

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za 2011 rok.

- Budżet Gminy Sieradz na 2011 r. został uchwalony przez Radę Gminy Sieradz w dniu 7 lutego 2011 r. Uchwałą Nr IV/18/2011 w następujących kwotach:
- dochody 21 938 610,00 zł plus przychody 2 374 000,00 zł (łącznie 24 312 610,00 zł)
 - wydatki 23 938 610,00 zł oraz rozchody 374 000,00 zł (łącznie 24 312 610,00 zł).

1. Nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego wg Uchwały Rady Gminy Nr VI/33/2011 wyniosła kwotę 31 196,52 zł oraz wolne środki 123 999,57.

2. Zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanych środków na zadania własne i zlecone wg:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2011	11 149,00
Uchwała Rady Gminy Nr V/26/2011	296 936,05
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2011	56 541,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2011	234 223,58
Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/2011	49 990,00
Uchwała Rady Gminy Nr VII/43/2011	561 534,12
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2011	13 506,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2011	38 915,00
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/48/2011	1 136 334,88
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2011	27 744,00
Uchwała Rady Gminy Nr IX/53/2011	157 714,96
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 48/2011	11 767,00
Uchwała Rady Gminy Nr X/56/2011	35 087,06
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2011	11 827,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2011	9 380,00
Uchwała Rady Gminy Nr XI/58/2011	139 087,06
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2011	390 828,25
Uchwała Rady Gminy Nr XII/69/2011	25 919,96
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2011	4 200,00
Uchwała Rady Gminy Nr XIV/73/2011	2 100,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2011	14 233,00
Ogółem zwiększenia	3 229 017,92

3. Zmniejszenia z tytułu otrzymanych środków na zadania własne i zlecone:

Uchwała Rady Gminy Nr V/26/2011	96 537,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2011	6 845,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2011	63 412,00
Uchwała Rady Gminy Nr XI/58/2011	12 087,06
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2011	4 785,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2011	3 926,00
Ogółem zmniejszenia	187 592,06

4. Dokonano przeniesień środków w budżecie gminy po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **2 085 013,21 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 24 980 035,86 zł plus przychody 2 186 196,09 zł (łącznie 27 166 231,95 zł)
- wydatki 27 135 231,95 zł oraz rozchody 31 000,00 zł (łącznie 27 166 231,95 zł).

Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)			
Rozdz. 01095 § 0750	4 000,00	3304,17	83
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0470	2 300,00	4 371,12	190
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	22 356,60	89
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005 § 0870	503 000,00	305 101,56	61
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	-	74,05	-
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>			
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych osobowych)			
Rozdz. 75011 § 2360	10,00	3,10	31
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	25 000,00	10 753,49	43
<u>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
Rozdz. 75601 § 0350	10 000,00	5 785,94	58
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75601 § 0910	-	226,80	-
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	1 713 600,00	1 668 548,80	97
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	7 400,00	6 951,00	94
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	45 400,00	45 899,86	101
podatek od środków transportowych j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0340	38 000,00	42 724,00	112
podatek od czynności cywilnoprawnych			

Rozdz. 75615 § 0500 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 077,00	304
Rozdz. 75615 § 0910 podatek od nieruchomości	-	124,00	-
Rozdz. 75616 § 0310 podatek rolny	524 000,00	517 885,69	99
Rozdz. 75616 § 0320 podatek leśny	468 800,00	478 224,55	102
Rozdz. 75616 § 0330 podatek od środków transportowych	37 100,00	36 433,82	98
Rozdz. 75616 § 0340 podatek od spadków i darowizn	200 000,00	224 458,90	112
Rozdz. 75616 § 0360 wpływy z opłaty targowej	35 000,00	49 397,09	141
Rozdz. 75616 § 0430 podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	-	-
Rozdz. 75616 § 0500 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	243 423,60	143
Rozdz. 75616 § 0910 wpływy z opłaty skarbowej	-	900,04	-
Rozdz. 75618 § 0410 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	38 623,87	154
Rozdz. 75618 § 0490 podatek dochodowy od osób fizycznych	60 000,00	12 167,32	20
Rozdz. 75621 § 0010 podatek dochodowy od osób prawnych	2 768 940,00	2 816 150,00	102
Rozdz. 75621 § 0020 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	11 771,71	8
Rozdz. 75647 § 0910	15 000,00	19 540,13	130
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>			
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
Rozdz. 75801 § 2920	6 594 028,00	6 594 028,00	100
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	4 868 959,00	4 868 959,00	100
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			
Rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	6 057,05	61
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75831 § 2920	115 810,00	115 810,00	100

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stołówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	120 000,00	127 632,10	106
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	7 300,00	8 170,00	112

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (50% od zaliczek alimentacyjnych
ściągniętych przez komornika oraz 20 % lub 40 %
należne gminie dłużnika z tyt. funduszu aliment.)

Rozdz. 85212 § 2360	15 000,00	13 883,00	93
---------------------	-----------	-----------	----

Dotacje na zadania własne:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w
miejscowości Kłocko w ramach NPPDL 2008-2011

Rozdz. 60016 § 6330	550 929,00	550 928,11	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rozdz. 63003 § 6300	19 848,00	-	
---------------------	-----------	---	--

dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody
z tytułu zwolnień określonych w Ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnoprawnych

Rozdz. 75615 § 2680	11 900,00	11 900,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań (dotacja z Powiatu Sieradzkiego)

Rozdz. 75809 § 6300	100 000,00	100 000,00	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

Rozdz. 75814 § 2030	87 866,96	87 866,96	100
---------------------	-----------	-----------	-----

dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej
Przy Szkole Podstawowej w Rzechcie

Rozdz. 80101 § 6330	120 000,00	120 000,00	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja celowa w ramach programu „Pokonam Cię”
realizowanego przez Szk. Podst. w Charłupi Małej
z udziałem środków europejskich

Rozdz. 80195 § 2007	42 491,50	42 491,50	100
---------------------	-----------	-----------	-----

dotacja celowa w ramach programu „Pokonam Cię”
realizowanego przez Szk. Podst. w Charłupi Małej

z udziałem środków krajowych			
Rozdz. 80195 § 2009	7 498,50	7 498,50	100
dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminac. powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli			
Rozdz. 80195 § 2030	396,00	396,00	100
dotacja celowa przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu			
Rozdz. 85213 § 2030	16 040,00	16 040,00	100
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej			
Rozdz. 85214 § 2030	25 405,00	25 405,00	100
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	205 705,00	201 016,00	98
dofinansowanie Projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz-szansą na lepsze jutro” - środki z budżetu Unii Europejskiej			
Rozdz. 85219 § 2007	206 098,93	169 249,31	82
dofinansowanie Projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz-szansą na lepsze jutro” – środki z budżetu krajowego			
Rozdz. 85219 § 2009	10 911,12	8 960,26	82
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	100 208,00	100 208,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	119 753,00	119 753,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	89 529,00	89 529,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”			
Rozdz. 85415 § 2030	31 914,00	31 913,10	100

dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Program ekologiczny „Ziemia i My” realizowany przez Szkolę Podstawową w Dąbrowie Wielkiej			
Rozdz. 90011 § 2460	12 087,06	12 087,06	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Utworzenie Ogródka Dydaktycznego „Zielony Zakątek” Przy Szkole Podstawowej w Charlupie Małej			
Rozdz. 90011 § 2460	25 919,96	25 919,96	100
dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki na zadanie pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sieradz”			
Rozdz. 90095 § 2020	16 000,00	16 000,00	100
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Łódzkie na realizację budowy kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Charlupie Małej			
Rozdz. 92601 § 6300	333 334,00	333 334,00	100
dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk Orlik przy Szkole Podstawowej w Charlupie Małej			
Rozdz. 92601 § 6330	500 000,00	500 000,00	100
<hr/>			
Ogółem wykonano zadania własne	21 194 782,03	20 876 313,12	98
<hr/>			

ZADANIA ZLECONE

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Rozdz. 01095 § 2010	434 634,83	434 634,83	100

Dz. 750 - Administracja publiczna

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - utrzymanie 3 stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Rozdz. 75011 § 2010	71 865,00	71 865,00	100
dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego			
Rozdz. 75056 § 2010	25 384,00	25 384,00	100

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców

Rozdz. 75101 § 2010	1 644,00	1 644,00	100
---------------------	----------	----------	-----

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

Rozdz. 75108 § 2010	18 475,00	18 315,00	99
---------------------	-----------	-----------	----

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dotacja celowa na obronę cywilną

Rozdz. 75414 § 2010	3 100,00	3 100,00	100
---------------------	----------	----------	-----

Dz. 852 - Pomoc społeczna

dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej

Rozdz. 85212 § 2010	3 084 300,00	3 084 300,00	100
---------------------	--------------	--------------	-----

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Rozdz. 85213 § 2010	2 951,00	2 951,00	100
---------------------	----------	----------	-----

dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rozdz. 85295 § 2010	11 800,00	11 800,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

Razem zadania zlecone:	3 654 153,83	3 653 993,83	100
------------------------	--------------	--------------	-----

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol

Rozdz. 85154 § 0480	103 000,00	103 853,82	101
---------------------	------------	------------	-----

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90019 § 0690	28 100,00	28 149,73	100
---------------------	-----------	-----------	-----

Dochody ogółem	24 980 035,86	24 662 310,50	99
----------------	---------------	---------------	----

Przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 031 000,00	2 031 000,00	100
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) § 950	123 999,57	123 999,57	100
nadwyżka z lat ubiegłych § 957	31 196,52	31 196,52	100
Przychody ogółem	2 186 196,09	2 186 196,09	100
Ogółem dochody i przychody:	27 166 231,95	26 848 506,59	99

Sporządził:

Ław
Skarbnik Gminy

WOJ
Jaroslav Walmierczak

Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>505 658,83</u>	<u>500 526,41</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>61 380,00</u>	<u>56 247,58</u>	<u>92</u>
zakup materiałów	1 880,00	0,00	
zakup energii	3 000,00	231,13	
zakup usług pozostałych	1 000,00	666,45	
wydatki inwestycyjne	55 500,00	55 350,00	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>9 644,00</u>	 <u>9 644,00</u>	 <u>100</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	9 644,00	9 644,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	 <u>434 634,83</u>	 <u>434 634,83</u>	 <u>100</u>
zakup usług pozostałych	8 522,25	8 522,25	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	426 112,58	426 112,58	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	<u>4 051 149,29</u>	<u>4 027 294,35</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100</u>
zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
 <u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	 <u>3 931 149,29</u>	 <u>3 907 294,35</u>	 <u>99</u>
/w tym: fundusz sołecki/	98 148,35	97 898,65	
wynagrodzenie kierowcy równiarki	55 500,00	48 970,52	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 889,47	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	11 900,00	10 385,60	
wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 400,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	368 358,17	367 658,54	
zakup paliwa i części do piły – 1 586,00			
opony i części do równiarki – 15 019,67			
paliwo do równiarki – 129 399,71			
szlaka, destrukta, kruszywo na drogi – 217 780,79			
ubrania robocze – 859,77			
farby do pomalowania promu – 3 012,60			
zakup usług remontowych, w tym:	340 141,16	338 791,62	
naprawa promu – 1 234,00			
naprawa równiarki – 3 450,00			
czyszczenie przepustów i odmulanie rowów – 50 906,06			
przebudowa hydrantu – 3 075,00			
projekt drogi – 20 056,39			
częstkowe remonty dróg – 260 070,17			
zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	191 866,96	191 861,01	
odśnieżanie i usuwanie śliskości – 157 587,28			
transport szlaki – 31 443,67			

wynajem placu dla równiarki – 569,16			
wyciągnięcie i przegląd promu – 2 260,90			
opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	1 859,48	
opłaty i składki – ubezpieczenie	8 870,00	8 331,23	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 094,00	1 094,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 927 229,00	2 921 952,88	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	
<u>Dz. 630 – Turystyka</u>	<u>26 448,00</u>	<u>26 445,00</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>26 448,00</u>	<u>26 445,00</u>	<u>100</u>
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 448,00	26 445,00	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>38 200,00</u>	<u>37 074,65</u>	<u>97</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>37 200,00</u>	<u>36 233,66</u>	<u>97</u>
zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 237,30	
zakup energii elektrycznej i wody	10 200,00	10 131,99	
zakup usług remontowych	7 900,00	7 803,93	
zakup usług pozostałych	16 100,00	16 060,44	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>840,99</u>	<u>84</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,99	
<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>52 000,00</u>	<u>51 888,57</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>52 000,00</u>	<u>51 888,57</u>	<u>100</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	52 000,00	51 888,57	
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>2 589 249,00</u>	<u>2 565 910,70</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71 865,00</u>	<u>71 865,00</u>	<u>100</u>
<u>Zadania zlecone</u>			
wynagrodzenia osobowe 3 et.	56 000,00	56 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	
składki ZUS	10 745,00	10 745,00	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>127 700,00</u>	<u>126 650,04</u>	<u>99</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	121 700,00	121 432,00	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 805,99	
zakup usług remontowych	500,00	412,05	
szkolenia	500,00	0,00	
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>2 324 300,00</u>	<u>2 302 792,53</u>	<u>99</u>

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 114,42	
wynagrodzenia osobowe	1 533 000,00	1 531 176,13	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 911,39	
składki ZUS	269 300,00	268 445,23	
składki na PFRON	18 082,00	17 340,96	
wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 646,60	
zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, wyposażenia	78 359,00	75 461,54	
zakup energii elektrycznej, ciepła, wody	77 000,00	76 794,92	
zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego	16 000,00	15 639,70	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów informatycznych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, BIP	97 000,00	96 283,53	
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 217,25	
zakup usług telekomunik. telef. komórkowej	7 000,00	6 661,16	
zakup usług telekomunik. telef. stacjonarnej	12 000,00	11 286,48	
podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe na terenie gminy	25 000,00	23 002,67	
ubezpieczenia, opłaty i składki	4 000,00	3 868,80	
odpis na fundusz św. socjalnych	36 559,00	36 559,00	
szkolenia pracowników	10 000,00	8 004,95	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 527,80	
<u>Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne</u>	<u>25 384,00</u>	<u>25 384,00</u>	<u>100</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	
składki ZUS	3 688,00	3 688,00	
wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	2 396,00	
zakup materiałów	800,00	800,00	
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 219,13</u>	<u>97</u>
zakup materiałów	4 300,00	3 722,56	
zakup usług pozostałych	20 700,00	20 496,57	
<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100</u>
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
<u>Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>20 119,00</u>	<u>19 959,00</u>	<u>99</u>
<u>Zadania zlecone</u>			
<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów</u>			

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100
składki na ubezpieczenie społeczne	158,76	158,76	
wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
zakup materiałów i wyposażenia	585,24	585,24	
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	18 475,00	18 315,00	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 220,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	825,49	825,49	
wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	
zakup materiałów i wyposażenia	2 457,71	2 457,71	
zakup usług pozostałych	254,20	254,20	
podróże służbowe krajowe	317,60	317,60	
<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>346 104,91</u>	<u>339 963,83</u>	<u>98</u>
<u>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 999,03</u>	<u>100</u>
wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 999,03	
<u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>321 504,91</u>	<u>315 365,06</u>	<u>98</u>
/w tym: fundusz sołecki/	123 204,91	121 237,11	
dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu przeciwpożarowego	14 014,00	13 936,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 056,00	
wynagrodzenia osobowe konserwatorów	6 700,00	6 281,64	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	531,34	
składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	3 504,05	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 360,00	
zakup materiałów i wyposażenia	144 266,59	143 861,73	
(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)			
zakup usług remontowych	74 751,32	73 910,35	
(remont samochodów)			
zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 795,00	
zakup usług pozostałych	9 000,00	8 521,08	
(badania techniczne samochodów, konserwacja gaśnic)			
opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.	1 600,00	1 415,73	
ubezpieczenia, opłaty i składki	20 000,00	19 869,14	
(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)			
odpis na fundusz św. socjalnych	273,00	273,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	2 050,00	
<u>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 599,74</u>	<u>100</u>
zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej	4 600,00	4 599,74	

<u>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>118 800,00</u>	<u>117 805,00</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych należności budżetowych</u>	<u>118 800,00</u>	<u>117 805,00</u>	<u>99</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	76 800,00	76 800,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków w wys. 10 %	42 000,00	41 005,00	
<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>288 819,00</u>	<u>18 434,04</u>	<u>6</u>
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>38 819,00</u>	<u>18 434,04</u>	<u>21</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	38 819,00	18 434,04	
<u>Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	250 000,00	0,00	
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>1 272 814,90</u>	<u>1 217 666,07</u>	<u>96</u>
<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>280 000,00</u>	<u>278 239,44</u>	<u>99</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	180 000,00	178 239,44	
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
<u>Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>940 000,00</u>	<u>939 426,63</u>	
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	940 000,00	939 426,63	
<u>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwy</u>	<u>52 814,90</u>	<u>0,00</u>	
	52 814,90	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>10 191 900,02</u>	<u>10 136 948,40</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>5 396 412,02</u>	<u>5 375 977,95</u>	<u>100</u>
/tym: fundusz sołecki/	11 000,00	10 952,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	178 500,00	177 707,05	

wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 745 200,00	2 741 127,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 750,00	198 740,22
składki na ubezpieczenia społeczne	530 985,00	528 838,44
wynagrodzenia bezosobowe	35 416,00	35 118,64
zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, wyposażenie)	369 841,02	369 621,45
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	30 319,68
zakup energii elektrycznej i wody	89 000,00	88 604,06
zakup usług remontowych	105 077,00	101 808,91
zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 751,00
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, dozór techniczny)	82 727,00	82 495,24
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 155,87
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 359,94
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 576,68
ubezpieczenia, opłaty i składki	12 300,00	9 267,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	159 116,00	159 116,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 500,00	836 370,47

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:

Charlupia Mała – 230 911,41 (w tym: 49 990,00 „Pokonam Cię”
oraz 25 919,96 „Zielony zakątek)

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,
środków czystości, druków – 107 715,71
zakup pomocy dydaktycznych – 21 903,85
zakup energii – 24 731,76
zakup usług remontowych – 37 963,83
zakup usług zdrowotnych – 80,00
wywóz nieczystości – 34 601,47
usługi internetowe – 351,85
usługi telekomunikacyjne – 2 483,60
podróże służbowe krajowe – 1 079,34

Chojne – 123 813,73

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
gospodarczych, środków czystości – 68 510,70
zakup pomocy dydaktycznych – 2 316,26
zakup energii – 21 028,40
zakup usług remontowych - 10 031,76
zakup usług zdrowotnych – 870,00
wywóz nieczystości – 13 508,32
usługi internetowe – 1 313,58
usługi telekomunikacyjne – 941,71
delegacje – 81,00
opłaty i składki – 5 212,00

Dąbrowa Wielka – 133 332,14 (wtym: 12 087,06 „Ziemia i My”)

zakup opału, środków czystości,
druków, materiałów – 84 304,28
zakup pomocy dydaktycznych – 4 584,58
zakup energii – 9 778,57
zakup usług remontowych – 15 586,39
zakup usług zdrowotnych – 260,00
wywóz nieczystości – 14 293,83
usługi internetowe – 825,92
usługi telekomunikacyjne – 1 253,57
delegacje – 240,00
opłaty i składki - 2 205,00

Rzechta – 113 947,08

zakup opału, środków czystości, druków,
materiałów gospodarczych – 47 892,76
zakup pomocy dydaktycznych – 358,00
zakup energii – 20 603,74
zakup usług remontowych – 28 653,10
zakup usług zdrowotnych – 1 950,00
wywóz nieczystości – 11 842,27
usługi internetowe – 350,88
usługi telekomunikacyjne – 1 562,29
delegacje -144,04
ubezpieczenie sprzętu – 590,00

Kłocko – 96 955,47

zakup opału, zakup środków czystości,
materiałów gospodarczych – 61 198,00
zakup pomocy dydaktycznych – 1 156,99
zakup energii – 12 461,59
zakup usług remontowych – 9 573,83
zakup usług zdrowotnych – 591,00
wywóz nieczystości – 8 249,35
usługi internetowe – 1 313,64
usługi telekomunikacyjne – 1 118,77
delegacje – 32,30
opłaty i składki – 1 260,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych

dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	563 903,00	552 134,05	98
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 330,00	33 164,05	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 500,00	380 088,64	
składki na ubezpieczenie społeczne	23 773,00	23 772,98	
zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	73 499,27	
	7 500,00	4 698,71	

pomoce naukowe i dydaktyczne	1 092,00	844,90	
zakup usług pozostałych	6 500,00	6 457,50	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 608,00	29 608,00	
<u>Rozdz. 80110 - Gimnazjum</u>	<u>3 107 500,00</u>	<u>3 101 372,97</u>	<u>100</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	424,45	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 169 800,00	2 169 505,11	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 860,00	147 853,33	
składki na ubezpieczenie społeczne	393 600,00	392 488,29	
wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 818,54	
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)	20 640,00	19 222,50	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 000,00	16 832,52	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	180 282,00	180 185,20	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	7 500,00	7 474,80	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	813,00	
zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości	27 000,00	26 970,81	
usługi internetowe	2 000,00	1 313,64	
zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	4 100,00	4 081,36	
podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 335,52	
ubezpieczenie sprzętu	1 700,00	535,90	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	114 518,00	114 518,00	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>534 500,00</u>	<u>530 864,18</u>	<u>99</u>
wynagrodzenie kierowcy	57 000,00	56 986,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 637,75	
składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	13 999,80	
wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 718,21	
zakup paliwa i części do autobusów	70 406,00	70 273,52	
naprawa autobusów	4 000,00	3 420,00	
zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne, garażowanie autobusów	338 200,00	336 852,09	
ubezpieczenie autobusów	5 100,00	5 090,50	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	742,31	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 000,00</u>	<u>23 105,86</u>	<u>92</u>
dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących	25 000,00	23 105,86	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>483 100,00</u>	<u>472 008,39</u>	<u>98</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	7 500,00	7 428,75	

wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	266 000,00	265 929,89	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 120,00	21 118,81	
składki na ubezpieczenie społeczne	50 860,00	49 929,58	
zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	912,74	
zakup środków żywności	120 000,00	111 582,62	
zakup gazu	2 500,00	2 066,00	
zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	13 040,00	
<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>81 485,00</u>	<u>81 485,00</u>	<u>100</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	1 723,43	1 723,43	
wynagrodzenia bezosobowe	38 011,57	38 011,57	
zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	
zakup książek	2 800,00	2 800,00	
zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	31 000,00	31 000,00	
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>103 000,00</u>	<u>101 631,73</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>40</u>
zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	
<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>102 000,00</u>	<u>101 231,73</u>	<u>99</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 434,32	
wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	
zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 462,86	
zakup usług pozostałych (wydawanie opinii)	31 000,00	30 740,65	
podróże służbowe krajowe	300,00	273,90	
szkolenia pracowników	700,00	700,00	
zakupy inwestycyjne	22 300,00	22 220,00	
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>4 490 953,98</u>	<u>4 432 331,26</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>79 121,11</u>	<u>79 121,11</u>	<u>100</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	79 121,11	79 121,11	
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>3 094 300,00</u>	<u>3 084 300,00</u>	<u>100</u>
świadczenia społeczne	2 970 210,44	2 970 210,44	
wynagrodzenia osobowe pracowników	48 470,29	48 470,29	
składki na ubezpieczenie społeczne	30 719,34	30 719,34	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	15 642,48	15 642,48	

zakup usług remontowych	868,38	868,38
zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
zakup usług pozostałych	19 525,47	9 525,47
(opłaty bankowe i pocztowe)		
podróże służbowe krajowe	321,40	321,40
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00
szkolenia pracowników	2 682,20	2 682,20

Rozdz. 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

	<u>27 887,24</u>	<u>26 874,20</u>	<u>96</u>
świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 887,24	26 874,20	

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

	<u>125 784,66</u>	<u>123 317,07</u>	<u>98</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują			
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow.			
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub			
ciężko chorym członkiem rodziny	124 460,36	123 310,47	
zakup usług pozostałych	1 324,30	6,60	
(opłaty pocztowe)			

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
świadczenia społeczne

	<u>28 900,00</u>	<u>27 555,70</u>	<u>95</u>
	28 900,00	27 555,70	

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
świadczenia społeczne

	<u>255 908,56</u>	<u>251 271,23</u>	<u>98</u>
	255 908,56	251 271,23	

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

	<u>586 919,41</u>	<u>548 118,93</u>	<u>93</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	347 727,00	342 855,57	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,42	28 060,42	
składki na ubezpieczenie społeczne	67 613,45	65 256,74	
wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00	15 190,00	
zakup materiałów i wyposażenia	15 723,41	11 475,58	
zakup usług remontowych	120,69	120,69	
zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	
zakup usług pozostałych	89 078,31	71 800,89	
(opłaty pocztowe)			
dostęp do sieci Internet	197,62	197,62	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii stacjonarnej			
podróże służbowe krajowe	6 239,25	4 142,16	

różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	50,00	50,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	
szkolenia pracowników	728,26	728,26	
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze</u>			
<u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 080,00</u>	<u>1 080,00</u>	<u>100</u>
zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	
<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>291 053,00</u>	<u>290 693,02</u>	<u>100</u>
świadczenia społeczne	286 053,00	285 980,51	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
zakup usług pozostałych	5 000,00	4 712,51	
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>146 622,10</u>	<u>144 888,10</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>146 622,10</u>	<u>144 888,10</u>	<u>99</u>
stypendia dla uczniów	112 975,00	112 975,00	
zakup książek	33 647,10	31 913,10	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>Środowiska</u>	<u>814 897,11</u>	<u>786 780,43</u>	<u>97</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona</u>			
<u>wód</u>	<u>251 797,11</u>	<u>235 294,39</u>	<u>93</u>
zakup usług pozostałych	111 797,11	109 730,77	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	125 563,62	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>459 000,00</u>	<u>450 093,78</u>	<u>98</u>
/w tym: fundusz sołecki/	4 000,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	600,00	524,52	
zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	350 900,00	350 708,55	
zakup usług remontowych	97 500,00	96 260,71	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 600,00	
<u>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane</u>			
<u>z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie</u>			
<u>ze środowiska</u>	<u>24 100,00</u>	<u>23 664,13</u>	<u>98</u>
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 882,42	
zakup usług pozostałych	13 200,00	13 163,71	
wydatki na zakupy inwestycyjne	3 900,00	3 618,00	
<u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>	<u>77 728,13</u>	<u>97</u>

zakup materiałów i wyposażenia	213,00	212,10	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	79 787,00	77 516,03	
<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa</u>			
<u>Narodowego</u>	<u>294 946,65</u>	<u>292 808,15</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury,</u>			
<u>świetlice i kluby</u>	<u>56 946,65</u>	<u>54 808,15</u>	<u>96</u>
/w tym fundusz sołecki/	46 946,65	46 867,12	
zakup materiałów i wyposażenia	45 030,78	44 507,84	
zakup usług remontowych	11 915,87	10 300,31	
 <u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	 <u>238 000,00</u>	 <u>238 000,00</u>	 <u>100</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla			
samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	
 <u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	 <u>1 783 549,16</u>	 <u>1 764 993,90</u>	 <u>99</u>
<u>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>1 605 000,00</u>	<u>1 601 709,89</u>	<u>100</u>
Kompleks boisk Orlik przy			
Szkole Podstawowej w Charlupi Małej	1 605 000,00	1 601 709,89	
 <u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury</u>			
<u>fizycznej i sportu</u>	<u>178 549,16</u>	<u>163 284,01</u>	<u>91</u>
/w tym: fundusz sołecki/	54 549,16	39 378,12	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie			
i dofinansowanie zadań zleconych do			
realizacji stowarzyszeniom.	89 000,00	89 000,00	
zakup materiałów	70 555,07	56 140,67	
zakup usług remontowych	17 828,69	17 143,34	
zakup usług pozostałych	1 165,40	1 000,00	
<hr/>			
Ogółem wydatki	27 135 231,95	26 583 349,59	98

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek

1. Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie			
zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły			
Podstawowej w Chojnem”	31 000,00	31 000,00	100

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 2 031 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Tabela 2a

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2011 r.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>		
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	55 500,00	55 350,00
<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		
1. Budowa drogi w miejscowości Męcka Wola.	1 700 629,00	1 700 602,15
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłocko	1 126 600,00	1 126 456,23
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charlupia Mała	50 000,00	47 970,00
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne	50 000,00	46 924,50
5. Zakup wiat przystankowych.	10 000,00	4 000,00
<u>Dz. 630 - Turystyka</u>		
1. Witacze jako źródło informacji turystycznej o gminie Sieradz	26 448,00	26 445,00
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		
1. Zakup komputerów.	10 000,00	4 527,80
<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 999,03
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>		
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	940 000,00	939 426,63
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	605 000,00	604 919,99
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	231 500,00	231 450,48
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>		
1. Zakupy inwestycyjne.	22 300,00	22 220,00

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –

budowa przyłączy kanalizacyjnych	140 000,00	125 563,62
----------------------------------	------------	------------

2. Budowa oświetlenia w miejscowości Wiechutki
- projekt

10 000,00	2 600,00
-----------	----------

3. Zakupy inwestycyjne.

3 900,00	3 618,00
----------	----------

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Kompleks boisk Orlik przy Szkole Podstawowej
W Charłupi Małej

1 605 000,00	1 601 709,89
--------------	--------------

Ogółem

6 606 877,00	6 563 783,32
---------------------	---------------------

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 99 %.

Sporządził:

Skarbnik

Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Różniarczyk

Tabela nr 3

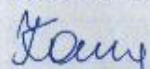
Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	Biskupice	Remont dróg gminnych w sołectwie Biskupice	13 797,81	13 797,81
		Borzewisko	Remont dróg gminnych w sołectwie Borzewisko	5 845,48	5 845,48
		Charlupia Mała	Położenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Charlupia Mała	2 000,00	1 999,98
		Chałupki	Remont drogi gminnej w sołectwie Chałupki	5 205,16	5 205,00
		Czartki	Oczyszczenie i odmulenie rowów wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Czartki	9 067,72	9 067,72
		Dąbrowa Wielka	Oczyszczenie i uregulowanie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Dąbrowa Wielka	1 500,00	1 500,00
		Dębina	Remont dróg gminnych w sołectwie Dębina	4 895,33	4 895,33
		Grądy	Remont dróg gminnych w sołectwie Grądy	6 320,55	6 071,03
		Kolonia Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Kolonia Okręglica	4 688,78	4 688,78
		Kowale	Remont dróg gminnych w sołectwie Kowale	6 000,00	6 000,00
		Kuśnie	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuśnie	4 675,27	4 675,27
		Grabowiec	Położenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Grabowiec	20 056,39	20 056,39
		Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Okręglica	6 361,86	6 361,86
		Wiechucice	Remont dróg gminnych w sołectwie Wiechucice	7 734,00	7 734,00
		Razem dział 600		98 148,35	97 898,65
754	75412	Bobrowniki	Remont strażnicy OSP Bobrowniki	9 315,59	9 286,00
		Bogumiłów	Remont strażnicy OSP Bogumiłów	11 360,47	11 360,47
		Charlupia Mała	Remont strażnicy OSP Charlupia Mała i zakup sprzętu ppoż.	13 000,00	12 997,44
		Chojne	Remont strażnicy OSP Chojne oraz zakup sprzętu ppoż.	12 665,40	12 665,40
		Dziszowice	Remont strażnicy OSP Dziszowice	2 517,17	2 517,16
		Dąbrowa Wielka	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Dąbrowa Wielka	12 065,63	10 224,89
		Jeziory	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Jeziory	9 026,41	9 026,41
		Kowale	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Kowale	630,38	627,30
		Kłocko	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Kłocko	10 000,00	9 931,37
		Rzechta	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Rzechta	11 670,30	11 670,30
		Sokołów	Remont strażnicy OSP Sokołów i zakup sprzętu ppoż.	7 704,46	7 681,27
		Stoczki	Remont strażnicy OSP Stoczki i zakup sprzętu ppoż.	9 542,79	9 542,79
		Sucha	Remont i modernizacja strażnicy OSP Sucha	8 551,34	8 551,34
		Wiechucice	Remont strażnicy OSP Wiechucice	5 154,97	5 154,97
		Razem dział 754		123 204,91	121 237,11
801	80101	Charlupia Mała	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Charlupia Małej	5 000,00	5 000,00
		Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	3 000,00	3 000,00
		Kłocko	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłocku	3 000,00	2 952,00
		Razem dział 801		11 000,00	10 952,00,00
900	90015	Kuśnie	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kuśnie	4 000,00	0,00
		Razem dział 900		4 000,00	0,00
921	92109	Dąbrówka	Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz utworzenie placu zabaw dla dzieci przy budynku świetlicy w Dąbrówce	8 979,84	8 950,00

		Kamionaczyk	Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu przy świetlicy w Kamionaczyku	7 270,70	7 270,70
		Łosieniec	Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy w Łosieńcu	6 898,90	6 889,03
		Mnichów	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mnichowie	7 766,43	7 766,43
		Podłęzyc	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podlężycach	7 282,82	7 243,00
		Ruda	Zakup stroi ludowych dla mieszkanki wsi Ruda biorących udział w imprezach kulturalnych	8 747,96	8 747,96
		Razem dział 921		46 946,65	46 867,12
926	92605	Charlupia Mała	Utrzymanie boisk sportowych w sołectwie Charlupia Mała	665,40	555,40
		Chojne	Doposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Chojnem	8 000,00	7 987,62
		Dzierlin	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Dzierlin z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci, zakup wyposażenia placu zabaw	10 389,67	0,00
		Dzigorzew	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Dzigorzew	10 000,00	10 000,00
		Dąbrówka	Dokończenie budowy boiska sportowego w sołectwie Dąbrówka	1 100,00	1 100,00
		Kłocko	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Kłocko	7 665,40	7 665,40
		Męcka Wola	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola	9 728,69	9 728,69
		Podłęzyc	Wykonanie boiska do piłki siatkowej, zakup sprzętu sportowego w Podlężycach	1 000,00	1 000,00
		Ruda	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży w sołectwie Ruda	6 000,00	1 341,01
		Razem dział 926		54 549,16	39 378,12
Ogółem				337 849,07	316 333,00

Ogółem Fundusz sołecki został wykonany w 94 %.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Kuźmierczak



Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów budżetu
państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
za 2011 r.**

Dz. 750 - Administracja publiczna**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

wpływy z różnych opłat

(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan

147,00

Wykonanie

62,00

Dz. 852 - Pomoc społeczna**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie****z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

wpływy z różnych dochodów

(fundusz alimentacyjny

i zaliczka alimentacyjna)

15 000,00

21 086,29

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJT

Jarosław Łukmierzczak

Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
			podmiotowe		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chartupiu Małym	238 000,00	238 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne			14 014,00	13 936,00
758	75809	Rozliczenia między j.s.t.			280 000,00	278 239,44
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00	89 000,00
Ogółem			238 000,00	238 000,00	383 014,00	381 175,44

Sporządził:

Kopec
Skarbnik Gminy

[Signature]
WOJT
Jarostaw Katmierczak

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2011r.

I. Wartość środków trwałych będących własnością gminy ujętych w ewidencji środków trwałych (jednostek organizacyjnych gminy).

	Wartość brutto
1. Grunty - powierzchnia 139,4178	757 275,50
2. Budynki i budowle	25 717 880,43
3. Zespoły komputerowe	196 751,29
4. Środki transportu	770 501,63
5. Maszyny i urządzenia	927 964,39
6. Wodociągi o długości 110,9090 km.	5 658 021,21
7. Kanalizacja 3.848,8 m.	1 370 189,00
8. Urządzenia techniczne (GOPS)	35 086,85
9. Drogi i mosty.	<u>5 637 292,86</u>
Ogółem:	41 070 963,16

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste - 5,4616 ha.	
2. Grunty oddane w zarząd - 26.8500 ha	
3. Wartość udziałów wniesionych do spółek (Fundusz Ochrony Środowiska) – 10.000 zł.	
4. Posiadane wierzytelności ogółem:	
- zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u.	22,40
Indywidualne	42 369,92
- zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	45 167,80
Indywidualne	38 286,56
- podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	4,00
Indywidualne	56 253,10
- zaległości w podatku leśnym j. g.u.	1,00
Indywidualne	<u>5 488,62</u>
Ogółem:	187 593,40

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	
- zakupiono zestaw komputerowy	4 062,84
- zakupiono tablice - witacze	26 445,00
- zakupiono sprzęt przeciwpożarowy	8 532,00
- zakupiono urządzenia techniczne	41 592,22

/osuszacz powietrza, widcoprojektory, tablice
interaktywne, nagłośnienie/

- zakupiono samochód pożarniczy	8 200,00
- zakupiono działki	7 871,00
- zakupiono wiaty przystankowe	4 000,00
- wybudowano boisko sportowe „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Charlupi Małej	1 601 709,89
- wybudowano ogrodzenie OSP Wiechucice	1 200,00
- wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	231 450,48
- wybudowano drogi /Kłocko, Męcka Wola/	2 946 908,38
- zezłomowano samochód strażacki	13 376,69
- wykسیęgowano zużyty sprzęt komputerowy	8 952,20
- wykسیęgowano sprzedany budynek Urzędu Gminy	205 618,67
- wykسیęgowano sprzedaną działkę	8 440,00

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01.2011
do 31.12.2011 r.

1. Dochody uzyskane z oddanych w najem, dzierżawę i użytkowanie
wieczyste:

- wynajem budynków mieszkalnych	15 791,34
odsetki	55,40
- użytkowanie wieczyste	<u>3 879,12</u>
	19 725,86

Sporządził:

Skarbnik
Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Kuźmierczak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SIERADZ ZA 2011R.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1	Dochody ogółem	24 980 035,86	24 662 310,50
1a	Dochody bieżące	22 852 924,86	22 752 946,83
1b	Dochody majątkowe	2 127 111,00	1 909 363,67
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	503 000,00	305 101,56
2	Wydatki bieżące	20 489 535,95	20 001 132,23
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 827 336,29	9 349 622,65
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 523 865,00	2 501 307,57
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	250 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	673 420,00	414 947,42
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	155 196,09	155 196,09
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	69 819,00	49 434,04
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	31 000,00	31 000,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	38 819,00	18 434,04
6	Wydatki majątkowe	6 606 877,00	6 563 783,32
6a	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	700 000,00	694 894,49
7	Przychody	2 186 196,09	2 186 196,09
8	Kwota długu	2 031 000,00	2 031 000,00
9	Wydatki bieżące razem	20 528 354,95	20 019 566,27
10	Wydatki ogółem	27 135 231,95	26 583 349,59
11	Wynik budżetu	-2 155 196,09	-1 921 039,09

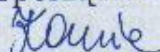
Część opisowa

Za 2011 rok wykonano plan dochodów w wysokości 99 % ,
plan wydatków w wysokości 98 % .

Na koniec 2011r. zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło
wskaźnik 8,24%, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów -
wskaźnik 0,20%.

Deficyt na dzień 31.12.2011r. wynosi 1 921 039,09 zł. przy planowanym
deficycie w wysokości 2 155 196,09 zł.

Sporządził:


Skarbnik Gminy

WOJ


Jarosław Kozłowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących tj.:

- „Bezpieczna Gmina – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 400 000,00 zł,
w 2011 r. wykonanie wyniosło 392 202,06 zł co stanowi 98 %- planu.
- „Obsługa informatyczna – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego”. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 17 420,00 zł, w 2011 r. wykonanie wyniosło 17 420,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- „Umowa na obsługę bankową – zapewnienie przepływów pieniężnych”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 6 000,00 zł,
w 2011 r. wykonanie wyniosło 5 325,36 zł, co stanowi 89 % planu.
- „Poręczenia i gwarancje – poręczenie udzielone MPWiK”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. – 250 000,00 zł,
w 2011 r. nie było potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ MPWiK spona zaciągnięta pożyczkę terminowo.

2. Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charłupia Mała”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. – 50 000,00 zł,
w 2011 r. wykonanie wyniosło 47 970,00 zł., co stanowi 96% planu.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. – 50 000,00 zł,
w 2011 r. wykonanie wyniosło 46 924,50 zł co stanowi 94 % planu.
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. – 605 000,00 zł,
w 2011 r. wykonanie wyniosło 604 919,99 zł co stanowi ok . 100% planu.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJ

Jarosław Fiedmierczak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charlupi Malej

za 2011 rok

Wzrost

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupiu Małym za 2011 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charlupiu Małym posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

1. Dotacje otrzymane	238 000,00
- dotacje z Urzędu Gminy	238 000,00
2. Przychody finansowe	5 842,27
- odsetki	1,43
- dotacja – Biblioteka Narodowa	4 400,00
- dotacja – Fundacja Orange	1 440,84
Ogółem przychody	243 842,27

Koszty:

1. Zużycie materiałów	24 698,52
2. Zużycie energii	3 672,36
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, opłaty związane z kulturą:	22 301,47
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	5 926,03
5. Wynagrodzenia	137 671,10
6. Świadczenia na rzecz pracownika	29 123,15
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 24 777,93
- badania profilaktyczne	- 243,00
- świadczenia urlopowe	- 4 102,22

7. Zakup książek
Ogółem rozchody

19 679,83
243 072,46

Zestawienie przychodów za rok 2011 przedstawione zostało w załączniku nr 1.
Zestawienie kosztów za rok 2011 przedstawione zostało w załączniku nr 2.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej zatrudnione jest 7 osób /5 etaty/.

W 2011 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową.
Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 1.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	238 000,00	238 000,00	-
2.	Dochody własne - odsetki	1,43	1,43	-
3.	Dotacja – Biblioteka Narodowa	4 400,00	4 400,00	-
4.	Dotacja- Fundacja Orange	1 440,84	1 440,84	-
	Razem	243 842,27	243 842,27	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 2.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	24 700,00	24 698,52	-
2.	Zużycie energii	3 700,00	3 672,36	-
3.	Usługi obce	22 302,00	22 301,47	-
4.	Podatki i opłaty	6 000,00	5 926,03	-
5.	Wynagrodzenia	138 000,00	137 671,10	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	29 440,27	29 123,15	-
7.	Zakup książek	19 700,00	19 679,83	-
	Razem	243 842,27	243 072,46	-

Na dzień 31.12.2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak