

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za 2015 rok

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
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2015	130 362,00
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/61/2015	1 614 878,96
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/62/2015	454 321,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2015	15 045,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015	25 900,00
Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/2015	164 198,37
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2015	171 718,04
Uchwała Rady Gminy Nr X/71/2015	35 000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2015	462 205,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2015	27 403,00
Uchwała Rady Gminy Nr XI/82/2015	36 100,00
Uchwała Rady Gminy Nr XII/92/2015	128 000,00
Ogółem zwiększenia	7 572 527,50

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2015	227 626,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2015	975,00
Uchwała Rady Gminy Nr XII/92/2015	628 000,00
Ogółem zmniejszenia	856 601,00

4. Dokonano zmniejszenia wydatków wg

Uchwały Rady Gminy Nr V/25/2015	0,80
---------------------------------	------

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 34 958 197,50 zł plus przychody 2 990 545,38 zł (łącznie 37 948 742,88 zł);
- wydatki 36 933 632,18 zł oraz rozchody 1 015 110,70 zł (łącznie 37 948 742,88 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	1 885,00	1 885,00	100
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)			
Rozdz. 01095 § 0750	7 000,00	5 006,60	72
<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
wpływy z usług			
Rozdz. 40002 § 0830	160 000,00	81 795,72	51
<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	28 500,00	28 647,80	101
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005 § 0870	150 000,00	124 917,16	83
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	1 000,00	82,11	8
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>			
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych osobowych)			
Rozdz. 75011 § 2360	10,00	7,75	78
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	28 500,00	28 533,34	100
<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	5 012,92	50

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,07	-
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	6 374 377,00	6 038 573,40	95
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	56 600,00	55 331,00	98
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	56 400,00	56 824,00	101
podatek od środków transportowych j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0340	86 300,00	87 043,00	101
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	15 000,00	2 794,00	19
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	4 000,00	4 198,60	105
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	884 800,00	784 442,07	89
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	730 100,00	730 524,87	100
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	45 200,00	44 260,40	98
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	233 700,00	231 812,00	99
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	50 000,00	28 581,44	57
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	250 000,00	249 831,85	100
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	21 500,00	22 005,35	102
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	15 843,00	79
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	194 000,00	16 185,77	8
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:			
- opłata za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	33 000,00	1 078,53	3
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	4 522 428,00	4 534 472,00	100
podatek dochodowy od osób prawnych			
Rozdz. 75621 § 0020	111 000,00	111 914,57	101

Dz. 758 - Różne rozliczenia

część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Rozdz. 75801 § 2920	7 366 451,00	7 366 451,00	100
---------------------	--------------	--------------	-----

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Rozdz. 75807 § 2920	3 756 266,00	3 756 266,00	100
---------------------	--------------	--------------	-----

wpływy z dywidend

Rozdz. 75814 § 0740	17 000,00	0,00	-
---------------------	-----------	------	---

pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)

Rozdz. 75814 § 0920	48 000,00	6 064,39	13
---------------------	-----------	----------	----

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

Rozdz. 75814 § 2990	19 379,96	19 379,96	100
---------------------	-----------	-----------	-----

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stołówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	198 000,00	198 476,00	100
---------------------	------------	------------	-----

wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)

Rozdz. 80148 § 0970	9 000,00	9 732,00	108
---------------------	----------	----------	-----

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	22 277,55	101
---------------------	-----------	-----------	-----

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	820 166,01	96
---------------------	------------	------------	----

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

Rozdz. 90002 § 0910	15 000,00	14 444,79	96
---------------------	-----------	-----------	----

Dotacje na zadania własne:

dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego
w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych-Etap II, Bezpieczeństwo
-Dostępność-Rozwój". Droga Dzigorzew-Charlupia Mała

Rozdz. 60016 § 6330	1 083 389,00	1 083 389,00	100
---------------------	--------------	--------------	-----

Środki z budżetu województwa na zadanie pn:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

z przeznaczeniem na drogę Dzigorzew-Charlupia Mała

Rozdz. 60016 § 6610	498 110,00	496 748,08	99,7
---------------------	------------	------------	------

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	100 000,00	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja celowa otrzymana z tytułu zwrotu wydatków
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Rozdz. 75814 § 2030	131 564,68	131 564,68	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja z tytułu zwrotu wydatków majątkowych
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Rozdz. 75814 § 6330	13 748,69	13 748,69	100
---------------------	-----------	-----------	-----

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu
książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych

Rozdz. 80101 § 2030	6 500,00	6 500,00	100
---------------------	----------	----------	-----

dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdz. 80103 § 2030	315 704,00	315 704,00	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy

Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz

Rozdz. 80110 § 6330	450 000,00	450 000,00	100
---------------------	------------	------------	-----

dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia
9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, m.in. na asystentów rodziny

Rozdz. 85206 § 2030	21 000,00	21 000,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

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

Rozdz. 85213 § 2030	21 952,00	21 726,18	99
---------------------	-----------	-----------	----

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie
wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147
ust. 6 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Rozdz. 85214 § 2030	93 782,00	93 782,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	295 568,00	292 129,81	99
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	140 296,00	140 296,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	161 764,00	161 764,00	100
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	102 560,00	102 560,00	100
dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”			
Rozdz. 85415 § 2040	8 450,00	8 450,00	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: „Bioróżnorodność w szkole i w domu”-utworzenie Ekopracowni dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej Im. Tomasza Masteja w Chojnem			
Rozdz. 90011 § 2460	36 100,00	35 617,96	99
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	95
dotacja na dofinansowanie zadania: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”			
Rozdz. 90011 § 6280	454 321,00	442 933,00	97

Ogółem wykonano zadania własne	30 790 415,10	29 897 712,13	97
--------------------------------	---------------	---------------	----

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	535 895,40	535 895,40	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	69 804,00	69 804,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

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	1 764,00	100
---------------------	----------	----------	-----

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu

Rozdz. 75108 § 2010	20 785,00	20 625,00	99
---------------------	-----------	-----------	----

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie
Referendum ogólnokrajowego

Rozdz. 75110 § 2010	17 646,00	17 506,00	99
---------------------	-----------	-----------	----

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

dotacja celowa na obronę cywilną

Rozdz. 75414 § 2010	1 800,00	1 800,00	100
---------------------	----------	----------	-----

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozdz. 80101 § 2010	30 523,00	30 349,01	99
---------------------	-----------	-----------	----

dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozdz. 80110 § 2010	48 224,00	46 370,12	96
---------------------	-----------	-----------	----

Dz. 852 - Pomoc społeczna

dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych,
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące
świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na
realizację zaliczki alimentacyjnej

Rozdz. 85212 § 2010	3 251 534,00	3 231 243,21	99
---------------------	--------------	--------------	----

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

Rozdz. 85213 § 2010	15 998,00	14 826,01	93
---------------------	-----------	-----------	----

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	844,20	48
---------------------	----------	--------	----

Razem zadania zlecone:	4 030 782,40	4 006 093,95	99
------------------------	--------------	--------------	----

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol

Rozdz. 85154 § 0480	110 000,00	107 475,21	98
---------------------	------------	------------	----

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90019 § 0690	27 000,00	27 547,91	102
---------------------	-----------	-----------	-----

Dochody ogółem:	34 958 197,50	34 038 829,20	97
-----------------	---------------	---------------	----

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

	1 871 970,70	0,00	-
--	--------------	------	---

Przychody ogółem	2 990 545,38	1 118 574,68	37
------------------	--------------	--------------	----

Ogółem dochody i przychody	37 948 742,88	35 157 403,88	93
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

W związku z niewykonaniem niektórych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszeniem wydatków bieżących nie było potrzeby emisji papierów wartościowych planowanej na kwotę 1 871 970,70 zł.

Sporządził:

Kamie

Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>626 605,40</u>	<u>609 446,12</u>	<u>97</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>74 000,00</u>	<u>57 200,72</u>	<u>77</u>
zakup materiałów	4 500,00	4 072,58	
zakup energii	3 500,00	693,55	
zakup usług remontowych	2 600,00	2 097,40	
zakup usług pozostałych	13 400,00	13 337,20	
wydatki inwestycyjne	50 000,00	36 999,99	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>16 710,00</u>	 <u>16 350,00</u>	 <u>98</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	16 710,00	16 350,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	 <u>535 895,40</u>	 <u>535 895,40</u>	 <u>100</u>
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	737,06	737,06	
wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	3 790,00	
zakup usług pozostałych	5 980,70	5 980,70	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	525 387,64	525 387,64	
 <u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	 <u>201 500,00</u>	 <u>184 766,88</u>	 <u>92</u>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</u>	<u>201 500,00</u>	<u>184 766,88</u>	<u>92</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	166,57	
wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 910,00	
zakup materiałów	1 800,00	1 687,43	
zakup energii	32 000,00	31 499,97	
zakup usług pozostałych	152 300,00	136 502,91	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	 <u>4 136 711,58</u>	 <u>3 799 218,77</u>	 <u>92</u>
<u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 136 711,58</u>	<u>3 799 218,77</u>	<u>92</u>
/w tym: fundusz sołecki/	70 402,58	67 280,55	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 177,64	
wynagrodzenie kierowców: równiarki i koparko-ładowarki	104 800,00	104 681,60	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 306,69	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	19 900,00	19 194,39	
wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 289,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	360 515,23	353 515,05	
zakup paliwa– 90 926,83			
zakup apteczek, gaśnic, narzędzi, druków, tablic informacyjnych – 12 018,09			
znaki drogowe – 8 178,55			
zakup blachy - wiaty przystankowe – 545,40			
opony i części do równiarki i koparko-ładowarki– 22 182,37			
szlaka, kruszywo na drogi – 193 078,80			

materiały do przepustów–	12 258,56		
kostka brukowa –	4 998,24		
zakup systemu kombi stihl, dmuchawy i przystawki, kosi stihl i części –	9 328,21		
zakup usług remontowych, w tym:	284 108,00	254 311,25	
naprawa równiarki i koparko-ładowarki–	20 380,30		
remont przepustów -	27 417,54		
remonty częściowe dróg -	206 513,41		
zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	279 107,35	232 697,25	
zimowe utrzymanie dróg –	74 689,74		
transport szlaki, kruszywa –	78 585,85		
mapa i przegląd techniczny – most Biskupice –	12 725,00		
wynajem placu dla równiarki i koparko-ładowarki–	6 582,10		
przegląd, mycie, usługi wulkanizacyjne, monitoring równiarki, koparko-ładowarki-	11 118,24		
wykonanie ewidencji dróg gminnych –	31 488,00		
wznowienie granic –	1 800,00		
operaty wodno-prawne –	7 318,50		
wykaszenie poboczy –	5 314,82		
montaż hydrantu –	3 075,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telef.	2 000,00	1 476,00	
opłaty i składki – ubezpieczenie	16 000,00	13 838,81	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 047 699,00	2 800 084,09	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 872 277,00</u>	<u>2 860 248,31</u>	<u>99</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 867 077,00</u>	<u>2 859 594,29</u>	<u>100</u>
zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	77,47	
zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	900,96	
zakup usług remontowych	20 000,00	19 860,60	
zakup usług pozostałych	9 000,00	4 678,26	
podatek od nieruchomości	2 834 077,00	2 834 077,00	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność /w tym: fundusz sołecki/</u>	<u>5 200,00</u>	<u>654,02</u>	<u>13</u>
zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	
	5 200,00	654,02	
<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>73 417,04</u>	<u>73</u>
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>65 000,00</u>	<u>61 292,49</u>	<u>94</u>
zakup usług pozostałych	65 000,00	61 292,49	

<u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>35 000,00</u>	<u>12 124,55</u>	<u>35</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	35 000,00	12 124,55	
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>3 476 919,83</u>	<u>3 189 850,26</u>	<u>92</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69 804,00</u>	<u>69 804,00</u>	<u>100</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			
wynagrodzenia osobowe 3 et.	54 279,00	54 279,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	
składki ZUS	11 425,00	11 425,00	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>163 900,00</u>	<u>158 480,20</u>	<u>97</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	150 000,00	145 709,77	
zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	8 563,63	
zakup usług pozostałych	2 000,00	1 557,80	
szkolenia pracowników	2 650,00	2 649,00	
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>3 000 765,83</u>	<u>2 768 351,90</u>	<u>92</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 947,88	
wynagrodzenia osobowe	1 887 700,00	1 755 747,56	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	136 306,46	
składki ZUS	346 625,83	316 232,16	
składki na PFRON	21 000,00	20 883,00	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 421,01	
zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, wyposażenia	130 000,00	126 752,14	
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	90 000,00	72 875,25	
zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego	20 000,00	17 469,52	
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów informatycznych, usługi pocztowe, monitoring, BIP	163 787,00	157 290,99	
zakup usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 652,11	
podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe na terenie gminy	25 000,00	21 975,02	
ubezpieczenia, opłaty i składki	5 000,00	4 821,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	37 653,00	37 653,00	
opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	2 823,26	
szkolenia pracowników	15 000,00	12 656,54	
zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 975,00	

<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>31 448,42</u>	<u>95</u>
zakup materiałów	10 000,00	8 750,82	
zakup usług pozostałych	23 000,00	22 697,60	
 <u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	 <u>209 450,00</u>	 <u>161 765,74</u>	 <u>77</u>
/w tym: fundusz sołecki/	5 050,00	5 050,00	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	89 328,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	50 687,00	
zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	5 050,00	
zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,74	
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
 <u>Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	 <u>75 262,00</u>	 <u>74 962,00</u>	 <u>100</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			
<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 764,00</u>	<u>1 764,00</u>	<u>100</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	103,14	103,14	
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
zakup materiałów i wyposażenia	1 060,86	1 060,86	
 <u>Rozdz. 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	 <u>35 067,00</u>	 <u>35 067,00</u>	 <u>100</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 720,00	19 720,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,97	1 016,97	
wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	
zakup materiałów i wyposażenia	5 825,90	5 825,90	
zakup usług pozostałych	62,80	62,80	
podróże służbowe krajowe - delegacje	991,33	991,33	
 <u>Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</u>	 <u>20 785,00</u>	 <u>20 625,00</u>	 <u>99</u>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 340,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	883,88	883,88	
wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	
zakup materiałów i wyposażenia	2 448,51	2 448,51	
podróże służbowe krajowe – delegacje	602,61	602,61	
 <u>Rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	 <u>17 646,00</u>	 <u>17 506,00</u>	 <u>99</u>
różne składki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 100,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	655,34	655,34	
wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	
zakup materiałów i wyposażenia	2 274,41	2 274,41	
podróże służbowe krajowe – delegacje	396,25	396,25	

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

	<u>497 700,02</u>	<u>442 973,22</u>	<u>89</u>
<u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>490 400,02</u>	<u>436 019,98</u>	<u>89</u>
/w tym: fundusz sołecki/	141 480,02	140 699,62	
dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu przeciwpożarowego	18 000,00	17 252,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	17 392,00	
wynagrodzenia osobowe konserwatorów	8 000,00	7 451,53	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	550,91	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 269,00	3 334,75	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 011,29	
zakup materiałów i wyposażenia	170 614,93	149 452,09	
(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)			
zakup usług remontowych	168 365,09	159 016,98	
(remont strażnic i samochodów strażackich)			
zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 250,00	
zakup usług pozostałych	26 578,00	19 823,03	
(badania techniczne samochodów, konserwacja gaśnic)			
opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.	1 500,00	1 012,29	
podróże służbowe krajowe – delegacje	700,00	669,81	
ubezpieczenia, opłaty i składki	26 000,00	23 670,30	
(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)			
odpis na fundusz św. socjalnych	273,00	273,00	
szkolenia pracowników	3 500,00	2 860,00	
 <u>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	 <u>7 300,00</u>	 <u>6 953,24</u>	 <u>95</u>
zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej	7 300,00	6 953,24	

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

	<u>526 871,96</u>	<u>152 520,67</u>	<u>29</u>
<u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>352 871,96</u>	<u>152 520,67</u>	<u>43</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	352 871,96	152 520,67	

**Rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez j.s.t.**

	<u>174 000,00</u>	<u>0,00</u>	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	174 000,00	0,00	

Dz. 758 - Różne rozliczenia

	<u>1 665 676,00</u>	<u>1 462 531,71</u>	<u>88</u>
<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>938 531,71</u>	<u>88</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	900 000,00	768 531,71	

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego	100 000,00	100 000,00	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego (chodnik w Rudzie)	70 000,00	70 000,00	
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	524 000,00	524 000,00	100
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	524 000,00	524 000,00	
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	71 676,00	0,00	0
rezerwy	71 676,00	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>13 874 789,72</u>	<u>12 773 675,23</u>	<u>92</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>5 952 063,71</u>	<u>5 309 943,13</u>	<u>89</u>
/w tym: fundusz sołecki/	11 181,94	11 180,95	
wydatki osobowe niezaliczone			
do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	206 000,00	200 743,69	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	3 548 588,00	3 282 087,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 640,00	255 210,87	
składki na ubezpieczenia społeczne	809 074,86	641 492,73	
składki na PEFRON	19 000,00	17 489,20	
wynagrodzenia bezosobowe	40 090,00	34 716,15	
zakup materiałów i wyposażenia	434 859,91	340 590,00	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 557,00	58 594,70	
zakup energii elektrycznej i wody	110 000,00	87 897,46	
zakup usług remontowych	95 181,94	67 156,04	
zakup usług zdrowotnych	4 820,00	4 390,00	
zakup usług pozostałych	89 726,00	70 729,45	
zakup usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 879,63	
podróże służbowe krajowe	3 505,00	2 267,21	
ubezpieczenia, opłaty i składki	16 760,00	11 718,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	197 061,00	197 061,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	29 600,00	28 920,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:

Charłupia Mała – 175 741,19

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,

środków czystości, druków – 79 166,14

zakup pomocy dydaktycznych – 1 520,70

zakup energii i wody – 23 148,61
 zakup usług remontowych – 35 200,20
 zakup usług zdrowotnych – 1 635,00
 pozostałe usługi – 21 816,57
 usługi telekomunikacyjne – 1 774,78
 podróże służbowe krajowe – 1 051,19
 różne opłaty składki – 828,00
 opłaty na rzecz budżetów jst.-9 600,00,00

Chojne – 157 929,82

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
 gospodarczych, środków czystości – 78 735,26
 zakup pomocy dydaktycznych – 18 274,58
 zakup energii i wody – 22 575,16
 zakup usług remontowych - 8 859,97
 zakup usług zdrowotnych – 620,00
 zakup usług pozostałych – 17 032,00
 usługi telekomunikacyjne – 2 138,85
 delegacje – 605,00
 opłaty i składki – 5 969,00
 opłaty na rzecz budżetów jst.-3 120,00

Dąbrowa Wielka – 100 181,13

zakup opału, środków czystości,
 druków, materiałów – 72 131,99
 zakup pomocy dydaktycznych – 481,00
 zakup energii i wody – 8 840,98
 zakup usług remontowych – 2 542,19
 zakup usług zdrowotnych – 345,00
 usługi pozostałe – 7 564,42
 usługi telekomunikacyjne – 1 323,55
 delegacje – 105,00
 opłaty i składki – 2 647,00
 opłaty na rzecz budżetów jst. – 4 200,00

Rzechta – 114 180,81

zakup opału, środków czystości, druków,
 materiałów gospodarczych – 60 408,19
 zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
 zakup energii i wody – 23 171,60
 zakup usług remontowych – 4 348,18
 zakup usług zdrowotnych – 1 140,00
 zakup usług pozostałych – 15 733,04
 usługi telekomunikacyjne – 1 286,02
 delegacje – 312,78
 ubezpieczenie sprzętu – 581,00

opłaty na rzecz budżetów jst. – 7 200,00

Kłocko – 83 393,50

zakup opału, zakup środków czystości,

materiałów gospodarczych – 49 847,93

zakup pomocy dydaktycznych – 83,82

zakup energii i wody – 10 161,11

zakup usług remontowych – 5 024,55

zakup usług zdrowotnych – 650,00

zakup usług pozostałych – 8 583,42

usługi telekomunikacyjne – 2 356,43

delegacje – 193,24

opłaty i składki – 1 693,00

opłaty na rzecz budżetów jst.- 4 800,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych

	<u>1 306 164,96</u>	<u>1 147 878,81</u>	<u>88</u>
zwrot dotacji z projektu przedszkoli	19 379,96	19 379,96	
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	60 060,00	55 773,76	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 853,00	778 439,14	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 887,00	52 833,29	
składki na ubezpieczenie społeczne	189 911,00	167 423,10	
zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 313,16	
pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00	287,50	
zakup usług remontowych	18 204,00	14 512,90	
zakup usług pozostałych	2 500,00	646,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	54 270,00	54 270,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>5 190 642,05</u>	<u>4 997 683,51</u>	<u>96</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 406,73	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
i obsługi	2 403 836,00	2 356 164,59	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	189 729,00	189 728,24	
składki na ubezpieczenie społeczne	485 441,05	445 223,15	
składki na PEFRON	47 775,00	47 313,60	
wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 184,14	
zakup materiałów i wyposażenia	69 858,00	30 813,59	
(środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	58 238,00	47 476,99	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	210 000,00	189 413,04	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	53 300,00	36 507,74	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	995,00	
zakup usług pozostałych – usł. transportowe,			
przeglądy budynku, instal. elektr., kotłowni	35 000,00	25 669,26	
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 814,89	
podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 682,64	

ubezpieczenie sprzętu	9 500,00	9 194,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	129 765,00	129 765,00	
opłaty na rzecz budżetów jst.	8 000,00	4 444,40	
wydatki na inwestycje	1 460 000,00	1 457 886,51	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>563 205,00</u>	<u>547 080,98</u>	<u>97</u>
wynagrodzenie kierowcy	55 000,00	54 113,61	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 141,20	
składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	15 011,87	
wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	55 195,04	
zakup paliwa i części do autobusów	49 911,00	47 980,56	
naprawa autobusów	5 000,00	4 220,00	
zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne,			
garażowanie autobusów	360 000,00	359 409,89	
ubezpieczenie autobusów	5 000,00	4 677,50	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	747,31	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie</u>			
<u>nauczycieli</u>	<u>48 024,00</u>	<u>29 425,83</u>	<u>61</u>
zakup pomocy naukowych	20 324,00	14 364,83	
dofinansowanie doradztwa metodycznego			
i doskonalenia zawodowego nauczycieli	27 700,00	15 061,00	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>691 812,00</u>	<u>618 784,97</u>	<u>89</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
(dodatek wiejski i mieszkaniowy)	10 900,00	9 673,10	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	352 663,00	310 574,81	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 558,55	
składki na ubezpieczenie społeczne	77 200,00	61 764,56	
zakup materiałów i wyposażenia	15 831,00	13 489,47	
zakup środków żywności	183 600,00	182 287,48	
zakup gazu	2 400,00	786,00	
zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	
zakup usług pozostałych	200,00	143,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 418,00	13 418,00	
<u>Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających</u>			
<u>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</u>			
<u>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</u>			
<u>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych</u>			
<u>formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>21 892,00</u>	<u>21 892,00</u>	<u>100</u>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 147,00	18 147,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	3 745,00	3 745,00	

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

	<u>72 986,00</u>	<u>72 986,00</u>	<u>100</u>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 498,00	60 498,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	12 488,00	12 488,00	

<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>100</u>
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	28 000,00	28 000,00	

<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>111 000,00</u>	<u>100 688,48</u>	<u>91</u>
<u>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>499,00</u>	<u>50</u>
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	

<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100 189,48</u>	<u>91</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	856,27	
wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 211,55	
zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 429,53	
zakup usług pozostałych	38 500,00	37 085,99	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	500,00	131,14	
szkolenia pracowników	1 500,00	1 475,00	
zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	

<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>5 087 169,00</u>	<u>4 868 841,47</u>	<u>96</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>195 000,00</u>	<u>159 708,30</u>	<u>82</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	195 000,00	159 708,30	

<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>55 000,00</u>	<u>38 189,02</u>	<u>69</u>
zakup usług pozostałych	55 000,00	38 189,02	

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

<u>Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny</u>	<u>25 200,00</u>	<u>25 200,00</u>	<u>100</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	21 013,00	21 013,00	
wkładki na ubezpieczenie społeczne	4 187,00	4 187,00	

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

<u>emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>3 261 534,00</u>	<u>3 233 794,26</u>	<u>99</u>
świadczenia społeczne	3 066 699,00	3 047 299,11	
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 177,00	55 177,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	97 812,00	97 802,24	
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
zakup materiałów i wyposażenia	14 667,00	14 653,30	
zakup usług remontowych	250,00	178,35	
zakup usług pozostałych	20 000,00	12 222,06	
(opłaty bankowe i pocztowe)			
podróże służbowe krajowe	926,00	459,20	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	
szkolenia pracowników	3 762,00	3 762,00	

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

	<u>37 950,00</u>	<u>36 552,19</u>	<u>96</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 950,00	36 552,19	

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

	<u>198 782,00</u>	<u>189 281,02</u>	<u>95</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow. bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	193 782,00	189 281,02	
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
świadczenia społeczne

	<u>25 650,00</u>	<u>25 615,42</u>	<u>100</u>
świadczenia społeczne	25 650,00	25 615,42	

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
świadczenia społeczne

	<u>295 568,00</u>	<u>292 129,81</u>	<u>100</u>
świadczenia społeczne	295 568,00	292 129,81	

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

	<u>614 879,00</u>	<u>536 348,27</u>	<u>87</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników	427 445,00	390 426,11	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 266,34	
składki na ubezpieczenie społeczne	92 401,00	64 634,31	
wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 250,00	
zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 022,60	
zakup usług remontowych	500,00	0,00	
zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	

zakup usług pozostałych	16 175,00	13 734,85	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 337,31	
podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 973,75	
różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	500,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze 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>368 506,00</u>	<u>331 930,34</u>	<u>90</u>
świadczenia społeczne	361 764,00	328 699,14	
(dopłaty do żywienia dzieci)			
wynagrodzenie bezosobowe	1 303,00	702,66	
składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	141,54	
zakup materiałów	172,00	0,00	
zakup usług pozostałych	5 000,00	2 387,00	
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>140 809,00</u>	<u>140 214,00</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>140 809,00</u>	<u>140 214,00</u>	<u>100</u>
stypendia	131 764,00	131 764,00	
zakup książek	9 045,00	8 450,00	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 799 827,06</u>	<u>2 551 545,99</u>	<u>91</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>834 321,00</u>	<u>804 124,40</u>	<u>96</u>
zakup usług pozostałych	200 000,00	194 592,40	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 321,00	609 532,00	
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	<u>950 000,00</u>	<u>858 047,32</u>	<u>90</u>
wynagrodzenia osobowe	36 000,00	33 912,66	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	7 800,00	6 593,89	
zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	9 698,82	
zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	781 200,00	703 651,55	
podróże służbowe krajowe	950,00	640,40	
różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	
szkolenia pracowników	1 500,00	1 000,00	

<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>777 506,06</u>	<u>667 877,22</u>	<u>86</u>
/w tym: fundusz sołecki/	54 505,96	37 479,66	
zakup materiałów i wyposażenia	8 184,10	7 933,35	
zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	380 000,00	366 566,59	
zakup usług remontowych	119 631,30	119 625,59	
zakup usług pozostałych	1 416,00	1 416,00	
pozostałe odsetki	1 600,00	1 557,96	
wydatki na inwestycje	266 674,66	170 777,73	
 <u>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</u>	 <u>27 000,00</u>	 <u>14 161,44</u>	 <u>52</u>
zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	11 035,39	
zakup usług pozostałych	4 700,00	3 126,05	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
 <u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	 <u>211 000,00</u>	 <u>207 335,61</u>	 <u>98</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami	210 000,00	207 335,61	
 <u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	 <u>445 674,77</u>	 <u>378 815,22</u>	 <u>85</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>93 594,77</u>	<u>46 735,22</u>	<u>50</u>
w tym: fundusz sołecki/	44 474,77	41 479,13	
zakup materiałów i wyposażenia	49 394,77	43 660,22	
zakup usług remontowych	29 200,00	0,00	
zakup usług pozostałych	15 000,00	3 075,00	
 <u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	 <u>275 000,00</u>	 <u>275 000,00</u>	 <u>100</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	
 <u>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	 <u>76 000,00</u>	 <u>56 000,00</u>	 <u>74</u>
/w tym fundusz sołecki/	16 000,00	16 000,00	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	56 000,00	
 <u>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</u>	 <u>1 080,00</u>	 <u>1 080,00</u>	 <u>100</u>
/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>	 <u>294 838,84</u>	 <u>279 389,02</u>	 <u>95</u>

<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>224 388,84</u>	<u>220 913,34</u>	<u>98</u>
/w tym: fundusz sołecki/	82 888,84	82 241,52	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
zakup materiałów	106 888,84	106 575,78	
zakup energii	2 000,00	1 392,86	
zakup usług remontowych	3 500,00	2 810,70	
zakup usług pozostałych	12 000,00	10 134,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
 <u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	 <u>70 450,00</u>	 <u>58 475,68</u>	 <u>83</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 244,23	
wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	26 610,00	
zakup materiałów	6 240,00	3 330,37	
zakup energii	10 000,00	8 653,29	
zakup usług remontowych	10 000,00	7 133,50	
zakup usług pozostałych	6 000,00	5 092,79	
różne opłaty i składki	8 000,00	4 075,50	
opłaty na rzecz budżetów jst.	350,00	336,00	
 <u>Ogółem wydatki</u>	 <u>36 933 632,18</u>	 <u>33 943 104,39</u>	 <u>92</u>

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek

1. Spłata kredytów i pożyczek 1 015 110,70 1 015 110,70 100
Dokonano zmniejszenia rozchodów w związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na: „Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do konserwacji rowów przydrożnych, utrzymaniem zieleni i czystości ulic na terenie Gminy Sieradz” na kwotę 128 029,30 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4 540 540,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Kawę

Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kozmierczak

[Signature]

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>		
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	36 999,99
<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	-
Brak wykonania z uwagi na konieczność przygotowania dodatkowej dokumentacji i procedur przetargowych.		
2. Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Charlupia Mała wraz z odwodnieniem na długości 2150 m.	2 200 000,00	2 166 779,92
3. Konserwacja drogi gminnej w miejscowości Chojne, ul. Wjazdowa.	115 000,00	112 974,05
4. Konserwacja drogi gminnej w miejscowości Kowale i Biskupice.	92 500,00	91 313,23
5. Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gm. Sieradz.	40 590,00	40 590,00
6. Przebudowa drogi gminnej Grądy-Grądy Kolonia.	98 500,00	90 876,68
7. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wiechucice.	183 000,00	181 020,93
8. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podłężyce.	118 109,00	116 529,28
<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>		
1. Zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 975,00
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1700E w m. Ruda poprzez wykonanie chodnika na odcinku 350 mb.	70 000,00	70 000,00
2. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	524 000,00	524 000,00
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		
1. Zakupy inwestycyjne (szkoły podstawowe)	5 000,00	-

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	1 457 886,51
--	--------------	--------------

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Zakupy inwestycyjne.	5 000,00	-
-------------------------	----------	---

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przyłączy kanalizacyjnych.	180 000,00	166 600,00
2. Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	454 321,00	442 932,00
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Okręglica	67 120,81	59 040,00
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borzewisko.	111 303,85	34 440,00
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce.	34 290,00	34 247,73
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów.	53 960,00	43 050,00
7. Zakupy inwestycyjne	5 000,00	-

Dz. 926 – Kultura fizyczna

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

Ogółem	6 127 694,66	5 719 255,32
---------------	---------------------	---------------------

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 93 %.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WOJT
Jarosław Kozmierczak

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
750	75095	4210	Biskupice	1 100,00	1 100,00
754	75412	4210		1 500,00	1 500,00
926	92605	4210		14 647,36	14 645,99
Razem				17 247,36	17 245,99
700	70095	4210	Bobrowniki	4 200,00	0,00
754	75412	4210		4 962,28	4 864,59
926	92605	4210		3 000,00	3 000,00
Razem				12 162,28	7 864,59
754	75412	4210	Bogumiłów	14 500,00	14 500,00
926	92605	4210		519,36	507,73
Razem				15 019,36	15 007,73
900	90015	6050	Borzewisko	7 653,85	7 653,85
Razem				7 653,85	7 653,85
900	90015	4270	Chałupki	6 526,74	4 500,00
Razem				6 526,74	4 500,00
600	60016	4210	Charłupia Mała	5 000,00	4 998,24
754	75412	4210		15 000,00	15 000,00
921	92195	4210		500,00	500,00
926	92605	4210		5 711,80	5 702,26
Razem				26 211,80	26 200,50
600	60016	4270	Chojne	26 211,80	25 999,00
Razem				26 211,80	25 999,00
926	92605	4210	Czartki	11 873,95	11 300,01
Razem				11 873,95	11 300,01
754	75412	4210	Dzierlin	3 000,00	2 745,35
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		500,00	500,00
900	90015	4270		9 182,56	3 000,00
Razem				13 682,56	7 245,35
754	75412	4270	Dzigorzew	7 000,00	6 573,11
921	92109	4210		3 000,00	2 999,16
926	92605	4210		5 596,02	5 596,02
Razem				15 596,02	15 168,29
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	9 624,88
Razem				12 529,24	9 624,88
600	60016	4210	Dębina	6 212,20	6 212,20
Razem				6 212,20	6 212,20
900	90015	4270	Grądy	1 622,00	0,00
921	92109	4210		6 398,81	6 398,03
Razem				8 020,81	6 398,03
754	75412	4210	Jeziory	11 035,17	11 034,00
Razem				11 035,17	11 034,00
600	60016	4300	Kamionaczyk	7 000,00	7 000,00
921	92109	4210		2 488,67	2 488,67
Razem				9 488,67	9 488,67
600	60016	4210	Kolonia Okręglica	4 000,00	4 000,00
600	60016	4300		2 107,35	2 107,35
Razem				6 107,35	6 107,35
926	92605	4210	Kowale	8 649,89	8 649,89
Razem				8 649,89	8 649,89
600	60016	4270	Kuśnie	3 402,13	3 402,13
900	90015	4270		8 000,00	1 305,00
Razem				11 402,13	4 707,13
754	75412	4210	Kłocko	8 211,80	8 211,80
921	92120	2720		16 000,00	16 000,00
926	92605	4210		2 000,00	2 000,00
Razem				26 211,80	26 211,80
600	60016	4270	Grabowiec	7 596,60	7 596,60
926	92605	4210		17 724,00	17 724,00
Razem				25 320,60	25 320,60
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	2 350,00
900	90015	4270		3 500,00	3 000,00
926	92605	4210		6 705,45	6 655,62
Razem				12 555,45	12 005,62
754	75412	4210	Mnichów	9 672,15	9 672,15
Razem				9 672,15	9 672,15
900	90015	6050	Okręglica	8 020,81	8 020,81
Razem				8 020,81	8 020,81
921	92109	4210	Podłężyce	10 773,05	10 732,78
Razem				10 773,05	10 732,78
754	75412	4270	Ruda	18 636,59	18 636,59
Razem				18 636,59	18 636,59
801	80101	4270	Rzechta	11 181,94	11 180,95
921	92109	4210		3 785,00	3 785,00
Razem				14 966,94	14 965,95
600	60016	4210	Sokołów	275,03	275,03
900	90015	6050		10 000,00	10 000,00

Razem				10 275,03	10 275,03
754	75412	4270	Stoczki	9 924,39	9 924,39
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00
Razem				12 424,39	12 424,39
754	75412	4270	Sucha	8 904,11	8 904,11
921	92109	4210		2 000,00	1 950,61
Razem				10 904,11	10 854,72
750	75095	4210	Wiechucice	1 600,00	1 600,00
754	75412	4270		8 400,00	8 400,00
926	92605	4210		6 461,01	6 460,00
Razem				16 461,01	16 460,00
Ogółem				431 184,11	402 411,43

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	15 487,23	15 485,47
	60016	4270	45 808,00	42 687,73
	60016	4300	9 107,35	9 107,35
Razem			70 402,58	67 280,55
700	70095	4210	4 200,00	0,00
Razem			4 200,00	0,00
750	75095	4210	5 050,00	5 050,00
Razem			5 050,00	5 050,00
754	75412	4210	88 614,93	88 261,42
	75412	4270	52 865,09	52 438,20
Razem			141 480,02	140 699,62
801	80101	4270	11 181,94	11 180,95
Razem			11 181,94	11 180,95
900	90015	4270	28 831,30	11 805,00
	90015	6050	25 674,66	25 674,66
Razem			54 505,96	37 479,66
921	92109	4210	44 474,77	41 479,13
	92120	2720	16 000,00	16 000,00
	92195	4210	1 000,00	1 000,00
Razem			61 474,77	58 479,13
926	92605	4210	82 888,84	82 241,52
Razem			82 888,84	82 241,52
Ogółem			431 184,11	402 411,43

Wójt
Jarosław Kaźmierczak



Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu
państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
w 2015 roku**

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

wpływy z różnych opłat
(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan	Wykonanie
148,00	147,25


Dz. 852 - Pomoc społeczna

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

wpływy z różnych dochodów
(fundusz alimentacyjny
i zaliczka alimentacyjna)

49 500,00	44 908,97
-----------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kąźmierczak



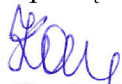
Załącznik nr 8

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

w 2015 roku

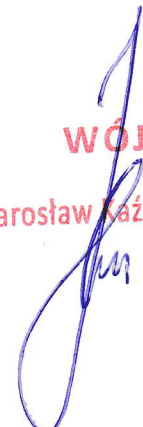
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
				podmiotowe		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chartupi Małej	275 000,00	275 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Ochotnicze straże Pożarne			18 000,00	17 252,00
758	75809	2310 2710 6300	Rozliczenia między j.s.t.			900 000,00 100 000,00 70 000,00	768 531,71 100 000,00 70 000,00
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			634 321,00	609 532,00
900	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			76 000,00	56 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	90 000,00
Ogółem				275 000,00	275 000,00	1 888 321,00	1 711 315,71

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2015 r.

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

	Wartość brutto
1. Grunty - powierzchnia 138,7674 ha	1 787 160,80
2. Budynki i budowle	32 868 703,79
3. Środki transportu	785 589,35
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 831 660,05
5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody	7 011 181,86
6. Kanalizacja 3.848,8 m.	1 370 188,52
7. Urządzenia techniczne (GOPS)	30 730,23
8. Drogi i mosty pow. 124,4062 ha	<u>14 119 715,95</u>
Ogółem:	59 804 930,55

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste - 5,4616 ha.	
2. Grunty oddane w zarząd - 26,8500 ha	
3. Wartość udziałów wniesionych do spółek (Fundusz Ochrony Środowiska) – 10.000 zł.	
4. Posiadane wierzytelności ogółem:	
- zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u.	3 451,40
Indywidualne	56 807,04
- zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	19 430,20
Indywidualne	143 498,29
- podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	78,00
Indywidualne	105 635,48
- zaległości i odsetki w podatku leśnym j. g.u.	1,00
Indywidualne	<u>5 394,98</u>
Ogółem:	334 296,39

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

- wybudowano kompleks boisk sportowych przy Publicznym

Gimnazjum	1 777 252,50
- instalacja oświetlenia we wsiach: Sokołów, Podłężyce, Okręglica i Borzewisko	170 777,73
- wybudowano drogę Dzigorzew-Charłupia Mała	2 231 969,92
- wybudowano wodociągi: Chojne, Charłupia Mała	38 844,99
- zakupiono samochód dla Urzędu Gminy	39 975,00
- zakupiono kosiarkę-traktor dla Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej	10 000,00
- wyksięgowano zużytą kosiarkę-traktor w Szkole Podstawowej Charłupi Małej	-6 998,99
- wyksięgowano zużytą kserokopiarkę w Szkole Podstawowej w Chojnem	-5 572,96
- wyksięgowano zużytą kserokopiarkę w Szkole Podstawowej w Kłocku	-3 660,00
- wyksięgowano zużyty komputer-laptop w Urzędzie Gminy	-8 000,00


IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

- wynajem budynków mieszkalnych	15 614,70
odsetki	19,00
- użytkowanie wieczyste	6 025,94
odsetki	<u>0,00</u>

Ogółem: 21 659,64

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIERADZ W 2015 ROKU**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	Dochody ogółem	34 958 197,50	34 038 829,20
1a	Dochody bieżące	32 208 628,81	31 327 093,27
1b	Dochody majątkowe	2 749 568,69	2 711 735,93
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	150 000,00	124 917,16
2	Wydatki bieżące	30 805 937,52	28 223 849,07
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 258 671,13	12 201 227,46
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 164 665,83	2 926 832,10
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	174 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3 700 590,00	3 665 256,43
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)	1 871 970,70	0,00
5	Splata i obsługa długu	1 367 982,66	1 167 631,37
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1 015 110,70	1 015 110,70
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	352 871,96	152 520,67
6	Wydatki majątkowe	6 127 694,66	5 719 255,32
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3 700 590,00	3 665 256,43
7	Przychody	2 990 545,38	1 118 574,68
8	Kwota długu	6 412 510,70	4 540 540,00
9	Wydatki bieżące razem	30 805 938,52	28 223 849,07
10	Wydatki ogółem	36 933 632,18	33 943 104,39
11	Wynik budżetu	-1 975 434,68	95 724,81

Część opisowa


W 2015 roku wykonano plan dochodów w wysokości 97,37 %, plan wydatków w wysokości 91,90 % .

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło wskaźnik 13,34 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 3,94 %.

Nadwyżka na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 95 724,81 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 975 434,68 zł.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj.:

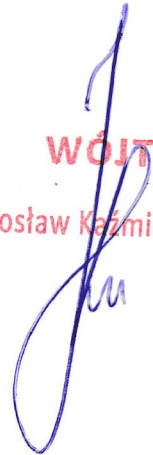
1. „Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, do piłki plażowej, bieżni okólnej i prostej oraz terenowych urządzeń sportowych przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz – stworzenie lepszych warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2015 r. - 1 460 000,00 zł.
W 2015 r. wykonanie wyniosło 1 457 886,51 zł, co stanowi 99,86 % planu.
2. „Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew – Chałupia 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.
W 2015 r. wykonanie wyniosło 2 166 779,92 zł, co stanowi 98,49 % planu.
3. „Przebudowa drogi gminnej Chojne – Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gmina Sieradz”. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2015 r. – 40 590,00 zł. Wykonanie w 2015 r. wyniosło 40 590,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



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 2015 r.

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

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:

B.O. na 01.01.2015r.	1 931,00
1) Dotacje otrzymane	275 000,00
- dotacje z Urzędu Gminy	275 000,00
2. Przychody finansowe	939,18
-dotacja – Fundacja Orange	939,18
-dotacja – Biblioteka Narodowa	6 800,00
Ogółem przychody	284 670,18

Rozchody:

1. Zużycie materiałów	12 976,78
2. Zużycie energii	3 839,27
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	8 518,08
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	3 585,79
5. Wynagrodzenia	174 679,03
6. Świadczenia na rzecz pracownika	39 190,62
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 33 490,98
- badania profilaktyczne	- 120,00
- świadczenia urlopowe	- 5 469,64
- szkolenia i delegacje	- 110,00
7. Zakup książek	41 191,47
Ogółem rozchody	283 981,04

Zestawienie przychodów za rok 2015 przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za rok 2015 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 2015 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW za 2015 rok

	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	275 000,00	275 000,00	-
2.	Dotacja - Fundacja Orange	939,18	939,18	-
3.	Dotacja – Biblioteka Narodowa	6 800,00	6 800,00	-
4.	B.O. na 01.01.2015r.	1 931,00	1 931,00	-
5.	Razem	284 670,18	284 670,18	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW za 2015 rok

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	12 976,78	12 976,78	-
2.	Zużycie energii	3 839,27	3 839,27	-
3.	Usługi obce	8 518,08	8 518,08	-
4.	Podatki i opłaty	3 585,79	3 585,79	-
5.	Wynagrodzenia	174 679,03	174 679,03	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	39 190,62	39 190,62	-
7.	Zakup książek	41 191,47	41 191,47	-
	Razem	283 981,04	283 981,04	-

Na dzień 31.12.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak