

**SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za 2012 rok.**

Budżet Gminy Sieradz na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy Sieradz w dniu 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XIV/75/2011 w następujących kwotach:

- dochody 24 744 843,00 zł plus przychody 4 406 200,00 zł (łącznie 29 151 043,00 zł)
- wydatki 28 744 843,00 zł oraz rozchody 406 200,00 zł (łącznie 29 151 043,00 zł).

1. Wolne środki z roku ubiegłego wg Uchwały Rady Gminy Nr XXII/119/2012 z dnia 17 września 2012 r. – 234 157,00 zł.

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2012	7 300,00
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/99/2012	303 688,80
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2012	79 994,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2012	324 667,13
Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/100/2012	848 384,00
Uchwała Rady Gminy Nr XIX/105/2012	700 000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2012	16 695,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2012	8 749,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2012	57 423,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/118/2012	152 577,90
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2012	6 481,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/128/2012	695 940,53
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2012	234 106,40
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/138/2012	103 697,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/2012	319 859,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/147/2012	<u>27 633,00</u>
Ogółem zwiększenia	3 887 195,76

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2012	3 801,00
Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/100/2012	9 829,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2012	12 113,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/2012	<u>12 937,00</u>
Ogółem zmniejszenia	38 680,00

4. Dokonano zwiększenia wydatków wg:

Uchwały Rady Gminy Nr XV/86/2012	1 500 000,00
----------------------------------	---------------------

5. Dokonano przeniesień środków w budżecie gminy po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **1 027 959,10 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 28 593 358,76 zł plus przychody 6 140 357,00 zł (łącznie 34 733 715,76 zł)
- wydatki 34 327 515,76 zł oraz rozchody 406 200,00 zł (łącznie 34 733 715,76 zł).

Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji.

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)			
Rozdz. 01095 § 0750	4 000,00	6 059,17	151
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0470	8 300,00	6 887,14	83
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	22 161,30	89
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Sprzedano działki w Bobrownikach, Biskupicach i Bogumiłowie. Działki w Chojnem, Stoczkach i Sokołowie pomimo ogłoszonego przetargu nie znalazły nabywców)			
Rozdz. 70005 § 0870	250 000,00	51 616,46	21
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	-	253,13	-
Dz. 750 - Administracja publiczna			
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	12,40	124
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	10 000,00	5 127,40	51
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
Rozdz. 75601 § 0350	10 000,00	5 559,57	56
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75601 § 0910	-	389,73	-
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	2 243 000,00	2 278 110,20	102
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	10 600,00	11 318,00	107
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	55 400,00	55 365,00	100
podatek od środków transportowych j.g.u.			

Rozdz. 75615 § 0340	39 000,00	48 840,00	125
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	2 000,00	2 071,00	104
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	8 000,00	2 161,80	27
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	558 400,00	660 576,86	118
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	809 500,00	778 441,24	96
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	44 800,00	42 498,50	95
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	226 000,00	232 312,10	103
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	40 000,00	41 401,66	104
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	200 000,00	270 379,12	135
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	7 000,00	19 116,84	273
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	30 000,00	21 538,00	72
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	104 000,00	62 648,20	60
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			
- za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	10 000,00	7 154,20	72
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	3 658 540,00	3 414 727,00	93
podatek dochodowy od osób prawnych			
(Gmina dokonała zwrotu nienależnie otrzymanej			
kwoty wynikającej z rocznego rozliczenia wpływów			
z podatku dochodowego od osób prawnych wg danych			
zawartych w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania dochodów			
budżetowych na dzień 31.12.2011 r. przekazanych przez			
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, ul. Wróblewskiego 10A)			
Rozdz. 75621 § 0020	20 000,00	-24 737,82	-
Dz. 758 - Różne rozliczenia			
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
Rozdz. 75801 § 2920	6 911 749,00	6 911 749,00	100
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.			
Rozdz. 75802 § 2750	17 633,00	17 633,00	100

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	5 049 741,00	5 049 741,00	100
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			
Rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	4 963,03	50
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75831 § 2920	128 741,00	128 741,00	100

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stolówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	140 000,00	138 984,50	99
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	7 000,00	8 377,00	120

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	29 067,16	194
---------------------	-----------	-----------	-----

Dotacje na zadania własne:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielonej przez Samorząd Województwa Łódzkiego na
zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie
Sieradz poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w
Rzechcie oraz budowę sieci wodociągowej w Chojnem"

Rozdz. 01010 § 6300	700 000,00	-	-
---------------------	------------	---	---

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania
pn."Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową
w miejscowości Chojne ul. Środkowa, realizowanego w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

Rozdz. 60016 § 6330	541 500,00	541 499,41	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielonej przez Samorząd Województwa Łódzkiego na
zadanie: „Witacie jako źródło informacji turystycznej
o gminie Sieradz"

Rozdz. 63003 § 6300	15 050,00	15 050,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

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

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

dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Rozdz. 75814 § 2030	94 899,90	94 899,90	100
dofinansowanie Projektu English Teaching ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności			
Rozdz. 80101 § 2703	4 680,00	4 680,00	100
dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Rzechcie			
Rozdz. 80101 § 6330	424 000,00	424 000,00	100
dofinansowanie Projektu: „Równym krokiem przez edukację” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS - płatność ze środków europejskich			
Rozdz. 80195 § 2007	127 296,45	127 296,45	100
dofinansowanie Projektu: „Równym krokiem przez edukację” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS - dotacja celowa z budżetu krajowego			
Rozdz. 80195 § 2009	22 464,08	22 464,08	100
dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminac. powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli			
Rozdz. 80195 § 2030	660,00	660,00	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	19 184,00	18 955,10	99
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	50 163,00	50 163,00	100
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wyłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	232 274,00	229 767,07	99
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	288 419,53	244 988,86	85
dofinansowanie Projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz-szansą na lepsze jutro” – środki z budżetu krajowego			
Rozdz. 85219 § 2009	15 269,27	12 970,00	85
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	97 521,00	97 521,00	100

dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	134 669,00	134 669,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	84 747,00	84 747,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”			
Rozdz. 85415 § 2030	26 669,00	26 668,70	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Program ekologiczny realizowany przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz „Przyszłość naszej planety zależy od nas”			
Rozdz. 90011 § 2460	26 228,00	25 469,52	97
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Przyjazna ekoklasa” przy Szkole podstawowej W Charlupie Małej			
Rozdz. 90011 § 2460	31 450,00	31 441,86	100
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Łódzkie na realizację budowy kompleksu boisk sportowych Orlik w Chojnem			
Rozdz. 92601 § 6300	333 334,00	333 334,00	100
dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk Orlik w Chojnem			
Rozdz. 92601 § 6330	500 000,00	500 000,00	100
<hr/>			
Ogółem wykonano zadania własne	24 524 192,23	23 432 488,84	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	463 143,53	463 143,53	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	72 828,00	72 828,00	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	1 716,00	1 716,00	100
---------------------	----------	----------	-----

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dotacja celowa na obronę cywilną

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

Dz. 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	3 355 159,00	3 289 211,28	98
---------------------	--------------	--------------	----

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

Rozdz. 85213 § 2010	8 470,00	8 374,60	99
---------------------	----------	----------	----

dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rozdz. 85295 § 2010	33 100,00	30 500,00	92
---------------------	-----------	-----------	----

Razem zadania zlecone:	3 936 166,53	3 867 523,41	98
-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol

Rozdz. 85154 § 0480	108 000,00	108 873,99	101
---------------------	------------	------------	-----

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90019 § 0690	25 000,00	17 314,65	69
---------------------	-----------	-----------	----

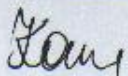
Dochody ogółem	28 593 358,76	27 426 200,89	96
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	5 906 200,00	5 906 200,00	100
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) § 950	234 157,00	234 157,00	100
Przychody ogółem	6 140 357,00	6 140 357,00	100

Ogółem dochody i przychody	34 733 715,76	33 566 557,89	97
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJTY
Jarosław Kalmierczak



Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 764 543,53	1 594 777,05	90
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 284 998,00</u>	<u>1 116 109,52</u>	<u>87</u>
zakup materiałów	500,00	0,00	
zakup energii	2 000,00	868,65	
zakup usług pozostałych	2 498,00	2 329,59	
wydatki inwestycyjne	1 280 000,00	1 112 911,28	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>16 402,00</u>	 <u>15 524,00</u>	 <u>95</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	16 402,00	15 524,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	 <u>463 143,53</u>	 <u>463 143,53</u>	 <u>100</u>
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	509,69	509,69	
wynagrodzenia bezosobowe	2 595,00	2 595,00	
zakup usług pozostałych	5 976,56	5 976,56	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	454 062,28	454 062,28	
 Dz. 600 - Transport i łączność	 4 664 661,61	 4 464 413,89	 96
<u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 664 661,61</u>	<u>4 464 413,89</u>	<u>90</u>
/w tym: fundusz sołecki/	104 470,71	101 946,36	
wynagrodzenie kierowcy równiarki	60 600,00	52 792,48	
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 472,20	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	14 106,00	10 855,98	
wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	305 651,71	224 550,56	
zakup paliwa i części do piły – 1 824,29			
opony i części do równiarki – 13 789,01			
paliwo do równiarki – 90 005,90			
szlaka, kruszywo na drogi – 115 268,85			
liny i farby do pomalowania promu – 1 609,10			
znaki drogowe – 2 053,41			
zakup usług remontowych, w tym:	441 733,90	441 186,22	
naprawa równiarki – 925,00			
czyszczenie przepustów i odmulanie rowów – 16 199,91			
montaż bariery energochłonnej (Rzechta) -1 968,00			
częstkowe remonty dróg – 422 093,31			
zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	200 000,00	107 750,26	
odśnieżanie i usuwanie śliskości – 69 525,00			
transport szlaki, kruszywa – 32 556,58			
wynajem placu dla równiarki – 1 201,44			

usługa geodezyjna – 46,24			
badania geotechniczne – 2 952,00			
usunięcie karp na drodze – 1 100,00			
ekspertyza równiarki – 369,00			
opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	1 610,07	
opłaty i składki – ubezpieczenie	11 200,00	10 886,21	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 370,00	2 370,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 610 000,00	3 597 079,91	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>129 000,00</u>	<u>77 088,36</u>	<u>60</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>128 000,00</u>	<u>76 770,40</u>	<u>60</u>
/w tym: fundusz sołecki/	6 000,00	5 999,32	
zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 533,22	
zakup energii elektrycznej i wody	12 000,00	8 413,40	
zakup usług remontowych	15 000,00	5 904,00	
zakup usług pozostałych	10 000,00	9 179,78	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	75 000,00	46 740,00	
 <u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	 <u>1 000,00</u>	 <u>317,96</u>	 <u>32</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	317,96	
 <u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>166 000,00</u>	<u>69 697,24</u>	<u>42</u>
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>44 280,00</u>	<u>44</u>
zakup usług pozostałych	100 000,00	44 280,00	
 <u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	 <u>66 000,00</u>	 <u>25 417,24</u>	 <u>39</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	66 000,00	25 417,24	
 <u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>2 886 124,34</u>	<u>2 706 289,14</u>	<u>94</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 828,00</u>	<u>72 828,00</u>	<u>100</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			
wynagrodzenia osobowe 3 et.	56 759,00	56 759,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 965,00	
składki ZUS	10 904,00	10 904,00	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
 <u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	 <u>127 700,00</u>	 <u>125 053,23</u>	 <u>98</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	121 200,00	120 956,45	
zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 801,88	
zakup usług pozostałych	1 500,00	1 294,90	
podróże służbowe krajowe-delegacje	500,00	0,00	
szkolenia	500,00	0,00	

<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>2 489 264,46</u>	<u>2 322 480,87</u>	<u>93</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 442,21	
wynagrodzenia osobowe	1 572 406,00	1 448 671,93	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 150,00	120 123,50	
składki ZUS	295 805,46	285 192,33	
składki na PFRON	18 900,00	15 187,04	
wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 414,00	
zakup materiałów kancelaryjnych,	101 100,00	101 006,30	
druków, środków czystości, wyposażenia			
zakup energii elektrycznej, ciepła, wody	90 000,00	76 341,11	
zakup usług remontowych -	12 000,00	11 402,60	
naprawa sprzętu komputerowego,			
naprawa sprzętu biurowego			
zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 125,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów	126 000,00	125 569,88	
informatycznych, usługi pocztowe, wywóz			
nieczystości, monitoring, BIP			
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 750,00	13 625,98	
zakup usług telekomunik. telef. komórkowej	7 000,00	5 615,50	
zakup usług telekomunik. telef. stacjonarnej	12 500,00	12 457,24	
podróże służbowe krajowe – delegacje,	25 000,00	20 899,99	
ryczałty samochodowe na terenie gminy			
ubezpieczenia, opłaty i składki	10 000,00	3 466,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	33 453,00	33 453,00	
szkolenia pracowników	11 000,00	10 767,12	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			
budżetowych	26 000,00	25 720,14	
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu</u>			
<u>terytorialnego</u>	<u>31 000,00</u>	<u>30 336,52</u>	<u>98</u>
zakup materiałów	11 000,00	10 547,71	
zakup usług pozostałych	20 000,00	19 788,81	
<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>165 331,88</u>	<u>155 590,52</u>	<u>94</u>
/w tym: fundusz sołecki/	3 531,88	3 512,24	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 000,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 500,00	59 033,00	
zakup materiałów i wyposażenia	6 031,88	5 557,52	
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
<u>Dz. 751 - Urzędy naczelných organów</u>			
<u>władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>			
<u>prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 716,00</u>	<u>1 716,00</u>	<u>100</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			

<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów</u>			
<u>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 716,00</u>	<u>1 716,00</u>	<u>100</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	162,06	162,06	
wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
zakup materiałów i wyposażenia	653,94	653,94	
 <u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>			
<u>przeciwpożarowa</u>	<u>414 275,53</u>	<u>369 465,82</u>	<u>89</u>
<u>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 998,80</u>	<u>100</u>
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
na finansowanie i dofinansowanie zadań			
inwestycyjnych	20 000,00	19 998,80	
 <u>Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie</u>			
<u>Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
na finansowanie i dofinansowanie zadań	20 000,00	20 000,00	
 <u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>371 025,53</u>	<u>326 217,02</u>	<u>88</u>
/w tym: fundusz sołecki/	99 105,53	98 890,58	
dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu			
przeciwpożarowego	17 930,00	17 930,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	14 453,00	
wynagrodzenia osobowe konserwatorów	7 000,00	6 316,80	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	533,94	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 547,00	4 844,60	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 101,08	
zakup materiałów i wyposażenia	169 675,53	168 757,57	
(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)			
zakup usług remontowych	67 000,00	47 106,76	
(remont strażnic i samochodów strażackich)			
zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 540,00	
zakup usług pozostałych	10 000,00	6 189,10	
(badania techniczne samochodów,			
konserwacja gaśnic)			
opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.	1 500,00	1 327,17	
ubezpieczenia, opłaty i składki	26 500,00	26 401,50	
(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)			
odpis na fundusz św. socjalnych	273,00	273,00	
szkolenia pracowników	10 000,00	442,50	
 <u>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>3 250,00</u>	<u>3 250,00</u>	<u>100</u>
zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej	3 250,00	3 250,00	
 <u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 055 500,00</u>	<u>137 550,94</u>	<u>13</u>
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych,</u>			

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>145 000,00</u>	<u>137 550,94</u>	<u>95</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	145 000,00	137 550,94	
Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	910 500,00	0,00	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	910 500,00	0,00	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 317 767,00	1 228 618,35	93
Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	671 300,00	671 118,35	100
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	521 300,00	521 118,35	
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja dla Gminy i Miasta Warta	50 000,00	50 000,00	
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	557 500,00	557 500,00	100
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	557 500,00	557 500,00	
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwy	88 967,00	0,00	
	88 967,00	0,00	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	12 753 379,53	12 403 475,20	97
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	7 167 697,00	7 029 905,22	98
/tym: fundusz sołecki/	7 000,00	7 000,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	182 000,00	181 011,18	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 990 400,00	2 919 703,25	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 556,00	219 555,88	
składki na ubezpieczenia społeczne	640 312,00	618 802,02	
wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 860,68	
zakup materiałów i wyposażenia	451 765,00	416 590,25	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 599,00	18 723,68	
zakup energii elektrycznej i wody	91 700,00	91 553,50	

zakup usług remontowych	204 050,00	203 407,42
zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 804,00
zakup usług pozostałych	51 860,00	50 705,50
(wywóz nieczystości, dozór techniczny)		
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	4 074,37
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 524,37
podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 140,89
ubezpieczenia, opłaty i składki	12 000,00	11 113,56
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	165 055,00	165 055,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 300,00	2 074 284,67
wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 995,00

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:

Charlupia Mała – 288 219,47 (w tym: 31 450,00 „Przyjazna ekoklasa”)

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,
 środków czystości, druków – 134 693,09
 zakup pomocy dydaktycznych – 15 883,03
 zakup energii – 23 771,82
 zakup usług remontowych – 92 974,57
 zakup usług zdrowotnych – 110,00
 pozostałe usługi – 15 893,27
 usługi internetowe – 350,88
 usługi telekomunikacyjne – 2 041,39
 podróże służbowe krajowe – 1 644,42
 różne opłaty składki – 857,00

Chojne – 108 398,81

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
 gospodarczych, środków czystości – 57 145,88
 zakup pomocy dydaktycznych – 1 907,05
 zakup energii – 24 362,55
 zakup usług remontowych – 9 626,88
 zakup usług zdrowotnych – 904,00
 wywóz nieczystości – 6 067,52
 usługi internetowe – 1 585,48
 usługi telekomunikacyjne – 900,95
 delegacje – 124,50
 opłaty i składki – 5 774,00

Dąbrowa Wielka – 132 053,73

zakup opału, środków czystości,
 druków, materiałów – 90 915,73
 zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
 zakup energii – 9 854,75
 zakup usług remontowych – 21 447,20
 zakup usług zdrowotnych – 320,00

wywóz nieczystości – 5 672,41
 usługi internetowe – 292,40
 usługi telekomunikacyjne – 1 116,24
 delegacje – 240,00
 opłaty i składki – 2 195,00

Rzechta – 114 118,72

zakup opału, środków czystości, druków,
 materiałów gospodarczych – 61 807,87
 zakup pomocy dydaktycznych – 619,00
 zakup energii – 19 090,51
 zakup usług remontowych – 16 067,61
 zakup usług zdrowotnych – 70,00
 wywóz nieczystości – 14 105,89
 usługi internetowe – 321,64
 usługi telekomunikacyjne – 1 284,73
 delegacje – 92,97
 ubezpieczenie sprzętu – 658,50

Kłocko – 163 846,81

zakup opału, zakup środków czystości,
 materiałów gospodarczych – 72 027,68
 zakup pomocy dydaktycznych – 314,60
 zakup energii – 14 473,87
 zakup usług remontowych – 63 291,16
 zakup usług zdrowotnych – 400,00
 wywóz nieczystości – 8 966,41
 usługi internetowe – 1 523,97
 usługi telekomunikacyjne – 1 181,06
 delegacje – 39,00
 opłaty i składki – 1 629,06

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne

<u>w szkołach podstawowych</u>	<u>786 600,00</u>	<u>673 044,57</u>	<u>86</u>
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	42 900,00	39 445,18	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 000,00	467 654,80	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 349,87	
składki na ubezpieczenie społeczne	120 170,00	102 046,68	
zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	143,90	
pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000,00	724,14	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 680,00	37 680,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>3 412 589,00</u>	<u>3 338 489,16</u>	<u>98</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 537,68	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
i obsługi	2 297 250,00	2 270 546,68	

dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 200,00	159 170,82	
składki na ubezpieczenie społeczne	466 339,00	458 863,91	
wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 063,65	
zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	25 999,40	
(środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 000,00	12 460,35	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	201 228,00	200 390,54	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	26 500,00	5 030,73	
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 275,00	
zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości,			
przeglądy budynku, instal. elektr., kotłowni	40 000,00	39 430,66	
usługi internetowe	3 000,00	2 792,48	
zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	4 500,00	4 302,35	
podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 342,91	
ubezpieczenie sprzętu	8 300,00	8 210,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	124 072,00	124 072,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>636 273,00</u>	<u>631 920,02</u>	<u>99</u>
wynagrodzenie kierowcy	50 000,00	47 835,72	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 784,20	
składki na ubezpieczenie społeczne	17 606,00	16 568,41	
wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 842,00	
zakup paliwa i części do autobusów	70 100,00	70 027,60	
naprawa autobusów	4 500,00	4 312,29	
zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne,			
garażowanie autobusów	438 133,00	437 904,41	
ubezpieczenie autobusów	4 950,00	4 777,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	790,00	774,39	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie</u>			
<u>nauczycieli</u>	<u>35 000,00</u>	<u>25 643,17</u>	<u>73</u>
zakup pomocy naukowych	10 000,00	9 831,16	
dofinansowanie do czesnego nauczycieli			
studiujących	25 000,00	15 812,01	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>534 300,00</u>	<u>523 552,53</u>	<u>98</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
(dodatek wiejski i mieszkaniowy)	8 600,00	8 412,67	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	284 200,00	280 350,18	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 627,20	
składki na ubezpieczenie społeczne	59 456,00	58 155,73	
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,30	
zakup środków żywności	140 000,00	137 853,41	

zakup gazu	2 700,00	2 191,04	
zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	13 044,00	
<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>180 920,53</u>	<u>180 920,53</u>	<u>100</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	108,00	
wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	149 760,53	149 760,53	
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	30 500,00	30 500,00	
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>110 000,00</u>	<u>92 607,36</u>	<u>84</u>
<u>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>324,00</u>	<u>16</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	1 000,00	324,00	
<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>108 000,00</u>	<u>92 283,36</u>	<u>85</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	2 019,88	
wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 956,70	
zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 091,09	
zakup usług pozostałych	37 700,00	31 120,19	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	700,00	695,50	
szkolenia pracowników	1 600,00	1 560,00	
zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 840,00	
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>5 089 424,80</u>	<u>4 797 362,95</u>	<u>94</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>123 994,59</u>	<u>82 104,10</u>	<u>66</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	123 994,59	82 104,10	
<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 703,68</u>	<u>27</u>
zakup usług pozostałych	10 000,00	2 703,68	
<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>3 355 159,00</u>	<u>3 289 211,28</u>	<u>98</u>
świadczenia społeczne	3 219 302,35	3 153 354,63	
wynagrodzenia osobowe pracowników	53 556,00	53 556,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	47 977,65	47 977,65	

wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
zakup materiałów i wyposażenia	14 504,41	14 504,41
zakup usług remontowych	184,50	184,50
zakup usług pozostałych	9 782,89	9 782,89
(opłaty bankowe i pocztowe)		
podróże służbowe krajowe	332,20	332,20
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00
szkolenia pracowników	2 105,00	2 105,00

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>38 227,92</u>	<u>30 132,84</u>	<u>79</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 227,92	30 132,84	

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

	<u>165 163,00</u>	<u>153 929,68</u>	<u>93</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują			
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow.			
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub			
ciężko chorym członkiem rodziny	160 163,00	153 929,68	
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
(opłaty pocztowe)			

<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>28 063,33</u>	<u>70</u>
świadczenia społeczne	40 000,00	28 063,33	

<u>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>277 274,00</u>	<u>229 767,07</u>	<u>83</u>
świadczenia społeczne	277 274,00	229 767,07	

<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>707 987,29</u>	<u>665 528,13</u>	<u>94</u>
(w tym: Program „Kapitał Ludzki”)	297 614,88	255 155,72	
wynagrodzenia osobowe pracowników	380 135,07	378 032,72	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,34	29 433,34	
składki na ubezpieczenie społeczne	84 188,26	83 666,83	
wynagrodzenia bezosobowe	58 840,00	58 840,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 059,66	30 059,66	
zakup usług remontowych	135,30	135,30	
zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	
zakup usług pozostałych	100 420,70	61 215,37	
(ogłoszenia, reklamy, opł. bankowe i pocztowe)			
dostęp do sieci Internet	871,53	871,53	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii stacjonarnej	138,74	138,74	

podróże służbowe krajowe	9 421,69	8 791,64	
różne opłaty i składki	50,00	50,00	
(ubezpieczenie sprzętu)			
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 323,00	11 323,00	
szkolenia pracowników	1 710,00	1 710,00	
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze</u>			
<u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 080,00</u>	<u>22</u>
zakup usług pozostałych	5 000,00	1 080,00	
<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>357 769,00</u>	<u>314 842,84</u>	<u>88</u>
świadczenia społeczne	352 769,00	310 646,28	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
zakup usług pozostałych	5 000,00	4 196,56	
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>133 949,00</u>	<u>133 948,70</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>133 949,00</u>	<u>133 948,70</u>	<u>100</u>
stypendia dla uczniów	107 280,00	107 280,00	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	26 669,00	26 668,70	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>środowiska</u>	<u>1 909 567,29</u>	<u>1 135 202,62</u>	<u>59</u>
<u>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona</u>			
<u>wód</u>	<u>1 144 600,00</u>	<u>425 728,70</u>	<u>37</u>
zakup usług pozostałych	454 600,00	66 638,70	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek			
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	359 090,00	
<u>Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 131,04</u>	<u>36</u>
zakup usług pozostałych	25 000,00	24 131,04	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>610 667,29</u>	<u>568 213,49</u>	<u>93</u>
/w tym: fundusz sołecki/	18 667,29	14 967,17	
zakup materiałów i wyposażenia	33 167,29	22 613,95	
zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	325 000,00	310 744,54	
zakup usług remontowych	112 500,00	111 827,37	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	123 027,63	
<u>Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane</u>			
<u>z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie</u>			
<u>ze środowiska</u>	<u>25 000,00</u>	<u>13 871,35</u>	<u>55</u>
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 805,87	
zakup usług pozostałych	10 000,00	5 065,48	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	

<u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>104 300,00</u>	<u>103 258,04</u>	<u>99</u>
/w tym: fundusz sołecki/	800,00	500,00	
zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	103 000,00	102 758,04	
<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>288 020,08</u>	<u>282 765,09</u>	<u>98</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>38 020,08</u>	<u>32 765,09</u>	<u>86</u>
/w tym: fundusz sołecki/	33 020,08	32 764,20	
zakup materiałów i wyposażenia	16 020,08	10 995,87	
zakup usług remontowych	22 000,00	21 769,22	
<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	
<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 643 587,05</u>	<u>1 638 258,05</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>1 432 500,00</u>	<u>1 432 417,25</u>	<u>93</u>
wydatki inwestycyjne - kompleks boisk Orlik w Chojnem	1 432 500,00	1 432 417,25	
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>184 087,05</u>	<u>180 387,20</u>	<u>98</u>
/w tym: fundusz sołecki/	83 587,05	83 417,80	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	89 000,00	
zakup materiałów	77 787,05	77 378,75	
zakup usług remontowych	16 300,00	13 060,45	
zakup usług pozostałych	1 000,00	948,00	
<u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>27 000,00</u>	<u>25 453,60</u>	<u>94</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	316,69	
wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	
zakup materiałów	3 500,00	3 471,46	
zakup energii	5 200,00	5 190,04	
zakup usług pozostałych	3 130,00	3 023,91	
różne opłaty i składki	1 500,00	1 401,50	
<u>Ogółem wydatki</u>	<u>34 327 515,76</u>	<u>31 133 236,76</u>	<u>91</u>
<u>Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek</u>			
1. Spłata kredytu długoterminowego	406 200,00	406 200,00	100

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 7 531 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:



Skarbnik Gminy



Jarosław Niemczak

Załącznik nr 5

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 roku.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>		
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzechta oraz budowa sieci wodociągowej Stoczki – Chojne	1 250 000,00	1 106 761,28
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	30 000,00	6 150,00
<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charlupia Mała.	1 725 000,00	1 721 970,71
2. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chojne, ul. Środkowa	1 885 000,00	1 875 109,20
<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		
1. Przebudowa budynku komunalnego w Męckiej Woli	50 000,00	46 740,00
2. Zakup działki w miejscowości Podłężyce (Zakup działki z przeznaczeniem pod drogę był niemożliwy z uwagi na wybudowany wiadukt do S8 i brak możliwości zjazdu z drogi)	25 000,00	-
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		
1. Zakup komputerów.	26 000,00	25 720,14
<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wpłata dla Policji)	20 000,00	19 998,80
2. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wpłata dla KW PSP)	20 000,00	20 000,00
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	557 500,00	557 500,00
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Warta)	50 000,00	50 000,00

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	2 074 300,00	2 074 284,67
2. Zakupy inwestycyjne (szkoły podstawowe)	13 000,00	12 995,00
3. Zakupy inwestycyjne (Gimnazjum)	9 000,00	9 000,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Zakupy inwestycyjne.	10 000,00	3 840,00
-------------------------	-----------	----------

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	690 000,00	359 090,00
2. Budowa oświetlenia w miejscowości Wiechutki	100 000,00	91 078,63
3. Dobudowa oświetlenia w miejscowości Kuśnie	30 000,00	24 692,00
3. Projekt oświetlenia Chojne – Stoczki,	10 000,00	7 257,00
4. Zakupy inwestycyjne.	5 000,00	-

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Kompleks boisk Orlik 2012 w Chojnem	1 432 500,00	1 432 417,25
--	--------------	--------------

Ogółem **10 012 300,00** **9 444 604,68**

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 94 %.

Sporządził:

[Podpis]

Skarbnik Gminy

WOJT
[Podpis]
Jarosław Wójcik

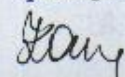
Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	Biskupice	Remont dróg gminnych w sołectwie Biskupice	14 527,87	14 527,87
		Bogumiłów	Remont dróg gminnych w sołectwie Bogumiłów	12 117,42	12 117,42
		Charlupia Mała	Naprawa chodnika wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Charlupia Mała	10 000,00	9 929,05
		Chałupki	Remont drogi gminnej w sołectwie Chałupki	5 494,10	5 494,10
		Czartki	Oczyszczenie i odmulenie rowów wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Czartki	9 706,96	9 692,40
		Dąbrowa Wielka	Wykonanie rowu przepływowego wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Dąbrowa Wielka	3 500,00	3 500,00
		Dębina	Remont dróg gminnych w sołectwie Dębina	5 124,93	5 124,93
		Grądy	Oczyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Grądy	7 339,94	7 339,94
		Kamionaczek	Oczyszczenie rowu w miejscowości Kamionaczek Kolonia wraz z przepustem	6 992,49	6 599,80
		Kolonia Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Kolonia Okręglica	4 929,49	4 929,49
		Kowale	Remont dróg gminnych w sołectwie Kowale	6 970,77	6 970,77
		Kuśnie	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuśnie	3 000,00	3 000,00
		Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Okręglica	6 514,74	4 468,59
		Sokolów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowu w sołectwie Sokolów	8 252,00	8 252,00
		Razem dział 600		104 470,71	101 946,36
700	70005	Chojne	Urządzenie placu zieleni w miejscowości Chojne	6 000,00	5 999,32
		Razem dział 700		6 000,00	5 999,32
750	75095	Chojne	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 715,80	2 696,16
		Kuśnie	Zakup tablic ogłoszeniowych	816,08	816,08
		Razem dział 750		3 531,88	3 512,24
754	75412	Charlupia Mała	Remont strażnicy OSP Charlupia Mała – wymiana drzwi ewakuacyjnych	2 000,00	2 000,00
		Dzigorzew	Remont strażnicy OSP Dzigorzew	3 203,21	3 203,21
		Dąbrowa Wielka	Remont strażnicy OSP Dąbrowa Wielka	14 002,93	13 927,34
		Jeziory	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Jeziory	5 000,00	5 000,00
		Grabowiec	Remont strażnicy OSP Grabowiec	21 281,48	21 165,08
		Ruda	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Ruda	15 418,22	15 399,39
		Rzechta	Zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Rzechta	12 334,57	12 334,57
		Stoczki	Remont strażnicy OSP Stoczki	10 054,42	10 054,42
		Sucha	Remont i modernizacja strażnicy OSP Sucha	9 033,77	9 033,77
		Wiechucice	Wykonanie ogrodzenia terenu OSP Wiechucice	6 776,93	6 772,80
		Razem dział 754		99 105,53	98 890,58
801	80101	Chojne	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chojnem	3 000,00	3 000,00
		Klocko	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Klocku	4 000,00	4 000,00
		Razem dział 801		7 000,00	7 000,00
900	90015	Borzewisko	Zakup słupów oświetleniowych	6 167,29	6 167,17

		Charlupia Mała	Wykonanie oświetlenia na ul. Kościerzyńskiej	7 000,00	7 000,00
		Kuśnie	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kuśnie	5 500,00	1 800,00
	90095	Bobrowniki	Wykonanie tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy	800,00	500,00
		Razem dział 900		19 467,29	15 467,17
921	92109	Chojne	Modernizacja ogrzewania oraz docieplenie w świetlicy w Chojnem	10 000,00	10 000,00
		Dąbrówka	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	5 423,58	5 180,60
		Łosieniec	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Łosieńcu	7 274,79	7 274,20
		Mnichów	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mnichowie	8 121,71	8 120,00
		Podłężyce	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podłężycach	2 200,00	2 189,40
		Razem dział 921		33 020,08	32 764,20
926	92605	Bobrowniki	Zakup wyposażenia placu zabaw	9 058,97	9 001,14
		Charlupia Mała	Utrzymanie boiska sportowego w sołectwie Charlupia Mała oraz działalność drużyny juniorów	2 715,80	2 714,99
		Dzierlin	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Dzierlin z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci, zakup wyposażenia placu zabaw	11 009,91	11 009,91
		Dzigorzew	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Dzigorzew	10 000,00	9 974,07
		Dąbrówka	Dokończenie budowy placu zabaw w sołectwie Dąbrówka	5 000,00	5 000,00
		Jeziory	Doposażenie placu zabaw oraz utrzymanie boiska sportowego	4 533,24	4 533,24
		Kłocko	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Kłocko	17 715,80	17 715,72
		Męcka Wola	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola	10 293,28	10 291,41
		Podłężyce	Uporządkowanie terenu pod boisko i plac zabaw w Podłężycach	6 660,05	6 589,18
		Wiechucice	Utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży	6 600,00	6 588,14
		Razem dział 926		83 587,05	83 417,80
Ogółem				356 182,54	348 997,67

Ogółem Fundusz sołecki został wykonany w 98 %.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Kucmierzak

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu
państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
za 2012 r.**

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

wpływy z różnych opłat

Plan	Wykonanie
147,00	235,60

(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

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

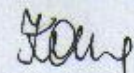
wpływy z różnych dochodów

20 000,00

50 390,83

(fundusz alimentacyjny
i zaliczka alimentacyjna)

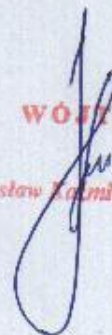
Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT

Jarosław Kalmierczak

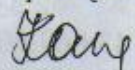


Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2012 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 Charlupi Małej	250 000,00	250 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne			17 930,00	17 930,00
758	75809	Rozliczenia między j.s.t.			521 300,00	521 118,35
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00	89 000,00,00
Ogółem			250 000,00	250 000	628 230,00	628 048,35

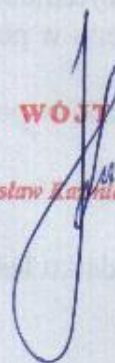
Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT

Jarosław Jan Kuczyński



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2012r.

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

	Wartość brutto
1. Grunty - powierzchnia 139,4178 ha	757 275,50
2. Budynki i budowle	28 567 055,72
3. Zespoły komputerowe	219 334,28
4. Środki transportu	770 501,63
5. Maszyny i urządzenia	968 153,10
6. Wodociągi o długości 110,9090 km.	5 658 021,21
7. Kanalizacja 3.848,8 m.	1 370 189,00
8. Urządzenia techniczne (GOPS)	35 086,85
9. Drogi i mosty.	<u>9 443 520,27</u>
Ogółem:	47 789 137,56

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.	66,40
Indywidualne	61 762,81
- zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	43 667,60
Indywidualne	58 022,89
- podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	0,00
Indywidualne	72 517,60
- zaległości w podatku leśnym j. g.u.	1,00
Indywidualne	<u>7 664,62</u>
Ogółem:	243 702,92

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.	
- zakupiono zestawy komputerowe	24 307,99
- zakupiono urządzenia techniczne	53 819,14

/automat szorująco-zbierający, zmywarka ze szczotką, tablice interaktywne, aparat oddechowy/

- wybudowano drogi /Chojne, Chałupia Mała/	3 806 227,41
- wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	2 728 004,66
- wybudowano oświetlenie uliczne /Kuśnie, Wiechutki/	121 170,63
- wyksięgowano zużyty sprzęt komputerowy	1 725,00
- wyksięgowano zużyte urządzenia techniczne /kocioł stalowy/	13 630,43

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

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

- wynajem budynków mieszkalnych	15 191,46
odsetki	104,20
- użytkowanie wieczyste	<u>7 001,04</u>

Ogółem: 22 296,70

WÓJT

Jarosław Kalmierczak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SIERADZ ZA 2012 R.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1	Dochody ogółem	28 593 358,76	27 426 200,89
1a	Dochody bieżące	25 729 474,76	25 460 701,02
1b	Dochody majątkowe	2 863 884,00	1 965 499,87
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	250 000,00	51 616,46
2	Wydatki bieżące	34 327 515,76	31 133 236,76
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 090,35	10 572 738,08
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 689 792,46	2 520 362,10
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	910 500,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 333 920,00	422 578,50
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	234 157,00	234 157,00
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	551 200,00	543 750,94
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	406 200,00	406 200,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	145 000,00	137 550,94
6	Wydatki majątkowe	10 012 300,00	9 444 604,68
6a	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	5 684 300,00	5 671 364,58
7	Przychody	6 140 357,00	6 140 357,00
8	Kwota długu	7 531 000,00	7 531 000,00
9	Wydatki bieżące razem	24 315 215,76	21 688 632,08
10	Wydatki ogółem	34 327 515,76	31 133 236,76
11	Wynik budżetu	-5 734 157,00	-3 707 035,87

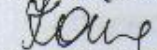
Część opisowa

Za 2012 roku wykonano plan dochodów w wysokości 96 % ,
plan wydatków w wysokości 91 % .

Na koniec 2012 r. zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło
wskaźnik 27,46 % , a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów -
wskaźnik 1,98 %.

Deficyt na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3 707 035,87 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 5 734 157,00 zł.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT

Jarosław Kuchnierzak



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 2012 r. - 400 000,00 zł,
w 2012 r. wykonanie wyniosło 333 358,49 zł co stanowi 83 % planu.
- „Obsługa informatyczna – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego”. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 17 420,00 zł, w 2012 r. wykonanie wyniosło 17 720 zł, co stanowi 100 % planu.
- „Umowa na obsługę bankową – zapewnienie przepływów pieniężnych”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 6 000,00 zł,
w 2012 r. wykonanie wyniosło 5 158,50 zł, co stanowi 86 % planu.
- „Poręczenia i gwarancje – poręczenie udzielone MPWiK”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 910 500,00 zł,
w 2012 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 2012 r. - 1 725 000,00 zł,
w 2012 r. - wykonanie wyniosło 1 721 970,71 zł, co stanowi 99,82 % planu.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 1 885 000,00 zł,
w 2012 r. - wykonanie wyniosło 1 875 109,20 zł, co stanowi 99,48 % planu.
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 2 074 300,00 zł,
w 2012 r. wykonanie wyniosło 2 074 284,67 zł co stanowi 100 % planu.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


Jarosław Kozmierzczak

Strawienie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Chwałkach Malej za 2012 rok

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Chwałkach Malej

za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupiu Małym za 2012 rok.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

1) Dotacje otrzymane	250 000,00
- dotacje z Urzędu Gminy	250 000,00
2. Przychody finansowe	25 509,28
- odsetki	2,64
- dotacja – ARiMR	19 811,63
- dotacja – Fundacja Orange	895,01
- dotacja – Biblioteka Narodowa	4 800,00
Ogółem przychody	275 509,28

Koszty:

1. Zużycie materiałów	18 619,38
2. Zużycie energii	3 524,18
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	13 911,18
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	2 483,97
5. Wynagrodzenia	171 697,24
6. Świadczenia na rzecz pracownika	36 781,81
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 32 247,57
- badania profilaktyczne	- 432,00
- świadczenia urlopowe	- 4 102,24

7. Zakup książek
Ogółem rozchody

28 479,11
275 496,87

Zestawienie przychodów za rok 2012 przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za rok 2012 przedstawione zostało w załączniku nr 2.

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

W 2012 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW za rok 2012

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	-
2.	Dochody własne - odsetki	2,64	2,64	-
3.	Dotacja – ARiMR	19 811,63	19 811,63	
4.	Dotacja – Fundacja Orange	895,01	895,01	
	Dotacja – Biblioteka Narodowa	4 800,00	4 800,00	
	Razem	275 509,28	275 509,28	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW za rok 2012

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	18 619,38	18 619,38	-
2.	Zużycie energii	3 524,18	3 524,18	-
3.	Usługi obce	13 911,18	13 911,18	-
4.	Podatki i opłaty	2 483,97	2 483,97	-
5.	Wynagrodzenia	171 697,24	171 697,24	-
6.	Świadczenia na rzecz Pracownika	36 781,81	36 781,81	-
7.	Zakup książek	28 479,11	28 479,11	-
	Razem	275 496,87	275 496,87	-

Na dzień 31.12.2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak