

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Skarbnik Gminy

Krystyna Kania

Wójt Gminy

Jarosław Kaźmierczak

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Sieradz na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Sieradz w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XII/89/2015 w następujących kwotach:

- dochody 28 936 265,00 zł, przychody 2 000 000,00 zł (łącznie 30 936 265,00 zł);
- wydatki 29 939 445,00 zł oraz rozchody 996 820,00 zł (łącznie 30 936 265,00 zł).

1. Wolne środki z roku ubiegłego wg Uchwały Rady Gminy Nr XV/110/2016 z dnia 30 marca 2015 r. – 199 188,79 zł.

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2016	24 772,03	(wdrożenie ustawy z dn. 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
Uchwała Rady Gminy Nr XV/110/2016	41 820,00	(dotacje z WFOŚiGW dla PGGS i Sz.P. w Chartupiu Małym)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2016	28 910,00	(korekta kwot dotacji w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2016	5 603 606,97	(pomoc mater. o charakterze socj. dla uczniów 54 005,00 zł świadczenia wychowawcze 5 549 601,97 zł)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2016	409 051,31	(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2016	357 823,00	(realizacja zadań w zakr. wychow. przedszk. 335 650,00 dofinans. wypłat zasiłków okresowych 15 000,00 wymiana urn wyborczych 6 670,00 Karta Dużej Rodziny 503,00)
Uchwała Rady Gminy Nr XIX/125/2016	701 045,88	(dotacja WFOŚiGW do podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 693 443,00 zł, refundacja wydatków poniesionych do projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice” 7 602,88 zł)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2016	56 929,00	(„Pomoc państwa w zakresie żywienia” 55 831,00 zł, finansowanie składek na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz. 1 098,00 zł)
Ogółem zwiększenia	7 223 958,19	

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2016	63 236,00	(korekta kwot dotacji w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016)
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/119/2016	180 257,00	(korekta kwoty subwencji oświatowej)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2016	1 846,00	(realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich)
Ogółem zmniejszenia	245 339,00	

Na dzień 30 czerwca 2016 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 35 914 884,19 zł plus przychody 2 199 188,79 zł (łącznie 38 114 072,98 zł);
- wydatki 37 117 252,98 zł oraz rozchody 996 820 zł (łącznie 38 114 072,98 zł).

Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)			
Rozdz. 01095 § 0750	7 000,00	1 236,69	18
<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
wpływy z usług			
Rozdz. 40002 § 0830	160 000,00	33 357,34	21
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0550	10 000,00	9 075,59	91
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	11 289,48	45
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005 § 0870	50 000,00	1 187,17	2
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	500,00	63,52	13
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>			
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych osobowych)			
Rozdz. 75011 § 2360	10,00	1,55	16
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	30 000,00	1 732,80	6
<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	705,00	7
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	3 651 500,00	1 643 534,98	45
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	52 750,00	30 885,00	59
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	57 800,00	36 719,00	64
podatek od środków transportowych j.g.u.			

Rozdz. 75615 § 0340	105 800,00	51 408,00	49
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	10 000,00	0,00	-
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	2 500,00	1 417,00	57
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	957 500,00	499 832,43	52
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	667 050,00	428 850,60	64
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	45 800,00	34 019,34	74
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	267 000,00	117 217,40	44
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	30 000,00	-3 588,23	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	250 000,00	147 693,94	59
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	17 000,00	13 609,40	80
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	10 484,00	52
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	50 000,00	5 369,40	11
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:			
- opłata za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	30 000,00	874,45	3
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	5 264 307,00	2 437 526,00	46
podatek dochodowy od osób prawnych			
Rozdz. 75621 § 0020	100 000,00	79 530,47	80
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>			
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
Rozdz. 75801 § 2920	7 410 444,00	4 562 272,00	62
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	4 167 325,00	2 083 662,00	50
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			
Rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	326,48	3

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

wpływy z tytułu poniesionych kosztów za dzieci z
innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez

Gminę Sieradz			
Rozdz. 80103 § 0970	120 000,00	31 784,77	26
Stołówki szkolne – za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych			
Rozdz. 80148 § 0670	30 000,00	35 209,50	117
Stołówki szkolne - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)			
Rozdz. 80148 § 0830	150 000,00	84 894,49	57
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	8 000,00	5 000,00	63

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 40 % należne gminie dłużnika z tyt. funduszu alimentacyjnego)

Rozdz. 85212 § 2360	22 000,00	6 862,46	31
---------------------	-----------	----------	----

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	422 422,25	50
---------------------	------------	------------	----

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdz. 90002 § 0910	-	7 590,00	-
---------------------	---	----------	---

Dotacje na zadania własne:

wpływ środków europejskich na refundację już poniesionych wydatków do projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”

Rozdz. 75412 § 2007	7 602,88	6 589,16	87
---------------------	----------	----------	----

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	335 650,00	167 830,00	50
---------------------	------------	------------	----

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	23 501,00	13 746,00	58
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	49 866,00	48 000,00	96
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	253 445,00	176 733,00	70
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	117 600,00	55 125,00	47
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	159 547,00	96 702,00	61
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	54 005,00	54 005,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Naturalni i energetyczni – program ekologiczny realizowany przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu”			
Rozdz. 90011 § 2460	25 040,00	0,00	-
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Czyste powietrze, woda i Ziemia to przyszłość naszego pokolenia” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej			
Rozdz. 90011 § 2460	16 780,00	0,00	-
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: dotacja na dofinansowanie zadania: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”			
Rozdz. 90011 § 6280	693 443,00	0,00	-
Ogółem wykonano zadania własne	26 475 765,88	13 452 786,43	43

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	409 051,31	409 051,31	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	60 532,00	35 412,64	59
---------------------	-----------	-----------	----

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

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie
rejstru wyborców

Rozdz. 75101 § 2010	8 746,00	7 708,00	88
---------------------	----------	----------	----

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 zadania związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 +)

Rozdz. 85211 § 2060	5 574 374,00	2 142 808,03	38
---------------------	--------------	--------------	----

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	3 238 500,00	1 818 102,00	56
---------------------	--------------	--------------	----

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

Rozdz. 85213 § 2010	8 612,00	7 114,00	83
---------------------	----------	----------	----

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	503,00	161,00	32
---------------------	--------	--------	----

Razem zadania zlecone:	9 302 118,31	4 422 156,98	48
------------------------	--------------	--------------	----

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol

Rozdz. 85154 § 0480

110 000,00

77 735,11

71

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90019 § 0690

27 000,00

18 691,46

69

Dochody ogółem:

35 914 884,19

17 971 369,98

50,04

Przychody:

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

(wolne środki) § 950

199 188,79

199 188,79

100

Przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych

2 000 000,00

0,00

-

Przychody ogółem

2 199 188,79

199 188,79

9

Ogółem dochody i przychody**38 114 072,98****18 170 558,77****47,67

---**

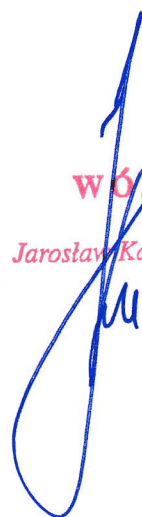
Sporządził:



Skarbnik Gminy

Wójt

Jarosław Kaźmierczak



Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 294 660,31</u>	<u>421 925,53</u>	<u>33</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>870 000,00</u>	<u>4 470,22</u>	<u>1</u>
zakup materiałów	5 000,00	0,00	
zakup energii	5 000,00	1 550,23	
zakup usług remontowych	5 000,00	2 915,10	
zakup usług pozostałych	5 000,00	4,89	
wydatki inwestycyjne	850 000,00	0,00	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>15 609,00</u>	 <u>8 404,00</u>	 <u>54</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	15 609,00	8 404,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)</u>	 <u>409 051,31</u>	 <u>409 051,31</u>	 <u>100</u>
wynagrodzenia bezosobowe	642,01	642,01	
zakup usług pozostałych	3 268,00	3 268,00	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	4 110,60	4 110,60	
	401 030,70	401 030,70	
 <u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	 <u>160 000,00</u>	 <u>89 540,81</u>	 <u>56</u>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</u>	<u>160 000,00</u>	<u>89 540,81</u>	<u>56</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	
wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	7 587,00	
zakup materiałów	1 800,00	15,79	
zakup energii	40 000,00	11 574,21	
zakup usług pozostałych	102 800,00	70 363,81	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	 <u>2 899 659,02</u>	 <u>692 483,24</u>	 <u>24</u>
<u>Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>400 000,00</u>	<u>314 253,46</u>	<u>79</u>
zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	314 253,46	
 <u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	 <u>2 499 659,02</u>	 <u>378 229,78</u>	 <u>15</u>
/w tym: fundusz sołecki/	45 471,02	0,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	981,17	
wynagrodzenie kierowców: równiarki i koparko-ładowarki	142 000,00	57 661,40	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 852,68	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	25 000,00	16 076,31	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 432,38	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	258 344,51	104 763,12	
zakup paliwa– 45 267,99			
zakup leków do apteczki, przedłużacza, tablic informacyjnych i art. gospod.– 4 200,79			
opony i części do równiarki i koparko-ładowarki– 21 784,06			

szlaka, kruszywo na drogi – 21 725,00			
materiały do przepustów– 1 298,00			
zakup piły motorowej, części do kosi i wykaszarki 4 455,41			
materiały do remontu promu – 6 031,87			
zakup usług remontowych, w tym:	182 000,00	45 160,62	
naprawa równiarki i koparko-ładowarki– 2 480,00			
remont mostu na rzece Niniwce - 42 579,35			
naprawa kosiarki i kosi spalinowej – 101,27			
zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	155 126,51	123 938,92	
zimowe utrzymanie dróg – 57 250,00			
transport szlaki, kruszywa – 55 632,40			
wynajem placu dla równiarki i koparko-ładowarki– 2 750,00			
przeгляд, mycie, usługi wulkanizacyjne, monitoring równiarki, koparko-ładowarki- 5 991,02			
wypis z rejestru gruntów – 40,00			
wykaszenie poboczy – 2 275,50			
opłaty z tytułu zakupu usług telef.	2 000,00	651,90	
opłaty i składki – ubezpieczenie	13 640,00	12 925,28	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 188,00	1 641,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 700 000,00	0,00	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>7 553,44</u>	<u>15</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>45 000,00</u>	<u>7 553,44</u>	<u>17</u>
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
zakup energii elektrycznej i wody	8 000,00	1 409,56	
zakup usług remontowych	10 000,00	1 846,69	
zakup usług pozostałych	10 000,00	1 817,19	
podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	2 480,00	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>34 499,66</u>	<u>69</u>
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>14 376,86</u>	<u>72</u>
zakup usług pozostałych	20 000,00	14 376,86	
<u>Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 000,00</u>	<u>20 122,80</u>	<u>67</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	30 000,00	20 122,80	
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>3 552 866,62</u>	<u>1 926 252,79</u>	<u>54</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 532,00</u>	<u>35 412,64</u>	<u>59</u>

Zadanie zlecone

wynagrodzenia osobowe 3 et.	46 528,00	25 534,27
dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00
składki ZUS	9 904,00	5 778,37
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00

<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>152 800,00</u>	<u>59 475,94</u>	<u>39</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	140 000,00	57 190,00	
zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 285,94	
zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
podróże służbowe krajowe – delegacje	300,00	0,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	

<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>3 094 241,75</u>	<u>1 705 758,52</u>	<u>55</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	819,99	
wynagrodzenia osobowe	1 970 000,00	967 321,36	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	141 931,96	
składki ZUS	363 000,75	226 525,35	
składki na PFRON	20 000,00	10 064,00	
wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 453,00	
zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, wyposażenia	131 094,00	83 848,34	
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	90 000,00	41 584,74	
zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego	15 000,00	5 221,96	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów informatycznych, usługi pocztowe, monitoring, BIP	150 000,00	124 984,50	
zakup usług telekomunikacyjnych	25 000,00	9 731,26	
podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe na terenie gminy	25 000,00	10 181,97	
ubezpieczenia, opłaty i składki	5 000,00	4 679,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	36 647,00	27 485,00	
opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	1 539,96	
szkolenia pracowników	15 000,00	5 215,00	
zakupy inwestycyjne	50 000,00	38 311,13	

<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 739,72</u>	<u>29</u>
zakup materiałów	10 000,00	2 762,59	
zakup usług pozostałych	20 000,00	5 977,13	

<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>215 292,87</u>	<u>116 865,97</u>	<u>54</u>
/w tym: fundusz sołecki/	12 892,87	7 216,86	

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00	63 632,19
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	27 985,00
zakup materiałów i wyposażenia	12 892,87	7 589,55
zakup usług pozostałych	5 000,00	2 659,23
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00

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

8 746,00 703,14 8

Zadanie zlecone

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

8 746,00 703,14 8

składki na ubezpieczenie społeczne	103,14	103,14
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
zakup materiałów i wyposażenia	8 042,86	0,00

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

377 367,70 168 468,44 45

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

372 447,70 165 708,33 44

/w tym: fundusz sołecki/

116 371,82 41 853,30

dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu

przeciwpożarowego 20 000,00 2 200,00

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29 000,00 1 756,00

wynagrodzenia osobowe konserwatorów 8 500,00 4 208,93

dodatkowe wynagrodzenie roczne 700,00 658,25

składki na ubezpieczenie społeczne 5 300,00 2 274,49

wynagrodzenia bezosobowe 30 200,00 15 059,20

zakup materiałów i wyposażenia 117 883,18 26 638,32

(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)

zakup usług remontowych 102 988,64 72 464,62

(remont strażnic i samochodów strażackich)

zakup usług zdrowotnych 5 000,00 300,00

zakup usług pozostałych 17 752,88 14 669,77

(badania techniczne samochodów,

konserwacja gaśnic)

opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk. 1 000,00 399,75

podróże służbowe krajowe – delegacje 500,00 0,00

ubezpieczenia, opłaty i składki 28 350,00 24 874,00

(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)

odpis na fundusz św. socjalnych 273,00 205,00

wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

4 920,00 2 760,11 56

zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej 2 600,00 1 140,11

zakup usług pozostałych 2 320,00 1 620,00

<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>587 500,00</u>	<u>61 322,75</u>	<u>10</u>
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>200 000,00</u>	<u>61 322,75</u>	<u>31</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	200 000,00	61 322,75	
<u>Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.</u>	<u>387 500,00</u>	<u>0,00</u>	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	387 500,00	0,00	
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>726 225,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
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>512 500,00</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	512 500,00	0,00	
<u>Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>113 725,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
rezerwy	113 725,79	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>12 974 936,00</u>	<u>6 963 571,60</u>	<u>54</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>6 297 752,00</u>	<u>3 138 930,99</u>	<u>50</u>
wydatki osobowe niezaliczone			
do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	213 000,00	100 775,70	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	3 807 300,00	1 813 972,26	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	269 782,21	
składki na ubezpieczenia społeczne	721 300,00	439 072,55	
składki na PEFRON	25 000,00	2 860,00	
wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 794,22	
zakup materiałów i wyposażenia	424 000,00	185 483,59	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 958,70	
zakup energii elektrycznej i wody	102 000,00	51 522,51	
zakup usług remontowych	125 000,00	37 589,87	
zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	
zakup usług pozostałych	71 780,00	47 545,70	
zakup usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 419,58	
podróże służbowe krajowe	2 900,00	411,10	

ubezpieczenia, opłaty i składki	12 600,00	2 878,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	201 472,00	151 105,00
opłaty na rzecz budżetów jst.	28 800,00	14 760,00
wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:

Charlupia Mała – 90 392,36

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,
 środków czystości, druków – 47 780,53
 zakup pomocy dydaktycznych – 1 691,90
 zakup energii i wody – 13 256,41
 zakup usług remontowych – 1 303,80
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 pozostałe usługi – 20 793,63
 usługi telekomunikacyjne – 637,49
 podróże służbowe krajowe – 128,60
 różne opłaty składki – 0,00
 opłaty na rzecz budżetów jst.- 4 800,00

Chojne – 84 123,28

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
 gospodarczych, środków czystości – 31 114,39
 zakup pomocy dydaktycznych – 107,00
 zakup energii i wody – 8 671,49
 zakup usług remontowych - 30 722,77
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 zakup usług pozostałych – 8 319,62
 usługi telekomunikacyjne – 1 126,03
 delegacje – 237,98
 opłaty i składki – 2 264,00
 opłaty na rzecz budżetów jst.-1 560,00

Dąbrowa Wielka – 49 883,47

zakup opału, środków czystości,
 druków, materiałów – 35 539,06
 zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
 zakup energii i wody – 5 850,50
 zakup usług remontowych – 123,00
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 usługi pozostałe – 5 307,83
 usługi telekomunikacyjne – 663,08
 delegacje – 0,00
 opłaty i składki – 0,00
 opłaty na rzecz budżetów jst. – 2 400,00

Rzechta – 65 991,86

zakup opału, środków czystości, druków,
 materiałów gospodarczych – 37 604,73
 zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
 zakup energii i wody – 13 689,26
 zakup usług remontowych – 268,15
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 zakup usług pozostałych – 9 393,40
 usługi telekomunikacyjne – 797,72
 delegacje – 24,60
 ubezpieczenie sprzętu – 614,00
 opłaty na rzecz budżetów jst. – 3 600,00

Kłocko – 56 178,08

zakup opału, zakup środków czystości,
 materiałów gospodarczych – 33 444,88
 zakup pomocy dydaktycznych – 159,80
 zakup energii i wody – 10 054,85
 zakup usług remontowych – 5 172,15
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 zakup usług pozostałych – 3 731,22
 usługi telekomunikacyjne – 1 195,26
 delegacje – 19,92
 opłaty i składki – 0,00
 opłaty na rzecz budżetów jst. – 2 400,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne

<u>w szkołach podstawowych</u>	<u>1 844 384,00</u>	<u>921 667,41</u>	<u>50</u>
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	64 200,00	28 432,82	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 200,00	478 253,19	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	65 029,84	
składki na ubezpieczenie społeczne	244 813,00	128 564,79	
zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	167,40	
pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00	32,00	
zakup usług remontowych	12 500,00	213,00	
zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	176 730,37	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	58 991,00	44 244,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>3 548 084,00</u>	<u>2 109 089,67</u>	<u>59</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	24 308,15	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
i obsługi	2 377 000,00	1 284 875,03	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	236 240,00	189 051,66	
składki na ubezpieczenie społeczne	370 000,00	304 718,04	
składki na PEFRON	20 000,00	13 656,00	

wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 268,00	
zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	18 519,41	
(środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 000,00	9 240,17	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	200 000,00	114 845,26	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	35 000,00	4 754,21	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	393,00	
zakup usług pozostałych – usl. transportowe,			
przeglądy budynku, instal. elektr., kotłowni	36 040,00	29 069,28	
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 520,38	
podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 536,52	
ubezpieczenie sprzętu	8 000,00	643,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	132 044,00	99 033,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	8 000,00	2 398,56	
szkolenia pracowników	760,00	260,00	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>472 894,00</u>	<u>372 214,24</u>	<u>79</u>
wynagrodzenie kierowcy	75 000,00	50 897,74	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 608,63	
składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	11 347,88	
wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	32 160,00	
zakup paliwa i części do autobusów	50 000,00	27 024,29	
naprawa autobusów	5 000,00	1 190,00	
zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne,			
garażowanie autobusów	250 000,00	239 344,74	
ubezpieczenie autobusów	5 000,00	4 257,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	562,96	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie</u>			
<u>nauczycieli</u>	<u>65 532,00</u>	<u>14 300,92</u>	<u>22</u>
zakup pomocy naukowych	29 532,00	523,13	
dofinansowanie doradztwa metodycznego			
i doskonalenia zawodowego nauczycieli	36 000,00	13 777,79	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>718 290,00</u>	<u>386 368,37</u>	<u>54</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
(dodatek wiejski i mieszkaniowy)	10 500,00	4 874,82	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	387 300,00	185 607,82	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	24 114,11	
składki na ubezpieczenie społeczne	85 300,00	35 864,04	
zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	98,00	
zakup środków żywności	180 000,00	125 133,78	
zakup gazu	2 000,00	414,00	
zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	

zakup usług pozostałych	200,00	73,80	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 490,00	10 118,00	
<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>28 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>75</u>
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	28 000,00	21 000,00	
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>111 000,00</u>	<u>48 349,14</u>	<u>44</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>48 349,14</u>	<u>44</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 067,49	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 368,45	
zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 497,69	
zakup usług pozostałych	43 000,00	21 287,69	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	500,00	127,82	
szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	
zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>10 539 306,00</u>	<u>4 728 968,40</u>	<u>45</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>195 000,00</u>	<u>95 759,07</u>	<u>49</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	195 000,00	95 759,07	
<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>55 000,00</u>	<u>18 017,91</u>	<u>33</u>
zakup usług pozostałych	55 000,00	18 017,91	
<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup materiałów	500,00	0,00	
szkolenia pracowników	3 600,00	0,00	
<u>Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 574 374,00</u>	<u>2 030 597,55</u>	<u>36</u>
świadczenia społeczne	5 460 500,00	1 964 458,10	
wynagrodzenia osobowe	56 670,00	29 000,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,97	5 731,20	
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	24 731,23	19 180,45	
zakup usług remontowych	4 000,00	3 184,50	
zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
zakup usług pozostałych	10 000,00	5 599,50	
podróże służbowe krajowe	1 090,00	488,00	

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
szkolenia pracowników	3 550,80	2 308,80

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

<u>emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>3 248 500,00</u>	<u>1 806 261,99</u>	<u>56</u>
świadczenia społeczne	3 052 016,00	1 715 796,66	
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 612,00	27 678,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	98 725,00	51 900,28	
wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 764,90	
zakup usług remontowych	750,00	528,90	
zakup usług pozostałych	20 000,00	3 339,05	
(opłaty bankowe i pocztowe)			
podróże służbowe krajowe	476,00	197,20	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	
szkolenia pracowników	2 000,00	1 416,00	

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

<u>integracji społecznej</u>	<u>32 113,00</u>	<u>20 539,79</u>	<u>64</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 113,00	20 539,79	

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

<u>i rentowe</u>	<u>154 866,00</u>	<u>56 243,14</u>	<u>36</u>
------------------	-------------------	------------------	-----------

świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow.

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub

ciężko chorym członkiem rodziny

zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
-------------------------	----------	------	--

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<u>świadczenia społeczne</u>	<u>25 000,00</u>	<u>12 476,39</u>	<u>50</u>
------------------------------	------------------	------------------	-----------

	25 000,00	12 476,39	
--	-----------	-----------	--

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

<u>świadczenia społeczne</u>	<u>253 445,00</u>	<u>173 417,30</u>	<u>68</u>
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------

	253 445,00	173 417,30	
--	------------	------------	--

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>626 858,00</u>	<u>327 888,86</u>	<u>52</u>
--	-------------------	-------------------	-----------

	440 000,00	210 511,36	
--	------------	------------	--

dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 594,16	
--------------------------------	-----------	-----------	--

składki na ubezpieczenie społeczne	91 000,00	45 129,01	
------------------------------------	-----------	-----------	--

wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 440,00	
--------------------------	-----------	-----------	--

zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 996,12	
--------------------------------	----------	----------	--

zakup usług remontowych	500,00	0,00	
zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
zakup usług pozostałych	10 000,00	2 845,61	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	274,88	
podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 639,72	
różne opłaty i składki	500,00	0,00	
(ubezpieczenie sprzętu)			
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
szkolenia pracowników	1 000,00	800,00	
<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>365 050,00</u>	<u>187 766,40</u>	<u>51</u>
świadczenia społeczne	359 547,00	186 900,60	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
wynagrodzenie bezosobowe	420,00	134,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	26,80	
zakup usług pozostałych	5 000,00	705,00	
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>67 848,00</u>	<u>67 584,00</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>67 848,00</u>	<u>67 584,00</u>	<u>100</u>
stypendia	67 848,00	67 584,00	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>środowiska</u>	<u>2 852 313,08</u>	<u>1 193 175,01</u>	<u>42</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona</u>			
<u>wód</u>	<u>1 218 443,00</u>	<u>333 020,70</u>	<u>27</u>
zakup usług pozostałych	200 000,00	110 426,40	
wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek			
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	918 443,00	222 594,30	
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	<u>950 000,00</u>	<u>465 072,16</u>	<u>49</u>
wynagrodzenia osobowe	38 000,00	19 107,34	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 890,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	8 000,00	4 892,33	
zakup materiałów wyposażenia	8 906,00	5 682,39	
zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	
zakup usług pozostałych	780 000,00	381 262,10	
podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,00	
różne opłaty i składki	100 000,00	50 000,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	

szkolenia pracowników	1 500,00	250,00	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>475 870,08</u>	<u>278 855,61</u>	<u>59</u>
/w tym: fundusz sołecki/	54 870,08	4 440,30	
zakup materiałów i wyposażenia	15 970,08	0,00	
zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	240 000,00	171 683,16	
zakup usług remontowych	148 900,00	107 118,66	
zakup usług pozostałych	1 000,00	53,79	
wydatki na inwestycje	70 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</u>	<u>27 000,00</u>	<u>4 729,45</u>	<u>18</u>
zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 582,20	
zakup usług pozostałych	5 000,00	3 147,25	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>181 000,00</u>	<u>111 497,09</u>	<u>62</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	180 000,00	111 497,09	
<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>542 792,35</u>	<u>194 003,51</u>	<u>36</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>145 792,35</u>	<u>54 005,51</u>	<u>37</u>
w tym: fundusz sołecki/	121 792,35	51 412,28	
zakup materiałów i wyposażenia	113 700,95	51 756,18	
zakup usług remontowych	29 091,40	2 249,33	
zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>300 000,00</u>	<u>139 998,00</u>	<u>47</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	139 998,00	
<u>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
/w tym fundusz sołecki/	2 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>322 032,11</u>	<u>72 109,38</u>	<u>22</u>
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>223 282,11</u>	<u>56 962,07</u>	<u>26</u>
/w tym: fundusz sołecki/	101 282,11	11 993,07	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	38 000,00	
zakup materiałów	115 282,11	12 331,07	
zakup energii	1 000,00	0,00	
zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	11 000,00	6 631,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
 <u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	 <u>98 750,00</u>	 <u>15 147,31</u>	 <u>15</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	907,62	
wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	5 940,00	
zakup materiałów	10 000,00	905,50	
zakup energii	20 000,00	5 698,14	
zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	
zakup usług pozostałych	15 000,00	28,05	
różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	350,00	168,00	.
 Ogółem wydatki	 <u>37 117 252,98</u>	 <u>16 670 510,84</u>	 <u>45</u>

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek

1. Spłata kredytów i pożyczek	996 820,00	498 410,00	50
-------------------------------	------------	------------	----

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2016 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4 042 130,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Kania

Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>		
1. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie dla wodociągu grupowego „Bogumiłów – Stoczki” Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	800 000,00	-
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	50 000,00	-
<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		
1. Konserwacja nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Woźniki – Chałupki na długości 2 150 m drogi S-8 na podstawie porozumienia nr 7234/2012 Inwestycja została zrealizowana do 30.06.2016 r. Zapłata nastąpiła w miesiącu sierpniu 2016 r.	200 000,00	-
2. Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gm. Sieradz. Brak wykonania z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania.	1 500 000,00	-
<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>		
1. Zakupy inwestycyjne	50 000,00	38 311,13
<u>Dz. 754 – Ochotnicze straże pożarne</u>		
1. Zakupy inwestycyjne Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	5 000,00	-
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	512 500,00	-
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		
1. Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Chałupi Małej Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	200 000,00	-
2. Zakupy inwestycyjne (szkoły podstawowe) Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	5 000,00	-
<u>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</u>		
1. Zakupy inwestycyjne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	5 000,00	-

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

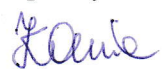
1. Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Charłupia Mała ul. Kościerzyńska Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	100 000,00	-
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przyłączy kanalizacyjnych.	225 000,00	222 594,30
3. Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	693 443,00	-
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	70 000,00	-
5. Zakupy inwestycyjne Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	5 000,00	-

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Zakupy inwestycyjne Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	5 000,00	-
Ogółem	4 425 943,00	260 905,43

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 6 %.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJ
Jarosław Kaźmierczak



Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	Biskupice	7 000,00	0,00
921	92109	4210		3 000,00	0,00
926	92605	4210		7 962,40	7 280,07
Razem				17 962,40	7 280,07
754	75412	4270	Bobrowniki	9 755,51	0,00
921	92109	4210		3 000,00	1 580,00
Razem				12 755,51	1 580,00
754	75412	4210	Bogumiłów	8 671,67	3 204,25
921	92109	4210		7 500,00	1 999,76
Razem				16 171,67	5 204,01
600	60016	4210	Borzewisko	7 044,51	0,00
921	92109	4210		1 000,00	998,75
Razem				8 044,51	998,75
750	75095	4210	Chałupki	1 500,00	1 034,02
900	90015	4270		5 470,08	0,00
Razem				6 970,08	1 034,02
754	75412	4270	Charłupia Mała	10 000,00	9 943,57
921	92195	4300		2 000,00	0,00
926	92605	4210		15 549,70	310,01
Razem				27 549,70	10 253,58
921	92109	4210	Chojne	27 549,70	17 677,84
Razem				27 549,70	17 677,84
926	92605	4210	Czartki	12 672,86	450,00
Razem				12 672,86	450,00
750	75095	4210	Dzierlin	1 491,14	910,20
921	92109	4210		2 000,00	0,00
926	92605	4210		11 000,00	450,00
Razem				14 491,14	1 360,20
921	92109	4210	Dzigorzew	4 000,00	1 000,97
926	92605	4210		12 392,07	603,01
Razem				16 392,07	1 603,98
600	60016	4300	Dabrowa Wielka	5 126,51	0,00
750	75095	4210		2 500,00	1 034,02
754	75412	4270		14 000,00	0,00
Razem				21 626,51	1 034,02
921	92109	4210	Dąbrówka	13 086,11	0,00
Razem				13 086,11	0,00
750	75095	4210	Dębina	1 501,73	1 034,02
754	75412	4210		1 000,00	0,00
921	92109	4210		4 000,00	1 000,00
Razem				6 501,73	2 034,02

600	60016	4270	Grądy	5 000,00	0,00
921	92109	4210		3 402,66	3 399,66
Razem				8 402,66	3 399,66
926	92605	4210	Jeziory	11 653,52	450,00
Razem				11 653,52	450,00
921	92109	4210	Kamionaczyk	10 000,54	1 799,98
Razem				10 000,54	1 799,98
600	60016	4210	Kolonia Okręglica	1 300,00	0,00
754	75412	4210		1 000,00	0,00
900	90015	4270		3 700,00	0,00
921	92109	4210		446,63	444,75
Razem				6 446,63	444,75
750	75095	4210	Kowale	2 300,00	910,20
900	90015	4210		500,00	0,00
921	92109	4210		1 000,00	0,00
926	92605	4210		5 429,15	0,00
Razem				9 229,15	910,20
926	92605	4210	Kuśnie	12 149,42	0,00
Razem				12 149,42	0,00
900	90015	6050	Kłocko	25 000,00	0,00
921	92109	4210		2 549,70	2 549,70
Razem				27 549,70	2 549,70
600	60016	4270	Grabowiec	20 000,00	0,00
754	75412	4210		6 337,51	6 337,00
Razem				26 337,51	6 337,00
921	92109	4270	Łosieniec	9 091,40	0,00
Razem				9 091,40	0,00
750	75095	4210	Męcka Wola	500,00	351,00
900	90015	4270		5 700,00	4 440,30
921	92109	4210		7 326,90	2 243,14
Razem				13 526,90	7 034,44
926	92605	4210	Mnichów	9 972,99	0,00
Razem				9 972,99	0,00
750	75095	4210	Okręglica	1 500,00	971,70
754	75412	4210		3 067,96	0,00
900	90015	4270		3 500,00	0,00
921	92109	4210		500,00	500,00
Razem				8 567,96	1 471,70
921	92109	4210	Podłężyce	11 405,58	11 405,58
Razem				11 405,58	11 405,58
754	75412	4270	Ruda	19 725,59	19 725,59
Razem				19 725,59	19 725,59
754	75412	4270	Rzechta	14 006,38	0,00
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
Razem				16 006,38	2 000,00
750	75095	4210	Sokołów	1 600,00	971,70

754	75412	4210		7 782,13	305,89
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00
Razem				10 882,13	2 777,59
754	75412	4210	Stoczki	2 337,00	2 337,00
754	75412	4270		5 501,16	0,00
900	90015	4270		3 000,00	0,00
921	92109	4210		2 000,00	1 012,10
Razem				12 838,16	3 349,10
754	75412	4270	Sucha	5 500,00	0,00
900	90015	4270		3 000,00	0,00
921	92109	4210		2 933,13	0,00
Razem				11 433,13	0,00
754	75412	4210	Wiechucice	7 686,91	0,00
900	90015	4270		5 000,00	0,00
921	92109	4210		2 500,00	300,05
926	92605	4210		2 500,00	2 449,98
Razem				17 686,91	2 750,03
Ogółem				454 680,25	116 915,81

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	8 344,51	0,00
	60016	4270	32 000,00	0,00
	60016	4300	5 126,51	0,00
Razem			45 471,02	0,00
750	75095	4210	12 892,87	7 216,86
Razem			12 892,87	7 216,86
754	75412	4210	37 883,18	12 184,14
	75412	4270	78 488,64	29 669,16
Razem			116 371,82	41 853,30
900	90015	4210	5 970,08	0,00
	90015	4270	23 900,00	4 440,30
	90015	6050	25 000,00	0,00
Razem			54 870,08	4 440,30
921	92109	4210	112 700,95	51 412,28
		4270	9 091,40	0,00
	92195	4300	2 000,00	0,00
Razem			123 792,35	51 412,28
926	92605	4210	101 282,11	11 993,07
Razem			101 282,11	11 993,07
Ogółem			454 680,25	116 915,81

Sporządził:
Skarbnik Gminy



WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu
państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2016 roku**

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

wpływy z różnych opłat
(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan	Wykonanie
30,00	29,45

Dz. 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

wpływy z różnych dochodów
(fundusz alimentacyjny
i zaliczka alimentacyjna)

43 100,00	22 168,66
-----------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak



Załącznik nr 8

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

W I półroczu 2016 roku

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 Charlupi Małej	300 000,00	139 998,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Ochotnicze straże Pożarne			20 000,00	2 200,00
758	75809	2710	Rozliczenia między j.s.t.			100 000,00	0,00
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			918 443,00	222 594,30
900	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			95 000,00	0,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	38 000,00
Ogółem				300 000,00	139 998,00	1 223 443,00	262 794,30

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIERADZ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie I półr. 2016 r.
1	Dochody ogółem	35 914 884,19	17 971 369,98
1a	Dochody bieżące	35 071 441,19	17 970 182,81
1b	Dochody majątkowe	843 443,00	1 187,17
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	50 000,00	1 187,17
2	Wydatki bieżące	32 691 309,98	16 409 605,41
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 861 233,87	7 637 551,82
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 247 041,75	1 765 234,46
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	387 500,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2 300 000,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	199 188,79	199 188,79
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	2 000 000,00	0,00
5	Spłata i obsługa długu	1 196 820,00	559 732,75
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	996 820,00	498 410,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	61 322,75
6	Wydatki majątkowe	4 425 943,00	260 905,43
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2 300 000,00	0,00
7	Przychody	2 199 188,79	119 188,79
8	Kwota długu	5 543 720,00	4 042 130,00
9	Wydatki bieżące razem	32 691 309,98	16 409 605,41
10	Wydatki ogółem	37 117 252,98	16 670 510,84
11	Wynik budżetu	-1 202 368,79	1 300 859,14

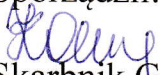
Część opisowa

W I półroczu 2016 roku wykonano plan dochodów w wysokości 50,04 % ,
plan wydatków w wysokości 44,91 % .

Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło
wskaźnik 11,25 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik
4,41 %.

Nadwyżka na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 1 300 859,14 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 1 202 368,79 zł.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WOJT
Jarosław Kuzmierzka

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj.:

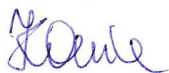
1. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie dla wodociągu grupowego „Bogumiłów – Stoczki” – poprawa bezpieczeństwa dostaw oraz jakości wody.

Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2016 r. - 800 000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

3. „Przebudowa drogi gminnej Chojne – Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gmina Sieradz” – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2016 r. – 1 500 000,00 zł. Brak wykonania spowodowany jest nieotrzymaniem dofinansowania na to zadanie.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2016 r.

1, Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7 602,88 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 6 589,16 zł, co stanowi 86,67 %.

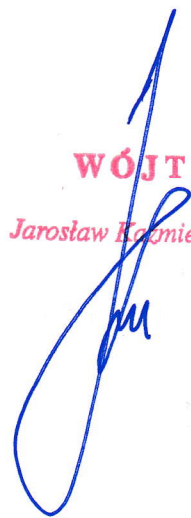
Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT

Jarosław Koźmińczak



I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej

za I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej za I półrocze 2016 roku.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

B.O. na 01.01.2016 r.	689,14
1) Dotacje otrzymane	139 998,00
- dotacje z Urzędu Gminy	139 998,00
Ogółem przychody	140 687,14

Rozchody:

1. Zużycie materiałów	4 418,74
2. Zużycie energii	1 549,13
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	7 325,22
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	2 126,16
5. Wynagrodzenia	84 565,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	17 623,64
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 15 215,73
- badania profilaktyczne	- 80,00
- świadczenia urlopowe	- 1 640,89
- ryczałt za dojazdy	- 687,02
7. Zakup książek	8 663,94
Ogółem rozchody	126 271,83

Zestawienie przychodów za I półrocze 2016 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1. Zestawienie kosztów za I półrocze 2016 r. 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 2016 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

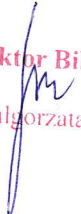
Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sieradzu
z/s w Charlupiu Małym
98-210 Sieradz 2, ul. Szkolna 15
tel. 043 822 25 13
Regon 100442657, NIP 827-222-16-53

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za I półrocze 2016 roku

	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	300 000,00	139 998,00	-
2.	B.O. na 01.01.2016 r.	689,14	689,14	-
3.	Razem	300 689,14	140 687,14	-

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW za I półrocze 2016 roku

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	13 000,00	4 418,74	-
2.	Zużycie energii	3 900,00	1 549,13	-
3.	Usługi obce	25 789,14	7 325,22	-
4.	Podatki i opłaty	4 000,00	2 126,16	-
5.	Wynagrodzenia	175 000,00	84 565,00	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	39 000,00	17 623,64	-
7.	Zakup książek	40 000,00	8 663,94	-
	Razem	300 689,14	126 271,83	-

Na dzień 30.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak