

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za 2014 rok.

Budżet Gminy Sieradz na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Sieradz w dniu 27 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXVI/219/2013 w następujących kwotach:

- dochody 26 920 460,00 zł;
- wydatki 25 923 640,00 zł oraz rozchody 996 820,00 zł (łącznie 26 920 460,00 zł).

1. Wolne środki z roku ubiegłego wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/232/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. – 2 628 058,02 zł.

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5/2014	14 180,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/226/2014	713 429,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2014	388 062,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2014	84 513,00
Uchwała Rady Gminy Nr XL/233/2014	62 867,68
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2014	390 141,55
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2014	10 180,10
Uchwała Rady Gminy Nr XLII/242/2014	1 417 207,69
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2014	22 532,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2014	50 565,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2014	30 995,00
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/256/2014	807 729,27
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2014	58 342,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2014	546 934,08
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/263/2014	289 135,25
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2014	6 699,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2014	7 660,00
Uchwała Rady Gminy Nr III/2/2014	200 000,00
Ogółem zwiększenia	5 101 172,62

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2014	25 029,00
Uchwała Rady Gminy Nr XL/233/2014	94 506,00
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/256/2014	221 660,59
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2014	6 054,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2014	1 000,00
Ogółem zmniejszenia	348 249,59

4. Dokonano zwiększenia wydatków wg
Uchwały Rady Gminy Nr XLII/242/2014 146 319,20

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 31 673 383,03 zł plus przychody 2 993 856,02 zł (łącznie 34 667 239,05 zł);
- wydatki 33 450 940,25 zł oraz rozchody 1 216 298,80 zł (łącznie 34 667 239,05 zł).

Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>			
zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Sieradzu			
Rozdz. 01010 §0970	195 000,00	185 983,00	95
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)			
Rozdz. 01095 § 0750	7 000,00	5 210,02	74
<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
wpływy z usług			
Rozdz. 40002 § 0830	160 000,00	69 971,55	44
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0470	9 000,00	14 423,89	160
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	30 029,46	120
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005 § 0870	860 000,00	878 732,50	102
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	-	1 203,00	-
<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	1,55	16
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	11 000,00	10 960,40	99
<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	7 000,00	4 192,80	60
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	3 305 200,00	3 164 209,16	96
podatek rolny j.g.u.			

Rozdz. 75615 § 0320	62 200,00	62 449,51	100
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	51 500,00	51 178,60	99
podatek od środków transportowych j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0340	53 800,00	63 831,00	119
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	15 000,00	2 160,00	14
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	3 000,00	2 648,60	88
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	971 800,00	790 925,32	81
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	793 800,00	794 621,16	100
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	41 000,00	40 343,57	98
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	250 000,00	240 035,87	96
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	50 000,00	23 986,82	48
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	260 000,00	229 098,76	88
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	14 000,00	18 676,31	133
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	21 000,00	15 393,00	73
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	350 000,00	136 722,63	39
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,			
- opłata za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	860 000,00	814 631,66	95
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75618 § 0910	-	13 859,20	-
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	4 081 487,00	4 126 787,00	101
podatek dochodowy od osób prawnych			
Rozdz. 75621 § 0020	50 000,00	41 038,37	82

Dz. 758 - Różne rozliczenia

część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Rozdz. 75801 § 2920	6 949 461,00	6 949 461,00	100
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	4 249 941,00	4 249 941,00	100
wpływy z dywidend			
Rozdz. 75814 § 0740	50 000,00	0,00	-
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			
Rozdz. 75814 § 0920	60 000,00	48 809,86	81

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stołówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	160 000,00	169 687,53	106
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	8 000,00	7 172,50	90

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	16 000,00	23 499,26	147
---------------------	-----------	-----------	-----

Dotacje na zadania własne:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
ze środków budżetu Województwa łódzkiego na zadanie:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Łosieniec”

Rozdz. 60016 § 6610	79 470,00	78 807,81	99
---------------------	-----------	-----------	----

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych (dotacja z Województwa Łódzkiego)

Rozdz. 75809 § 6300	713 429,00	713 429,00	100
---------------------	------------	------------	-----

zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2013 r.

Rozdz. 75814 § 2030	107 438,68	107 438,68	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja na dofinansowanie projektu: „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w gminie Sieradz” ze środków europejskich

Rozdz. 80103 § 2007	756 965,04	589 784,61	78
---------------------	------------	------------	----

dotacja na dofinansowanie projektu: „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w gminie Sieradz” z budżetu krajowego

Rozdz. 80103 § 2009	133 582,06	104 079,63	78
---------------------	------------	------------	----

dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdz. 80103 § 2030	320 112,00	320 112,00	100
dotacja na dofinansowanie projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz” ze środków europejskich			
Rozdz. 80103 § 6207	188 411,50	188 411,50	100
dotacja na dofinansowanie projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz” z budżetu krajowego			
Rozdz. 80103 § 6209	33 249,09	33 249,09	100
dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz			
Rozdz. 80110 § 6330	100 000,00	100 000,00	100
środki na realizację Programu ERASMUS + unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia			
Rozdz. 80195 § 2701	43 429,25	43 429,25	100
dotacja celowa przeznaczona dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			
Rozdz. 85206 § 2030	22 532,00	22 532,00	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	22 040,00	21 367,14	97
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	75 624,00	75 624,00	100
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	274 877,00	272 909,97	99
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	134 560,00	134 560,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	159 000,00	159 000,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	147 624,00	147 441,00	99

dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”			
Rozdz. 85415 § 2040	26 798,00	26 797,69	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu ekologicznego „Zielona Planeta” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz			
Rozdz. 90011 § 2460	13 242,68	13 242,68	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu ekologicznego „Wymarzony świat” realizowanego w Szkołe Podstawowej w Charłupi Małej			
Rozdz. 90011 § 2460	9 625,00	9 625,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „EKORADIO”- program ekologiczny realizowany przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz			
Rozdz. 90011 § 2460	14 160,00	14 160,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Ekologiczna Baza – Oaza Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz w Sieradzu			
Rozdz. 90011 § 2460	38 256,00	-	-
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Ekoklasa przy Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej			
Rozdz. 90011 § 2460	17 450,00	-	-
<hr/>			
Ogółem wykonano zadania własne	27 433 374,30	26 457 876,91	96
<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	526 240,73	526 240,73	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	75 593,00	75 593,00	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	1 728,00	1 728,00	100
---------------------	----------	----------	-----

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów

Rozdz. 75109 § 2010	57 854,00	56 204,00	97
---------------------	-----------	-----------	----

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Rozdz. 75113 § 2010	19 175,00	19 175,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dotacja celowa na obronę cywilną

Rozdz. 75414 § 2010	1 750,00	1 750,00	100
---------------------	----------	----------	-----

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

Rozdz. 80101 § 2010	10 324,00	9 917,60	96
---------------------	-----------	----------	----

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	3 345 224,00	3 258 824,36	97
---------------------	--------------	--------------	----

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

Rozdz. 85213 § 2010	8 739,00	8 360,40	96
---------------------	----------	----------	----

dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustan. Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dn. 26.03.2013 r.

Rozdz. 85295 § 2010	62 381,00	62 381,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

Razem zadania zlecone:	4 109 008,73	4 020 174,09	98
------------------------	--------------	--------------	----

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol

Rozdz. 85154 § 0480	110 000,00	110 112,31	100
---------------------	------------	------------	-----

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90019 § 0690	21 000,00	20 344,85	97
---------------------	-----------	-----------	----

Dochody ogółem	31 673 383,03	30 608 508,16	97
----------------	---------------	---------------	----

Przychody:

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

(wolne środki) § 950	2 628 058,02	2 628 058,02	100
----------------------	--------------	--------------	-----

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym	365 798,00	365 798,00	100
-------------------	------------	------------	-----

Przychody ogółem	2 993 856 ,02	2 993 856,02	100
------------------	---------------	--------------	-----

Ogółem dochody i przychody	34 667 239,05	33 602 364,18	97
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kucharczyk



Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>836 360,73</u>	<u>798 631,10</u>	<u>95</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>292 884,00</u>	<u>255 154,37</u>	<u>87</u>
zakup materiałów	6 000,00	0,00	
zakup energii	10 000,00	709,96	
zakup usług remontowych	10 000,00	5 900,00	
zakup usług pozostałych	6 884,00	1 933,89	
wydatki inwestycyjne	260 000,00	246 610,52	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>17 236,00</u>	 <u>17 236,00</u>	 <u>100</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	17 236,00	17 236,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	 <u>526 240,73</u>	 <u>526 240,73</u>	 <u>100</u>
poходne od wynagrodzeń (składki ZUS)	729,70	729,70	
wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	3 749,00	
zakup usług pozostałych	5 839,75	5 839,75	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	515 922,28	515 922,28	
 <u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	 <u>168 000,00</u>	 <u>164 869,64</u>	 <u>98</u>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</u>	<u>168 000,00</u>	<u>164 869,64</u>	<u>98</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	297,57	
wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 754,00	
zakup materiałów	800,00	291,93	
zakup energii	25 000,00	23 380,67	
zakup usług pozostałych	126 900,00	126 145,47	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	 <u>3 534 978,45</u>	 <u>3 490 511,77</u>	 <u>99</u>
<u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 534 978,45</u>	<u>3 490 511,77</u>	<u>99</u>
/w tym: fundusz sołecki/	109 321,43	108 833,60	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	602,15	
wynagrodzenie kierowców: równiarki i koparko-ładowarki	110 000,00	108 941,08	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	4 021,36	
poходne od wynagrodzeń (składki ZUS)	19 700,00	18 935,57	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 852,40	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	512 101,87	509 057,52	
zakup paliwa– 95 779,05			
zakup apteczek, gaśnic, narzędzi, druki, tablice informacyjne – 10 918,34			
naprawa i zakup wiat przystankowych – 16 966,65			
części do równiarki i koparko-ładowarki– 23 889,80			
szlaka, kruszywo na drogi – 315 083,08			
materiały do przepustów– 31 206,73			

znaki drogowe – 15 213,87			
zakup usług remontowych, w tym:	592 727,56	581 817,63	
naprawa równiarki i koparko-ładowarki– 17 702,61			
remont przepustów - 779,23			
remonty częściowe dróg – 521 129,36			
wykonanie odwodnienia – Dzigorzew- 17 198,43			
korekta studni kanalizacyjnych-Borzewisko-5 451,00			
projekt kanalizacji deszczowej Chałupia Mała-19 557,00			
zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	277 994,00	266 997,58	
zimowe utrzymanie dróg – 76 750,62			
transport szlaki, kruszywa – 78 158,74			
wynajem placu dla równiarki i koparko-ładowarki– 6 380,86			
przeгляд, mycie, monitoring równiarki, koparko-ładowarki- 2 604,82			
wyznaczenie pasa drogowego – 2 000,00			
projekt kanalizacji deszczowej – 5 904,00			
transport szlaki i kruszywa – 71 530,73			
przeгляд promu – 1 075,11			
wykonanie wydruków samoprzylepnych – 233,70			
pomiar drogi- Mnichów-2 000,00			
wynajem rozkładarki i walca – 16 359,00			
wykonanie hydrantów Dąbrowa Wielka – 4000,00			
opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	1 733,71	
opłaty i składki – ubezpieczenie	16 000,00	15 803,25	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 005,00	2 005,00	
szkolenie pracowników	2 400,00	2 400,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 986 428,02	1 969 754,52	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>91 000,00</u>	<u>69 130,53</u>	<u>76</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	375,59	
zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	6 541,61	
zakup usług remontowych	59 000,00	58 698,68	
zakup usług pozostałych	18 000,00	2 812,65	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>702,00</u>	<u>70</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,00	
<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>69 952,44</u>	<u>70</u>
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			
zakup usług pozostałych	51 400,00	51 375,00	<u>100</u>
<u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>			
	<u>48 600,00</u>	<u>18 577,44</u>	<u>38</u>

zakup usług pozostałych – wydawanie
decyzji o warunkach zabudowy

48 600,00 18 577,44

Dz. 750 - Administracja publiczna

3 451 021,11 3 276 776,17 95

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

75 593,00 75 593,00 100

Zadanie zlecone

wynagrodzenia osobowe 3 et.

58 597,00 58 597,00

dotatkowe wynagrodzenie roczne

3 900,00 3 900,00

składki ZUS

12 896,00 12 896,00

zakup materiałów i wyposażenia

200,00 200,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin

169 800,00 169 598,06 100

różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety

160 000,00 159 865,34

zakup materiałów i wyposażenia

6 300,00 6 297,12

zakup usług pozostałych

3 500,00 3 435,60

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

2 960 928,11 2 842 745,50 96

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 260,00 2 257,18

wynagrodzenia osobowe

1 725 600,00 1 690 950,58

dotatkowe wynagrodzenie roczne

127 140,00 127 135,77

składki ZUS

371 075,11 325 123,45

składki na PFRON

20 000,00 19 160,00

wynagrodzenia bezosobowe

37 500,00 37 305,12

zakup materiałów kancelaryjnych,

118 000,00 112 556,56

druków, środków czystości, wyposażenia

zakup energii elektrycznej, ciepła, wody

90 000,00 80 794,90

zakup usług remontowych -

165 500,00 164 965,34

montaż klimatyzacji, naprawa sprzętu

komputerowego, naprawa sprzętu biurowego

zakup usług zdrowotnych

1 300,00 1 205,00

zakup usług pozostałych – obsługa systemów

189 900,00 189 576,05

informatycznych, usługi pocztowe,

monitoring, BIP

zakup usług dostępu do sieci Internet

6 000,00 5 106,51

zakup usług telekomunik. telef. komórkowej

6 000,00 5 390,87

zakup usług telekomunik. telef. stacjonarnej

12 000,00 9 213,06

podróże służbowe krajowe – delegacje,

25 000,00 20 769,19

ryczałty samochodowe na terenie gminy

ubezpieczenia, opłaty i składki

10 000,00 2 884,00

odpis na fundusz św. socjalnych

35 553,00 35 553,00

opłaty na rzecz budżetów jst

3 100,00 3 079,92

szkolenia pracowników

15 000,00 9 719,00

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu

terytorialnego

37 600,00 36 937,37 98

zakup materiałów

19 400,00 19 353,78

zakup usług pozostałych	18 200,00	17 583,59	
-------------------------	-----------	-----------	--

<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>207 100,00</u>	<u>151 902,24</u>	<u>73</u>
/w tym: fundusz sołecki/	2 000,00	2 000,00	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	72 137,50	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	57 462,00	
zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 686,40	
zakup usług pozostałych	3 000,00	2 616,34	
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	

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

<u>Zadanie zlecone</u>	<u>78 757,00</u>	<u>77 107,00</u>	<u>98</u>
<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 728,00</u>	<u>1 728,00</u>	<u>100</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	103,14	103,14	
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
zakup materiałów i wyposażenia	1 024,86	1 024,86	

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,

<u>powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>57 854,00</u>	<u>56 204,00</u>	<u>97</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 255,00	34 605,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,17	1 276,17	
wynagrodzenia bezosobowe	8 535,00	8 535,00	
zakup materiałów i wyposażenia	4 473,97	4 473,97	
zakup usług pozostałych	5 545,05	5 545,05	
podróże służbowe krajowe	1 768,81	1 768,81	

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu
Europejskiego

	<u>19 175,00</u>	<u>19 175,00</u>	<u>100</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	551,26	551,26	
wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	
zakup materiałów	3 940,42	3 940,42	
zakup usług pozostałych	192,00	192,00	
podróże służbowe krajowe	461,32	461,32	

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

<u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>460 467,23</u>	<u>448 509,33</u>	<u>97</u>
/w tym: fundusz sołecki/	425 217,23	415 475,89	<u>98</u>
dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu przeciwpożarowego	151 817,23	145 319,79	
	5 000,00	4 866,30	

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	16 833,32	
wynagrodzenia osobowe konserwatorów	7 000,00	5 906,83	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	542,52	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 105,58	
wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 494,47	
zakup materiałów i wyposażenia	114 444,12	114 157,29	
(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)			
zakup usług remontowych	168 850,11	168 705,84	
(remont strażnic i samochodów strażackich)			
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 650,00	
zakup usług pozostałych	9 000,00	8 852,50	
(badania techniczne samochodów, konserwacja gaśnic)			
opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.	1 500,00	1 362,24	
ubezpieczenia, opłaty i składki	28 000,00	26 136,00	
(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)			
odpis na fundusz św. socjalnych	273,00	273,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	2 040,00	
zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	
dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie			
zakup pom dla jednostek OSP	24 550,00	24 550,00	
<u>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>35 250,00</u>	<u>33 033,44</u>	<u>94</u>
zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej	13 250,00	11 033,66	
zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 999,78	
<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>831 800,00</u>	<u>225 978,29</u>	<u>27</u>
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>296 800,00</u>	<u>225 978,29</u>	<u>76</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	296 800,00	225 978,29	
<u>Rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.</u>	<u>535 000,00</u>	<u>0,00</u>	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	535 000,00	0,00	
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>1 911 636,00</u>	<u>1 804 962,42</u>	<u>94</u>
<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 269 962,42</u>	<u>98</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	800 000,00	769 962,42	
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			

- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego	500 000,00	500 000,00	
<u>Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>535 000,00</u>	<u>535 000,00</u>	<u>100</u>
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	535 000,00	535 000,00	
<u>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwy</u>	<u>76 636,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	76 636,00	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>13 638 255,62</u>	<u>12 877 559,45</u>	<u>94</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>5 461 154,00</u>	<u>5 302 474,46</u>	<u>97</u>
wydatki osobowe niezaliczone			
do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	197 800,00	196 313,97	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	3 306 950,00	3 291 614,33	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 750,00	249 483,27	
składki na ubezpieczenia społeczne	728 142,00	689 109,75	
wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 538,10	
zakup materiałów i wyposażenia	427 110,00	356 507,20	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 756,00	15 618,24	
zakup energii elektrycznej i wody	94 000,00	83 894,37	
zakup usług remontowych	70 524,00	70 188,99	
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 408,00	
zakup usług pozostałych	75 500,00	75 137,22	
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	3 679,92	
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 956,08	
podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 109,09	
ubezpieczenia, opłaty i składki	16 580,00	11 530,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	187 942,00	187 942,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	23 000,00	22 920,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 600,00	5 523,93	

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:

Charlupia Mała – 173 093,46

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych, środków czystości, druków – 91 203,22
 zakup pomocy dydaktycznych – 1 294,14
 zakup energii i wody – 21 782,55
 zakup usług remontowych – 30 143,66
 zakup usług zdrowotnych – 330,00
 pozostałe usługi – 14 790,10
 usługi internetowe – 350 88
 usługi telekomunikacyjne – 1 749,61

podróże służbowe krajowe – 983,30
różne opłaty składki – 866,00
opłaty na rzecz budżetów jst.-9 600,00

Chojne – 102 545,69

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
gospodarczych, środków czystości – 43 005,60
zakup pomocy dydaktycznych – 216,00
zakup energii i wody– 19 076,89
zakup usług remontowych - 15 771,44
zakup usług zdrowotnych – 803,00
zakup usług pozostałych – 11 405,74
usługi internetowe – 1 313,64
usługi telekomunikacyjne – 933,02
delegacje – 385,36
opłaty i składki – 6 515,00
opłaty na rzecz budżetów jst.-3 120,00

Dąbrowa Wielka – 127 635,75

zakup opału, środków czystości,
druków, materiałów – 80 651,05
zakup pomocy dydaktycznych – 2 828,50
zakup energii i wody – 8 980,59
zakup usług remontowych – 7 284,73
zakup usług zdrowotnych – 245,00
usługi pozostałe – 21 320,20
usługi internetowe – 350,88
usługi telekomunikacyjne – 1 102,80
delegacje – 240,00
opłaty i składki – 2 232,00
opłaty na rzecz budżetów jst. – 2 400,00

Rzechta – 132 678,20

zakup opału, środków czystości, druków,
materiałów gospodarczych – 78 888,90
zakup pomocy dydaktycznych – 930,00
zakup energii i wody– 19 489,06
zakup usług remontowych – 10 239,85
zakup usług zdrowotnych – 635,00
zakup usług pozostałych– 16 048,26
usługi internetowe – 350,88
usługi telekomunikacyjne – 1 068,82
delegacje – 246,43
ubezpieczenie sprzętu – 581,00
opłaty na rzecz budżetów jst. – 4 200,00

Kłocko – 104 078,41

zakup opału, zakup środków czystości,
 materiałów gospodarczych – 62 758,34
 zakup pomocy dydaktycznych – 432,00
 zakup energii i wody – 14 565,28
 zakup usług remontowych – 6 749,31
 zakup usług zdrowotnych – 395,00
 zakup usług pozostałych – 11 572,92
 usługi internetowe – 1 313,64
 usługi telekomunikacyjne – 1 101,92
 delegacje – 254,00
 opłaty i składki – 1 336,00
 opłaty na rzecz budżetów jst.- 3 600,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne

<u>w szkołach podstawowych</u>	<u>2 749 695,87</u>	<u>2 361 801,19</u>	<u>86</u>
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	51 000,00	46 020,62	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 350,00	636 484,54	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	40 087,59	
składki na ubezpieczenie społeczne	165 624,00	142 675,20	
zakup materiałów i wyposażenia	108 482,45	101 917,67	
pomoce naukowe i dydaktyczne	670 903,79	617 025,67	
zakup usług remontowych	272 356,86	115 556,21	
zakup usług pozostałych	8 147,00	401,92	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 328,00	45 328,00	
wydatki na inwestycje-place zabaw	596 131,77	596 131,77	
zakupy inwestycyjne	20 172,00	20 172,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>4 026 408,50</u>	<u>3 915 647,47</u>	<u>97</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 221,22	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 458 656,82	2 449 207,53	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 600,00	188 583,54	
składki na ubezpieczenie społeczne	517 000,00	499 653,50	
wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)	66 756,00	57 632,35	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	26 200,00	21 593,44	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	225 520,68	175 806,37	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	33 660,00	33 590,58	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	729,00	
zakup usług pozostałych – usł. transportowe, przeglądy budynku, instal. elektr., kotłowni	40 900,00	40 888,90	
usługi internetowe	2 000,00	1 465,30	
zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	4 000,00	3 452,71	
podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 597,10	

ubezpieczenie sprzętu	8 000,00	643,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	129 215,00	129 215,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	8 000,00	5 601,94	
wydatki na inwestycje	300 000,00	294 765,99	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>596 808,00</u>	<u>592 505,74</u>	<u>99</u>
wynagrodzenie kierowcy	50 000,00	49 226,72	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 258,42	
składki na ubezpieczenie społeczne	17 800,00	17 315,55	
wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 111,60	
zakup paliwa i części do autobusów	62 000,00	61 342,18	
naprawa autobusów	3 000,00	2 410,00	
zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne,			
garażowanie autobusów	401 614,00	401 522,32	
ubezpieczenie autobusów	5 000,00	4 602,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	622,95	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie</u>			
<u>nauczycieli</u>	<u>46 945,00</u>	<u>36 546,59</u>	<u>78</u>
zakup pomocy naukowych	19 505,00	17 553,57	
dofinansowanie doradztwa metodycznego			
i doskonalenia zawodowego nauczycieli	27 440,00	18 993,02	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>684 315,00</u>	<u>595 654,75</u>	<u>87</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
(dodatek wiejski i mieszkaniowy)	11 200,00	7 816,76	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	349 659,00	330 257,36	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	24 620,89	
składki na ubezpieczenie społeczne	81 422,00	67 009,32	
zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 269,99	
zakup środków żywności	191 000,00	150 163,43	
zakup gazu	2 600,00	969,00	
zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 418,00	13 418,00	
<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>72 929,25</u>	<u>72 929,25</u>	<u>100</u>
zakup usług pozostałych	3 929,25	3 929,25	
delegacje zagraniczne	39 500,00	39 500,00	
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli			
emerytów	29 500,00	29 500,00	
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>111 000,00</u>	<u>93 725,11</u>	<u>84</u>
<u>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>659,00</u>	<u>66</u>
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,00	

zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>110 000,00</u>	<u>93 066,11</u>	<u>85</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 294,90	
zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 344,07	
zakup usług pozostałych	35 800,00	32 333,64	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	600,00	219,50	
szkolenia pracowników	1 900,00	1 874,00	
zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>5 060 848,00</u>	<u>4 865 446,23</u>	<u>96</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>150 585,00</u>	<u>150 584,46</u>	<u>100</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	150 585,00	150 584,46	
<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>21 325,00</u>	<u>20 963,83</u>	<u>98</u>
zakup usług pozostałych	21 325,00	20 963,83	
<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup materiałów	500,00	0,00	
szkolenia pracowników	3 500,00	0,00	
<u>Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny</u>	<u>22 532,00</u>	<u>22 532,00</u>	<u>100</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3 832,00	3 832,00	
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>3 355 224,00</u>	<u>3 261 778,81</u>	<u>97</u>
świadczenia społeczne	3 176 272,00	3 092 481,43	
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 356,00	55 356,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	66 902,30	66 902,30	
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	16 652,70	15 893,89	
zakup usług remontowych	400,00	337,02	
zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe)	19 500,00	11 966,63	
podróże służbowe krajowe	500,00	484,80	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	
pozostałe odsetki	14 000,00	13 373,74	
szkolenia pracowników	3 500,00	3 342,00	

<u>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u> <u>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</u> <u>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u> <u>integracji społecznej</u>	<u>30 779,00</u>	<u>29 727,54</u>	<u>97</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 779,00	29 727,54	
<u>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u> <u>i rentowe</u>	<u>154 424,00</u>	<u>133 922,68</u>	<u>87</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow. bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	149 424,00	133 922,68	
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>26 200,00</u>	<u>26 178,53</u>	<u>100</u>
świadczenia społeczne	26 200,00	26 178,53	
<u>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>274 877,00</u>	<u>272 909,97</u>	<u>99</u>
świadczenia społeczne	274 877,00	272 909,97	
<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>621 431,00</u>	<u>556 734,97</u>	<u>90</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	386 923,00	363 035,77	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 042,97	
składki na ubezpieczenie społeczne	88 497,00	80 036,81	
wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	17 190,00	
zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	14 051,44	
zakup usług remontowych	30 400,00	30 381,30	
zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	
zakup usług pozostałych	4 180,00	4 179,96	
(ogłoszenia, reklamy, opł. bankowe i pocztowe)			
dostęp do sieci Internet	960,00	927,74	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii komórkowej	1 700,00	1 686,29	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii stacjonarnej	1 500,00	565,49	
podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 791,20	
różne opłaty i składki	500,00	0,00	
(ubezpieczenie sprzętu)			
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	
szkolenia pracowników	4 500,00	1 600,00	
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze</u> <u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>100</u>
zakup usług pozostałych	540,00	540,00	

<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>398 931,00</u>	<u>389 573,44</u>	<u>98</u>
świadczenia społeczne	394 200,00	384 842,44	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
wynagrodzenie bezosobowe	375,00	375,00	
zakup materiałów	1 806,00	1 806,00	
zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>211 372,00</u>	<u>211 281,94</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>211 372,00</u>	<u>211 281,94</u>	<u>100</u>
stypendia	184 574,00	184 484,25	
zakup podręczników (wyprawka szkolna)	26 798,00	26 797,69	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 155 770,71</u>	<u>1 991 252,16</u>	<u>92</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>230 521,20</u>	<u>194 956,22</u>	<u>85</u>
zakup usług pozostałych	175 521,20	140 356,22	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 600,00	
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	<u>900 000,00</u>	<u>786 636,18</u>	<u>87</u>
wynagrodzenia osobowe	48 000,00	31 050,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 550,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	7 956,00	6 609,47	
zakup materiałów wyposażenia	18 000,00	6 326,69	
zakup usług remontowych	9 450,00	0,00	
zakup usług pozostałych	710 000,00	637 284,02	
podróże służbowe krajowe	1 400,00	452,00	
różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
szkolenia pracowników	1 500,00	1 270,00	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>663 249,51</u>	<u>661 640,77</u>	<u>100</u>
/w tym: fundusz sołecki/	21 249,51	11 580,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 071,41	30 043,41	
zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	259 000,00	258 074,25	
zakup usług remontowych	239 078,10	238 530,61	
wydatki na inwestycje	135 100,00	134 992,50	
<u>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</u>	<u>191 000,00</u>	<u>183 692,34</u>	<u>96</u>
zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 721,18	

zakup usług pozostałych	3 000,00	2 971,16	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	171 000,00	164 326,65	96
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	170 000,00	164 326,65	
<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>500 302,37</u>	<u>498 817,05</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>225 302,37</u>	<u>223 817,05</u>	<u>99</u>
/w tym: fundusz sołecki/	42 785,69	42 674,92	
wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
zakup materiałów i wyposażenia	112 727,35	112 104,20	
zakup usług remontowych	109 375,02	108 855,93	
zakup usług pozostałych	1 700,00	1 356,92	
<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>100</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	
<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>309 371,03</u>	<u>302 980,87</u>	<u>98</u>
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>253 154,03</u>	<u>251 401,53</u>	<u>99</u>
/w tym: fundusz sołecki/	78 771,03	73 673,12	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
zakup materiałów	103 827,02	103 416,51	
zakup energii	1 000,00	838,39	
zakup usług remontowych	39 827,01	39 609,82	
zakup usług pozostałych	12 000,00	11 036,81	
wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00	
<u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>56 217,00</u>	<u>51 579,34</u>	<u>92</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 019,06	
wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 162,50	
zakup materiałów	7 617,00	6 778,64	
zakup energii	7 000,00	6 453,74	
zakup usług remontowych	2 000,00	1 323,00	
zakup usług pozostałych	3 150,00	3 132,40	
różne opłaty i składki	6 000,00	4 374,00	

opłaty na rzecz budżetów jst.	350,00	336,00	.
Ogółem wydatki	33 450 940,25	31 267 491,50	93

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek

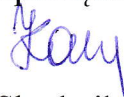
1. Spłata kredytów i pożyczek 1 216 298,80 1 216 298,00 . 100

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 683 680,00 zł.


Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJ
Jarosław Kucharczyk



Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>		
1. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stoczki	65 000,00	64 698,00
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	195 000,00	181 912,52
<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		
1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Bogumiłów	101 000,00	84 886,15
2. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dąbrówka	61 000,00	61 000,00
3. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dzigorzew	87 000,00	87 000,00
4. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kamionaczyk	158 538,02	158 538,02
5. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Stawiszcz	94 000,00	94 000,00
6. Przebudowa drogi gminnej i dojazdowej wewnętrznej w m. Stoczki	174 000,00	174 000,00
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Charłupia Mała ul. Ks. Radzywińskiego	52 000,00	52 000,00
8. Przebudowa drogi w m. Łosieniec	494 000,00	494 000,00
9. Remont drogi w miejscowości Chojne, ul. Osiedlowa	116 500,00	116 389,10
10. Remont drogi w miejscowości Chojne, ul. Stawowa	69 200,00	68 751,25
11. Konserwacja nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Biskupice na odcinku 812 m.	214 000,00	214 000,00
12. Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Charłupia Mała wraz z odwodnieniem na długości 5150 m.	65 190,00	65 190,00
13. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dzierlin na odcinku 414 m.	107 000,00	107 000,00
14. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kłocko na odcinku 280 m.	120 000,00	120 000,00
15. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na odcinku 450 m w m. Borzewisko	73 000,00	73 000,00
<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
1. Zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
2. Zakup pomp wysokowydajnościowych dla jednostek OSP Biskupice i Chojne	14 550,00	14 550,00
3. Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupice	10 000,00	10 000,00
4. Zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 999,78
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego)	500 000,00	500 000,00
2. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	535 000,00	535 000,00

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

1. Zakupy inwestycyjne (szkoły podstawowe)	5 600,00	5 523,93
3. Budowa boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz	300 000,00	294 765,99
4. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (środki z budżetu europejskiego)	188 411,50	188 411,50
5. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (środki z budżetu krajowego)	407 720,27	407 720,27
6. Zakupy inwestycyjne	20 172,00	20 172,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Zakupy inwestycyjne.	5 000,00	-
-------------------------	----------	---

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	55 000,00	54 600,00
2. Budowa oświetlenia w m. Charłupia Mała ul. Polna, Kościerzyńska	72 300,00	72 299,40
4. Budowa oświetlenia w m. Stoczki – Chojne	60 200,00	60 110,10
5. Projekt oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	2 600,00	2 583,00
6. Zakupy inwestycyjne (Dział 90019)	5 000,00	-
7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych w m. Chałupki)	170 000,00	170 000,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00
Ogółem	4 629 481,79	4 583 601,01

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

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WOJT
Jarosław Kucharczyk


Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku


Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	Borzewisko	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na odcinku 450 m.	7 106,69	7 106,69
		Chojne	Remont chodnika przy ul. Głównej w sołectwie Chojne oraz zakup paliwa do wykaszania poboczy.	24 676,00	24 676,00
		Dzierlin	Naprawa przepustów oraz remont dróg gminnych w sołectwie Dzierlin.	9 232,82	9 232,82
		Dzigorzew	Konserwacja rowów przydrożnych w sołectwie Dzigorzew.	2 830,28	2 830,28
		Dębina	Poprawa nawierzchni dróg w sołectwie Dębina.	5 848,21	5 848,21
		Kamionaczyk	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Kamionaczyk.	1 500,00	1 393,00
		Kowale	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Kowale.	8 019,70	8 019,70
		Kuśnie	Modernizacja dróg gminnych oraz odtworzenie rowów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wzdłuż drogi gminnej.	10 586,00	10 586,00
		Grabowiec	Remont i konserwacja dróg gminnych w sołectwie Grabowiec.	20 000,00	20 000,00
		Łosieniec	Zakup kamienia na drogi gminne oraz zakup kostki brukowej na chodnik.	8 192,43	8 192,43
		Mnichów	Remont dróg polnych w sołectwie Mnichów.	7 204,15	7 204,15
		Okręglica	Remont drogi gminnej oraz odmulenie rowu w sołectwie Okręglica.	3 600,21	3 600,21
		Sokołów	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Sokołów.	524,94	144,11
		Razem dział 600		109 321,43	108 833,60
750	75095	Dzierlin	Wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych w sołectwie Dzierlin.	1 000,00	1 000,00
		Sucha	Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Sucha.	1 000,00	1 000,00
		Razem dział 750		2 000,00	2 000,00
754	75412	Biskupice	Remont strażnicy OSP Biskupice.	16 409,54	16 392,00
		Bobrowniki	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Bobrowniki oraz zakup kosi spalinowej.	7 650,96	6 375,70
		Bogumiłów	Remont strażnicy OSP oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	8 883,00	8 883,00
		Charlupia Mała	Zakup wyposażenia i modernizacja strażnicy OSP Charlupia Mała.	5 000,00	5 000,00
		Dzigorzew	Remont garażu OSP Dzigorzew oraz zakup sprzętu i ciągnika do wykaszania trawy.	12 000,00	8 470,14
		Dąbrowa Wielka	Kontynuacja rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrowie Wielkiej.	19 568,07	19 568,07
		Kłocko	Remont i doposażenie strażnicy OSP Kłocko.	24 676,00	24 656,81
		Mnichów	Malowanie budynku strażnicy OSP Mnichów.	2 000,00	2 000,00
		Ruda	Remont dachu strażnicy OSP Ruda.	17 668,02	17 509,27
		Rzechta	Zakup garażu blaszanego oraz odzieży specjalistycznej dla OSP Rzechta.	12 000,00	10 503,16
		Stoczki	Ocieplenie strażnicy OSP Stoczki.	11 696,42	11 696,42
		Sucha	Remont i doposażenie strażnicy OSP Sucha.	7 265,22	7 265,22
		Wiechucice	Remont strażnicy OSP Wiechucice.	7 000,00	7 000,00
		Razem dział 754		151 817,23	145 319,79
900	90015	Dzierlin	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzierlin.	2 500,00	0,00
		Kolonia Okręglica	Przedłużenie oświetlenia przy nowych zabudowaniach w sołectwie.	5 749,51	4 890,00
		Okręglica	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego oraz zainstalowanie 1 lampy w sołectwie Okręglica.	4 000,00	1 200,00
		Sokołów	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz zakup słupów oświetleniowych i lamp w sołectwie Sokołów.	9 000,00	5 490,00
		Razem dział 900		21 249,51	11 580,00
921	92109	Chałupki	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w sołectwie Chałupki.	6 169,00	6 166,58

		Dąbrówka	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce.	7 500,00	7 500,00
		Grądy	Zakup namiotu z wyposażeniem oraz organizacja pikniku integracyjnego w sołectwie Grądy.	7 575,53	7 519,30
		Kamionaczek	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionaczku oraz dokończenie ogrodzenia. Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci.	7 358,68	7 314,82
		Podłężyce	Remont świetlicy wiejskiej w Podłężycach.	10 117,16	10 108,90
		Rzechta	Skompletowanie regionalnych strojów ludowych.	2 065,32	2 065,32
		Sucha	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Sucha.	2 000,00	2 000,00
		Razem dział 921		42 785,69	42 674,92
926	92605	Bobrowniki	Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz zakup siatki ogrodzeniowej w sołectwie Bobrowniki.	3 700,00	3 700,00
		Bogumiłów	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Bogumiłów.	5 305,70	5 043,00
		Charlupia Mała	Utrzymanie boisk sportowych w sołectwie Charlupia Mała, wykonanie siedzisk na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej oraz działalność drużyny juniorów.	19 676,00	19 642,25
		Czartki	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Czartki.	11 227,58	11 227,50
		Dąbrówka	Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Dąbrówka.	4 467,86	0,00
		Jeziory	Rekultywacja i wyposażenie boiska sportowego. Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Jeziory.	10 314,57	10 281,00
		Grabowiec	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Grabowiec.	3 911,04	3 911,02
		Męcka Wola	Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola.	11 795,13	11 500,50
		Wiechucice	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Wiechucice.	8 373,15	8 367,85
		Razem dział 926		78 771,03	73 673,12
Ogółem				405 944,89	384 081,43

Ogółem Fundusz sołecki został wykonany w 95 %.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


Wójt
Jarosław Brzmiarczyk

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu
państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
za 2014 r.**

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

wpływy z różnych opłat
(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan	Wykonanie
147,00	29,45

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)

42 500,00	51 227,53
-----------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJ
Jarosław K. Mierczak

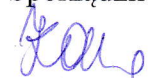


Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2014 r.

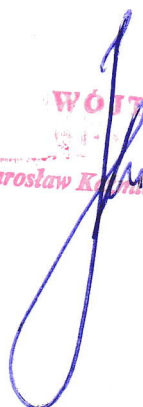
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
			podmiotowe		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chałupie Małej	275 000,00	275 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne			29 550,00	29 416,30
758	75809	Rozliczenia między j.s.t.			1 300 000,00	1 269 962,42
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			55 000,00	54 600,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			170 000,00	170 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	90 000,00
Ogółem			275 000,00	275 000,00	1 644 550,00	1 613 978,72

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJTA
Jarosław K. Jureczak



I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2014 r.

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

	Wartość brutto
1. Grunty - powierzchnia 139,0465 ha	1 787 160,80
2. Budynki i budowle	30 920 673,56
3. Środki transportu	745 614,35
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 845 892,00
5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody	6 972 336,87
6. Kanalizacja 3.848,8 m.	1 370 188,52
7. Urządzenia techniczne (GOPS)	30 730,23
8. Drogi i mosty pow. 122,2562 ha	<u>11 887 746,03</u>
Ogółem:	55 560 342,36

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.	109,40
Indywidualne	52 724,20
- zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	40 344,60
Indywidualne	148 627,29
- podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	80,00
Indywidualne	101 353,48
- zaległości i odsetki w podatku leśnym j. g.u.	1,00
Indywidualne	<u>4 649,98</u>
Ogółem:	347 889,95

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

- otrzymano działkę pod boisko przy Publicznym Gimnazjum	1 029 885,30
- zakupiono koparko – ładowarkę	458 175,00
- wybudowano drogi: Łosieniec, Bogumiłów, Chojne, Stawiszczce, Dąbrówka, Stoczki, Kamionaczyk, Charłupia Mała, Dzigorzew, Kłocko, Dzierlin, Biskupice, Borzewisko	1 904 564,52
- wybudowano wodociągi: Chojne, Dzierlin, Kolonia Wiechutki, Jezioro	187 447,52
- wybudowano oświetlenie dróg w Charłupie Małej i w Chojnem	139 666,50

- zakupiono motopompy dla OSP	101 119,81
- wyremontowano świetlicę w Podłężycach	165 395,97
- zaksięgowano budynek mieszkalny w Męckiej Woli	56 423,00
- zaksięgowano budynek mieszkalny w Kamionaczyku	59 800,00
- wybudowano place zabaw przy Szkołach Podstawowych w ramach projektu	596 131,79
- zakupiono sprzęt do Szkół podstawowych w ramach projektu (zmywarki, kserokopiarki)	28 290,00
- zakupiono projektor, tablice interaktywne i zestaw komputerowy do Publicznego Gimnazjum	14 648,00


IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

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

- wynajem budynków mieszkalnych	11 414,12
odsetki	64,10
- użytkowanie wieczyste	14 423,89
odsetki	<u>996,80</u>

Ogółem: 26 898,91

Wójt
Jarosław K. Konderczak



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ ZA 2014 R.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.
1	Dochody ogółem	31 673 383,03	30 608 508,16
1a	Dochody bieżące	29 698 823,44	28 615 878,26
1b	Dochody majątkowe	1 974 559,59	1 992 629,90
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	860 000,00	878 732,50
2	Wydatki bieżące	28 821 458,46	26 683 890,49
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 522 919,50	12 033 132,51
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 130 728,11	3 012 343,56
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	535 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	365 190,00	359 955,99
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 628 058,02	2 628 058,02
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (pożyczka z WFOŚiGW)	365 798,00	365 798,00
5	Splata i obsługa długu	1 513 098,80	1 442 276,29
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1 216 298,80	1 216 298,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	296 800,00	225 978,29
6	Wydatki majątkowe	4 629 481,79	4 583 601,01
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	365 190,00	359 955,99
7	Przychody	2 993 856,02	2 993 856,02
8	Kwota długu	5 683 679,20	5 683 680,00
9	Wydatki bieżące razem	28 821 458,46	26 683 890,49
10	Wydatki ogółem	33 450 940,25	31 267 491,50
11	Wynik budżetu	-1 777 557,22	-658 983,34

Część opisowa

Za 2014 roku wykonano plan dochodów w wysokości 96,64 % ,
plan wydatków w wysokości 93,47 % .

Zadłużenie na koniec 2014 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło
wskaźnik 18,57 % , a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów -
wskaźnik 6,46 %.

Na dzień 31.12.2014 r. deficyt wyniósł 658 983,34 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 1 777 557,22 zł.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WÓJT
Jarosław Kucharczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj.:

1. „Budowa boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz – stworzenie lepszych warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży”.

Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2014 r. - 300 000,00 zł.

W 2014 r. wykonanie wyniosło 294 765,99 zł, co stanowi 98,26 % planu.

2. „Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew – Chałupia Mała wraz z odwodnieniem na długości 2150 m – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy”. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2014 r. – 65 190,00 zł. Wykonanie w 2014 r. wyniosło 65 190,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Sporządził:



Skarbnik Gminy



Wójt
Jarosław Kozłowski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charlupi Małej

za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej za rok 2014 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charlupi Małej 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	275 000,00
- dotacje z Urzędu Gminy	275 000,00
2. Przychody finansowe	11 673,25
-dotacja – Fundacja Orange	2 057,25
-dotacja – Biblioteka Narodowa	9 616,00
Ogółem przychody	286 673,25

Rozchody:

1. Zużycie materiałów	17 299,40
2. Zużycie energii	3 605,49
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	8 157,27
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	7 550,24
5. Wynagrodzenia	166 635,37
6. Świadczenia na rzecz pracownika	38 140,04
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 34 445,23
- badania profilaktyczne	- 404,00
- świadczenia urlopowe	- 2 734,81
- szkolenia i delegacje	- 556,00
7. Zakup książek	45 276,41
Ogółem rozchody	286 664,22

Zestawienie przychodów za rok 2014 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za rok 2014 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 6 osób /3,75 etaty/.

W roku 2014 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak



Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za rok 2014 roku

	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	275 000,00	275 000,00	-
2.	Dotacja - Fundacja Orange	2 057,25	2 057,25	-
3.	Dotacja – Biblioteka Narodowa	9 616,00	9 616,00	-
4.	Razem	286 673,25	286 673,25	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW za rok 2014 roku

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	17 299,40	17 299,40	-
2.	Zużycie energii	3 605,49	3 605,49	-
3.	Usługi obce	8 157,27	8 157,27	-
4.	Podatki i opłaty	7 550,24	7 550,24	-
5.	Wynagrodzenia	166 635,37	166 635,37	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	38 140,04	38 140,04	-
7.	Zakup książek	45 276,41	45 276,41	-
	Razem	286 664,22	286 664,22	-

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

**Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w roku 2014.**

1. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz”.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 900 847,10 zł (w tym 10 300,00 zł udział własny), wydatkowano kwotę 704 101,79 zł, co stanowi 78 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 616 303,77 zł (w tym 394 643,18 zł udział własny), wydatkowano kwotę 616 303,77 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Unijny program na rzecz kształcenia nauczycieli „Erasmus+”.

Z zaplanowanej kwoty 43 429,25 zł na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 43 429,25 co stanowi 100 % planu.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Kucharczyk

