

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Sieradz na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy Sieradz w dniu 19 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/16/2015 w następujących kwotach:

- dochody 28 242 271,00 zł, przychody 2 000 000,00 zł (łącznie 30 242 271,00 zł);
- wydatki 29 099 131,80 zł oraz rozchody 1 143 139,20 zł (łącznie 30 242 271,00 zł).

1. Wolne środki z roku ubiegłego wg Uchwały Rady Gminy Nr VI/42/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
– 1 118 574,68 zł.

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 4/2015	5 039,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2015	18 261,00
Uchwała Rady Gminy Nr V/25/2015	22 115,00
Uchwała Rady Gminy Nr V/26/2015	426 866,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2015	393 427,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2015	376 634,36
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2015	22 433,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2015	10 175,00
Uchwała Rady Gminy Nr VI/40/2015	2 856 919,77
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2015	53 493,00
Ogółem zwiększenia	4 185 363,13

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2015	227 626,00
Ogółem zmniejszenia	227 626,00

4. Dokonano zmniejszenia wydatków wg
Uchwały Rady Gminy Nr V/25/2015

0,80

Na dzień 30 czerwca 2015 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 32 200 008,13 zł plus przychody 3 118 574,68 zł (łącznie 35 318 582,81 zł);
- wydatki 34 175 442,81 zł oraz rozchody 1 143 140,00 zł (łącznie 35 318 582,81 zł).

Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>			
zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Sieradzu			
Rozdz. 01010 § 0970	0,00	1 885,00	-
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)			
Rozdz. 01095 § 0750	7 000,00	1 617,37	23
<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
wpływy z usług			
Rozdz. 40002 § 0830	160 000,00	36 586,33	23
<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>			
zwrot z gwarancji ubezpieczeniowej			
Rozdz. 60016 § 0970	200 000,00	200 000,00	100
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0470	10 000,00	6 025,94	60
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	17 059,22	68
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005 § 0870	500 000,00	86 304,75	17
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	1 000,00	34,02	3
<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	4,65	47
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	15 000,00	28 256,34	188
<u>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			

Rozdz. 75601 § 0350	10 000,00	2 216,85	22
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	6 374 377,00	4 437 358,00	70
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	56 600,00	30 719,00	54
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	56 400,00	28 504,00	51
podatek od środków transportowych j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0340	57 300,00	35 942,00	63
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	15 000,00	840,00	6
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	2 000,00	2 297,60	115
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	884 800,00	451 771,07	51
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	728 600,00	436 726,54	60
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	45 200,00	31 390,80	69
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	233 700,00	80 709,00	35
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	50 000,00	14 867,87	30
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	250 000,00	130 394,99	52
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	15 000,00	9 914,11	66
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	8 434,00	42
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	250 000,00	10 987,37	4
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:			
- opłata za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	60 000,00	976,03	2
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	4 495 428,00	2 016 781,00	45
podatek dochodowy od osób prawnych			
Rozdz. 75621 § 0020	100 000,00	73 405,53	73

Dz. 758 - Różne rozliczenia

część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Rozdz. 75801 § 2920	7 352 451,00	4 524 584,00	62
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	3 756 266,00	1 878 132,00	50
wpływy z dywidend			
Rozdz. 75814 § 0740	50 000,00	0,00	-
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			
Rozdz. 75814 § 0920	60 000,00	5 232,51	9

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stołówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	120 000,00	106 260,00	89
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	8 000,00	6 737,00	84
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 80195 § 0970	196 682,86	196 682,86	100

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	22 000,00	13 595,20	62
---------------------	-----------	-----------	----

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdz. 90002 § 0490	850 000,00	404 388,81	48
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 90002 § 0910	15 000,00	6 643,20	44

Dotacje na zadania własne:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie:
„Poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost integracji
Społecznej poprzez remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Grabowiec”

Rozdz. 75809 § 2710	19 200,00	19 200,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

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

Rozdz. 75809 § 6300	100 000,00	0,00	-
---------------------	------------	------	---

dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Rozdz. 80103 § 2030	315 704,00	157 856,00	50
dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz			
Rozdz. 80110 § 6330	450 000,00	0,00	-
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	21 010,00	9721,00	46
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	48 807,00	45 788,00	94
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wyłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	233 490,00	132 509,00	57
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	124 800,00	62 400,00	50
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	151 764,00	69 030,00	45
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	61 192,00	61 192,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Ekologiczna Baza – Oaza Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz w Sieradzu			
Rozdz. 90011 § 2460	36 372,00	36 372,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Ekoklasa przy Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej			
Rozdz. 90011 § 2460	16 653,91	16 653,91	100
Ogółem wykonano zadania własne	28 632 107,77	15 934 986,87	56

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	376 634,36	376 634,36	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

63 535,00	39 524,36	62
-----------	-----------	----

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

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie
rejstru wyborców

Rozdz. 75101 § 2010	1 764,00	882,00	50
---------------------	----------	--------	----

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdz. 75107 § 2010	35 067,00	35 067,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

dotacja celowa na obronę cywilną

Rozdz. 75414 § 2010	1 800,00	1 800,00	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	2 946 975,00	1 602 753,00	54
---------------------	--------------	--------------	----

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

Rozdz. 85213 § 2010	10 383,00	7 683,00	74
---------------------	-----------	----------	----

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	1 742,00	616,00	35
---------------------	----------	--------	----

Razem zadania zlecone:	3 437 900,36	2 064 959,72	60
<u>Dz. 851 - Ochrona Zdrowia</u> opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol Rozdz. 85154 § 0480	110 000,00	78 832,88	72
<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> wpływy z różnych opłat Rozdz. 90019 § 0690	20 000,00	26 609,57	133
Dochody ogółem	32 200 008,13	18 105 389,04	56
Przychody:			
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) § 950	1 118 574,68	1 118 574,68	100
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	-
Przychody ogółem	3 118 574,68	1 118 574,68	36
Ogółem dochody i przychody	35 318 582,81	19 223 963,72	54

Sporządził:



Skarbnik Gminy


WÓJT
Jarosław Kałużniak

Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>467 344,36</u>	<u>398 786,61</u>	<u>85</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>75 000,00</u>	<u>12 658,25</u>	<u>17</u>
zakup materiałów	5 000,00	393,60	
zakup energii	5 000,00	795,65	
zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	5 000,00	3 469,00	
wydatki inwestycyjne	50 000,00	8 000,00	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>15 710,00</u>	 <u>9 494,00</u>	 <u>60</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	15 710,00	9 494,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	 <u>376 634,36</u>	 <u>376 634,36</u>	 <u>100</u>
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	555,36	555,36	
wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	2 865,00	
zakup usług pozostałych	3 964,63	3 964,63	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	369 249,37	369 249,37	
 <u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	 <u>160 000,00</u>	 <u>87 494,52</u>	 <u>55</u>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</u>	<u>160 000,00</u>	<u>87 494,52</u>	<u>55</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	
wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	7 449,00	
zakup materiałów	800,00	287,00	
zakup energii	50 000,00	12 621,19	
zakup usług pozostałych	93 800,00	67 137,33	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	 <u>3 202 212,58</u>	 <u>354 191,44</u>	 <u>11</u>
<u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 202 212,58</u>	<u>354 191,44</u>	<u>11</u>
/w tym: fundusz sołecki/	70 402,58	5 965,03	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	682,29	
wynagrodzenie kierowców: równiarki i koparko-ładowarki	104 800,00	48 845,50	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 306,69	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	19 900,00	10 759,11	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	265 487,23	119 477,98	
zakup paliwa– 36 604,21			
zakup apteczek, gaśnic, narzędzi, druki, tablice informacyjne – 6 035,22			
zakup blachy - wiaty przystankowe – 545,40			
opony i części do równiarki i koparko-ładowarki– 14 879,25			
szlaka, kruszywo na drogi – 55 795,69			
materiały do przepustów– 1 131,60			

zakup systemu kombi stihl, dmuchawy i przystawki – 4 486,61		
zakup usług remontowych, w tym:	195 808,00	14 775,40
naprawa równiarki i koparko-ładowarki– 5 395,40		
remont przepustów - 9 380,00		
zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00
zakup usług pozostałych, w tym:	179 107,35	134 543,18
zimowe utrzymanie dróg – 73 714,80		
transport szlaki, kruszywa – 22 065,76		
wynajem placu dla równiarki i koparko-ładowarki– 3300,00		
przeгляд, mycie, monitoring równiarki, koparko-ładowarki- 3974,62		
wykonanie ewidencji dróg gminnych – 31 488,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telef.	2 000,00	738,00
opłaty i składki – ubezpieczenie	16 000,00	13 670,29
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 810,00	2 108,00
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 400 000,00	0,00

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2 872 277,00** **2 840 075,08** **99**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 867 077,00** **2 839 915,08** **99**

zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37,50
zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	610,31
zakup usług remontowych	10 000,00	3 693,60
zakup usług pozostałych	10 000,00	1 496,67
podatek od nieruchomości	2 834 077,00	2 834 077,00

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność **5 200,00** **160,00** **3**

<u>/w tym: fundusz sołecki/</u>	4 200,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	160,00

Dz. 710 - Działalność usługowa **100 000,00** **47 180,70** **47**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **50 000,00** **36 000,00** **72**

zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00
-------------------------	-----------	-----------

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **50 000,00** **11 180,70** **22**

zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	50 000,00	11 180,70
--	-----------	-----------

Dz. 750 - Administracja publiczna **3 489 150,83** **1 767 804,31** **51**

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie **63 535,00** **39 524,36** **62**

Zadanie zlecone

wynagrodzenia osobowe 3 et.	49 038,00	28 968,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00
składki ZUS	10 397,00	6 455,44

zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>147 900,00</u>	<u>83 897,31</u>	<u>57</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	140 000,00	76 424,00	
zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 489,51	
zakup usług pozostałych	500,00	83,80	
szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>3 040 265,83</u>	<u>1 550 210,10</u>	<u>51</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	634,95	
wynagrodzenia osobowe	1 948 200,00	892 106,66	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	136 306,46	
składki ZUS	346 625,83	183 996,16	
składki na PFRON	20 000,00	10 366,00	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 144,94	
zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, wyposażenia	130 000,00	68 513,17	
zakup energii elektrycznej, ciepła, wody	90 000,00	42 607,24	
zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego	15 000,00	12 524,43	
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów informatycznych, usługi pocztowe, monitoring, BIP	140 000,00	77 335,67	
zakup usług telekomunikacyjnych	26 000,00	8 512,43	
podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe na terenie gminy	25 000,00	10 978,69	
ubezpieczenia, opłaty i składki	5 000,00	4 821,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	41 440,00	31 080,00	
opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	1 283,30	
szkolenia pracowników	15 000,00	4 444,00	
zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 975,00	
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 677,47</u>	<u>29</u>
zakup materiałów	10 000,00	3 576,97	
zakup usług pozostałych	20 000,00	5 100,50	
<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność /w tym: fundusz sołecki/</u>	<u>207 450,00</u>	<u>85 495,07</u>	<u>41</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 050,00	0,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 400,00	42 040,50	
zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	27 995,00	
zakup usług pozostałych	5 050,00	0,00	
różne opłaty i składki	2 000,00	459,57	
	15 000,00	15 000,00	

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

Zadanie zlecone

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
składki na ubezpieczenie społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia

36 831,00 35 770,14 97

1 764,00 703,14 40
103,14 103,14
600,00 600,00
1 060,86 0,00

Rozdz. 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej

różne wydatki na rzecz osób fizycznych
składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe

35 067,00 35 067,00 100
19 720,00 19 720,00
1 016,97 1 016,97
7 450,00 7 450,00
5 825,90 5 825,90
62,80 62,80
991,33 991,33

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

/w tym: fundusz sołecki/

dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu
przeciwpożarowego
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe konserwatorów
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)
zakup usług remontowych
(remont strażnic i samochodów strażackich)
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
(badania techniczne samochodów,
konserwacja gaśnic)
opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.
podróże służbowe krajowe – delegacje
ubezpieczenia, opłaty i składki
(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)
odpis na fundusz św. socjalnych
szkolenia pracowników
zakupy inwestycyjne

497 700,02 173 983,80 35

494 400,02 172 313,46 35

141 480,02 67 557,39

18 000,00 16 552,00
26 000,00 6 988,00
7 000,00 3 568,10
800,00 550,91
5 269,00 1 925,15
30 000,00 14 250,00
194 119,04 84 961,13
153 960,98 16 677,78
5 000,00 350,00
10 000,00 1 754,39
1 500,00 532,59
400,00 354,41
30 000,00 23 586,00
351,00 263,00
7 000,00 0,00
5 000,00 0,00

<u>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>3 300,00</u>	<u>1 670,34</u>	<u>51</u>
zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej	2 800,00	1 670,34	
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>876 871,96</u>	<u>81 700,84</u>	<u>9</u>
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>352 871,96</u>	<u>81 700,84</u>	<u>23</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	352 871,96	81 700,84	
<u>Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.</u>	<u>524 000,00</u>	<u>0,00</u>	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	524 000,00	0,00	
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>1 444 910,00</u>	<u>425 069,61</u>	<u>29</u>
<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>800 000,00</u>	<u>425 069,61</u>	<u>53</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	700 000,00	425 069,61	
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego	100 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>524 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	524 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwy</u>	<u>120 910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	120 910,00	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>13 422 057 45</u>	<u>6 958 214,69</u>	<u>52</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>5 916 362,77</u>	<u>2 902 867,70</u>	<u>49</u>
wydatki osobowe niezaliczone			
do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	196 500,00	98 342,80	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	3 675 502,00	1 656 069,28	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	255 210,87	
składki na ubezpieczenia społeczne	815 515,86	366 024,32	
wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	15 255,57	
zakup materiałów i wyposażenia	416 653,91	221 370,60	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			

i książek	9 000,00	1 573,30
zakup energii elektrycznej i wody	105 000,00	49 242,94
zakup usług remontowych	45 000,00	28 383,25
zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 275,00
zakup usług pozostałych	70 300,00	31 689,70
zakup usług telekomunikacyjnych	12 300,00	4 365,18
podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 211,89
ubezpieczenia, opłaty i składki	12 600,00	3 075,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	207 491,00	155 618,00
opłaty na rzecz budżetów jst.	25 700,00	14 160,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:

Charłupia Mała – 104 052,97

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,
środków czystości, druków – 52 876,32
zakup pomocy dydaktycznych – 1 053,30
zakup energii i wody – 13 569,60
zakup usług remontowych – 24 002,45
zakup usług zdrowotnych – 1 015,00
pozostałe usługi – 5 420,25
usługi telekomunikacyjne – 930,98
podróże służbowe krajowe – 385,07
różne opłaty składki – 0,00
opłaty na rzecz budżetów jst.-4 800,00

Chojne – 76 989,99

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
gospodarczych, środków czystości – 47 346,37
zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
zakup energii i wody – 11 391,54
zakup usług remontowych - 2 913,35
zakup usług zdrowotnych – 0,00
zakup usług pozostałych – 9 921,27
usługi telekomunikacyjne – 1 061,26
delegacje – 302,20
opłaty i składki – 2 494,00
opłaty na rzecz budżetów jst.-1 560,00

Dąbrowa Wielka – 52 584,32

zakup opału, środków czystości,
druków, materiałów – 39 896,77
zakup pomocy dydaktycznych – 481,00
zakup energii i wody – 5 930,37
zakup usług remontowych – 604,94
zakup usług zdrowotnych – 110,00

usługi pozostałe – 3 108,40
 usługi telekomunikacyjne – 627,84
 delegacje – 25,00
 opłaty i składki – 0,00
 opłaty na rzecz budżetów jst. – 1 800,00

Rzechta – 73 199,39

zakup opału, środków czystości, druków,
 materiałów gospodarczych – 44 630,84
 zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
 zakup energii i wody – 13 117,91
 zakup usług remontowych – 573,46
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 zakup usług pozostałych – 9 805,43
 usługi telekomunikacyjne – 584,37
 delegacje – 306,38
 ubezpieczenie sprzętu – 581,00
 opłaty na rzecz budżetów jst. – 3 600,00

Kłocko – 49 520,19

zakup opału, zakup środków czystości,
 materiałów gospodarczych – 36 620,30
 zakup pomocy dydaktycznych – 39,00
 zakup energii i wody – 5 233,52
 zakup usług remontowych – 289,05
 zakup usług zdrowotnych – 150,00
 zakup usług pozostałych – 3 434,35
 usługi telekomunikacyjne – 1 160,73
 delegacje – 193,24
 opłaty i składki – 0,00
 opłaty na rzecz budżetów jst. – 2 400,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne
 w szkołach podstawowych

	<u>1 275 985,00</u>	<u>613 237,63</u>	<u>48</u>
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	52 500,00	28 043,60	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 853,00	383 029,79	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	52 833,29	
składki na ubezpieczenie społeczne	196 155,00	94 308,90	
zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	729,15	
pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00	0,00	
zakup usług remontowych	18 204,00	14 512,90	
zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	52 773,00	39 580,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>4 936 290,68</u>	<u>2 721 848,60</u>	<u>55</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	65,53	

wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 366 836,00	1 192 759,43	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	189 728,24	
składki na ubezpieczenie społeczne	427 242,68	258 988,12	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 125,00	
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)	101 372,00	11 238,13	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 000,00	501,40	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	100 000,00	96 298,73	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	30 000,00	21 883,04	
zakup usług zdrowotnych	800,00	275,00	
zakup usług pozostałych – usł. transportowe, przeglądy budynku, instal. elektr., kotłowni	35 000,00	11 225,35	
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 302,19	
podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 382,66	
ubezpieczenie sprzętu	8 000,00	4 973,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	134 040,00	100 530,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	8 000,00	2 681,28	
wydatki na inwestycje	1 460 000,00	817 891,50	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>553 205,00</u>	<u>304 653,43</u>	<u>55</u>
wynagrodzenie kierowcy	55 000,00	25 200,08	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 141,20	
składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	9 071,47	
wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	34 183,11	
zakup paliwa i części do autobusów	50 000,00	23 941,66	
naprawa autobusów	5 000,00	1 860,00	
zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne, garażowanie autobusów	350 000,00	200 245,69	
ubezpieczenie autobusów	5 000,00	4 577,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 405,00	1 054,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	379,22	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>47 724,00</u>	<u>21 765,76</u>	<u>46</u>
zakup pomocy naukowych	19 324,00	14 084,76	
dofinansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli	28 400,00	7 681,00	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>569 612,00</u>	<u>349 122,08</u>	<u>61</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	10 400,00	3 990,80	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	301 500,00	161 201,47	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 558,55	

składki na ubezpieczenie społeczne	82 400,00	33 767,02	
zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	397,29	
zakup środków żywności	120 000,00	110 985,94	
zakup gazu	2 400,00	322,01	
zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 812,00	11 859,00	

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

<u>formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>21 892,00</u>	<u>5 473,00</u>	<u>25</u>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 147,00	4 536,75	
składki na ubezpieczenie społeczne	3 745,00	936,25	

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

<u>i gimnazjach</u>	<u>72 986,00</u>	<u>18 246,49</u>	<u>25</u>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 498,00	15 124,50	
składki na ubezpieczenie społeczne	12 488,00	3 121,99	

<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>28 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>75</u>
<u>fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów</u>	<u>28 500,00</u>	<u>21 000,00</u>	

<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>111 000,00</u>	<u>50 711,40</u>	<u>46</u>
<u>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	

<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>110 000,00</u>	<u>50 711,40</u>	<u>46</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	667,17	
wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 120,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 247,93	
zakup usług pozostałych	43 000,00	18 676,30	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	
zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	

<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>4 622 504,00</u>	<u>2 367 719,26</u>	<u>51</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>195 000,00</u>	<u>80 618,41</u>	<u>41</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	195 000,00	80 618,41	

<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>55 000,00</u>	<u>13 652,03</u>	<u>25</u>
zakup usług pozostałych	55 000,00	13 652,03	

<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania</u>			
<u>przemocy w rodzinie</u>	<u>4 100,00</u>	<u>92,84</u>	<u>2</u>
zakup materiałów	500,00	0,00	
szkolenia pracowników	3 600,00	92,84	

<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie</u>			
<u>z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>			
<u>emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>2 956 975,00</u>	<u>1 601 229,24</u>	<u>54</u>
świadczenia społeczne	2 796 912,00	1 507 900,81	
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 177,00	27 678,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	66 512,00	52 038,67	
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	13 117,00	3 677,14	
zakup usług remontowych	250,00	0,00	
zakup usług pozostałych	20 000,00	6 659,22	
(opłaty bankowe i pocztowe)			
podróże służbowe krajowe	300,00	100,40	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 107,00	2 107,00	
szkolenia pracowników	2 000,00	1 068,00	

<u>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>			
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>			
<u>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</u>			
<u>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>			
<u>integracji społecznej</u>	<u>31 393,00</u>	<u>17 174,97</u>	<u>55</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 393,00	17 174,97	

<u>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>			
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>			
<u>i rentowe</u>	<u>153 807,00</u>	<u>66 767,17</u>	<u>43</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują			
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow.			
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub			
ciężko chorym członkiem rodziny	148 807,00	65 750,36	
zakup usług pozostałych	5 000,00	1 016,81	

<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>12 388,55</u>	<u>50</u>
świadczenia społeczne	25 000,00	12 388,55	

<u>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>233 490,00</u>	<u>131 451,31</u>	<u>56</u>
świadczenia społeczne	233 490,00	131 451,31	

<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>604 233,00</u>	<u>281 591,86</u>	<u>47</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	186 544,61	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 266,34	
składki na ubezpieczenie społeczne	94 200,00	37 219,77	
wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 300,00	
zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 063,38	
zakup usług remontowych	500,00	0,00	
zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
zakup usług pozostałych	4 000,00	2 787,77	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	
podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 576,99	
różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	500,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 833,00	9 833,00	
szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze</u>			
<u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>358 506,00</u>	<u>162 752,88</u>	<u>45</u>
świadczenia społeczne	351 764,00	161 318,78	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
wynagrodzenie bezosobowe	1 303,00	410,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	84,10	
zakup materiałów	172,00	0,00	
zakup usług pozostałych	5 000,00	940,00	
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>78 882,00</u>	<u>78 822,00</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>78 882,00</u>	<u>78 822,00</u>	<u>100</u>
stypendia	78 882,00	78 822,00	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>śródowniska</u>	<u>2 054 701,50</u>	<u>963 877,99</u>	<u>47</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona</u>			
<u>wód</u>	<u>360 000,00</u>	<u>239 249,40</u>	<u>66</u>
zakup usług pozostałych	180 000,00	95 049,40	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	144 200,00	
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	<u>950 000,00</u>	<u>376 628,95</u>	<u>40</u>
wynagrodzenia osobowe	36 000,00	16 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	7 800,00	3 702,15	

zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	3 829,01	
zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	781 200,00	299 333,89	
podróże służbowe krajowe	950,00	563,90	
różne opłaty i składki	100 000,00	50 000,00	
szkolenia pracowników	1 500,00	650,00	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>573 701,50</u>	<u>231 782,59</u>	<u>40</u>
/w tym: fundusz sołecki/	43 701,40	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	27 437,95	2 858,15	
zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	300 000,00	163 247,21	
zakup usług remontowych	154 847,55	58 111,23	
zakup usług pozostałych	1 416,00	1 416,00	
wydatki na inwestycje	90 000,00	6 150,00	
<u>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 669,18</u>	<u>58</u>
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 621,90	
zakup usług pozostałych	5 000,00	3 047,28	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>151 000,00</u>	<u>104 547,87</u>	<u>69</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	150 000,00	104 547,87	
<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>470 352,66</u>	<u>157 201,35</u>	<u>33</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>118 272,66</u>	<u>18 619,35</u>	<u>16</u>
/w tym: fundusz sołecki/	69 152,66	17 993,75	
zakup materiałów i wyposażenia	62 198,71	18 619,35	
zakup usług remontowych	51 073,95	0,00	
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>275 000,00</u>	<u>137 502,00</u>	<u>50</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	137 502,00	
<u>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>76 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
/w tym fundusz sołecki/	16 000,00	0,00	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	

<u>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</u>	1 080,00	1 080,00	100
/w tym fundusz sołecki/	1 000,00	1 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	
<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	268 647,45	83 842,22	31
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	187 197,45	68 663,65	37
/w tym: fundusz sołecki/	80 197,45	7 296,03	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	
zakup materiałów	80 697,45	12 306,95	
zakup energii	1 000,00	0,00	
zakup usług remontowych	3 500,00	110,70	
zakup usług pozostałych	2 000,00	1 246,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
<u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	81 450,00	15 178,57	19
składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	731,52	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 260,00	
zakup materiałów	15 000,00	1 431,74	
zakup energii	10 000,00	5 041,39	
zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	5 000,00	545,92	
różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	350,00	168,00	
Ogółem wydatki	34 175 442,81	16 872 445,96	49
Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek			
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 143 140,00	516 700,40	45

Decyzją WFOŚiGW w Łodzi umorzono pożyczkę w wysokości 128 029,30 zł.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2015 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 038 950,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Kanle

Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kozmierzczak

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>		
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	8 000,00
<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		
1. Odtworzenie drogi użytkowanej przez konsorcjum Firm „POL-AQUA” i DRAGADOS w celu budowy drogi S-8 na podstawie porozumienia nr 7234/2012 w m. Chałupki”.	200 000,00	-
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.		
2. Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Chałupia Mała wraz z odwodnieniem na długości 2150 m.	2 200 000,00	-
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.		
<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>		
1. Zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 975,00
<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
1. Zakupy inwestycyjne	5 000,00	-
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.		
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	524 000,00	-
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.		
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		
1. Zakupy inwestycyjne (szkoły podstawowe)	5 000,00	-
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.		
2. Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, do piłki plażowej, bieżni okólnej i prostej oraz terenowych urządzeń sportowych przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz	1 460 000,00	817 891,50
<u>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</u>		
1. Zakupy inwestycyjne.	5 000,00	-
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.		
<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przyłączy kanalizacyjnych	180 000,00	144 200,00
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Okręglica	15 000,00	2 460,00

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.	20 000,00	-
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borzewisko Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.	20 000,00	-
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce	20 000,00	3 690,00
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.	15 000,00	-
7. Zakupy inwestycyjne Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.	5 000,00	-

Dz. 926 – Kultura fizyczna

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

Ogółem**4 784 000,00****1 026 216,50**

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 21 %.

Sporządził:



Skarbnik Gminy


WÓJT
Jarosław Gólmierczak

Fundusz sołecki - wykonanie za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
750	75095	4210	Biskupice	1 100,00	0,00
754	75412	4210		1 500,00	0,00
926	92605	4210		14 647,36	950,00
Razem				17 247,36	950,00
700	70095	4210	Bobrowniki	4 200,00	0,00
754	75412	4210		4 962,28	0,00
926	92605	4210		3 000,00	0,00
Razem				12 162,28	0,00
754	75412	4210	Bogumiłów	14 500,00	14 500,00
926	92605	4210		519,36	200,00
Razem				15 019,36	14 700,00
900	90015	4210	Borzewisko	7 653,85	0,00
Razem				7 653,85	0,00
900	90015	4270	Chałupki	6 526,74	0,00
Razem				6 526,74	0,00
600	60016	4210	Charlupia Mała	5 000,00	0,00
754	75412	4210		15 000,00	0,00
921	92195	4210		500,00	500,00
926	92605	4210		5 711,80	2 790,41
Razem				26 211,80	3 290,41
600	60016	4270	Chojne	26 211,80	0,00
Razem				26 211,80	0,00
921	92109	4270	Czartki	11 873,95	0,00
Razem				11 873,95	0,00
754	75412	4210	Dzierlin	3 000,00	0,00
921	92109	4210		1 000,00	0,00
921	92195	4210		500,00	500,00
926	92605	4210		9 182,56	0,00
Razem				13 682,56	500,00
754	75412	4270	Dzigorzew	7 000,00	0,00
921	92109	4210		3 000,00	0,00
926	92605	4210		5 596,02	0,00
Razem				15 596,02	0,00
754	75412	4210	Dąbrowa Wielka	20 733,53	20 733,53
Razem				20 733,53	20 733,53
921	92109	4210	Dąbrówka	12 529,24	0,00
Razem				12 529,24	0,00
600	60016	4210	Dębina	6 212,20	0,00
Razem				6 212,20	0,00
921	92109	4210	Grądy	8 020,81	4 697,97
Razem				8 020,81	4 697,97
754	75412	4210	Jezioro	11 035,17	11 034,00
Razem				11 035,17	11 034,00
600	60016	4300	Kamionaczyk	7 000,00	0,00
921	92109	4210		2 488,67	0,00
Razem				9 488,67	0,00

600	60016	4210	Kolonia Okręglica	4 000,00	0,00
		4300		2 107,35	0,00
Razem				6 107,35	0,00
926	92605	4210	Kowale	8 649,89	0,00
Razem				8 649,89	0,00
600	60016	4270	Kuśnie	3 402,13	0,00
900	90015	4270		8 000,00	0,00
Razem				11 402,13	0,00
754	75412	4210	Kłocko	8 211,80	3 985,75
921	92120	2720		16 000,00	0
926	92605	4210		2 000,00	0
Razem				26 211,80	3 985,75
600	60016	4270	Grabowiec	7 596,60	0,00
926	92605	4210		17 724,00	0,00
Razem				25 320,60	0,00
600	60016	4270	Łosieniec	8 597,47	5 690,00
Razem				8 597,47	5 690,00
750	75095	4210	Męcka Wola	2 350,00	0,00
900	90015	4270		3 500,00	0,00
926	92605	4210		6 705,45	3 355,62
Razem				12 555,45	3 355,62
754	75412	4210	Mnichów	9 672,15	0,00
Razem				9 672,15	0,00
900	90015	4270	Okręglica	8 020,81	0,00
Razem				8 020,81	0,00
921	92109	4210	Podłężyce	10 773,05	7 010,78
Razem				10 773,05	7 010,78
754	75412	4270	Ruda	18 636,59	0,00
Razem				18 636,59	0,00
921	92109	4210	Rzechta	14 966,94	3 785,00
Razem				14 966,94	3 785,00
600	60016	4210	Sokołów	275,03	275,03
900	90015	4270		10 000,00	0,00
Razem				10 275,03	275,03
754	75412	4270	Stoczki	9 924,39	0,00
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00
Razem				12 424,39	2 500,00
754	75412	4210	Sucha	8 904,11	8 904,11
921	92109	4210		2 000,00	0,00
Razem				10 904,11	8 904,11
750	75095	4210	Wiechucice	1 600,00	0,00
754	75412	4270		8 400,00	8 400,00
926	92605	4210		6 461,01	0,00
Razem				16 461,01	8 400,00
Ogółem				431 184,11	99 812,20

Fundusz Sołecki został wykonany w 23 %.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Kowale

WDT
Jarosław Kazmierczak

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu
państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2015 r.**

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

wpływy z różnych opłat
(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan	Wykonanie
148,00	88,35

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)

49 500,00	23 462,61
-----------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

wójt
Jarosław Kuzmierczak



Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W I półroczu 2015 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	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej	275 000,00	137 502,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Ochotnicze straże Pożarne			18 000,00	16 552,00
758	75809	2310 2710	Rozliczenia między j.s.t.			700 000,00 100 000,00	425 069,61 0,00
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			180 000,00	144 200,00
900	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			76 000,00	0,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	45 000,00
Ogółem				275 000,00	137 502,00	1 164 000,00	630 821,61

Sporządził:

Kowalska

Skarbnik Gminy

wójt
Jarosław Kąmierzczak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIERADZ W I PÓŁROCZU 2015 R.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półr. 2015r.
1	Dochody ogółem	32 200 008,13	18 105 389,04
1a	Dochody bieżące	31 150 008,13	18 019 084,29
1b	Dochody majątkowe	1 050 000,00	86 304,75
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	500 000,00	86 304,75
2	Wydatki bieżące	29 391 442,81	15 846 229,46
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 278 511,84	6 596 245,26
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 188 165,83	1 634 107,41
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	524 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3 660 000,00	817 891,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 118 574,68	1 118 574,68
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	2 000 000,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	1 496 011,96	594 401,54
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1 143 140,00	516 700,70
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	352 871,96	81 700,84
6	Wydatki majątkowe	4 784 000,00	1 026 216,50
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3 660 000,00	817 891,50
7	Przychody	3 118 574,68	1 118 574,68
8	Kwota długu	6 540 540,00	5 038 950,00
9	Wydatki bieżące razem	29 391 442,81	15 846 229,46
10	Wydatki ogółem	34 175 442,81	16 872 445,96
11	Wynik budżetu	-1 975 434,68	1 232 943,08

Część opisowa

W I półroczu 2015 roku wykonano plan dochodów w wysokości 56,23 % ,
plan wydatków w wysokości 49,37 % .

Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło
wskaźnik 15,65 % , a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik
6,27 %.

Nadwyżka na dzień 30.06.2015 r. wyniosła 1 232 943,08 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 1 975 434,68 zł.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WÓJT
Jarosław Mazmierzczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj.:

1. „Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, do piłki plażowej, bieżni okólnej i prostej oraz terenowych urządzeń sportowych przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz – stworzenie lepszych warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży”.

Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2015 r. - 1 460 000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wykonanie wyniosło 817 891,50 zł, co stanowi 56 % planu.

2. „Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew – Charłupia Mała wraz z odwodnieniem na długości 2150 m – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy”.

Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2015 r. – 2 200 000,00 zł. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.

Sporządził:

Kowale

Skarbnik Gminy

[Signature]
WOJT
Jarosław Kąlmierzak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charlupi Małej

za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za I półrocze 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi 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	137 502,00
- dotacje z Urzędu Gminy	137 502,00
2. Przychody finansowe	939,18
-dotacja – Fundacja Orange	939,18
-dotacja – Biblioteka Narodowa	0,00
Ogółem przychody	138 441,18

Rozchody:

1. Zużycie materiałów	805,14
2. Zużycie energii	1 161,66
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	4 539,99
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	982,09
5. Wynagrodzenia	89 869,77
6. Świadczenia na rzecz pracownika	20 566,05
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 19 549,12
- badania profilaktyczne	- 120,00
- świadczenia urlopowe	- 896,93
- szkolenia i delegacje	- 0,00
7. Zakup książek	12 508,31
Ogółem rozchody	130 433,01

Zestawienie przychodów za I półrocze 2015 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2015 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2.

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

W I półroczu 2015 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za I półrocze 2015 roku

	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	275 000,00	137 502,00	-
2.	Dotacja - Fundacja Orange	939,18	939,18	-
3.	Dotacja – Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	-
4.	Razem	275 939,18	138 441,18	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW za I półrocze 2015 roku

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	4 739,18	805,14	-
2.	Zużycie energii	3 000,00	1 161,66	-
3.	Usługi obce	12 000,00	4 539,99	-
4.	Podatki i opłaty	2 200,00	982,09	-
5.	Wynagrodzenia	184 000,00	89 869,77	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	40 000,00	20 566,05	-
7.	Zakup książek	30 000,00	12 508,31	-
	Razem	275 939,18	130 433,01	-

Na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak