

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za I półrocze 2011 roku.

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	<u>13 506,00</u>
Ogółem zwiększenia	1 223 879,75

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

Uchwała Rady Gminy Nr V/26/2011	<u>96 537,00</u>
Ogółem zmniejszenia	96 537,00

4. Dokonano przeniesień środków w budżecie gminy po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **193 008,68 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2011 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 23 065 952,75 zł plus przychody 2 529 196,09 zł (łącznie 25 595 148,84 zł)
- wydatki 25 221 148,84 zł oraz rozchody 374 000,00 zł (łącznie 25 595 148,84 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	1 243,76	31
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0470	2 300,00	3 879,12	169
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	11 834,7	47
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - przewidziana do realizacji sprzedaż działek zaplanowana jest na II półrocze 2011 r.			
Rozdz. 70005 § 0870	200 000,00	1 313,69	1
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	-	36,55	-
<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	25 000,00	7 025,71	28
<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	3 155,62	32
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75601 § 0910	-	110,60	-
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	1 713 600,00	824 730,28	48
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	7 400,00	4 729,00	64
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	45 400,00	23 040,86	51
podatek od środków transportowych j.g.u.			

Rozdz. 75615 § 0340	38 000,00	20 477,00	54
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	2 000,00	1 412,00	71
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	-	38,00	-
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	524 000,00	276 330,15	53
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	468 800,00	285 194,74	61
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	37 100,00	25 850,85	70
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	200 000,00	93 355,00	47
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	35 000,00	34 007,00	97
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	170 000,00	105 806,15	62
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	-	446,52	-
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	25 000,00	12 984,00	52
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			
- za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	60 000,00	6 244,82	10
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	2 768 940,00	1 186 237,00	43
podatek dochodowy od osób prawnych			
Rozdz. 75621 § 0020	150 000,00	9 804,42	7
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75647 § 0910	15 000,00	7 978,28	53
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>			
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
Rozdz. 75801 § 2920	6 544 028,00	4 027 096,00	62
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	4 868 959,00	2 434 482,00	50
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			
Rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	3 902,12	39
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75831 § 2920	115 810,00	57 906,00	5

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stołówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	120 000,00	69 775,30	58
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	7 300,00	6 286,00	86

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	8 123,93	54
---------------------	-----------	----------	----

Dotacje na zadania własne:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację inwestycji własnych gmin

Rozdz. 60016 § 6330	550 928,12	-	-
---------------------	------------	---	---

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	-	-
---------------------	------------	---	---

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

Rozdz. 80195 § 2009	7 498,50	7 498,50	100
---------------------	----------	----------	-----

dotacja celowa przeznaczona na finansowanie składek
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilek stały)
oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Rozdz. 85213 § 2030	20 985,00	10 495,00	50
---------------------	-----------	-----------	----

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	18 245,00	9 120,00	50
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie			
wypłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	269 117,00	129 833,00	48
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	206 098,93	100
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	10 911,12	100
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	87 008,00	48 541,00	56
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji			
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie			
dożywiania”. ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	92 009,00	79 395,00	86
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy			
materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	56 541,00	56 541,00	100
<hr/>			
Ogółem wykonano zadania własne	19 681 680,17	10 167 663,77	52
<hr/>			

ZADANIA ZLECONE

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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	234 223,58	234 223,58	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	38 696,00	54
---------------------	-----------	-----------	----

dotacja celowa na przeprowadzenie
narodowego spisu powszechnego

Rozdz. 75056 § 2010	11 149,00	11 149,00	100
<u>Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców			
Rozdz. 75101 § 2010	1 644,00	822,00	50
<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			
dotacja celowa na obronę cywilną			
Rozdz. 75414 § 2010	3 100,00	3 100,00	100
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>			
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	2 945 047,00	1 469 016,00	50
dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdz. 85213 § 2010	2 244,00	1 124,00	50
Razem zadania zlecone:	3 269 272,58	1 758 130,58	54
<u>Dz. 851 - Ochrona Zdrowia</u>			
opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol			
Rozdz. 85154 § 0480	95 000,00	74 227,82	78
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
wpływy z różnych opłat			
	20 000,00	16 805,23	84
Dochody ogółem	23 065 952,75	12 016 827,40	52

Przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym § 952 2 374 000,00 - -

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 2 529 196,09 155 196,09 6

Ogółem dochody i przychody:	25 595 148,84	12 172 023,49	48
------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

Kredyt w kwocie 2 374 000,00 zaplanowany jest do realizacji w II półroczu 2011 r.

Sporządził:

[Signature]
Skarbnik Gminy

WOJ
[Signature]
Jarosław Kozmierzak

Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>305 247,58</u>	<u>295 338,69</u>	<u>97</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>61 500,00</u>	<u>55 420,11</u>	<u>90</u>
zakup materiałów	2 000,00	0,00	
zakup energii	3 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	1 000,00	70,11	
wydatki inwestycyjne	55 500,00	55 350,00	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>9 524,00</u>	 <u>5 695,00</u>	 <u>60</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	9 524,00	5 695,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	 <u>234 223,58</u>	 <u>234 223,58</u>	 <u>100</u>
zakup usług pozostałych	4 592,62	4 592,62	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	229 630,96	229 630,96	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	<u>3 276 981,45</u>	<u>1 501 586,51</u>	<u>46</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>3 156 981,45</u>	 <u>1 381 586,51</u>	 <u>44</u>
/w tym: fundusz sołecki/	98 148,35	20 056,39	
wynagrodzenie kierowcy równiarki	96 500,00	29 155,86	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 889,47	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	16 900,00	6 407,18	
wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 800,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	203 358,17	171 171,91	
zakup paliwa do pily – 758,49			
części do równiarki – 2 600,52			
paliwo do równiarki – 59 670,30			
szlaka, destrukta, kruszywo na drogi – 104 270,23			
ubrania robocze – 859,77			
farby do pomalowania promu – 3 012,60			
zakup usług remontowych, w tym:	170 141,16	149 073,23	
naprawa równiarki – 120,00			
czyszczenie przepustów – 26 373,07			
przebudowa hydrantu – 3 075,00			
projekt drogi – 20 056,39			
częstkowe remonty dróg – 99 448,77			
zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	185 000,00	180 698,85	
odśnieżanie i usuwanie śliskości – 157 587,28			
transport szlaki – 20 566,09			

wynajem placu dla równiarki – 284,58			
wyciągnięcie i przegląd promu – 2 260,90			
opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	929,60	
opłaty i składki – ubezpieczenie	6 870,00	6 860,23	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 094,00	821,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 450 928,12	827 729,18	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
<u>Dz. 630 – Turystyka</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>61 000,00</u>	<u>15 011,31</u>	<u>25</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>60 000,00</u>	<u>14 791,32</u>	<u>25</u>
zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 149,30	
zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	5 388,52	
zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	15 000,00	7 253,50	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>219,99</u>	<u>22</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	219,99	
<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>160 000,00</u>	<u>17 612,16</u>	<u>11</u>
<u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>160 000,00</u>	<u>17 612,16</u>	<u>11</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	160 000,00	17 612,16	
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>2 807 014,00</u>	<u>1 392 778,70</u>	<u>50</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71 865,00</u>	<u>38 696,00</u>	<u>54</u>
<u>Zadania zlecone</u>			
wynagrodzenia osobowe 3 et.	56 000,00	28 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	
składki ZUS	10 745,00	5 776,00	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>127 700,00</u>	<u>64 242,06</u>	<u>50</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	121 200,00	60 828,20	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 413,86	
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
szkolenia	500,00	0,00	

<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>2 561 300,00</u>	<u>1 256 551,69</u>	<u>49</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	587,29	
wynagrodzenia osobowe	1 682 000,00	766 561,23	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 911,39	
składki ZUS	290 300,00	148 321,07	
składki na PFRON	25 000,00	7 674,96	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 011,00	
zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, wyposażenia	103 359,00	43 355,05	
zakup energii elektrycznej, ciepła, wody	95 000,00	48 357,29	
zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego	19 000,00	10 642,04	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów informatycznych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, BIP	103 000,00	49 859,44	
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 194,57	
zakup usług telekomunik. telef. komórkowej	7 000,00	3 428,37	
zakup usług telekomunik. telef. stacjonarnej	15 000,00	6 091,67	
podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe na terenie gminy	25 000,00	11 671,07	
ubezpieczenia, opłaty i składki	10 000,00	3 716,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	34 641,00	25 980,00	
szkolenia pracowników	10 000,00	5 086,45	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 527,80	
<u>Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne</u>	<u>11 149,00</u>	<u>9 430,51</u>	<u>85</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00	
składki ZUS	1 553,00	1 434,51	
wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	2 396,00	
zakup materiałów	800,00	0,00	
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 858,44</u>	<u>44</u>
zakup materiałów	10 000,00	1 990,76	
zakup usług pozostałych	10 000,00	6 867,68	
<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>1 644,00</u>	<u>705,84</u>	<u>43</u>
<u>Zadania zlecone</u>			

<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 644,00</u>	<u>705,84</u>	<u>43</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	159,00	105,84	
wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	
zakup materiałów i wyposażenia	585,00	0,00	
<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>387 904,91</u>	<u>169 244,42</u>	<u>44</u>
<u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>383 304,91</u>	<u>164 644,68</u>	<u>43</u>
/w tym: fundusz sołecki/	123 204,91	75 104,11	
dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu przeciwpożarowego	18 814,00	0,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	4 676,00	
wynagrodzenia osobowe konserwatorów	6 700,00	3 123,24	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	531,34	
składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 902,47	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 600,00	
zakup materiałów i wyposażenia	147 266,59	84 192,59	
(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)			
zakup usług remontowych	111 651,32	26 563,46	
(remont samochodów)			
zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 480,00	
zakup usług pozostałych	8 000,00	4 230,80	
(badania techniczne samochodów, konserwacja gaśnic)			
opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.	1 000,00	737,78	
ubezpieczenia, opłaty i składki	20 000,00	19 402,00	
(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)			
odpis na fundusz św. socjalnych	273,00	205,00	
szkolenia pracowników	10 000,00	0,00	
<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>126 800,00</u>	<u>61 373,00</u>	<u>48</u>
<u>Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>126 800,00</u>	<u>61 373,00</u>	<u>48</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów	76 800,00	38 400,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków w wys. 10 %	50 000,00	22 973,00	

<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>338 819,00</u>	<u>1 576,22</u>	<u>0,5</u>
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>88 819,00</u>	<u>1 576,22</u>	<u>2</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	88 819,00	1 576,22	
<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>986 615,00</u>	<u>56 949,22</u>	<u>6</u>
<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>260 000,00</u>	<u>56 949,22</u>	<u>22</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	160 000,00	56 949,22	
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>605 000,00</u>	<u>0,00</u>	
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	605 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe rezerwy</u>	<u>121 615,00</u>	<u>0,00</u>	
	121 615,00	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>10 904 663,00</u>	<u>5 124 736,45</u>	<u>47</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>6 137 143,00</u>	<u>2 512 997,24</u>	<u>41</u>
/tym: fundusz sołecki/	11 000,00	5 000,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	188 500,00	91 669,11	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 903 200,00	1 353 956,92	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 750,00	198 740,22	
składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	280 584,36	
wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 347,62	
zakup materiałów i wyposażenia	321 834,00	288 770,80	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	7 705,83	
zakup energii elektrycznej i wody	75 000,00	49 568,20	
zakup usług remontowych	104 743,00	47 924,78	
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	

zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, dozór techniczny)	63 000,00	44 534,02
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 188,07
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 023,09
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 051,22
ubezpieczenia, opłaty i składki	15 000,00	1 704,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	159 116,00	119 337,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	5 412,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:

Charlupia Mała – 137 205,84

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,
środków czystości, druków – 81 988,47
zakup książek – 883,00
zakup energii – 12 952,18
zakup usług remontowych – 23 820,44
zakup usług zdrowotnych – 0,00
wywóz nieczystości – 15 295,76
usługi internetowe – 175,44
usługi telekomunikacyjne – 1 407,35
podróże służbowe krajowe – 683,20

Chojne – 88 803,87

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
gospodarczych, środków czystości – 60 034,62
zakup pomocy dydaktycznych – 1 195,03
zakup energii – 14 310,98
zakup usług remontowych - 1 310,48
zakup usług zdrowotnych – 200,00
wywóz nieczystości – 9 864,68
usługi internetowe – 656,82
usługi telekomunikacyjne – 519,26
delegacje – 81,00
opłaty i składki – 631,00

Dąbrowa Wielka – 87 877,02

zakup opału, środków czystości,
druków, materiałów – 66 811,70
zakup pomocy dydaktycznych – 4 584,58
zakup energii – 6 139,18
zakup usług remontowych – 140,00
zakup usług zdrowotnych – 60,00
wywóz nieczystości – 8 319,19
usługi internetowe – 523,55

usługi telekomunikacyjne – 685,82
delegacje – 160,00
opłaty i składki -453,00

Rzechta – 75 749,46

zakup opału, środków czystości, druków,
materiałów gospodarczych – 38 452,85
zakup pomocy dydaktycznych – 209,00
zakup energii – 8 469,42
zakup usług remontowych – 21 077,00
zakup usług zdrowotnych – 60,00
wywóz nieczystości – 5 757,61
usługi internetowe – 175,44
usługi telekomunikacyjne – 843,42
delegacje -114,72
ubezpieczenie sprzętu – 590,00

Kłocko – 58 313,82

zakup opału, zakup środków czystości,
materiałów gospodarczych – 41 483,16
zakup pomocy dydaktycznych – 834,22
zakup energii – 7 696,44
zakup usług remontowych – 1 576,86
zakup usług zdrowotnych – 160,00
wywóz nieczystości – 5 296,78
usługi internetowe – 656,82
usługi telekomunikacyjne – 567,24
delegacje – 12,30
opłaty i składki – 30,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

	<u>661 930,00</u>	<u>288 725,13</u>	<u>44</u>
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	37 330,00	16 512,35	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 500,00	188 435,05	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 772,98	
składki na ubezpieczenie społeczne	92 900,00	37 628,89	
zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	
pomoce naukowe i dydaktyczne	5 092,00	169,86	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 608,00	22 206,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>2 976 400,00</u>	<u>1 674 194,81</u>	<u>56</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	326,15	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 075 800,00	1 070 069,79	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 860,00	147 853,33	
składki na ubezpieczenie społeczne	372 100,00	208 383,82	

wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 412,30	
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)	25 140,00	8 980,79	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 000,00	16 335,13	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	171 282,00	112 322,94	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	5 000,00	2 272,37	
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	
zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości	15 000,00	8 253,14	
usługi internetowe	2 000,00	656,82	
zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	4 000,00	1 954,29	
podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 890,04	
ubezpieczenie sprzętu	6 700,00	535,90	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	114 518,00	85 888,00	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>541 100,00</u>	<u>301 344,99</u>	<u>56</u>
wynagrodzenie kierowcy	56 000,00	34 058,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 637,75	
składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	8 139,57	
wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 726,20	
zakup paliwa i części do autobusów	70 406,00	44 888,03	
naprawa autobusów	5 000,00	2 380,00	
zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne, garażowanie autobusów	348 900,00	181 205,45	
ubezpieczenie autobusów	5 100,00	5 090,50	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	398,49	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 000,00</u>	<u>5 257,00</u>	<u>21</u>
dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących	25 000,00	5 257,00	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>482 100,00</u>	<u>268 977,28</u>	<u>56</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	7 500,00	4 139,55	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	265 000,00	130 723,03	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 120,00	21 118,81	
składki na ubezpieczenie społeczne	51 860,00	27 181,05	
zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	912,74	
zakup środków żywności	120 000,00	73 965,10	
zakup gazu	1 500,00	1 157,00	
zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	9 780,00	

<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>80 990,00</u>	<u>73 240,00</u>	<u>90</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	1 649,43	1 649,43	
wynagrodzenia bezosobowe	37 590,57	37 590,57	
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	23 250,00	
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>95 000,00</u>	<u>54 900,56</u>	<u>58</u>
<u>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup materiałów	2 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90 000,00</u>	<u>54 900,56</u>	<u>61</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	2 116,80	
wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 650,00	
zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 622,85	
zakup usług pozostałych	34 100,00	22 678,11	
(wydawanie opinii)			
podróże służbowe krajowe	300,00	132,80	
szkolenia pracowników	2 000,00	700,00	
zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>4 359 446,98</u>	<u>2 128 119,99</u>	<u>49</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>123 000,00</u>	<u>36 343,77</u>	<u>30</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	123 000,00	36 343,77	
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>			
<u>emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>2 955 047,00</u>	<u>1 459 674,91</u>	<u>49</u>
świadczenia społeczne	2 833 584,00	1 418 486,14	
wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	17 592,29	
składki na ubezpieczenie społeczne	31 100,00	13 475,21	
wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	7 443,00	2 689,95	
zakup usług remontowych	460,00	108,24	
zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
zakup usług pozostałych	22 000,00	5 109,28	
(opłaty bankowe i pocztowe)			
podróże służbowe krajowe	500,00	156,60	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	1 402,20	

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>26 825,40</u>	<u>13 777,77</u>	<u>51</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 825,40	13 777,77	

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

	<u>103 245,00</u>	<u>47 497,64</u>	<u>46</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują			
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow.			
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub			
ciężko chorym członkiem rodziny	98 245,00	47 491,04	
zakup usług pozostałych	5 000,00	6,60	
(opłaty pocztowe)			

<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>13 227,87</u>	<u>44</u>
świadczenia społeczne	30 000,00	13 227,87	

<u>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>269 117,00</u>	<u>129 566,96</u>	<u>48</u>
świadczenia społeczne	269 117,00	129 566,96	

<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>570 203,58</u>	<u>280 454,82</u>	<u>49</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	337 620,00	167 144,57	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 383,45	28 060,42	
składki na ubezpieczenie społeczne	63 413,01	32 364,70	
wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	4 650,00	
zakup materiałów i wyposażenia	14 918,35	3 759,50	
zakup usług remontowych	100,00	0,00	
zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 050,00	
zakup usług pozostałych	89 158,00	35 809,94	
(opłaty pocztowe)			
dostęp do sieci Internet	340,00	0,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	
podróże służbowe krajowe	5 449,77	1 925,99	
różne opłaty i składki	300,00	0,00	
(ubezpieczenie sprzętu)			
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 333,00	
szkolenia pracowników	360,00	356,70	

<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze</u>			
<u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>570,00</u>	<u>11</u>
zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	

<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>277 009,00</u>	<u>147 006,25</u>	<u>53</u>
świadczenia społeczne	272 009,00	145 439,25	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
zakup usług pozostałych	5 000,00	1 567,00	
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>70 720,00</u>	<u>70 720,00</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>70 720,00</u>	<u>70 720,00</u>	<u>100</u>
stypendia dla uczniów	70 720,00	70 720,00	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>Środowiska</u>	<u>832 797,11</u>	<u>343 668,01</u>	<u>41</u>
<u>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona</u>			
<u>wód</u>	<u>223 797,11</u>	<u>50 694,21</u>	<u>23</u>
zakup usług pozostałych	223 797,11	50 694,21	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>549 000,00</u>	<u>266 533,44</u>	<u>49</u>
/w tym: fundusz sołecki/	4 000,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	524,52	
zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	320 000,00	232 241,14	
zakup usług remontowych	104 000,00	33 767,78	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane</u>			
<u>z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie</u>			
<u>ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 623,18</u>	<u>18</u>
zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	948,08	
zakup usług pozostałych	5 000,00	2 675,10	
wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>22 817,18</u>	<u>57</u>
zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	36 000,00	22 817,18	
<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa</u>			
<u>Narodowego</u>	<u>311 946,65</u>	<u>163 509,90</u>	<u>52</u>
<u>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury,</u>			
<u>świetlice i kluby</u>	<u>56 946,65</u>	<u>27 509,90</u>	<u>48</u>
/w tym fundusz sołecki/	46 946,65	20 537,13	
zakup materiałów i wyposażenia	26 030,78	23 109,90	
zakup usług remontowych	30 915,87	4 400,00	
<u>Rozdz. 92116 - Biblioteki</u>	<u>255 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>53</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla			
samorządowej instytucji kultury	255 000,00	136 000,00	

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>179 549,16</u>	<u>59 354,17</u>	<u>33</u>
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>179 549,16</u>	<u>59 354,17</u>	<u>33</u>
/w tym: fundusz sołecki/	54 549,16	12 960,68	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	90 000,00	44 500,00	
zakup materiałów	78 055,07	14 554,17	
zakup usług remontowych	10 828,69	300,00	
zakup usług pozostałych	665,40	0,00	

Ogółem wydatki	25 221 148,84	11 457 185,15	45
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek

1. Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chojnem”	62 000,00	31 000,00	50
2. Spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki - brak realizacji, korekta nastąpi w II półroczu	312 000,00	0,00	-

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2011 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chojnem w kwocie 92 999,57 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Łam
Skarbnik Gminy

WOJTY
Jarosław Kaźmierczak
Jarosław Kaźmierczak

Tabela 2a

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych od 01.01 do 30.06.2011 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.	1 248 928,12	825 638,18
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłocko Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.	1 102 000,00	-
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charlupia Mała Trwają prace projektowe. Wykonanie nastąpi w II półroczu.	50 000,00	-
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne	50 000,00	2 091,00
5. Zakup wiat przystankowych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.	10 000,00	-
<u>Dz. 630 - Turystyka</u>		
1. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko – budowa stancji kajakowej w miejscowości Bobrowniki Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.	15 000,00	-
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		
1. Zakup komputerów.	10 000,00	4 527,80
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.	605 000,00	-
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	600 000,00	4 920,00
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	400 000,00	492,00
3. Kompleks boisk Orlik przy Szkole Podstawowej w Charlupie Małej Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.	480 000,00	-

- | | | |
|--|----------|---|
| 4. Zakupy inwestycyjne. | 7 000,00 | - |
| Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. | | |

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Zakupy inwestycyjne. | 10 000,00 | - |
| Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. | | |

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1. Budowa oświetlenia w miejscowości Wiechutki | 80 000,00 | - |
| Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. | | |
| 2. Projekt oświetlenia Charlupia Mała,
ulica Kościerzyńska | 10 000,00 | - |
| Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. | | |
| 3. Projekt oświetlenia Chojne – Stoczki, | 10 000,00 | - |
| Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. | | |
| 4. Zakupy inwestycyjne. | 6 000,00 | - |
| Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. | | |

Ogółem	4 749 428,12	893 018,98
---------------	---------------------	-------------------

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 19 %.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WOJT
Jarosław Katmierzczak

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 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	0,00
		Borzewisko	Remont dróg gminnych w sołectwie Borzewisko	5 845,48	0,00
		Charlupia Mała	Położenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Charlupia Mała	2 000,00	0,00
		Chalupki	Remont drogi gminnej w sołectwie Chalupki	5 205,16	0,00
		Czartki	Oczyszczenie i odmulenie rowów wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Czartki	9 067,72	0,00
		Dąbrowa Wielka	Oczyszczenie i uregulowanie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Dąbrowa Wielka	1 500,00	0,00
		Dębina	Remont dróg gminnych w sołectwie Dębina	4 895,33	0,00
		Grądy	Remont dróg gminnych w sołectwie Grądy	6 320,55	0,00
		Kolonia Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Kolonia Okręglica	4 688,78	0,00
		Kowale	Remont dróg gminnych w sołectwie Kowale	6 000,00	0,00
		Kuśnie	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuśnie	4 675,27	0,00
		Grabowice	Położenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Grabowice	20 056,39	20 056,39
		Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Okręglica	6 361,86	0,00
		Wiechucice	Remont dróg gminnych w sołectwie Wiechucice	7 734,00	0,00
		Razem dział 600		98 148,35	20 056,39
754	75412	Bobrowniki	Remont strażnicy OSP Bobrowniki	9 315,59	2 800,00
		Bogumiłów	Remont strażnicy OSP Bogumiłów	11 360,47	7 847,95
		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	6 655,70
		Dzigorzew	Remont strażnicy OSP Dzigorzew	2 517,17	0,00
		Dąbrowa Wielka	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Dąbrowa Wielka	12 065,63	4 800,00
		Jeziory	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Jeziory	9 026,41	856,03
		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	11 670,59
		Sokolów	Remont strażnicy OSP Sokolów i zakup sprzętu ppoż.	7 704,46	181,27
		Stoczki	Remont strażnicy OSP Stoczki i zakup sprzętu ppoż.	9 542,79	9 396,42
		Sucha	Remont i modernizacja strażnicy OSP Sucha	8 551,34	2 185,07
		Wiechucice	Remont strażnicy OSP Wiechucice	5 154,97	5 154,97
		Razem dział 754		123 204,91	75 104,11
801	80101	Charlupia Mała	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Charlupi Małej	5 000,00	5 000,00
		Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	3 000,00	0,00
		Kłocko	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłocku	3 000,00	0,00
		Razem dział 801		11 000,00	5 000,00
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	2 000,00

		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	0,00
		Mnichów	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mnichowie	7 766,43	7 766,43
		Podłęzycze	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podłęzyczach	7 282,82	3 500,00
		Ruda	Zakup strojów ludowych dla mieszkanki wsi Ruda biorących udział w imprezach kulturalnych	8 747,96	0,00
		Razem dział 921		46 946,65	20 537,13
926	92605	Charlupia Mała	Utrzymanie boisk sportowych w sołectwie Charlupia Mała	665,40	220,00
		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	0,00
		Dąbrówka	Dokończenie budowy boiska sportowego w sołectwie Dąbrówka	1 100,00	224,61
		Kłocko	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Kłocko	7 665,40	4 528,45
		Męcka Wola	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola	9 728,69	0,00
		Podłęzycze	Wykonanie boiska do piłki siatkowej, zakup sprzętu sportowego w Podłęzyczach	1 000,00	0,00
		Ruda	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży w sołectwie Ruda	6 000,00	0,00
		Razem dział 926		54 549,16	12 960,68
Ogółem				337 849,07	133 658,31

Ogółem Fundusz sołecki został wykonany w 40 %.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Załącznik Nr 4

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

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

wpływy z różnych opłat

(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan

147,00

Wykonanie

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

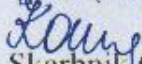
(fundusz alimentacyjny

i zaliczka alimentacyjna)

15 000,00

11 779,34

Sporządził:


 Skarbnik Gminy

WOJ

Jarosław Maźmierczak

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
			podmiotowe		celowej	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7
1	2	3				
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chwałupiu Małym	255 000,00	153 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	45 500,00
Ogółem			255 000,00	153 000,00	90 000,00	45 500,00

Sporządził:

[Podpis]
Skarbnik Gminy

[Podpis]
w d. 30
Jarosław Kuzmierzak

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

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2011	I półrocze 2011
1	Dochody ogółem	23 065 952,75	12 016 827,40
1a	Dochody bieżące	22 215 024,63	12 015 513,71
1b	Dochody majątkowe	850 928,12	1 313,69
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	200 000,00	1 313,69
2	Wydatki bieżące	20 382 901,72	10 562 589,95
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 156 753,00	5 179 799,43
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 807 014,00	1 392 778,70
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	250 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	673 420,00	273 804,25
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	155 196,09	0,00
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu		0,00
5	Splata i obsługa długu	462 819,00	0,00
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	374 000,00	31 000,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	88 819,00	1 576,22
6	Wydatki majątkowe	4 749 428,12	893 018,98
6a	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	715 000,00	7 011,00
7	Przychody	2 374 000,00	0,00
8	Kwota długu	2 124 000,00	92 999,57
9	Wydatki bieżące razem	20 471 720,72	10 564 166,17
10	Wydatki ogółem	25 221 148,84	11 457 185,15
11	Wynik budżetu	-2 155 196,09	559 642,25


Część opisowa

Za I półrocze 2011 roku wykonano plan dochodów w wysokości 52 % ,
plan wydatków w wysokości 45 % .

Planowane na koniec 2011r.zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem
osiągnie wskaźnik 9,21%, planowana łączna spłata zobowiązań w stosunku do
dochodów-wskaźnik 2,01%.

Nadwyżka na dzień 30.06.2011r. wynosi 559.642,25 zł. Przy planowanym
deficycie w wysokości 2 155 196,09 zł.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJT

Jarosław Maźmierczak

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 I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 262 045,65 zł co stanowi 65 % planu.
- „Obsługa informatyczna – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego”. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 17 420,00 zł, w I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 9 044,20 zł, co stanowi 52 % planu.
- „Umowa na obsługę bankową – zapewnienie przepływów pieniężnych”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 6 000,00 zł,
w I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 2 714,40 zł, co stanowi 45 % planu.
- „Poręczenia i gwarancje – poręczenie udzielone MPWiK”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 250 000,00 zł,
w I półroczu 2011 r. nie było potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia,
ponieważ MPWiK spłaca zaciągniętą 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 I półroczu 2011 r. brak realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 50 000,00 zł,
w I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 2 091,00 zł co stanowi 4 % planu.
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 600 000,00 zł,
w I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 4 920,00 zł co stanowi ok. 1 % planu.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji w II półroczu.
- „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko – budowa stacji kajakowej w miejscowości Bobrowniki”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2011 r. - 15 000,00 zł,
w I półroczu 2011 r. brak realizacji. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WOJT
Jarosław Kąrmierczak

**Sprawozdanie z działalności finansowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej
za I półrocze 2011 roku.**

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	136 000,00
- dotacje z Urzędu Gminy	136 000,00
2. Przychody finansowe - odsetki	0,90
Ogółem przychody	136 000,90

Koszty:

1. Zużycie materiałów	19 386,00
2. Zużycie energii	894,04
3. Zakup książek	6 785,58
3. Usługi obce:	8 804,90
5. Wynagrodzenia	78 955,39
6. Świadczenia na rzecz pracownika	19 533,63
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 617,46
Ogółem koszty	135 977,00

Zestawienie przychodów za I półrocze 2011 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2011 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 7 osób /4,5 etaty/.

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

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za I półrocze 2011 roku

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	255 000,00	136 000,00	-
2.	Dochody własne - odsetki	2,00	0,90	-
	Razem	255 002,00	136 000,90	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak