

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania Budżetu Gminy Sieradz**  
**za 2013 rok.**

Budżet Gminy Sieradz na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy Sieradz w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXV/150/2012 w następujących kwotach:

- dochody 25 763 829,00 zł;
- wydatki 24 767 009,00 zł oraz rozchody 996 820,00 zł (łącznie 25 763 829,00 zł).

1. Wolne środki z roku ubiegłego wg Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/167/2013 z dnia 25 marca 2013 r. – 2 027 121,13 zł.

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

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/158/2013	32 331,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2013	53 160,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/166/2013	186 781,13
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2013	81 914,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2013	364 169,84
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2013	8 965,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/181/2013	190 000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2013	14 402,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2013	77 467,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/201/2013	414 197,26
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2013	281 298,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2013	51 957,00
Uchwała Rady Gminy Nr 202/2013	103 580,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2013	309 456,60
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2013	74 691,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/208/2013	252 630,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2013	8 863,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>2 505 862,83</b>

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/2013	119 418,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/166/2013	16 163,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2013	1 311,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2013	16 081,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2013	84 764,00
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>237 737,00</b>

4. Dokonano przeniesień środków w budżecie gminy po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **1 662 292,39 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 28 031 954,83 zł plus przychody 2 027 121,13 zł (łącznie 30 059 075,96 zł);
- wydatki 29 062 255,96 zł oraz rozchody 996 820,00 zł (łącznie 30 059 075,96 zł).



**Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)			
Rozdz. 01095 § 0750	6 000,00	7 350,94	123
odsetki od nieterminowych wpłat			
Rozdz. 01095 § 0910	-	6,10	-
<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
wpływy z usług			
Rozdz. 40002 § 0830	40 000,00	17 276,03	43
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.			
Rozdz. 70005 § 0470	8 300,00	7 336,19	88
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	20 992,51	84
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005 § 0870	126 483,00	134 689,10	106
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	-	390,70	-
<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	7,75	78
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	10 000,00	12 685,96	127
<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	8 000,00	7 811,25	98
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75601 § 0910	-	778,20	-
podatek od nieruchomości j.g.u.			



Rozdz. 75615 § 0310	2 581 200,00	2 866 943,00	111
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	10 400,00	59 146,03	569
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	55 200,00	56 194,00	102
podatek od środków transportowych j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0340	43 300,00	52 767,00	122
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	2 000,00	12 016,00	600
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	2 000,00	3 974,20	199
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	801 100,00	812 644,66	101
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	795 500,00	798 282,36	100
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	44 600,00	46 298,13	104
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	244 100,00	241 734,25	99
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	40 000,00	36 022,20	90
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	220 000,00	222 456,44	101
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	13 000,00	19 867,74	153
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	19 467,16	97
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	270 000,00	280 565,40	104
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,			
- opłata za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	610 000,00	329 068,21	54
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75618 § 0910	-	2 542,60	-
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	3 830 027,00	3 690 374,00	96
podatek dochodowy od osób prawnych			
Rozdz. 75621 § 0020	20 000,00	4 499,81	22



**Dz. 758 - Różne rozliczenia**

część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Rozdz. 75801 § 2920 6 906 497,00 6 906 497,00 100

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Rozdz. 75807 § 2920 5 195 598,00 5 195 598,00 100

wpływy z dywidend

Rozdz. 75814 § 0740 21 628,72 21 628,72 100

pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)

Rozdz. 75814 § 0920 60 000,00 61 471,66 102

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Rozdz. 75831 § 2920 95 000,00 95 000,00 100

**Dz. 801 – Oświata i Wychowanie**

Stolówki szkolne - wpływy z usług

(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830 150 000,00 144 930,00 97

wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)

Rozdz. 80148 § 0970 8 000,00 6 527,50 82

**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 21 309,39 142

**Dotacje na zadania własne:**

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania  
pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszce  
gmina Sieradz, realizowanego w ramach programu  
wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy  
dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

Rozdz. 60016 § 6330 254 628,00 254 628,00 100

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

Rozdz. 75809 § 6300 50 000,00 50 000,00 100

zwrot części wydatków wykonanych w ramach  
funduszu sołeckiego w 2012 r.

Rozdz. 75814 § 2030 104 699,30 104 699,30 100

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych  
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem  
roku budżetowego

Rozdz. 75814 § 6680 6 758,24 6 758,24 100

dofinansowanie Projektu English Teaching ze środków



Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności			
Rozdz. 80101 § 2703	7 020,00	7 020,00	100
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Rozdz. 80103 § 2030	103 914,00	103 914,00	100
dotacja celowa przeznaczona dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			
Rozdz. 85206 § 2030	14 402,00	14 402,00	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	21 831,00	21 568,09	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	70 744,00	70 744,00	100
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	277 339,00	273 658,39	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	177 389,90	139 169,52	78
dofinansowanie Projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz-szansą na lepsze jutro” – środki z budżetu krajowego			
Rozdz. 85219 § 2009	9 391,23	7 359,75	78
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	104 415,00	104 415,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	161 925,00	161 925,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	133 173,00	133 173,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”			



Rozdz. 85415 § 2040	30 227,00	30 226,87	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Program ekologiczny „Nasza Ziemia” realizowany w Szkole Podstawowej w Charlupie Małej Gminy Sieradz „Przyszłość naszej planety zależy od nas”			
Rozdz. 90011 § 2460	12 600,00	12 600,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Program ekologiczny „Ziemia-Moja Planeta” realizowany w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej			
Rozdz. 90011 § 2460	19 731,00	19 394,96	98
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu ekologicznego „Zielona Planeta” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz			
Rozdz. 90011 § 2460	13 580,00	-	-
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu ekologicznego „Wymarzony świat” realizowanego w Szkole Podstawowej w Charlupie Małej			
Rozdz. 90011 § 2460	9 630,00	-	-
<hr/>			
Ogółem wykonano zadania własne	23 861 641,39	23 732 806,31	99
<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	506 356,44	506 356,44	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	72 920,00	72 920,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

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

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie  
rejstru wyborców

Rozdz. 75101 § 2010	1 716,00	1 716,00	100
---------------------	----------	----------	-----



dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sieradz Rozdz. 75109 § 2010	4 316,00	4 316,00	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	3 390 557,00	3 207 982,32	95
---	--------------	--------------	----

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Rozdz. 85213 § 2010	7 966,00	7 628,40	96
--	----------	----------	----

dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustan. Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dn. 26.03.2013 r. Rozdz. 85295 § 2010	45 732,00	45 728,89	100
--	-----------	-----------	-----

Razem zadania zlecone:	4 031 313,44	3 848 398,05	95
------------------------	--------------	--------------	----

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol Rozdz. 85154 § 0480	114 000,00	114 018,68	100
--	------------	------------	-----

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat Rozdz. 90019 § 0690	25 000,00	11 110,10	44
---	-----------	-----------	----

Dochody ogółem	28 031 954,83	27 706 333,14	99
----------------	---------------	---------------	----

Przychody:

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) § 950	2 027 121,13	2 027 121,13	100
Przychody ogółem	2 027 121,13	2 027 121,13	100

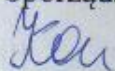


---

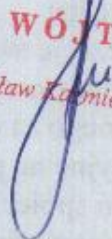
**Ogółem dochody i przychody****30 059 075,96    29 733 454,27****99**

---

Sporządził:



Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
  
Jarosław Kamiński



**Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.**

<b><u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>746 232,68</u></b>	<b><u>567 721,31</u></b>	<b><u>76</u></b>
<b><u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>222 988,24</u></b>	<b><u>44 476,87</u></b>	<b><u>20</u></b>
wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
zakup materiałów	6 000,00	5 553,04	
zakup energii	7 850,00	6 661,44	
zakup usług remontowych	4 758,24	4 175,42	
zakup usług pozostałych	880,00	303,75	
wydatki inwestycyjne	200 000,00	24 283,22	
 <b><u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u></b>	 <b><u>16 888,00</u></b>	 <b><u>16 888,00</u></b>	 <b><u>100</u></b>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	16 888,00	16 888,00	
 <b><u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u></b>	 <b><u>506 356,44</u></b>	 <b><u>506 356,44</u></b>	 <b><u>100</u></b>
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	555,00	555,00	
wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	2 865,00	
zakup usług pozostałych	6 508,55	6 508,55	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	496 427,89	496 427,89	
 <b><u>Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</u></b>	 <b><u>47 300,00</u></b>	 <b><u>47 168,01</u></b>	 <b><u>100</u></b>
<b><u>Rozdz.40002 – Dostarczanie wody</u></b>	<b><u>47 300,00</u></b>	<b><u>47 168,01</u></b>	<b><u>100</u></b>
składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	288,45	
wynagrodzenie bezosobowe	4 700,00	4 684,00	
zakup materiałów	1 200,00	1 165,99	
zakup energii	11 300,00	11 253,65	
zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	
zakup usług pozostałych	21 800,00	21 780,92	
 <b><u>Dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	 <b><u>2 379 300,46</u></b>	 <b><u>2 233 924,91</u></b>	 <b><u>94</u></b>
<b><u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>2 379 300,46</u></b>	<b><u>2 233 924,91</u></b>	<b><u>94</u></b>
/w tym: fundusz sołecki/	59 960,31	59 900,83	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	464,16	
wynagrodzenie kierowcy równiarki	62 000,00	36 173,60	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	3 143,22	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	15 700,00	11 772,59	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 438,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	380 206,00	315 456,72	
zakup paliwa i części do piły – 3 136,96			
zakup pilarki – 1 509,33			
zakup paliwa do samochodu Żuk – 357,63			
paliwo do równiarki – 80 808,40			
części do równiarki – 30 983,51			
szlaka, kruszywo na drogi – 175 750,55			



materiały do przepustów – 16 067,63			
znaki drogowe – 5 841,10			
piasek, worki, folia – 603,09			
odzież robocza – 398,52			
zakup usług remontowych, w tym:	621 899,33	621 463,83	
naprawa równiarki – 8 891,29			
czyszczenie przepustów, konserwacja rowów, regulacja studni kanalizacyjnych – 47 531,40			
remonty cząstkowe dróg – 565 041,14			
zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	266 297,00	223 494,28	
zimowe utrzymanie dróg – 150 437,25			
transport szlaki, kruszywa – 69 255,19			
wynajem placu dla równiarki – 1 268,04			
montaż tablic informacyjnych - 1 303,80			
holowanie równiarki – 1 230,00			
opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	1 241,07	
opłaty i składki – ubezpieczenie	12 300,00	12 254,20	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 822,00	2 822,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	539 901,13	539 661,24	
zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	458 175,00	458 175,00	
<b><u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>67 000,00</u></b>	<b><u>57 237,20</u></b>	<b><u>85</u></b>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>66 000,00</u>	<u>56 920,20</u>	<u>86</u>
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60,00	
zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	7 197,59	
zakup usług remontowych	25 000,00	24 643,49	
zakup usług pozostałych	26 000,00	25 019,12	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>317,00</u>	<u>32</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	317,00	
<b><u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>39 526,48</u></b>	<b><u>44</u></b>
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>39 526,48</u>	<u>79</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	50 000,00	39 526,48	
<b><u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 268 288,00</u></b>	<b><u>2 985 956,30</u></b>	<b><u>91</u></b>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 920,00</u>	<u>72 920,00</u>	<u>100</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			



wynagrodzenia osobowe 3 et.	56 000,00	56 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	
składki ZUS	12 920,00	12 920,00	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>141 200,00</u>	<u>134 879,93</u>	<u>96</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	131 700,00	129 197,90	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 548,59	
zakup usług pozostałych	3 500,00	3 133,44	
podróże służbowe krajowe - delegacje	500,00	0,00	
szkolenia	500,00	0,00	
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>2 833 768,00</u>	<u>2 573 772,82</u>	<u>91</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 619,21	
wynagrodzenia osobowe	1 740 180,00	1 631 303,82	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 305,00	119 304,80	
składki ZUS	387 689,00	297 286,11	
składki na PFRON	20 000,00	17 508,00	
wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 984,60	
zakup materiałów kancelaryjnych,	112 932,00	112 830,51	
druków, środków czystości, wyposażenia			
zakup energii elektrycznej, ciepła, wody	90 000,00	75 296,71	
zakup usług remontowych -			
naprawa sprzętu komputerowego,			
naprawa sprzętu biurowego	14 500,00	14 400,06	
zakup usług zdrowotnych	1 100,00	610,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów	191 695,00	166 231,04	
informatycznych, usługi pocztowe, wywóz			
nieczystości, monitoring, BIP			
zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	10 314,78	
zakup usług telekomunik. telef. komórkowej	6 000,00	5 275,35	
zakup usług telekomunik. telef. stacjonarnej	12 000,00	11 305,76	
podróże służbowe krajowe – delegacje,	25 000,00	21 189,37	
ryczałty samochodowe na terenie gminy			
ubezpieczenia, opłaty i składki	10 000,00	2 909,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	35 367,00	35 367,00	
szkolenia pracowników	12 000,00	11 120,50	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			
budżetowych	16 000,00	15 916,20	
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu</u>			
<u>terytorialnego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 956,10</u>	<u>97</u>
zakup materiałów	10 000,00	9 620,61	
zakup usług pozostałych	20 000,00	19 335,49	



<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>190 400,00</u>	<u>175 427,45</u>	<u>92</u>
/w tym: fundusz sołecki/	2 200,00	2 200,00	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	81 675,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 200,00	74 884,50	
zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	
zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	
zakup usług pozostałych	2 000,00	1 383,95	
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	

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

**prawa oraz sądownictwa** **6 032,00** **6 032,00** **100**

**Zadanie zlecone**

<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 716,00</u>	<u>1 716,00</u>	<u>100</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	103,14	103,14	
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
zakup materiałów i wyposażenia	1 012,86	1 012,86	

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

<u>i wojewódzkie</u>	<u>4 316,00</u>	<u>4 316,00</u>	<u>100</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	121,29	121,29	
wynagrodzenia bezosobowe	650,95	650,95	
zakup materiałów	1 335,50	1 335,50	
podróże służbowe krajowe	18,26	18,26	

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

<b><u>przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>412 221,33</u></b>	<b><u>370 085,59</u></b>	<b><u>90</u></b>
<u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>388 571,33</u>	<u>346 845,41</u>	<u>89</u>
/w tym: fundusz sołecki/	141 746,33	141 249,01	
dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu przeciwpożarowego	12 138,00	12 138,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	15 502,00	
wynagrodzenia osobowe konserwatorów	7 000,00	6 451,27	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	536,93	
składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	3 915,91	
wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 280,00	
zakup materiałów i wyposażenia	143 352,00	127 867,52	
(zakup paliwa, sprzętu p. poż., materiałów)			
zakup usług remontowych	81 383,33	81 191,36	
(remont strażnic i samochodów strażackich)			
zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 420,00	
zakup usług pozostałych	18 000,00	8 113,66	



(badania techniczne samochodów,  
konserwacja gaśnic)

opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.	1 500,00	1 244,76	
ubezpieczenia, opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)	28 500,00	27 664,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	273,00	273,00	
szkolenia pracowników	8 725,00	8 035,00	
dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie	22 000,00	21 212,00	
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			

<u>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>23 650,00</u>	<u>23 240,18</u>	<u>98</u>
zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej	23 150,00	23 051,51	
zakup usług remontowych	30,00	30,00	
zakup usług pozostałych	470,00	158,67	

**Dz. 757 - Obsługa długu publicznego** **853 000,00** **306 677,10** **36**

<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>307 000,00</u>	<u>306 677,10</u>	<u>100</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	307 000,00	306 677,10	

<u>Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.</u>	<u>546 000,00</u>	<u>0,00</u>	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	546 000,00	0,00	

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** **1 609 781,00** **1 488 422,71** **92**

<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>840 000,00</u>	<u>812 422,71</u>	<u>97</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	632 350,00	604 772,71	
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sieradzkiego	67 650,00	67 650,00	

<u>Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>676 000,00</u>	<u>676 000,00</u>	<u>100</u>
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	676 000,00	676 000,00	



<u>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>93 781,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
rezerwy	93 781,00	0,00	

<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>11 591 164,34</u></b>	<b><u>10 837 094,24</u></b>	<b><u>93</u></b>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>5 539 589,17</u>	<u>5 235 094,91</u>	<u>95</u>
/tym: fundusz sołecki/	12 761,21	12 672,57	
wydatki osobowe niezaliczone			
do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	190 800,00	185 714,80	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	3 326 614,00	3 099 692,15	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 800,00	229 793,81	
składki na ubezpieczenia społeczne	676 500,59	658 314,42	
wynagrodzenia bezosobowe	38 485,54	31 651,54	
zakup materiałów i wyposażenia	502 099,83	497 523,47	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			
i książek	32 070,00	27 191,18	
zakup energii elektrycznej i wody	90 000,00	72 827,90	
zakup usług remontowych	157 561,21	146 748,07	
zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 620,00	
zakup usług pozostałych	82 568,00	77 073,03	
(wywóz nieczystości, dozór techniczny)			
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 679,92	
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 180,00	6 363,86	
podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,76	
ubezpieczenia, opłaty i składki	14 800,00	14 640,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	168 910,00	168 910,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 050,00	

#### **Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:**

##### Charlupia Mała – 225 730,27

Program Fundacji Polsko-Amerykańskiej – 7 300,00

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,

środków czystości, druków – 134 860,95

zakup pomocy dydaktycznych – 5 378,29

zakup energii – 23 648,44

zakup usług remontowych – 15 012,49

zakup usług zdrowotnych – 260,00

pozostałe usługi – 33 287,03

usługi internetowe – 350,88

usługi telekomunikacyjne – 1 603,93

podróże służbowe krajowe – 832,26

różne opłaty składki – 3 196,00



Chojne – 143 448,59

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,  
gospodarczych, środków czystości – 80 862,81  
zakup pomocy dydaktycznych – 2 106,86  
zakup energii – 19 443,53  
zakup usług remontowych – 18 895,44  
zakup usług zdrowotnych – 440,00  
zakup usług pozostałych – 12 343,10  
usługi internetowe – 1 313,64  
usługi telekomunikacyjne – 918,21  
delegacje – 0  
opłaty i składki – 7 125,00

Dąbrowa Wielka – 143 748,38

zakup opału, środków czystości,  
druków, materiałów – 104 536,91  
zakup pomocy dydaktycznych – 15 749,98  
zakup energii – 10 015,52  
zakup usług remontowych – 1 665,30  
zakup usług zdrowotnych – 650,00  
wywóz nieczystości – 7 299,18  
usługi internetowe – 350,88  
usługi telekomunikacyjne – 1 102,61  
delegacje – 160,00  
opłaty i składki – 2 218,00

Rzechta – 164 193,16

zakup opału, środków czystości, druków,  
materiałów gospodarczych – 86 677,58  
zakup pomocy dydaktycznych – 849,05  
zakup energii – 10 160,53  
zakup usług remontowych – 49 850,14  
zakup usług zdrowotnych – 760,00  
zakup usług pozostałych – 13 313,30  
usługi internetowe – 350,88  
usługi telekomunikacyjne – 1 310,38  
delegacje – 289,30  
ubezpieczenie sprzętu – 632,00

Kłocko – 162 450,22

zakup opału, zakup środków czystości,  
materiałów gospodarczych – 77 194,65  
zakup pomocy dydaktycznych – 0  
zakup energii – 9 559,88  
zakup usług remontowych – 61 324,70  
zakup usług zdrowotnych – 510,00



zakup usług pozostałych – 9 910,42  
 usługi internetowe – 1 313,64  
 usługi telekomunikacyjne – 1 148,73  
 delegacje – 19,20  
 opłaty i składki – 1 469,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne  
 w szkołach podstawowych

	990 264,00	851 214,17	86
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	59 000,00	40 883,25	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 500,00	521 059,68	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 063,67	
składki na ubezpieczenie społeczne	126 000,00	113 038,82	
zakup materiałów i wyposażenia	48 457,00	48 069,65	
pomoce naukowe i dydaktyczne	45 859,00	29 076,60	
zakup usług remontowych	24 500,00	24 456,50	
zakup usług pozostałych	12 957,00	575,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34 991,00	34 991,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	3 790 280,00	3 535 308,27	93
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 875,25	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 616 089,20	2 401 475,88	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 650,00	173 643,42	
składki na ubezpieczenie społeczne	494 110,80	486 525,83	
wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	8 320,00	
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)	36 207,00	36 022,70	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 220,00	6 759,95	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	212 000,00	207 268,63	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	13 000,00	12 800,55	
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	
zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, przeglądy budynku, instal. elektr., kotłowni	43 660,00	38 880,62	
usługi internetowe	2 000,00	1 831,47	
zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	4 500,00	4 013,13	
podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 353,84	
ubezpieczenie sprzętu	7 000,00	5 214,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	120 493,00	120 493,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 600,00	

Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci

	603 250,00	600 005,11	99
wynagrodzenie kierowcy	52 000,00	51 561,06	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 948,91	
składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	17 917,92	
wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 444,00	
zakup paliwa i części do autobusów	68 000,00	67 306,65	



naprawa autobusów	3 200,00	3 170,00	
zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne, garażowanie autobusów	406 206,00	406 104,91	
ubezpieczenie autobusów	5 000,00	3 555,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	832,66	
<b><u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>50 387,00</u></b>	<b><u>36 897,36</u></b>	<b><u>73</u></b>
zakup pomocy naukowych	16 500,00	16 257,36	
zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
dofinansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli	32 887,00	20 640,00	
<b><u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>584 240,00</u></b>	<b><u>545 420,25</u></b>	<b><u>93</u></b>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	11 200,00	7 541,47	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	308 200,00	302 694,26	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	23 135,71	
składki na ubezpieczenie społeczne	66 000,00	61 926,90	
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	892,78	
zakup środków żywności	150 000,00	135 206,12	
zakup gazu	2 700,00	943,01	
zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	13 040,00	
<b><u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u></b>	<b><u>33 154,17</u></b>	<b><u>33 154,17</u></b>	<b><u>100</u></b>
wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 454,17	2 454,17	
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	29 500,00	29 500,00	
<b><u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>115 000,00</u></b>	<b><u>113 825,98</u></b>	<b><u>99</u></b>
<b><u>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>491,99</u></b>	<b><u>49</u></b>
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	163,99	
zakup usług pozostałych	500,00	328,00	
<b><u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>114 000,00</u></b>	<b><u>113 333,99</u></b>	<b><u>99</u></b>
składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	3 322,71	
wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	33 131,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 799,02	
zakup usług pozostałych	35 300,00	35 210,99	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	600,00	453,48	



szkolenia pracowników	1 000,00	700,00	
zakupy inwestycyjne	9 750,00	9 716,79	
<b><u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5 167 332,13</u></b>	<b><u>4 804 000,51</u></b>	<b><u>93</u></b>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>111 837,13</u>	<u>102 588,72</u>	<u>92</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	111 837,13	102 588,72	
<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>30 000,00</u>	<u>9 939,93</u>	<u>33</u>
zakup usług pozostałych	30 000,00	9 939,93	
<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>40</u>
zakup materiałów	500,00	0,00	
szkolenia pracowników	3 500,00	1 600,00	
<u>Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny</u>	<u>14 402,00</u>	<u>14 402,00</u>	<u>100</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,00	11 938,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 464,00	2 464,00	
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>			
<u>emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>3 400 557,00</u>	<u>3 207 982,32</u>	<u>94</u>
świadczenia społeczne	3 229 998,00	3 051 292,28	
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 356,00	55 356,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	71 683,00	71 672,61	
wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 500,00	
zakup materiałów i wyposażenia	14 361,00	14 023,63	
zakup usług remontowych	500,00	209,10	
zakup usług pozostałych	19 545,00	9 545,00	
(opłaty bankowe i pocztowe)			
podróże służbowe krajowe	500,00	181,70	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	
szkolenia pracowników	2 500,00	2 288,00	
<u>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>	<u>33 605,80</u>	<u>30 243,91</u>	<u>90</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 605,80	30 243,91	
<u>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>175 744,00</u>	<u>142 533,25</u>	<u>81</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują			



z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow.  
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub  
ciężko chorym członkiem rodziny

	170 744,00	142 533,25	
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	

<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>33 000,00</u>	<u>27 217,64</u>	<u>82</u>
świadczenia społeczne	33 000,00	27 217,64	

<u>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</u>	<u>277 339,00</u>	<u>273 658,39</u>	<u>99</u>
świadczenia społeczne	277 339,00	273 658,39	

<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>684 190,20</u>	<u>616 779,63</u>	<u>90</u>
(w tym: Program „Kapitał Ludzki”)	196 135,20	157 882,02	
stypendia różne	4 785,00	4 785,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników	441 989,32	402 300,12	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 289,20	35 315,07	
składki na ubezpieczenie społeczne	97 237,73	91 361,22	
wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	22 940,00	
zakup materiałów i wyposażenia	19 976,19	18 216,89	
zakup usług remontowych	200,00	110,70	
zakup usług zdrowotnych	1 230,00	800,00	
zakup usług pozostałych	29 350,00	24 927,63	
(ogłoszenia, reklamy, opł. bankowe i pocztowe)			
dostęp do sieci Internet	1 050,00	1 000,50	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 528,92	
podróże służbowe krajowe	11 009,76	8 231,58	
różne opłaty i składki	500,00	0,00	
(ubezpieczenie sprzętu)			
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	
szkolenia pracowników	4 500,00	339,00	

<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze</u>			
<u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 279,40</u>	<u>26</u>
zakup usług pozostałych	5 000,00	1 279,40	

<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>397 657,00</u>	<u>375 775,32</u>	<u>94</u>
świadczenia społeczne	391 528,11	371 378,93	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
zakup materiałów	1 128,89	1 128,89	
zakup usług pozostałych	5 000,00	3 267,50	

<b><u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>196 969,00</u></b>	<b><u>196 968,87</u></b>	<b><u>100</u></b>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>196 969,00</u>	<u>196 968,87</u>	<u>100</u>
stypendia	166 742,00	166 742,00	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 227,00	30 226,87	



<b><u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1 784 521,60</u></b>	<b><u>1 415 810,95</u></b>	<b><u>79</u></b>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>440 000,00</u>	<u>380 753,19</u>	<u>87</u>
zakup usług pozostałych	330 000,00	329 738,19	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	51 015,00	
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	<u>710 000,00</u>	<u>464 629,29</u>	<u>65</u>
wynagrodzenia osobowe	40 000,00	30 900,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	8 857,00	6 887,91	
wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 563,94	
zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	9 545,65	
zakup usług pozostałych	541 143,00	308 731,79	
różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>458 521,60</u>	<u>403 463,12</u>	<u>88</u>
/w tym: fundusz sołecki/	8 521,60	8 450,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 661,19	
zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	259 000,00	231 500,18	
zakup usług remontowych	169 521,60	169 301,75	
<u>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</u>	<u>25 000,00</u>	<u>18 958,79</u>	<u>76</u>
zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 965,06	
zakup usług pozostałych	6 000,00	1 993,73	
wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	
<u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>151 000,00</u>	<u>148 006,56</u>	<u>98</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	150 000,00	148 006,56	
<b><u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>370 151,14</u></b>	<b><u>341 874,50</u></b>	<b><u>92</u></b>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>95 151,14</u>	<u>66 874,50</u>	<u>70</u>
/w tym: fundusz sołecki/	30 151,14	30 107,66	
zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	33 107,61	
zakup usług remontowych	43 651,14	33 766,89	



<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>100</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	
<b><u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>357 962,28</u></b>	<b><u>296 249,59</u></b>	<b><u>83</u></b>
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>201 012,28</u>	<u>196 639,36</u>	<u>98</u>
/w tym: fundusz sołecki/	107 012,28	103 548,87	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
zakup materiałów	83 800,00	80 216,74	
zakup usług remontowych	19 712,28	18 948,42	
zakup usług pozostałych	7 500,00	7 474,20	
<u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>156 950,00</u>	<u>99 610,23</u>	<u>63</u>
wynagrodzenia osobowe	6 000,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	462,90	
wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 975,21	
zakup materiałów	68 000,00	22 820,46	
zakup energii	10 000,00	7 967,25	
zakup usług remontowych	41 000,00	40 173,32	
zakup usług pozostałych	6 000,00	5 441,59	
różne opłaty i składki	4 000,00	3 769,50	
<b><u>Ogółem wydatki</u></b>	<b><u>29 062 255,96</u></b>	<b><u>26 108 576,25</u></b>	<b><u>90</u></b>

**Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek**

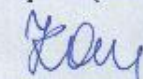
1. Spłata kredytów długoterminowych	996 820,00	996 820,00	100
-------------------------------------	------------	------------	-----

**Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6 534 180,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
Jarosław Kuźmierczuk





**Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b><u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	24 283,22
<b><u>Dz. 600 - Transport i łączność</u></b>		
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszczce gm. Sieradz	539 901,13	539 661,24
2. Zakup koparko-ładowarki wraz z urządzeniami	458 175,00	458 175,00
<b><u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>		
1. Zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 916,20
<b><u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		
1. Zakup pompy wysokowydajnościowej dla OSP Charlupia Mała	22 000,00	21 212,00
<b><u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u></b>		
1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego)	67 650,00	67 650,00
2. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	676 000,00	676 000,00
<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>		
1. Zakupy inwestycyjne (szkoły podstawowe)	13 000,00	11 050,00
3. Projekt boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz	30 000,00	24 600,00
<b><u>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</u></b>		
1. Zakupy inwestycyjne.	9 750,00	9 716,79
<b><u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przyłączy kanalizacyjnych	110 000,00	51 015,00



2. Zakupy inwestycyjne.

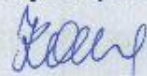
11 000,00

11 000,00

**Ogółem****2 153 476,13****1 910 279,45**

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 89 %.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

  
**WÓJT**  
**Jarosław Kaźmierczak**



## Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

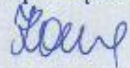
Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	Chalupki	Remont drogi gminnej w sołectwie Chalupki	5 471,48	5 471,48
		Chojne	Remont trzech przystanków autobusowych w sołectwie Chojne	2 200,00	2 200,00
		Dębina	Remont dróg gminnych w sołectwie Dębina	5 250,85	5 250,85
		Grądy	Remont drogi gminnej w sołectwie Grądy	6 861,41	6 861,41
		Kamionaczek	Remont przepustów oraz wykaszanie rowów przy drodze gminnej	3 200,00	3 140,88
		Kolonia Okręglica	Remont drogi gminnej w sołectwie Kolonia Okręglica	5 096,41	5 096,41
		Kowale	Remont dróg gminnych w sołectwie Kowale	7 192,34	7 191,98
		Kuśnie	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuśnie	9 553,02	9 553,02
		Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Okręglica	6 729,03	6 729,03
		Sokolów	Remont drogi gminnej w sołectwie Sokolów	8 405,77	8 405,77
		<b>Razem dział 600</b>		<b>59 960,31</b>	<b>59 900,83</b>
750	75095	Chojne	Wykonanie tablicy z planem wsi oraz nazwami ulic	1 500,00	1 500,00
		Stoczki	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	700,00	700,00
		<b>Razem dział 750</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
754	75412	Biskupice	Dokończenie budowy i ocieplenie garażu OSP Biskupice	14 848,00	14 848,00
		Bobrowniki	Zmiana pokrycia dachowego OSP Bobrowniki	6 000,00	5 800,49
		Charlupia Mała	Rozbudowa zaplecza strażnicy OSP Charlupia Mała	17 000,00	16 999,99
		Chojne	Remont strażnicy OSP Chojne	16 062,40	16 062,40
		Dzigorzew	Doposażenie strażnicy OSP Dzigorzew w sprzęt	3 237,44	3 235,72
		Dąbrowa Wielka	Rozbudowa strażnicy OSP Dąbrowa Wielka	14 000,00	13 975,03
		Jeziory	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy oraz wybudowanie wiaty na terenie OSP Jeziory	7 000,00	7 000,00
		Kłocko	Remont strażnicy OSP Kłocko	14 062,40	14 060,00
		Grabowiec	Ogrodzenie terenu strażnicy OSP Grabowiec	10 810,57	10 549,40
		Rzechta	Zakup zieleni oraz sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Rzechta	6 331,91	6 331,91
		Stoczki	Remont strażnicy OSP Stoczki oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	9 581,08	9 575,52
		Sucha	Remont i modernizacja strażnicy OSP Sucha oraz organizacja festynu integracyjnego	9 155,90	9 155,05
		Wiechucice	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz ogrzewania strażnicy OSP Wiechucice	13 656,63	13 655,50
		<b>Razem dział 754</b>		<b>141 746,33</b>	<b>141 249,01</b>
801	80101	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	3 429,30	3 345,60
		Kłocko	Urządzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Kłocku	3 000,00	2 999,97
		Rzechta	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	6 331,91	6 327,00
		<b>Razem dział 801</b>		<b>12 761,21</b>	<b>12 672,57</b>
900	90015	Borzewisko	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	6 221,60	6 150,00
		Chojne	Zamontowanie lamp oświetleniowych ulicznych	2 300,00	2 300,00
		<b>Razem dział 900</b>		<b>8 521,60</b>	<b>8 450,00</b>



921	92109	Dąbrówka	Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	8 200,00	8 199,99
		Kamionaczyk	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kamionaczyku	4 632,15	4 590,02
		Mnichów	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mnichowie	8 251,34	8 250,00
		Podłężyce	Remont świetlicy wiejskiej w Podłężycach	9 067,65	9 067,65
		<b>Razem dział 921</b>		<b>30 151,14</b>	<b>30 107,66</b>
926	92605	Bobrowniki	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w sołectwie Bobrowniki	4 148,70	4 147,56
		Bogumiłów	Wykonanie placu zabaw dla dzieci	12 531,44	12 531,44
		Charlupia Mała	Utrzymanie boisk sportowych w sołectwie Charlupia Mała oraz działalność drużyny juniorów	5 062,40	4 595,96
		Czartki	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Czartki	9 928,08	9 926,0
		Dzierżyn	Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci oraz zakup urządzeń	11 295,95	11 244,25
		Dziszowice	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Dziszowice	10 000,00	10 000,00
		Dąbrówka	Budowa boiska do piłki siatkowej oraz zakup kosiarki spalinowej w sołectwie Dąbrówka	2 478,20	2 460,00
		Jezioro	Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Jezioro	2 398,58	2 336,35
		Kłocko	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Kłocko	5 000,00	4 963,32
		Grabowiec	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Grabowiec	10 810,58	9 798,18
		Łosieniec	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Łosieniec	7 346,78	6 574,35
		Męcka Wola	Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola	10 391,39	10 386,12
		Ruda	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci	15 620,18	14 585,34
		<b>Razem dział 926</b>		<b>107 012,28</b>	<b>103 548,87</b>
<b>Ogółem</b>				<b>362 352,87</b>	<b>358 128,94</b>

Ogółem Fundusz sołecki został wykonany w 99 %.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

**WOJT**  
Jarosław Kaźmierczak





Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu  
państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego  
za 2013 r.**

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

wpływy z różnych opłat  
(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan	Wykonanie
147,00	147,25

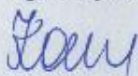
**Dz. 852 - Pomoc społeczna**

**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)

32 000,00	43 824,69
-----------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
Jarosław Kabnierzak



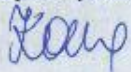


## Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
w 2013 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 Charlupie Małej	275 000,00	275 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne			34 138,00	33 350,00
758	75809	Rozliczenia między j.s.t.			840 000,00	812 422,71
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			110 000,00	51 015,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	90 000,00
Ogółem			275 000,00	275 000,00	1 074 138,00	986 787,71

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WCJT

Jarosław Kaźmierczak



**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2013 r.**

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	31 116 378,89
3. Zespoły komputerowe	219 334,28
4. Środki transportu	745 614,35
5. Maszyny i urządzenia	1 000 012,21
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>9 983 181,51</u>
Ogółem:	50 885 093,80

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.	0,40
Indywidualne	47 861,90
- zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	6 889,60
Indywidualne	112 064,11
- podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	0,00
Indywidualne	86 817,40
- zaległości w podatku leśnym j. g.u.	1,00
Indywidualne	<u>4 569,72</u>
Ogółem:	258 204,13

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- zakupiono urządzenia techniczne	78 894,99
-----------------------------------	-----------

(automat szorująco-zbierający, projektor, niszczarka, tablice interaktywne, motopompa pożarnicza, kosiarka samojezdna)



- wybudowano drogę we wsi Stawiszczce	539 661,24
- wybudowano zespół boisk ORLIK w Chojnem	1 432 417,25
- wybudowano stację uzdatniania wody w Rzechcie	1 165 723,04
- wykسیęgowano zużyty sprzęt:	
tester do banknotów,	1 895,88
równiarkę	45 140,00
- wykسیęgowano stację uzdatniania wody w Rzechcie	38 854,90
- wykسیęgowano budynek gospodarczy i toaletę przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	9 962,22
- wykسیęgowano samochód strażacki w Dąbrowie Wielkiej	24 887,28

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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

- wynajem budynków mieszkalnych	15 684,51
odsetki	52,20
- użytkowanie wieczyste	7 336,19
odsetki	<u>302,00</u>

Ogółem: 23 374,90

**WÓJT**

Jarosław Kuczmierz



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ ZA 2013 R.**

**Część tabelaryczna**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2013 r.</b>	<b>Wykonanie 2013 r.</b>
1	Dochody ogółem	28 031 954,83	27 706 333,14
1a	Dochody bieżące	27 594 085,59	27 260 257,80
1b	Dochody majątkowe	437 869,24	446 075,34
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	126 483,00	134 689,10
2	Wydatki bieżące	26 908 779,83	24 198 296,80
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160 378,51	11 277 452,02
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 974 968,00	2 708 652,75
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	546 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	400 000,00	400 000,00
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 027 121,13	2 027 121,13
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	1 303 820,00	1 303 497,10
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	996 820,00	996 820,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	307 000,00	306 677,10
6	Wydatki majątkowe	2 153 476,13	1 910 279,49
6a	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00
7	Przychody	2 027 121,13	2 027 121,13
8	Kwota długu	6 534 180,00	6 534 180,00
9	Wydatki bieżące razem	26 908 779,83	24 198 296,80
10	Wydatki ogółem	29 062 255,96	26 108 576,25
11	Wynik budżetu	-1 030 301,13	1 597 756,89



**Część opisowa**

Za 2013 roku wykonano plan dochodów w wysokości 99 % ,  
plan wydatków w wysokości 90 % .

Na koniec 2013 r. zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło  
wskaźnik 23,58 % , a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów -  
wskaźnik 6,60 %.

Nadwyżka na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 1 597 756,89 zł, przy planowanym  
deficycie w wysokości 1 030 301,13 zł.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
*Jarosław Kątniarczyk*





**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 2013 r. - 400 000,00 zł,

W 2013 r. wykonanie wyniosło 400 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Sporządził:



Skarbnik Gminy



## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania planu finansowego

#### Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej

za 2013 rok



## **Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej za 2013rok.**

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

### **Przychody:**

1) Dotacje otrzymane	275 000,00
- dotacje z Urzędu Gminy	275 000,00
2. Przychody finansowe	10 891,42
- odsetki	0,63
- dotacja – Fundacja Orange	2 090,79
- dotacja – Biblioteka Narodowa	5 800,00
- Nagroda Starosty Sieradzkiego	3 000,00
Ogółem przychody	285 891,42

### **Koszty:**

1. Zużycie materiałów	32 509,11
2. Zużycie energii	4 171,72
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	15 892,06
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	7 452,78
5. Wynagrodzenia	162 845,12
6. Świadczenia na rzecz pracownika	31 654,50
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 27 785,78
- badania profilaktyczne	- 40,00
- świadczenia urlopowe	- 3 828,72
7. Zakup książek	30 332,97



Ogółem koszty

284 858,26

Zestawienie przychodów za 2013 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2013 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 6 osób /3,5 etaty/.

W 2013 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

**Dyrektor Biblioteki**

mgr Małgorzata Ziarniak



## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW za 2013 r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	275 000,00	275 000,00	-
2.	Dochody własne - odsetki	2,00	0,63	-
3.	Dotacja – Fundacja Orange	2 090,79	2 090,79	-
4.	Dotacja -Biblioteka Narodowa	5 800,00	5 800,00	-
5.				
6	Nagroda Starosty Sieradzkiego	3 000,00	3 000,00	-
	Razem	285 892,79	285 892,79	-

Dyrektor Biblioteki  
mgr Małgorzata Ziarniak



## WYKONANIE PLANU KOSZTÓW za 2013 r.

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	32 892,79	32 509,11	-
2.	Zużycie energii	4 200,00	4 171,72	-
3.	Usługi obce	15 900,00	15 892,06	-
4.	Podatki i opłaty	7 500,00	7 452,78	-
5.	Wynagrodzenia	162 900,00	162 845,12	-
6.	Świadczenia na rzecz Pracownika	32 000,00	31 654,50	-
7.	Zakup książek	30 500,00	30 332,97	-
	Razem	285 892,79	284 858,26	-

Na dzień 31.12.2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki  
mgr Małgorzata Ziarniak