	Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Błotnica	5 990,00	5 989,75	0	0,25
4	Uniwersytet Trzeciego Wieku SENIORIADA	11 670,00	11 670,00	0	0
5	Klub Seniora 50+	3 843,00	3 842,84	0	0,16
6	Stowarzyszenie Społecznej Aktywności i Wspierania EDUCO	2 000,00	1 999,10	0,90	0
		49 843,00	48 778,76	1 062,65	1,59

85154\$2360

1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża	10 000,00	10 000,00	0	0
		10 000,00	10 000,00	0	0

92605\$2360

1	Uczniowski Klub Sportowy Staszic	10 000,00	10 000,00	0	0
2	Klub Sportowy Kamienna Wola	17 000,00	16 900,00	0	100,00
3	Klub Sportowy Radiators	43 000,00	42 028,09	971,91	0
		70 000,00	68 928,09	971,91	100,00

75412\$6230

1	Zakup samochodu pożarniczego średniego 4x4 jednostki OSP w Odrowążu	520 000,00	490 420,00	29 580,00	0
---	---	------------	------------	-----------	---

92120\$2720

1	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele parafialnym w Niektanin Wielkim	20 000,00	20 000,00	0	0
---	---	-----------	-----------	---	---

Zestawienie dotacje podmiotowe

92109\$2480

1	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	926 000,00	926 000,00	0	0
2	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie biblioteka	195 000,00	195 000,00	0	0

80101\$2540					
3	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosarń - Włochów	315 510,40	315 510,40	0	0
4	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża -Niepubliczna Szkoła	310 516,28	310 516,28	0	0
		626 026,68	626 026,68	0	0
80103\$2540					
1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosarń - Włochów	13 241,92	13 241,92	0	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża -Niepubliczna Szkoła	43 036,24	43 036,24	0	0
		56 278,16	56 278,16	0	0
80104\$2540					
1	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole	361 825,39	361 825,39	0	0
2	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole	156 035,63	156 035,63	0	0
3	Niepubliczne Przedszkole Stoneczko	272 069,88	272 069,88	0	0
		789 930,90	789 930,90	0	0
80106\$2540					
1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosarń - Włochów	51 962,79	51 962,79	0	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża -Niepubliczna Szkoła	52 289,60	52 289,60	0	0
		104 252,39	104 252,39	0	0
80150\$2540					
1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża -Niepubliczna Szkoła	60 207,72	60 207,72	0	0
Dotacje przedmiotowe					
70001\$2650					
Przekazane					
1	ZGKIM - dopłata do cen oczyszczania miast	285 762,00	285 206,11	0	555,89
2	ZGKIM - dopłata do kosztów utrzymania lokali socjalnych	53 402,00	52 381,50	0	1 020,50
		339 164,00	337 587,61	0	1 576,39

Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie na dzień 31.12.2017 r.

**MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK PRACOWNIWA I REHABILITACYJNEJ
ul. Młodych - Pasaż, 26, 26-220 STĄPORKÓW
tel. 41/374 32 39, 41/374 47 97
fax. 41/374 32 39**

Nr zadania	Nazwa zadania	Kategoria planowanych kosztów	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane ogółem
Zadanie I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	<ol style="list-style-type: none"> Koszty poradnictwa specjalistycznego (wynagrodzenia konsultantów – psycholog, prawnik, specjalista ds. uzależnień); Dofinansowanie udziału w wyjazdach terapeutycznych; Koszty związane z poradnictwem specjalistycznym, tj. koszty wyposażenia zapewniającego obsługę, zakupu materiałów biurowych. 	<p>26 358,98</p> <p>3 200,00</p> <p>3 513,92</p>	33 072,90
Zadanie II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych; tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia m.in. poprzez organizację czasu wolnego (także w okresie ferii i wakacji). Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.	<ol style="list-style-type: none"> Wynagrodzenie firmy realizującej zadanie pn. Namiot profilaktyczny; Materiały informacyjno – edukacyjne potrzebne do realizacji długofalowych wydarzeń profilaktycznych, kampanii, w tym materiały multimedialne; Koszt poczęstunków, w tym poczęstunki dla biorących udział w eventach profilaktycznych; Nagrody w konkursach i zawodach; Koszty związane z organizacją szkoleń i warsztatów; Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania; Koszty wyjazdów edukacyjno – profilaktycznych; Inne koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. 	<p>3 000,00</p> <p>19 403,70</p> <p>1 431,18</p> <p>672,37</p> <p>741,63</p> <p>2 490,00</p> <p>2 137,00</p> <p>3 675,73</p>	33 551,61

Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie na dzień 31.12.2017 r.

Zadanie	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Wynagrodzenie dla firm, instytucji i osób prowadzących warsztaty, szkolenia, konferencje, fora.	1 600,00	1 600,00
Zadanie IV.	Zapewnienie działania GKRPA oraz telefonu zaufania, współpraca z Policją i innymi instytucjami.	<ol style="list-style-type: none">1. Wynagrodzenia dla członków GKRPA;2. Finansowanie obsługi administracyjno – technicznej;3. Koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, urządzeń;4. Szkolenia dla członków GKRPA oraz podmiotów realizujących zadanie;5. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu.	<p>17 100,00 3 279,07</p> <p>11 642,13</p> <p>13 020,00</p> <p>48 783,30</p>	
Zadanie V.	Ograniczenie dostępności alkoholu.	<ol style="list-style-type: none">1. Koszty organizacji szkoleń dla sprzedawców alkoholu, w tym wynagrodzenie dla firmy realizującej procedurę „zakupu kontrolowanego”.	<p>3 742,10</p> <p>5 300,00</p>	<p>5 300,00</p>
Razem:			122 307,81	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aniela Naorecka

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

DYREKTOR
M-G Ośrodka Pracy Społecznej
w Stąporkowie
Majłowna Celebionwska

Informacja o stanie mienia komunalnego

W niniejszej informacji wykazano wartości na podstawie otrzymanych danych tabelarycznych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym jaki i wartościowym.

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów:

- inwestycji dokonanych przez Gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
- systematyczną zmianę wartości majątku pozostającą w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych wynikającą z prowadzonych inwestycji, otrzymanych aktywów oraz likwidacja aktywów lub umorzeń.

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

- dzierżawa
- najem zasobów komunalnych
- wieczyste użytkowanie gruntów
- sprzedaż gruntu i lokali

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- dzierżawy obwodów łowieckich
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- czynszu z tytułu najmu mieszkań
- z dzierżawy gruntów komunalnych osobom fizycznym

Sporządził

Monika Kołodziej

41/37 43 214

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2017r (w tys zł)

lp	Wyszczególnienie		ogółem	inwestycje	rzeczowy majątek trwały	pozostały majątek trwały	pozostały	Pozostały
							majątek trwały	majątek trwały
							księgozbiór	020
1	Zakład budżetowy ZGKiM	Rok 2016	41 263	0	40 976	243	0	44
		Rok 2017	42 474	0	42 108	252	0	114
		Zmiana wartości (+/-)	1 211	0	1 132	9	0	70
2	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2016	19 221	0	17 310	1 574	297	40
		Rok 2017	20 261	0	18 076	1 756	409	20
		Zmiana wartości (+/-)	-1 060	0	-766	-182	-112	20
3	Placówki opieki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	Rok 2016	280	0	67	199	0	14
		Rok 2017	385	0	98	271	0	16
		Zmiana wartości (+/-)	105	0	31	72	0	0
4	Urząd Miejski	Rok 2016	41 978	3 850	37 056	848	0	224
		Rok 2017	51 691	8 935	41 636	896	0	224
		Zmiana wartości (+/-)	9 713	5 085	4 580	48	0	0

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

5	Pozostałe jednostki SPZOZ	Rok 2016	1 429	0	1 429	0	0	0
		Rok 2017	1 553	0	1 553	0	0	0
		Zmiana wartości (+/-)	124	0	124	0	0	0
6	Pozostałe jednostki Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie	Rok 2016	3 829	29	3 084	409	246	61
		Rok 2017	4 296	22	3 498	447	268	61
		Zmiana wartości (+/-)	467	-7	414	38	22	0
Ogółem	Rok 2016	108 000	3 879	99 922	3 273	543	383	
	Rok 2017	120 660	8 957	106 969	3 622	677	435	
	Zmiana	-12 660	-5 078	-7 047	-349	-134	-52	

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku trwałego ZGKiM- w tys,zł.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r	Stan na dzień 31.12.2017 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	2 450	3 542	1092	144,57%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	33 144	33 150	6	100,02%
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 107	2 123	16	100,76%
4	Urządzenia techniczne	556	564	8	101,44%
5	Środki transportowe	975	902	-73	92,51%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 031	2 193	162	107,98%
	013 majątek trwa + 020 WniP				
7	Grunty	0	0	0	0,00%
8	Drogi i mosty	0	0	0	0,00%
	Ogółem	41 263	42 474	1211	0,00%

INSPEKTOR

mgr Monika Kolodziej

Struktura majątku trwałego szkół – placówki oświatowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	zmiana	dynamika
		01.01.2017 r	31.12.2017 r	wartości	%
1	Budynki i lokale	12 759	13 428	669	105,24%
2	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej	3 664	3 664	0	100,00%
3	Kotły i maszyny energetyczne	65	65	0	100,00%
4	Urządzenia techniczne	632	670	38	106,01%
5	Środki transportowe	0	0	0	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	190	249	59	131,05%
		0	0	0	
		013 majątek trwa + 020 WniP 014 księgozbiór	1 574 40 297	1 756 20 409	182 20 112
7	Grunty	0	0	0	
8	Drogi i mosty	0	0	0	
	Ogółem	19 221	20 261	1 060	105,41%

INSPEKTOR
mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	zmiana wartości	dynamika %
		01.01.2017 r	31.12.2017 r		
1	Budynki i lokale	0	0	0	0
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Urządzenia techniczne	67	98	0	146,27%
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP	199 14	271 16	0	136,18% 114,29%
7	Grunty			0	0
8	Drogi i mosty	0	0	0	0
	Ogółem	280	385	0	137,50%

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku trwałego Urząd Miejski

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	zmiana	dynamika
		01.01.2017 r	31.12.2017 r	wartości	%
1	Budynki i lokale	6 592	6 522	-70	98,94%
2	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	23 628	27 057	3 429	114,51%
3	Kotły i maszyny energetyczne	562	655	93	116,55%
4	Urządzenia techniczne	996	1 181	185	118,57%
5	Środki transportowe	365	621	256	170,14%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262	262	0	100,00%
		0	0	0	
	012 majątek UE	113	113	0	100,00%
	013 majątek trwały Cyfrowy	172	172	0	100,00%
	013 majątek trwa + PPU (012)	563	611	48	108,53%
	020 WniP	218	218	0	100,00%
	020 WniP	6	6	0	100,00%
7	Grunty	4 651	5 338	687	114,77%
8	Drogi i mosty	0	0	0	
	Ogółem	38 128	42 756	4 628	112,14%

INSPEKTOR

mgr Monika Erolodziej

Struktura majątku trwałego dla SPZOZ w Stąporkowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017r	Stan na dzień 31.12.2017 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	1 318	1 360	42	100,00%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Urządzenia techniczne	53	135	82	62,35%
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP				
7	Grunty	58	58	0	100,00%
8	Drogi i mosty	0	0	0	0
	Ogółem	1 429	1 553	124	97,81%

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	zmiana	dynamika
		01.01.2017 r	31.12.2017	wartości	%
1	Budynki i lokale	2 463	2 836	-373	115,14%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	444	485	-41	109,23%
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0,00%
4	Urządzenia techniczne	0	0	0	0,00%
5	Środki transportowe	0	0	0	0,00%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0,00%
	014 księgozbiór	246	268	-22	
	013 majątek trwa +	409	447	-38	
	020 WniP	61	61	0	
7	Grunty	0	0	0	0,00%
8	Drogi i mosty	0	0	0	0,00%
	Grunty	177	177	0	100,00%
	Ogółem	3 800	4 274	-474	112,47%

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku obrotowego/ZGkiM zbiorczo w tys, zł

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości	dynamika
1	Zapasy w tym materiały	3 120	23 556	20436	550,26
2	Należności i roszczenia wymagalne	246 313	304 911	58598	112,84
3	Papiery wartościowe				
4	Przeznaczone do obrotu w tym - udziały lub akcje - inne	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	Srodki pieniężne w banku lokaty bankowe	57 501 57 501 0	68 725 68 725 0	11224 11224 0	27,61 27,61 0
	Razem	306 934	397 192	90 258	74,98

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Struktura majątku obrotowego dla SPZOZ w Stąporkowie w tys.zł.

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r	Stan na 31.12.2017 r	Zmiana wartości	dynamika
1	Zapasy w tym materiały	0	0	0	0
2	Należności i roszczenia wymagalne	295	354	59	93,65
3	Papiery wartościowe	0	0	0	0
4	Przeznaczone do obrotu w tym - udziały lub akcje - inne	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	Srodki pieniężne w banku lokaty bankowe	42 42	164 164	-122 -122	100 100
	Razem	337	518	181	94,4

INSPEKTOR

mgr Monika Wołodziej

Struktura majątku obrotowego dla MGOKiS w Stąporkowie w tys.zł.

lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości	dynamika
1	Zapasy w tym materiały	0	0	0	0
2	Należności i roszczenia wymagalne	0	0	0	0
3	Papiery wartościowe	0	0	0	0
4	Przeznaczone do obrotu w tym - udziały lub akcje - inne	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	Środki pieniężne w tym; w banku lokaty bankowe	109 514 109 514 0	56 522 56 522 0	-52 992 -52 992 0	306,53 306,53 0
	Razem	35 726	109 514	73 788	307

INSPEKTOR

mgr Monika Kopydziej

Wartość brutto majątku/ZGkiM ogółem w tys.zł.

Lp		Stan na 31.12.2016	Stan 31.12.2017	Zmiana wartości	Struktura
1	Rzeczowy majątek Trwały – 011	40976	42108	1132	106,09
2	Pozostały majątek Trwały - 013	243	252	9	115,17
3	Finansowy majątek Trwały – 030	0	0	0	0
4	Należności długoterminowe	0	0	0	0
5	WniP	44	114	70	100
6	Inwestycje -080	0	0	0	0
7	Majątek obrotowy	3	5	2	300
	Ogółem	41266	42479	1213	107,02

INSPEKTOR
mgr Monika Kłodziej

Wartość brutto majątku SPZOZ w Stąporkowie

Lp		Stan na 31.12.2016	Stan 31.12.2017	Zmiana wartości	Struktura
1	Rzeczowy majątek Trwały – 011	3209	3412	203	90,29
2	Pozostały majątek Trwały - 013				
3	Finansowy majątek Trwały – 030				
4	Należności długoterminowe				
5	WniP	8	12	4	0,23
6	Inwestycje -080	0	0	0	0
7	Majątek obrotowy	337	518	181	9,48
	Ogółem	3554	3942	388	0

INSPEKTOR

mgr Monika Kołodziej

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej

lp	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	0	0	0	
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	1,64	1,64	0	
3	Grunty leśne	0	0	0	
4	Tereny (np. nizinne)	0	0	0	
5	Tereny zajęte przez wodę	0	0	0	
6	Nie użytki	0	0	0	
	Razem	1,64	1,64	0	

INSPEKTOR*mgr Monika Kołodziej*

Institucja kultury

lp	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	0	0	0	
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	0	0	0	
3	Grunty leśne	0	0	0	
4	Tereny (np. nizinne)	177	177	0	
5	Tereny zajęte przez wodę	0	0	0	
6	Nie użytki	0	0	0	
	Razem	177	177	0	

INSPEKTOR
mgr Monika Kołodziej

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej / Urząd Miejski

lp	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	Użytki rolne	421	513	92	
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	3695	4238	543	
3	Grunty leśne	373	425	52	
4	Tereny (np. nizinne)	141	141	0	
5	Tereny zajęte przez wodę	1	1	0	
6	Nie użytki	20	20	0	
	Razem	4651	5338	687	

INSPEKTOR

mgr *Monika Kołodziej*

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

SPZOZ w Stąporkowie Dane w ha

lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	W zasobie gminnym a) własność współwłasność				
2	W zarządzie (nieodpłatnym użytkowaniu w użytkowaniu wieczystym we władaniu (przeds,komunalne	1,64	1,64	0	
3	Pozostałe grunty (drogi i mosty)				
	Razem	1,64	1,64	0	

Instytucja kultury MGOKiS dane w ha

lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 1.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	W zasobie gminnym a) własność b) współwłasność				
2	W zarządzie (niedpłatnym użytkowaniu w użytkowaniu wieczystym we władaniu (przeds,komunalne	1,1828	1,1828	0	
3	Pozostałe grunty (drogi i mosty)				
	Razem	1,1828	1,1828	0	

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Kołodziej

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobu użytkowania – dane w ha /zbiorczo

lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2016r	Stan na dzień 31.12.2017 r	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	W zasobie gminnym				
	a) własność				
	b) współwłasność				
2	W zarządzie (niedpłatnym użytkowaniu	1,64	1,64	0	
	w użytkowaniu wieczystym	1,1828	1,1828	0	
	we władaniu (przeds,komunalne				
3	Pozostałe grunty (drogi i mosty)				
	Razem	2,8228	2,8228	0	

INSPEKTOR

mgr *Martyna Kołodziej*

Grunty komunalne w użytkowaniu

lp	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2016r	powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2017	Dynamika %	Wartość gruntów w tys.zł stan na 31.12.2016	Wartość gruntów w tys.zł stan na 31.12.2017
1	Dzierżawa					
2	Użytkowanie wieczyste	1,1828	1,1828	100	177	177
3	Oddane szkołom w trwały zarząd					
4	Inne/nieodpłatne użytkowanie	1,64	1,64	100	57 415	57415
	ogółem	2,8228	2,8228		57 592	57 592

INSPEKTOR

mgr Monika Kotodziej

Inne obiekty w zł

lp	Opis obiektu	Jednostka miary	Powierzchnia m2	Wartość początkowa w zł	Zużycie (%)	Wartość Netto (zł) na dzień 31.12.2017
1	Sieć kanalizacji deszczowej wsi	km				
2	Szalet miejski	szt				
3	Składowisko odpadów komunikacyjnych	ha	1,84	1 125 305,00	24	703 315,00
4	Punkty ogłoszeniowe tablice ogłoszeniowe skupy ogłoszeniowe	szt				
5	Tablice/obeliska i pomniki pamięci	szt				

INSPEKTOR


mgr Monika Kołodziej

Dochody z majątku gminy w roku 2017

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
20	Leśnictwo Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	4 431,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	1. Wpływ z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	86 484,50
	2. dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych UM SPZOZ	118 992,60
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych UM	1 101,60
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	161 457,66
	5. Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym os. fiz. w prawo własności	
	6. Wynagrodzenie za służebność gruntową przejazdu i przechodu	5 835,00
801	Oświata i wychowanie	
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 326,45
	2. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z pomieszczeń	14 300,00
	Ogółem dochody z mienia	424 929,13

INSPEKTOR

mgr Monika Kłodziej

Dochody z mienia komunalnego 2017 r.

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie Od 01.01.2017 Do 31.12.2017	Planowane
Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych SPZOZ	7870	0
Sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0
Sprzedaż lokali użytkowych	0	0
Sprzedaż użytkowania wieczystego	0	0
Dochody z dzierżawy i najmu		
rocznych i miesięcznych MGOKiS	23	24
rocznych i miesięcznych UM	0	0
garaży		
w hali targowej		
(SP ZOZ w Stąporkowie)	133621	140200
z Przychodni		
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym :	0	0
Szkołom Podstawowym		
Przedszkolom		
Gimnazjom		
Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	0	0
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji ZGKiM oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam		
UM	58478	33210
ZGKiM	469207	33600

INSPEKTOR

mgr *Monika Kłodziej*

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ w Stąporkowie

lp	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2016	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2017
1	SPZOZ Szpital		
2	Sp ZOZ w Stąporkowie	2 394 629	2 534 629
	Razem	2 394 629	2 534 629

Wartość funduszu założycielskiego SP ZOZ w Stąporkowie na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 2.534 629zł

i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 140 000,00 zł

INSPEKTOR

[Signature]
mgr. Monika Kołodziej

** Wspólnoty	Położenie	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu	Udział w nieruchomości wspólnej	Powierzchnia odpowiadająca udziałowi Gminy w nieruchomości wspólnej	Wartość udziału Gminy w nieruchomości wspólnej	Lokale mieszkalne własnościowe	okale mieszkalne gminne	Lokale użytkowe	Lokale sprzedane	Lokale w zasobie ogółem
Plac Wolności 3	Stąporków	135,6		25,03%	135,6		0	3			12
Plac Wolności 4	Stąporków	36,8		6,75%	36,8		0	1			12
Plac Wolności 5	Stąporków	89,2		16,32%	89,2		0	2			12
Plac Wolności 6	Stąporków	141,4		26,19%	141,4		0	3			12
Plac Wolności 7	Stąporków	318,02		41,50%	318,02		0	8			15
Plac Wolności 8	Stąporków	145,4		12,71%	145,4		0	3			27
Plac Wolności 9	Stąporków	38,9		4,55%	38,9		0	1			18
Plac Wolności 10	Stąporków	54,5		6,48%	54,5		0	1			18
Plac Wolności 11	Stąporków	322,6		37,84%	322,6		0	7			18
Plac Wolności 12	Stąporków	194,5		16,18%	194,5		0	5			25
Żeromskiego 2	Stąporków	88,8		11,81%	88,8		0	2			18
Żeromskiego 5	Stąporków	173		23,04%	173		0	4			18
Konopnickiej 1	Stąporków	73,5		6,41%	73,5		0	2			26
Konopnickiej 3	Stąporków	152,6		8,31%	152,6		0	4			42
Słowackiego 3	Stąporków	101,53		5,00%	101,53		0	2			40
Słowackiego 7	Stąporków	106,71		10,84%	106,71		0	4			36
Słowackiego 9	Stąporków	126,3		7,41%	126,3		0	4			36+2
Słowackiego 11	Stąporków	358,43		22,29%	358,43		0	8			36
Mickiewicza 2	Stąporków	145,9		12,54%	145,9		0	3			26
Mickiewicza 4	Stąporków	166,8		14,28%	166,8		0	4			26
Żeromskiego 4	Stąporków	197,1		30,06%	197,1		0	5			16
Żeromskiego 6	Stąporków	122,6		19,04%	122,6		0	3			16
Reymonta 6	Stąporków	38,5		4,35%	38,5		0	1			20

INSPEKTOR
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]*

Budynki	Położenie	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu	Udział w nieruchomości wspólnej	Powierzchnia odpowiadająca udziałowi w nieruchomości wspólnej	Wartość udziału Gminy w nieruchomości wspólnej	Lokale mieszkalne własnościowe	Lokale mieszkalne gminne	Lokale użytkowe	Lokale sprzedane	Lokale w zasobie ogółem
1-go Maja6	Stąporków	294		100,00%	294			8			8
1-go Maja14	Stąporków	310,2		100,00%	310,2			7			7
Hubala 13	Nieklań W	396		100,00%	396			10			10
Hubala 19	Nieklań W	440		100,00%	440			11			11
Gosań	Gosań	73,44		100,00%	73,44			1			1

Stan na 31.12.2017 r.

INSPEKTOR

Mentku Kotodziej

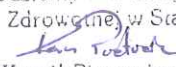
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2
NIP 658-17-33-769

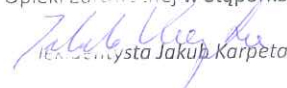
Stąporków, dnia 28.03.2018 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XI/64/99 z dnia 26.08.1999 r. Wpisany do Rejestru Podmiotów Lecznicznych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014810 oraz do Krajowego Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego por numerem 0000001340.
2. Sprawozdanie dotyczy prowadzonej działalności statutowej od 01.01.2000 r., której podstawowym przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a. podstawowej opieki zdrowotnej (poz) i pediatrycznej,
 - b. stomatologii,
 - c. ginekologii i położnictwa,
 - d. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki i otolaryngologii (od stycznia 2007r.), rehabilitacji leczniczej (od marca 2009 r.),
 - e. poradni zdrowia psychicznego (od stycznia 2012 r.).
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i zawiera informacje o wyniku finansowym, stanie majątkowym i sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez SPZOZ w Stąporkowie w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz przy założeniu nieistnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie jej kontynuowania.
5. W składzie SPZOZ w Stąporkowie nie występują wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe.
6. SPZOZ w Stąporkowie prowadzi politykę rachunkową na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591).
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie:
 - a. środki trwałe wykazane według wartości netto, do amortyzacji środków trwałych zastosowane zostały stawki przewidziane w wykazie roboczych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy, a mianowicie:
 - i. wartości niematerialne i prawe amortyzowane są wg stawki 30%;

- ii. budynki i budowle, stanowiące własność Gminy Stąporków i przekazane SPZOZ w Stąporkowie na podstawie notarialnej umowy użyczenia, amortyzowane wg stawki 2,5%;
 - iii. lokale mieszkalne wg stawki 1,5%;
 - iv. pozostałe środki trwałe grupy VIII (głównie sprzęt i urządzenia medyczne) amortyzowane wg stawki 20%.
- b. środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500,00zł ujmowane są w ewidencji pozabilansowej ilościowo-wartościowej jako niskowartościowe składniki rzeczowe długotrwałego użytku i odpisywane jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania,
 - c. materiały wydaje się do użytkowania według cen zakupu i odpisuje w koszty z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne.
8. Rachunek zysków i strat przedstawiono w wariantcie porównawczym.
9. Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Stąporkowie nie zostało sporządzone po połączeniu Spółek.
10. Księgi rachunkowe SPZOZ w Stąporkowie prowadzone były w programie informatycznym HEX, wersja 2018.01.

p.o. Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Aleksandrysta Jakub Karpeta

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017

I. Wartość majątku trwałego

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2017	Zwiększenia	Rozchody	Stan na koniec roku 2017
1	Budynki, budowle i lokale, w tym:	2 195 798,27	101 102,42		2 296 900,69
a	część medyczna	1 878 341,47	66 935,16		1 945 276,63
b	część mieszkalna	317 456,80	34 167,26		351 624,06
2	Grunty	57 415,00			57 415,00
3	Urządzenia i przyrządy medyczne	947 475,61	117 373,40	7 870,37	1 056 978,64
4	Wartości niematerialne i prawne	8 169,40	4 095,59		12 264,99
5	Niskowartościowe składniki majątku trwałego	125 876,02	9 100,52		134 976,54

Na zwiększenie składników majątku trwałego składają się :

1. Budynki, budowle i lokale – przeprowadzono inwestycje w Ośrodku Zdrowia w Nieklaniu (lokal mieszkalny nr 4, przygotowano dokumentację projektową i audyt energetyczny) i Ośrodku Zdrowia w Krasnej (budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zbiornika na nieczystości płynne, łazienka dla personelu i mężczyzn, dokumentacja projektowa). Działania wykonane głównie ze środków pochodzących z dotacji Gminy Stąporków.
2. Urządzenia i przyrządy medyczne – zakupiono tonometr do poradni okulistycznej, aparat rtg do poradni stomatologicznej, zamknięty obieg wody do poradni rehabilitacyjnej i szorowarkę do podłogi, zakupiono nowy stary a sprzedano stary ultrasonograf.
3. WNiP – zakupiono licencję oprogramowania Comarch Optima.
4. Niskowartościowe składniki majątku trwałego – zakupiono m.in. lodówkę na odpady medyczne, parawan rtg, oprawki próbne i dioptryczny do poradni okulistycznej, zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne.

II. Amortyzacja w poszczególnych grupach majątku trwałego

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2017	Zwiększenia	Rozchody	Stan na koniec roku 2017
1	Budynki, budowle i lokale, w tym:	878 286,24	52 157,70		930 443,94
a	część medyczna	801 841,69	47 365,18		849 206,87
b	część mieszkalna	76 444,55	4 792,52		81 237,07
2	Urządzenia i przyrządy medyczne	893 852,55	35 884,12		929 736,67
3	Wartości niematerialne i prawne	8 169,40	1 023,90		9 193,30

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

Treść	Fundusz założycielski	Fundusz zakładu	Razem fundusz /2+3/	Wynik finansowy	Rozliczenie wyniku finansowego	Kapitał własny ogółem /4+5+6/
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan na początek roku 2017	2 394 629,17	0,00	2 394 629,17	-39 770,94	-761 048,70	1 593 809,53
2. Zwiększenia, z tego:	161 000,00	0,00	161 000,00	102 391,34	-39 770,94	223 620,40
a) rozliczenie wyniku finansowego					-39 770,94	-39 770,94
b) strata za rok obrotowy 2017				102 391,34		102 391,34
c) rozliczenie dotacji celowej	161 000,00		161 000,00			161 000,00
3. Zmniejszenia, w tym:	21 000,00	0,00	21 000,00	-39 770,94	0,00	-18 770,94
a) rozliczenie wyniku finansowego za rok 2016				-39 770,94		-39 770,94
b) zysk za rok rozliczeniowy						0,00
c) rozliczenie dotacji celowej	21 000,00		21 000,00			21 000,00
3. Stan na koniec roku obrotowego 2017	2 534 629,17	0,00	2 534 629,17	102 391,34	-800 819,64	1 836 200,87

IV. Wynik finansowy za rok 2017 jest wartością dodatnią, również po dodaniu amortyzacji. Zysk przeznaczony zostanie na działalność statutową jednostki w roku następnym.

V. W 2017 roku nie utworzono żadnych rezerw.

VI. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Stan na 01.01.2017 r.	Zwiększenie w 2017 r.	Zmniejszenie w 2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Raiffeisen-Leasing Polska S.A.	Umowa pożyczki na zakup RTG zębowego	0,00	27 650,00	5 801,72	21 848,28

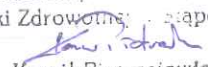
Splata w latach następnych [zł]				
2018	2019	2020	2021	2022
4 177,17	4 486,27	4 818,23	5 174,77	3 191,69

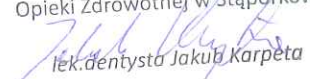
VII. Zatrudnienie w SPZOZ w Stąporkowie w etatach wg stanu na 31.12.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Etat	Umowa cywilno-prawna
1	Dyrektor	0,5	
2	Lekarze poz	2,6	3
3	Lekarze specjaliści	2,4	
4	Lekarze dentyści	1	1,5
5	Przełożona pielęgniarek	1	
6	Pielęgniarki środowiskowe	4	
7	Pielęgniarki w środowisku nauczania	1,6	
8	Pielęgniarki praktyki	6	
9	Położne	2	
10	Mgr Rehabilitacji	1	
11	Fizjoterapeuta	0,7	
12	Technik RTG	0,53	
13	Rejestratorki medyczne	3	
14	Księgowość	2,4	
15	Inspektor bhp	0,2	
16	Sprzątaczk	3,5	0,5
17	Palacze w sezonie grzewczym		3
18	Pracownik gospodarczy	1	
	Razem:	33,43	8,0

VIII. W roku 2017 jednostka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości zgodnej z ustawą.

IX. Nieomówione zagadnienia, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy nie wystąpiły w 2017 roku z jednostce.

p.o. Główny Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

lek.dentysta Jakub Karpeta

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2017 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok poprzedni
		2016	2017
I	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	3 084 798,90	3 356 567,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 084 798,90	3 356 567,02
II.	wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 307 536,46	3 416 639,65
I	Amortyzacja	81 354,41	89 065,73
II	Zużycie materiałów i energii	277 601,81	306 037,95
III	Usługi obce	694 932,94	640 208,75
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 050,00	1 688,00
V	Wynagrodzenia	1 853 273,60	1 983 840,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	381 265,18	383 973,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 058,52	11 824,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-222 737,56	-60 072,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	182 966,62	163 530,78
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	182 966,62	163 530,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		13,12
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		13,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 770,94	103 445,03
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	1 053,69
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		1 053,69
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-39 770,94	102 391,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-39 770,94	102 391,34
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-39 770,94	102 391,34

Data sporządzenia: 28.03.2018 r.

p.o. Główny Księgowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz...

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

.....lek.dentysta Jakub Karpeta

Podpis kierownika jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa	Stan 31.12.2016	Stan 31.12.2017
Majątek trwały	1 428 550,09	1 555 312,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 428 550,09	1 552 241,19
1. Środki trwałe	1 428 550,09	1 552 241,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 415,00	57 415,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 317 512,03	1 359 713,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	53 623,06	135 112,34
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	3 071,69
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		3 071,69
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	337 263,96	518 497,83
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	294 803,25	354 030,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	294 803,25	354 030,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	294 803,25	354 030,33
- do 12 miesięcy	294 803,25	354 030,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	42 460,71	164 467,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 460,71	164 467,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 460,71	164 467,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 460,71	164 467,50
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	1 765 814,05	2 073 810,71
Pasywa	Stan	Stan
	31.12.2016	31.12.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	1 593 809,53	1 836 200,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 394 629,17	2 534 629,17
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-761 048,70	-800 819,64
VIII. Zysk (strata) netto	-39 770,94	102 391,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 004,52	237 609,84
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	17 671,11
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	17 671,11

Pasywa	Stan 31.12.2016	Stan 31.12.2017
a) kredyty i pożyczki		17 671,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	172 004,52	219 938,73
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	129 732,98	167 430,15
a) kredyty i pożyczki		4 177,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72 983,69	95 062,07
- do 12 miesięcy	72 983,69	95 062,07
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	56 749,29	67 438,34
h) z tytułu wynagrodzeń		752,57
i) inne		
3. Fundusze specjalne	42 271,54	52 508,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	1 765 814,05	2 073 810,71

Data sporządzenia: 28.03.2018 r.

p.o. Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz
Kamil Pietrasiewicz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Jakub Karpeta
Jakub Karpeta

Podpis kierownika jednostki:

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

L.Dz. SPZOZ 0717/ 28 /2018

Stąporków, dnia 28.03.2018 r.

**Wykonanie Rzeczowego Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Stąporkowie na dzień 31.12.2017 r.**

Tabela A

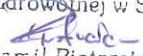
L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	Dotacje na wydatki bieżące			[%]
1a	Dotacje celowe Rady Miejskiej w Stąporkowie	161 000,00	161 000,00	100,0
	w tym:			
	- dotacja na zakup ultrasonografu	100 000,00	100 000,00	100,0
	- dotacja na przebudowę usprawnienie i poprawę funkcjonalności budynku OZ w Krasnej	45 000,00	45 000,00	100,0
	- dotacja na przygotowanie dokumentacji projektowej budynku OZ w Nieklaniu Wielkim	16 000,00	16 000,00	100,0
2	Przychody ogółem	3 280 000,00	3 520 097,80	107,3
	w tym:			
	Kontrakty z NFZ, w tym:	3 130 000,00	3 356 567,02	107,2
	- POZ	2 120 000,00	2 281 890,97	107,6
	- stomatologia	444 000,00	443 460,12	99,9
	- rehabilitacja	97 000,00	105 454,90	108,7
	- psychiatria	87 000,00	93 942,60	108,0
	- specjalistka	382 000,00	431 818,43	113,0
	Pozostałe przychody	150 000,00	163 530,78	109,0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. : 189,17zł
 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. : 111 958,92zł

Tabela B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie [%]
1	Koszty ogółem	3 280 000,00	3 416 639,65	104,2
	- wynagrodzenie i pochodne	2 280 000,00	2 367 814,39	103,9
	- zakup materiałów i energii	280 000,00	306 037,95	109,3
	- usługi obce	620 000,00	640 208,75	103,3
	- pozostałe	100 000,00	102 578,56	102,6

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. 354 030,33zł
 w tym wymagalne: 0,00zł
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. 237 609,84zł
 w tym wymagalne: 0,00zł

p.o. Główny Księgowy
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

 Kamil Pietrasiewicz

/ Gł. księgowy SPZOZ w Stąporkowie /

.....
 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie



 lek. dentysta Jakub Karpeta
 / Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /

L. dr. 24/2018

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STĄPORKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
TEL. 41 374 40 80 FAX 41 374 40 81
E-MAIL: 3021994@wp.pl

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

1588

Lp.	Koszty		Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	Sprzęt: - gospodarczy, krzesła - biurowy - akustyczny - szafa chłodnicza - barierki ochronne - baner i tablice - dmuchawa plecakowa	10.298 7.528 3.499 2.845 4.580 2.517 1.618	10.297,14 7.527,40 3.499,00 2.844,72 4.580,00 2.516,58 1.617,89	
RAZEM 401			32.885	32.882,73	99,99
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	11.694 17.573 5.940 7.207 2.780 1.669 2.000 - 135 12.476	11.693,57 17.572,20 5.940,00 7.206,05 2.779,17 1.668,62 2.000,00 - 134,50 12.475,58	
RAZEM 402			61.474	61.469,69	99,99
3	403 zużycie energii	- ciepła - elektryczna - woda	32.450 24.462 4.076	32.419,54 24.461,80 4.069,43	
RAZEM 403			60.988	60.950,77	99,93
4	404 usługi remontowe		4.300 -	4.300,00 -	
RAZEM 404			4.300	4.300,00	100,00
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, Internet	4.800	4.779,78	
RAZEM 405			4.800	4.779,78	99,57

Za zgodność
z oryginałem
MIEJSKO-GMINNY
mgr Anna Pasarczyk

6	406 usługi obce	- usługi komunalne	9.812	9.811,93	
		- obsługa rachunku bankowego	923	923,00	
		- monitoring obiektu, ochrona	9.526	9.525,42	
		- przegląd kotłowni	710	710,00	
		- usługi transportowe	18.100	18.094,43	
		- usługi informatyczne	795	794,91	
		- usługi kominiarskie	-	-	
		- usługi p. poż.	772	771,16	
		- nagłośnienie, imprezy plenerowe	7.000	7.000,00	
		- utrzymanie, domena strony internetowej	-	-	
		- inne	4.441	4.440,31	
		- usługi prawne	-	-	
		- przegląd okresowy budynku	1.800	1.800,00	
		- park rozrywki- dzień dziecka	4.500	4.500,00	
		- wynajem barierok- festyn	1.097	1.096,55	
		- wynajem agregatu prądowórczego	2.429	2.429,00	
		- występy zespołów	41.700	41.700,00	
		- prowadzenie warsztatów	2.100	2.100,00	
		- naprawa głośników, sprzętu	859	858,78	
		- usługi gastronomiczne, hotelowe	8.915	8.915,00	
		- sędziowanie	600	600,00	
		- obsługa bhp	4.867	4.867,00	
		- fotograficzne, dron	1.350	1.350,00	
		- usługi reklamowe- tablice, banery	1.314	1.313,07	
		- koszenie terenu	700	700,00	
		-oprawa obrazów	1.420	1.420,00	
		- zajęcia taneczne	8.350	8.350,00	
		-zaproszenia	414	413,28	
		-usługi stolarskie	1.476	1.476,00	
		-teatr	1.500	1.500,00	
		-wycinka drzew	864	864,00	
-aranżacja zieleni	12.300	12.300,00			
-wymiana drzwi	9.263	9.262,71			
RAZEM 406			159.897	159.886,55	99,99
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	397.400	397.382,06	
		- jednorazowa premia regulaminowa	30.920	30.912,50	
RAZEM OSOBOWE			428.320	428.294,56	99,99

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBU GMINY

mgr Anna Pioreczyk

		Bezosobowe			
		- akustyk, muzyk	5.475	5.475,00	
		- ratownik medyczny	2.820	2.820,00	
		- jury	1.630	1.630,00	
		- występy zespołów	5.802	5.802,00	
		- prowadzenie warsztatów	1.370	1.370,00	
		- sędziowie – sport	10.336	10.336,00	
		- przygotowanie muz. zespołu ludowego	8.375	8.375,00	
		- spotkania autorskie	584	584,00	
		- uszycie spódnic dla zespołu	233	233,00	
		-prace remontowe, porządkowe	1.275	1.275,00	
RAZEM BEZOSOBOWE			37.900	37.900,00	
RAZEM 407			466.220	466.194,56	99,99
8	408 świadczenia na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	2.916	2.915,89	
RAZEM 408			2.916	2.915,89	99,99
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych	75.021 7.827	75.020,40 7.826,32	
RAZEM 409			82.848	82.846,72	99,99
10	410 ZFSS	- świadczenia urlopowe	14.821	14.820,75	
RAZEM 410			14.821	14.820,75	99,99
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym	38.850	38.849,57	
RAZEM 411			38.850	38.849,57	99,99
12	412 podróże służbowe	- podróże służbowe	3.851	3.850,04	
RAZEM 412			3.851	3.850,04	99,97
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki	47.850	47.844,74	
RAZEM 415			47.850	47.844,74	99,98
RAZEM KOSZTY			981.700	981.591,79	99,98
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji)	122.480	122.479,73	
		- amortyzacja wg stawek (śr. trwałe ze śr. własnych)	13.640	13.637,24	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	136.120	136.116,97	

mgr Anna Pauczyk
Za zgodność
z oryginałem

OGÓŁEM KOSZTY	1.117.820	1.117.708,76	99,99
----------------------	-----------	--------------	-------


Informacja dodatkowa

1. Dotacja celowa na „Zagospodarowanie terenu przed MGOKiS w Stąporkowie” w 2017r.
- 155 000,00 - wykonano : 154 699,61.
2. Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn; „Realizacja projektu życie bez barier” 2016-2017 - 95 000,00 wykonano : 89 561,75.
3. Dotacja z Fundacji PZU na realizację projektu pt. „Życie bez barier”-
55 000,00.
4. Zakup zestawu lustra śmiechu wklęsłego ,stolika i 3 krzeseł wraz z instalacją na placu zabaw, transportem i montażem na placu zabaw.- finansowanych z przychodów własnych-
11 900,00.
5. Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn. „Kręcimy dobrą przestrzeń”-
30.050,00 wykonano : 29 800,00.
6. Dotacja z Fundacji PZU na realizację projektu „Kręcimy dobrą przestrzeń”-50 000,00.
7. Zakup choinki- finansowanej z przychodów własnych- 18 000,00.

Zatrudnienie

4. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2016r. – 12, w etatach -12,5.
5. Zatrudnienie na 2017r. w osobach – 12, w etatach – 11.

**Za zgodność
z oryginałem**


 mgr Anna Pisarczyk

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja podmiotowa	926.000	926.000,00	
RAZEM 740			926.000	926.000,00	100,00
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	22.660	23.698,47	
		2) akredytacje	190	190,00	
		3) usługi ksero	500	716,07	
		4) zajęcia muzyczne ,plast.	6.000	7.837,00	
		5) zajęcia taneczne	10.500	15.700,00	
		6) spektakle	3.732	3.731,49	
		7) kawiarnia	20.483	22.388,18	
		8) wyroby ceramiczne	25	24,39	
		9) karnety	2.000	3.416,26	
		10) promocja	8.570	8.569,10	
RAZEM 700			74.660	86.270,96	115,55
3.	750	- przychody finansowe	-	-	
RAZEM 750			-	-	
4.	760	- na działalność kulturalną	-	700,00	
		-zwrot za szkolenie i delegację	-	1.036,00	
		-likwidacja groszy vat	-	1,25	
		RAZEM	-	1.737,25	
	760	- odpisy amortyzacyjne	117.160	124.216,98	
		(bez wpływu na wysokość dotacji)	117.160	124.216,98	
RAZEM 760			117.160	125.954,23	
OGÓLEM PRZYCHODY			1.117.820	1.136.487,94	101,67

770-koszty finansowe – 18,19

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARNOŚĆ

mgr Anna Piareczyk

**Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2017r.**

Lp.	Koszty		Plan na 2017	Wykonanie 31.12.2017r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	15.018,56	15.018,56	
		-księgozbiór -Biblioteka Narodowa	6.479,00	6,479,00	
		-zestaw piknikowy	4.188,00	4.188,00	
RAZEM 401			25.685,56	25.685,56	100,00
2	402 zużycie materiałów	- prasa, materiały	2.548,83	2.548,83	
		- materiały biurowe, dekoracje, plastyczne	8.008,03	8.008,03	
		- środki czystości	328,87	328,87	
RAZEM 402			10.885,73	10.885,73	100,00
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	2.745,91	2.745,91	
RAZEM 403			2.745,91	2.745,91	100,00
4	404 usługi remontowe		-	-	
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne	2.571,15	2.571,15	
RAZEM 405			2.571,15	2.571,15	100,00
6	406 usługi obce	- spotkania autorskie	5.535	5.535,00	
		- usługi	495,41	495,41	
		-wydanie katalogu	3.298,86	3.298,86	
		-torby z logo	3.813,00	3.813,00	
RAZEM 406			13.142,27	13.142,27	100,00
7	407 wynagrodzenia	Osobowe:			
		- wynagrodzenia pracowników	108.179,59	108.179,59	
		- jednorazowa premia regulaminowa	8.894,20	8,894,20	
		Bezosobowe:			
		- spotkanie poetyckie	-	-	
		- warsztaty literackie	1.400,00	1.400,00	
RAZEM 407			118.473,79	118.473,79	100,00

*Za zgodność
z oryginałem*

SIKARSKA GMINA

mgr Anita Pisarczyk

8	408 świadczenia na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń	- szkolenia, badania lekarskie	260,00	260,00	
RAZEM 408			260,00	260,00	100,00
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	19.499,35 1.151,30	19.499,35 1.151,30	
RAZEM 409			20.650,65	20.650,65	100,00
10	410 św. urlopowe	- świadczenia urlopowe	5.335,47	5.335,47	
RAZEM 410			5.335,47	5.335,47	100,00
11	412 podróże służbowe	- delegacje	521,30	521,30	
RAZEM 412			521,30	521,30	100,00
12	415 pozostałe koszty	- koszty organizacji imprez	1.207,17	1.207,17	
RAZEM 415			1.207,17	1.207,17	100,00
OGÓŁEM KOSZTY			201.479,00	201.479,00	100,00

PRZYCHODY

Lp	Przychody		Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740	Dotacja podmiotowa	195.000,00	195,000,00	100,00
2	760	Na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek-Biblioteka Narodowa	6.479,00	6,479,00	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			201.479,00	201.479,00	100,00

*Za zgodność
z oryginałem*

BIURO KRAJOWE
mgr Anita Pisarczyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 31 grudnia 2017r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2017r. w wysokości 926 000,00 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 926 000,00zł, co stanowi 100,00%.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 99,99% , zaś wykonanie przychodów ogółem 101,67 %.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 8 320,76 zł. , rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 5 881,00 zł., podatek VAT-7 – 585,00, z tyt. dostaw i usług – 9 781,16.

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

Należności :0.

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 56 522,23.

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

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2017 r. w wysokości 195 000,00 zł. Została przekazana kwota 195 000,00zł. co stanowi 100,00%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100,00%.

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

Wiceprezydent
CM
Wiceprezydent

DIREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie
K
mgr Katarzyna Soła

Stąporków, dn. 27.02.2018r.

**Za zgodność
z oryginałem**

SKAŁA GMINNY
P
mgr Anna Pisarczyk

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-12-2017 do 31-12-2017

wersja zwykła, konta analityczne

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

Zakres kont: od 501-01 do 501-14, 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	76 957,12	0,00	136 116,97	0,00	136 116,97	0,00
501-02 Amoryzacja	0,00	0,00	2 271,40	0,00	32 882,73	0,00	32 882,73	0,00
501-03-01 materiały biurowe	0,00	0,00	847,44	0,00	11 693,57	0,00	11 693,57	0,00
501-03-02 materiały gospodarcze	0,00	0,00	786,31	0,00	7 206,05	0,00	7 206,05	0,00
501-03-03 dekoracyjne, plastyczne, do imprez	0,00	0,00	4 532,26	0,00	17 572,20	0,00	17 572,20	0,00
501-03-04 prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,17	0,00	2 779,17	0,00
501-03-05 elektryczne	0,00	0,00	493,25	0,00	1 668,62	0,00	1 668,62	0,00
501-03-06 środki czystości	0,00	0,00	1 062,01	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00
501-03-16 fajerwerki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
501-03-17 osprzęt do nagłośnienia, muzyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00
501-03-22 materiały -stadion	0,00	0,00	69,99	0,00	12 475,58	0,00	12 475,58	0,00
501-04-01 energia ciepła	0,00	0,00	8 438,92	0,00	32 419,54	0,00	32 419,54	0,00
501-04-02 energia elektryczna	0,00	0,00	3 563,93	0,00	24 461,80	0,00	24 461,80	0,00
501-04-03 woda	0,00	0,00	219,73	0,00	4 069,43	0,00	4 069,43	0,00
501-05 usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
501-06 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	611,42	0,00	4 779,78	0,00	4 779,78	0,00

Za zgodność
 z oryginałem

MIEJSKO-GMINNY
 OŚRODEK KULTURY I SPORTU
 W STĄPORKOWIE

Suma:	0,00	0,00	101 853,78	0,00	300 499,94	0,00	300 499,94	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	101 853,78	0,00	300 499,94	0,00	300 499,94	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-12-2017 do 31-12-2017

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

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-07-01 usługi komunalne	0,00	0,00	700,07	0,00	9 811,93	0,00	9 811,93	0,00
501-07-02 obsługa rachunku bankowego	0,00	0,00	98,50	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
501-07-03 monitoring obiektu-ochrona	0,00	0,00	3 600,00	0,00	9 525,42	0,00	9 525,42	0,00
501-07-05 usługi transportowe	0,00	0,00	802,00	0,00	18 094,43	0,00	18 094,43	0,00
501-07-07 usługi fotograficzne, filmowe	0,00	0,00	450,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
501-07-09 usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	794,91	0,00	794,91	0,00
501-07-11 usługi p.poż.	0,00	0,00	0,00	0,00	771,16	0,00	771,16	0,00
501-07-12 nagłośnienie i oświetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
501-07-13 usługa hotelowa i cateringowa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00
501-07-15 park rozrywki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
501-07-17 występy zespołów artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00
501-07-18 oprawa obrazów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00
501-07-19 inne	0,00	0,00	926,60	0,00	4 440,31	0,00	4 440,31	0,00
501-07-23 servis kotłowni gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
501-07-25 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
501-07-30 usługi reklamowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,07	0,00	1 313,07	0,00
501-07-33 kontrola okresowa obiektu	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
501-07-36 wynajem agregatu prądoworczo- wego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	8 377,17	0,00	117 598,23	0,00	117 598,23	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	101 853,78	0,00	300 499,94	0,00	300 499,94	0,00
Razem:	0,00	0,00	110 230,95	0,00	418 098,17	0,00	418 098,17	0,00

Za zgodność
z oryginałem

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-12-2017 do 31-12-2017

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

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
501-07-37 wynajem barierek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,55	0,00	1 096,55	0,00
501-07-43 naprawa głośników,sprzętu	0,00	0,00	200,00	0,00	858,78	0,00	858,78	0,00
501-07-51 teatr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
501-07-55 obsługa BHP i p.poż	0,00	0,00	799,50	0,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00
501-07-57 Usługi stolarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
501-07-60 usługa wykoszenia terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
501-07-68 zajęcia taneczne	0,00	0,00	650,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00
501-07-69 zaproszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	413,28	0,00
501-07-70 wycinka drzew	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
501-07-71 aranżacja zieleni	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
501-07-72 sędziowskie	0,00	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
501-07-73 wymian drzwi	0,00	0,00	9 262,71	0,00	9 262,71	0,00	9 262,71	0,00
501-08-01 wynagrodzenia pracowników wg.umów o pracę	0,00	0,00	32 705,60	0,00	397 382,06	0,00	397 382,06	0,00
501-08-02 jednorazowa premia regulaminowa	0,00	0,00	30 912,50	0,00	30 912,50	0,00	30 912,50	0,00
501-08-03-03 pracownik jury	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00
501-08-03-04 występy zespołów	0,00	0,00	1 402,00	0,00	5 802,00	0,00	5 802,00	0,00
501-08-03-06 spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
501-08-03-10 sędzia zawodów,trener	0,00	0,00	3 325,00	0,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00
Suma	0,00	0,00	79 557,31	0,00	488 934,88	0,00	488 934,88	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	110 230,95	0,00	418 098,17	0,00	418 098,17	0,00
Razem:	0,00	0,00	189 788,26	0,00	907 033,05	0,00	907 033,05	0,00

Za zgodność

z oryginałem

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-12-2017 do 31-12-2017

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

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
501-08-03-17 akustyk-muzyk	0,00	0,00	1 127,00	0,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00
501-08-03-24 Przygotowanie muzyczne zespołu ludowego	0,00	0,00	1 206,00	0,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00
501-08-03-26 dyżur ratownika medycznego	0,00	0,00	700,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
501-08-03-27 prowadzenie warsztatów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
501-08-03-41 prace porządkowe	0,00	0,00	135,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
501-08-03-52 uszycie spódnic dla zespołu	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
501-09 Szkolenia, badania lekarskie (świadczenia na rzecz pracowników)	0,00	0,00	500,00	0,00	2 915,89	0,00	2 915,89	0,00
501-10-01 emertalne, rentowe , wypadkowe	0,00	0,00	11 147,97	0,00	75 020,40	0,00	75 020,40	0,00
501-10-02 Fundusz pracy gwarantowane św.pracowniczych	0,00	0,00	1 121,22	0,00	7 826,32	0,00	7 826,32	0,00
501-11 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	1 185,66	0,00	14 820,75	0,00	14 820,75	0,00
501-12 Podatki i opłaty	0,00	0,00	4 344,53	0,00	38 849,57	0,00	38 849,57	0,00
501-13 Podróże służbowe	0,00	0,00	264,71	0,00	3 850,04	0,00	3 850,04	0,00
501-14 Pozostałe koszty	0,00	0,00	4 011,54	0,00	47 844,74	0,00	47 844,74	0,00

Za zgodność
z oryginałem

BRANISZCZYŃSKIE

mgr Bożena Młynarczyk

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	25 743,63	0,00	210 675,71	0,00	210 675,71	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	189 788,26	0,00	907 033,05	0,00	907 033,05	0,00
Razem:	0,00	0,00	215 531,89	0,00	1 117 708,76	0,00	1 117 708,76	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-12-2017 do 31-12-2017

wersja zwykła, konta analityczne

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

Zakres kont: od 502-01 do 505, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,

typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
502-01-01 księgozbiór biblieczny	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018,56	0,00	15 018,56	0,00
502-01-03 amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00
502-01-04 Materiały	0,00	0,00	606,56	0,00	10 885,73	0,00	10 885,73	0,00
502-01-05 Energia	0,00	0,00	130,05	0,00	2 745,91	0,00	2 745,91	0,00
502-01-06 Usługi obce	0,00	0,00	3 813,00	0,00	13 142,27	0,00	13 142,27	0,00
502-01-07-01 wynagrodzenie wg umowy o pracę	0,00	0,00	9 336,20	0,00	108 179,59	0,00	108 179,59	0,00
502-01-07-02 jednorazowa premia regulaminowa	0,00	0,00	8 894,20	0,00	8 894,20	0,00	8 894,20	0,00
502-01-07-03 wynagrodzenie z tytułów o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
502-01-07-04 Składki ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	3 117,41	0,00	19 499,35	0,00	19 499,35	0,00
502-01-07-05 Fundusz Pracy Gwarant.Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	154,60	0,00	1 151,30	0,00	1 151,30	0,00
502-01-07-06 Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	1 185,66	0,00	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00
502-01-07-07 świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
502-01-07-09 podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	521,30	0,00	521,30	0,00
502-01-07-10 pozostałe koszty	0,00	0,00	246,29	0,00	1 207,17	0,00	1 207,17	0,00
502-01-07-11 usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,15	0,00	2 571,15	0,00
505-01 Księgozbiór biblieczny	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0,00	6 479,00	0,00

Za zgodność
 z oryginałem

Główny Księgowy

mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	27 483,97	0,00	201 479,00	0,00	201 479,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	27 483,97	0,00	201 479,00	0,00	201 479,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-12-2017 do 31-12-2017

wersja zwykła, konta analityczne

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

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
700-01 najem	0,00	0,00	0,00	1 317,64	0,00	23 698,47	0,00	23 698,47
700-04 nauka tańca	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
700-05 ksero	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	716,07	0,00	716,07
700-09 akredytacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
700-10 spektakl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,49	0,00	3 731,49
700-12 nauka gry na instrumentach	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00
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	1 741,26	0,00	22 388,18	0,00	22 388,18
700-16 karnety	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	3 416,26	0,00	3 416,26
700-17 zajęcia plastyczne	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	4 295,00	0,00	4 295,00
700-20 promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,10	0,00	8 569,10
740-01 dotacja podmiotowa Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	77 166,74	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00
740-02 dotacja podmiotowa Biblioteka	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	69 791,43	0,00	130 695,98	0,00	130 695,98
770 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00

BICAT MIEJSKO-GMINNY
mgr Anna Piniarczyk
Za zgodność
z oryginałem

Główny Księgowy
mgr Bożena Młynarczyk

Suma:	0,00	0,00	0,00	172 889,59	18,19	1 337 966,94	18,19	1 337 966,94
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	172 889,59	18,19	1 337 966,94	18,19	1 337 966,94