

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za I półrocze 2012 roku.

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

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2012	7 300,00
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/99/2012	303 688,80
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2012	79 994,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2012	324 667,13
Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/100/2012	848 384,00
Uchwała Rady Gminy Nr XIX/105/2012	700 000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2012	16 695,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2012	8 749,00
Ogółem zwiększenia	2 289 477,93

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2012	3 801,00
Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/100/2012	9 829,00
Ogółem zmniejszenia	13 630,00

3. Dokonano zwiększenia wydatków wg:

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

4. Dokonano przeniesień środków w budżecie gminy po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **239 208,03 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. na skutek zmian plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 27 020 690,93 zł plus przychody 5 906 200,00 zł (łącznie 32 926 890,93 zł)
- wydatki 32 520 690,93 zł oraz rozchody 406 200,00 zł (łącznie 32 926 890,93 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	4 000,00	284,67	7
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0470	8 300,00	6 887,14	83
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	12 477,21	50
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - przewidziana do realizacji sprzedaż działek zaplanowana jest na II półrocze 2012 r.			
Rozdz. 70005 § 0870	250 000,00	3 305,92	1
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	-	165,63	-
<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	10 000,00	984,96	10
<u>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
Rozdz. 75601 § 0350	10 000,00	2 730,50	27
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75601 § 0910	-	246,63	-
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	2 243 000,00	1 066 354,52	48
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	10 600,00	6 094,00	57
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	55 400,00	27 772,00	50
podatek od środków transportowych j.g.u.			

Rozdz. 75615 § 0340	39 000,00	24 439,00	63
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	2 000,00	1 102,00	55
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	8 000,00	1 355,00	17
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	558 400,00	318 567,97	57
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	809 500,00	455 991,08	56
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	44 800,00	29 809,30	67
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	226 000,00	118 758,10	53
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	40 000,00	31 835,70	80
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	200 000,00	153 798,46	77
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	7 000,00	7 758,76	111
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	30 000,00	12 288,00	41
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	104 000,00	4 590,00	4
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			
- za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	10 000,00	6 666,20	67
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	3 658 540,00	1 485 468,00	41
podatek dochodowy od osób prawnych			
(Gmina dokonała zwrotu nienależnie otrzymanej			
kwoty wynikającej z rocznego rozliczenia wpływów			
z podatku dochodowego od osób prawnych wg danych			
zawartych w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania dochodów			
budżetowych na dzień 31.12.2011 r. przekazanych przez			
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, ul. Wróblewskiego 10A)			
Rozdz. 75621 § 0020	20 000,00	-26 149,16	
Dz. 758 - Różne rozliczenia			
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
Rozdz. 75801 § 2920	6 826 052,00	4 200 648,00	62
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	5 049 741,00	2 524 872,00	50
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			

Rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	1 524,89	15
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75831 § 2920	128 741,00	64 368,00	50

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stolówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	120 000,00	82 128,00	68
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	7 000,00	5 666,00	81

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (50% od zaliczek alimentacyjnych
ściągniętych przez komornika oraz 20 % lub 40 %
należne gminie dłużnika z tyt. funduszu aliment.)

Rozdz. 85212 § 2360	15 000,00	7 917,81	53
---------------------	-----------	----------	----

Dotacje na zadania własne:

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

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

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

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

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

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

dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej
Przy Szkole Podstawowej w Rzechcie

Rozdz. 80101 § 6330	424 000,00	-	-
---------------------	------------	---	---

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

Rozdz. 85213 § 2030	19 992,00	9 355,00	47
---------------------	-----------	----------	----

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	19 704,00	12 605,00	64
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych			
Rozdz. 85216 § 2030	251 271,00	112 031,00	45
dofinansowanie Projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz-szansą na lepsze jutro” - środki z budżetu Unii Europejskiej			
Rozdz. 85219 § 2007	288 419,53	288 419,53	100
dofinansowanie Projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz-szansą na lepsze jutro” – środki z budżetu krajowego			
Rozdz. 85219 § 2009	15 269,27	15 269,27	100
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	83 302,00	44 281,00	53
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	122 224,00	88 087,00	72
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	36 769,00	36 769,00	100
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Łódzkie na realizację budowy kompleksu boisk sportowych Orlik w Chojnem			
Rozdz. 92601 § 6300	333 334,00	-	-
dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk Orlik w Chojnem			
Rozdz. 92601 § 6330	500 000,00	-	-
<hr/>			
Ogółem wykonano zadania własne	23 439 718,80	11 262 574,64	48
<hr/>			

ZADANIA ZLECONE

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Rozdz. 01095 § 2010	287 698,13	287 698,13	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 71 717,00 38 658,00 54

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

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie
rejestrów wyborców

Rozdz. 75101 § 2010 1 716,00 858,00 50

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

dotacja celowa na obronę cywilną

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

Dz. 852 - Pomoc społeczna

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

Rozdz. 85212 § 2010 3 072 665,00 1 589 516,00 52

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

Rozdz. 85213 § 2010 4 926,00 3 789,00 77

dotacja celowa na realizację rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rozdz. 85295 § 2010 15 500,00 15 500,00 100

Razem zadania zlecone: 3 455 972,13 1 937 769,13 56

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol

Rozdz. 85154 § 0480 100 000,00 81 326,30 81

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90019 § 0690 25 000,00 9 531,58 38

Dochody ogółem	27 020 690,93	13 291 201,65	49
----------------	---------------	---------------	----

Przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym § 952 5 906 200,00 - -

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych


(wolne środki) § 950 - - -

Przychody ogółem 5 906 200,00 - -

Ogółem dochody i przychody	32 926 890,93	13 291 201,65	40
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

Kredyt w kwocie 5 906 200,00 zaplanowany jest do zaciągnięcia w II półroczu 2012 r.

Sporządził:


 Skarbnik Gminy

WOJT


Jarosław Karmierczak

Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1 589 098,13</u>	<u>300 109,78</u>	<u>19</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 284 998,00</u>	<u>3 494,65</u>	<u>0,3</u>
zakup materiałów	1 000,00	0,00	
zakup energii	2 000,00	58,06	
zakup usług pozostałych	1 998,00	1 591,59	
wydatki inwestycyjne	1 280 000,00	1 845,00	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>16 402,00</u>	 <u>8 917,00</u>	 <u>54</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	16 402,00	8 917,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)</u>	 <u>287 698,13</u>	 <u>287 698,13</u>	 <u>100</u>
wynagrodzenia bezosobowe	427,17	427,17	
zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,00	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	3 038,97	3 038,97	
	282 056,99	282 056,99	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	 <u>3 938 770,71</u>	 <u>355 086,42</u>	 <u>9</u>
<u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 938 770,71</u>	<u>355 086,42</u>	<u>9</u>
/w tym: fundusz sołecki/	104 470,71	0,00	
wynagrodzenie kierowcy równiarki	60 600,00	21 713,78	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 472,20	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	14 106,00	5 625,02	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 900,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	254 470,71	63 733,69	
zakup paliwa i części do pily – 267,20			
opony i części do równiarki – 10 757,51			
paliwo do równiarki – 30 630,59			
szlaka, kruszywo na drogi – 20 067,08			
liny i farby do pomalowania promu – 1 609,10			
znaki drogowe – 402,21			
zakup usług remontowych, w tym:	250 000,00	164 702,39	
naprawa równiarki – 925,00			
czyszczenie przepustów i odmulanie rowów – 14 320,60			
montaż bariery energochłonnej (Rzechta) -1 968,00			
częstkowe remonty dróg – 147 488,79			
zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	200 000,00	78 878,70	
odśnieżanie i usuwanie śliskości – 63 685,44			
transport szlaki – 13 077,30			
wynajem placu dla równiarki – 600,72			
usługa geodezyjna – 46,24			

usunięcie karp na drodze – 1 100,00			
ekspertyza równiarki – 369,00			
opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	1 034,43	
opłaty i składki – ubezpieczenie	10 200,00	10 106,21	
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 094,00	820,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 130 000,00	0,00	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>129 000,00</u>	<u>17 853,45</u>	<u>14</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>128 000,00</u>	<u>17 753,45</u>	<u>14</u>
/w tym: fundusz sołecki/	6 000,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	
zakup energii elektrycznej i wody	12 000,00	3 390,08	
zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	8 000,00	5 753,37	
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	75 000,00	8 610,00	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	
<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>166 000,00</u>	<u>13 501,71</u>	<u>8</u>
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	
zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>66 000,00</u>	<u>13 501,71</u>	<u>20</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	66 000,00	13 501,71	
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>2 878 013,34</u>	<u>1 461 534,64</u>	<u>51</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71 717,00</u>	<u>38 658,00</u>	<u>54</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			
wynagrodzenia osobowe 3 et.	55 831,00	27 915,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 965,00	
składki ZUS	10 721,00	5 578,00	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>127 700,00</u>	<u>62 228,08</u>	<u>49</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	121 200,00	60 481,95	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 296,13	
zakup usług pozostałych	500,00	450,00	
podróże służbowe krajowe-delegacje	500,00	0,00	
szkolenia	500,00	0,00	

<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>2 473 264,46</u>	<u>1 262 790,22</u>	<u>51</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	595,87	
wynagrodzenia osobowe	1 610 000,00	706 975,33	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 250,00	120 123,50	
składki ZUS	305 805,46	152 482,80	
składki na PFRON	20 000,00	6 831,04	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 564,00	
zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, wyposażenia	80 000,00	70 865,92	
zakup energii elektrycznej, ciepła, wody	90 000,00	46 358,64	
zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego	20 000,00	5 042,13	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów informatycznych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, BIP	80 000,00	68 732,86	
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 750,00	6 430,44	
zakup usług telekomunik. telef. komórkowej	7 000,00	3 406,85	
zakup usług telekomunik. telef. stacjonarnej	12 000,00	6 204,47	
podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe na terenie gminy	25 000,00	11 028,71	
ubezpieczenia, opłaty i składki	10 000,00	3 466,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	34 459,00	25 844,00	
szkolenia pracowników	10 000,00	6 097,52	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 880,14	
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>9 033,18</u>	<u>30</u>
zakup materiałów	10 000,00	4 245,18	
zakup usług pozostałych	20 000,00	4 788,00	
<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>175 331,88</u>	<u>88 825,16</u>	<u>51</u>
/w tym: fundusz sołecki/	3 531,88	2 696,16	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	38 000,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	33 129,00	
zakup materiałów i wyposażenia	3 531,88	2 696,16	
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
<u>Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 716,00</u>	<u>710,49</u>	<u>41</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			
<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 716,00</u>	<u>710,49</u>	<u>41</u>

składki na ubezpieczenie społeczne	159,00	110,49
wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00
zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>414 275,53</u>	<u>199 242,73</u>	<u>48</u>
<u>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>

wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie i dofinansowanie zadań
inwestycyjnych

20 000,00 20 000,00

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

391 025,53 **177 307,04** **45**

/w tym: fundusz sołecki/

99 105,53 31 020,04

dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu
przeciwpożarowego

17 930,00 0,00

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

20 000,00 9 628,00

wynagrodzenia osobowe konserwatorów

7 000,00 3 158,40

dotatkowe wynagrodzenie roczne

600,00 533,94

składki na ubezpieczenie społeczne

4 547,00 2 018,88

wynagrodzenia bezosobowe

28 000,00 14 760,00

zakup materiałów i wyposażenia

159 675,53 85 175,04

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

zakup usług remontowych

100 000,00 27 752,79

(remont strażnic i samochodów strażackich)

zakup usług zdrowotnych

5 000,00 1 380,00

zakup usług pozostałych

10 000,00 5 371,53

(badania techniczne samochodów,
konserwacja gaśnic)

opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.

1 500,00 740,46

ubezpieczenia, opłaty i składki

26 500,00 26 333,00

(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)

odpis na fundusz św. socjalnych

273,00 205,00

szkolenia pracowników

10 000,00 250,00

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

3 250,00 **1 935,69** **60**

zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej

2 750,00 1 935,69

zakup usług pozostałych

500,00 0,00

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

615 000,00 **26 275,27** **4**

**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu**

terytorialnego

115 000,00 **26 275,27** **23**

odsetki od pożyczek i kredytów

115 000,00 26 275,27

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

500 000,00 **0,00**

wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>1 604 619,00</u>	<u>233 630,76</u>	<u>15</u>
<u>Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>603 300,00</u>	<u>233 630,76</u>	<u>39</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	503 300,00	233 630,76	
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>879 500,00</u>	<u>0,00</u>	
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	879 500,00	0,00	
<u>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwy</u>	<u>121 819,00</u>	<u>0,00</u>	
	121 819,00	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>12 349 271,00</u>	<u>6 638 860,05</u>	<u>54</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>7 054 220,00</u>	<u>3 801 186,32</u>	<u>54</u>
/tym: fundusz sołecki/	7 000,00	0,00	
wydatki osobowe niezaliczone			
do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	170 000,00	90 854,89	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	3 144 400,00	1 428 642,20	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 556,00	219 555,88	
składki na ubezpieczenia społeczne	604 615,00	322 031,37	
wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 731,42	
zakup materiałów i wyposażenia	317 444,00	301 030,26	
(opał, środki czystości, druki, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 637,81	
zakup energii elektrycznej i wody	83 700,00	47 596,92	
zakup usług remontowych	148 050,00	83 690,03	
zakup usług zdrowotnych	3 100,00	659,00	
zakup usług pozostałych	67 000,00	26 109,88	
(wywóz nieczystości, dozór techniczny)			
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	1 839,96	
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 344,44	
podróże służbowe krajowe	1 400,00	888,37	
ubezpieczenia, opłaty i składki*	13 800,00	2 819,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	165 055,00	123 791,00	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 300,00	1 130 963,89	

Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:Charlupia Mała – 170 347,33

zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych,
 środków czystości, druków – 86 812,26
 zakup pomocy dydaktycznych – 724,03
 zakup energii – 11 068,39
 zakup usług remontowych – 64 273,39
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 wywóz nieczystości – 5 589,87
 usługi internetowe – 204,68
 usługi telekomunikacyjne – 1 060,81
 podróże służbowe krajowe – 613,90

Chojne – 78 839,77

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
 gospodarczych, środków czystości – 50 518,27
 zakup pomocy dydaktycznych – 803,78
 zakup energii – 12 021,19
 zakup usług remontowych – 7 002,06
 zakup usług zdrowotnych – 424,00
 wywóz nieczystości – 4 588,05
 usługi internetowe – 656,82
 usługi telekomunikacyjne – 472,10
 delegacje – 124,50
 opłaty i składki – 2 229,00

Dąbrowa Wielka – 87 985,21

zakup opału, środków czystości,
 druków, materiałów – 74 851,06
 zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
 zakup energii – 6 144,26
 zakup usług remontowych – 3 652,88
 zakup usług zdrowotnych – 100,00
 wywóz nieczystości – 2 451,67
 usługi internetowe – 146,20
 usługi telekomunikacyjne – 559,14
 delegacje – 80,00
 opłaty i składki – 0,00

Rzechta – 59 149,18

zakup opału, środków czystości, druków,
 materiałów gospodarczych – 37 468,96
 zakup pomocy dydaktycznych – 0,00
 zakup energii – 10 895,73

zakup usług remontowych – 1 496,55
 zakup usług zdrowotnych – 0,00
 wywóz nieczystości – 7 840,65
 usługi internetowe – 175,44
 usługi telekomunikacyjne – 650,88
 delegacje - 30,97
 ubezpieczenie sprzętu – 590,00

Kłocko – 73 294,18

zakup opału, zakup środków czystości,
 materiałów gospodarczych – 51 379,71
 zakup pomocy dydaktycznych – 110,00
 zakup energii – 7 467,35
 zakup usług remontowych – 7 265,15
 zakup usług zdrowotnych – 135,00
 wywóz nieczystości – 5 639,64
 usługi internetowe – 656,82
 usługi telekomunikacyjne – 601,51
 delegacje – 39,00
 opłaty i składki – 0,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne

<u>w szkołach podstawowych</u>	<u>843 250,00</u>	<u>353 580,08</u>	<u>42</u>
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	42 900,00	15 692,58	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 000,00	231 843,95	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	25 349,87	
składki na ubezpieczenie społeczne	120 170,00	51 960,78	
zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	143,90	
pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000,00	329,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 680,00	28 260,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>3 343 361,00</u>	<u>1 805 662,79</u>	<u>54</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 042,92	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 297 250,00	1 123 918,61	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	159 170,82	
składki na ubezpieczenie społeczne	424 339,00	241 126,76	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 763,65	
zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	13 162,17	
(środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)			
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 000,00	9 705,72	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	190 000,00	121 997,34	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	45 000,00	2 625,12	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	
zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości	25 000,00	16 579,24	
usługi internetowe	1 500,00	656,82	

zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	4 000,00	2 268,91	
podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 989,71	
ubezpieczenie sprzętu	6 700,00	4 096,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	124 072,00	93 054,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>528 640,00</u>	<u>344 615,10</u>	<u>65</u>
wynagrodzenie kierowcy	50 000,00	23 465,72	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 784,20	
składki na ubezpieczenie społeczne	18 706,00	9 100,73	
wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	26 706,00	
zakup paliwa i części do autobusów	68 000,00	34 538,06	
naprawa autobusów	5 000,00	2 992,29	
zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne,			
garażowanie autobusów	330 000,00	238 021,26	
ubezpieczenie autobusów	5 000,00	4 777,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	740,00	408,84	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie</u>			
<u>nauczycieli</u>	<u>35 000,00</u>	<u>13 117,44</u>	<u>37</u>
zakup pomocy naukowych	10 000,00	5 527,44	
dofinansowanie do czesnego nauczycieli			
studiujących	25 000,00	7 590,00	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>514 300,00</u>	<u>297 823,32</u>	<u>58</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
(dodatek wiejski i mieszkaniowy)	6 600,00	3 795,07	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	288 000,00	139 232,70	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 627,20	
składki na ubezpieczenie społeczne	58 156,00	30 891,68	
zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	319,80	
zakup środków żywności	120 000,00	90 717,85	
zakup gazu	1 700,00	1 456,02	
zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	9 783,00	
<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>30 500,00</u>	<u>22 875,00</u>	<u>75</u>
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli			
emerytów	30 500,00	22 875,00	
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>102 000,00</u>	<u>45 713,91</u>	<u>45</u>
<u>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	

<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>100 000,00</u>	<u>45 713,91</u>	<u>46</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	918,72	
wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 050,00	
zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 532,50	
zakup usług pozostałych	34 800,00	18 441,69	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	600,00	571,00	
szkolenia pracowników	1 000,00	360,00	
zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 840,00	
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>4 748 468,80</u>	<u>2 325 204,27</u>	<u>49</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>125 000,00</u>	<u>44 235,28</u>	<u>35</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	125 000,00	44 235,28	
<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>			
<u>emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>3 082 665,00</u>	<u>1 584 283,14</u>	<u>51</u>
świadczenia społeczne	2 957 377,00	1 519 483,07	
wynagrodzenia osobowe pracowników	51 190,00	27 678,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	32 766,00	23 079,90	
wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 934,44	
zakup usług remontowych	500,00	0,00	
zakup usług pozostałych	20 918,00	3 501,73	
(opłaty bankowe i pocztowe)			
podróże służbowe krajowe	500,00	247,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	1 445,00	
<u>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>35 491,92</u>	<u>14 799,90</u>	<u>42</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 491,92	14 799,90	

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

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
(opłaty pocztowe)

124 704,00 41 793,35 34

119 704,00 41 793,35
5 000,00 0,00

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
świadczenia społeczne

40 000,00 15 156,97 38
40 000,00 15 156,97

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
świadczenia społeczne

305 271,00 110 875,26 36
305 271,00 110 875,26

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
(ogłoszenia, reklamy, Program „Kapitał Ludzki”)
dostęp do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
(ubezpieczenie sprzętu)
odpis na fundusz świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników

692 762,88 351 436,92 51

386 010,53 174 506,00
31 615,38 29 433,34
79 359,27 40 624,96
54 700,00 47 200,00
15 909,56 11 253,59
500,00 135,30
1 220,00 770,00
101 076,02 33 400,37
830,00 417,42
170,00 0,00
8 349,12 4 122,94
200,00 50,00
11 323,00 8 023,00
1 500,00 1 500,00

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zakup usług pozostałych

5 000,00 570,00 11
5 000,00 570,00

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
świadczenia społeczne
(dopłaty do żywienia dzieci)
zakup usług pozostałych

327 724,00 162 053,45 49
322 724,00 160 231,89
5 000,00 1 821,56

<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>46 950,00</u>	<u>46 800,00</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>46 950,00</u>	<u>46 800,00</u>	<u>100</u>
stypendia dla uczniów	46 950,00	46 800,00	
 <u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>Środowiska</u>	<u>2 314 567,29</u>	<u>512 408,22</u>	<u>22</u>
<u>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona</u>			
<u>wód</u>	<u>1 589 600,00</u>	<u>241 291,66</u>	<u>15</u>
zakup usług pozostałych	589 600,00	25 696,66	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek			
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	215 595,00	
 <u>Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>7 218,64</u>	<u>36</u>
zakup usług pozostałych	20 000,00	7 218,64	
 <u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>618 667,29</u>	<u>218 024,53</u>	<u>35</u>
/w tym: fundusz sołecki/	18 667,29	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	36 167,29	2 215,68	
zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	330 000,00	175 100,37	
zakup usług remontowych	112 500,00	38 617,48	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 091,00	
 <u>Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane</u>			
<u>z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie</u>			
<u>ze środowiska</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 448,95</u>	<u>6</u>
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	484,45	
zakup usług pozostałych	10 000,00	964,50	
wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
 <u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>61 300,00</u>	<u>44 424,44</u>	<u>72</u>
/w tym: fundusz sołecki/	800,00	500,00	
zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	
zakup usług pozostałych - opieka nad zwierzętami	60 000,00	43 924,44	
 <u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa</u>			
<u>Narodowego</u>	<u>288 020,08</u>	<u>135 110,48</u>	<u>47</u>
<u>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury,</u>			
<u>świetlice i kluby</u>	<u>38 020,08</u>	<u>10 112,48</u>	<u>27</u>
/w tym: fundusz sołecki/	33 020,08	10 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 020,08	4 990,48	
zakup usług remontowych	8 000,00	5 122,00	

<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>250 000,00</u>	<u>124 998,00</u>	<u>50</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	124 998,00	
<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 334 921,05</u>	<u>92 719,32</u>	<u>7</u>
<u>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>1 133 334,00</u>	<u>28 905,00</u>	<u>3</u>
wydatki inwestycyjne - kompleks boisk Orlik w Chojnem	1 133 334,00	28 905,00	
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>178 587,05</u>	<u>52 424,81</u>	<u>29</u>
/w tym: fundusz sołecki/	83 587,05	3 894,44	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	89 000,00	44 500,00	
zakup materiałów	59 587,05	4 990,36	
zakup usług remontowych	29 000,00	1 986,45	
zakup usług pozostałych	1 000,00	948,00	
<u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>23 000,00</u>	<u>11 389,51</u>	<u>50</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	186,57	
wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 875,00	
zakup materiałów	3 300,00	2 944,09	
zakup energii	5 100,00	3 310,43	
zakup usług pozostałych	3 430,00	2 987,92	
różne opłaty i składki	1 000,00	85,50	
<u>Ogółem wydatki</u>	<u>32 520 690,93</u>	<u>12 404 761,50</u>	<u>38</u>

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek

1. Spłata kredytu długoterminowego	406 200,00	203 100,00	50
------------------------------------	------------	------------	----

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2012 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 827 900,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Kaule
Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Kozmierzak

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych od 01.01 do 30.06.2012 r.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>		
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzechta oraz budowa sieci wodociągowej Stoczki – Chojne Realizacja zadania w II półroczu 2012 r.	1 250 000,00	1 845,00
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.	30 000,00	-
<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charłupia Mała. Realizacja zadania w II półroczu 2012 r.	1 630 000,00	-
2. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chojne, ul. Środkowa Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.	1 500 000,00	-
<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		
1. Przebudowa budynku komunalnego w Męckiej Woli (wykonano koncepcje przebudowy budynku)	50 000,00	8 610,00
2. Zakup działki w miejscowości Podłężyce Realizacja w II półroczu 2012 r.	25 000,00	-
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		
1. Zakup komputerów.	20 000,00	15 880,14
<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wpłata dla Policji)	20 000,00	20 000,00
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.	879 500,00	-
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	2 074 300,00	1 130 963,89
2. Zakupy inwestycyjne.	9 000,00	9 000,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przyłączy kanalizacyjnych	1 000 000,00	215 595,00
---	--------------	------------

2. Budowa oświetlenia w miejscowości Wiechutki (wykonano kosztorys inwestorski oświetlenia) Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.	100 000,00	1 599,00
--	------------	----------

3. Dobudowa oświetlenia w miejscowości Kuśnie (wykonano kosztorys inwestorski oświetlenia) Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.	30 000,00	492,00
---	-----------	--------

3. Projekt oświetlenia Chojne – Stoczki, Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.	10 000,00	-
---	-----------	---

4. Zakupy inwestycyjne. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.	10 000,00	-
--	-----------	---

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Kompleks boisk Orlik 2012 w Chojnem	1 133 334,00	28 905,00
--	--------------	-----------

Ogółem	9 781 134,00	1 436 730,03
---------------	---------------------	---------------------

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 15 %.

Sporządził:

Karol
Skarbnik Gminy

WOJT
Jarostaw Kofmierzak

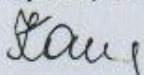
Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	Biskupice	Remont dróg gminnych w sołectwie Biskupice	14 527,87	0,00
		Bogumiłów	Remont dróg gminnych w sołectwie Bogumiłów	12 117,42	0,00
		Charłupia Mała	Naprawa chodnika wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Charłupia Mała	10 000,00	0,00
		Chalupki	Remont drogi gminnej w sołectwie Chalupki	5 494,10	0,00
		Czartki	Oczyszczenie i odmulenie rowów wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Czartki	9 706,96	0,00
		Dąbrowa Wielka	Wykonanie rowu przepływowego wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Dąbrowa Wielka	3 500,00	0,00
		Dębina	Remont dróg gminnych w sołectwie Dębina	5 124,93	0,00
		Grądy	Oczyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Grądy	7 339,94	0,00
		Kamionaczek	Oczyszczenie rowu w miejscowości Kamionaczek Kolonia wraz z przepustem	6 992,49	
		Kolonia Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Kolonia Okręglica	4 929,49	0,00
		Kowale	Remont dróg gminnych w sołectwie Kowale	6 970,77	0,00
		Kuśnie	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuśnie	3 000,00	0,00
		Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Okręglica	6 514,74	0,00
		Sokolów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowu w sołectwie Sokolów	8 252,00	0,00
		Razem dział 600		104 470,71	0,00
700	70005	Chojne	Urządzenie placu zieleni w miejscowości Chojne	6 000,00	0,00
		Razem dział 700		6 000,00	0,00
750	75095	Chojne	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 715,80	2 696,16
		Kuśnie	Zakup tablic ogłoszeniowych	816,08	0,00
		Razem dział 750		3 531,88	2 696,16
754	75412	Charłupia Mała	Remont strażnicy OSP Charłupia Mała – wymiana drzwi ewakuacyjnych	2 000,00	0,00
		Dzigorzew	Remont strażnicy OSP Dzigorzew	3 203,21	1 660,50
		Dąbrowa Wielka	Remont strażnicy OSP Dąbrowa Wielka	14 002,93	5 901,64
		Jeziory	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Jeziory	5 000,00	5 000,00
		Grabowiec	Remont strażnicy OSP Grabowiec	21 281,48	1 400,00
		Ruda	Zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Ruda	15 418,22	0,00
		Rzechtka	Zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Rzechtka	12 334,57	0,00
		Stoczki	Remont strażnicy OSP Stoczki	10 054,42	9 054,40
		Sucha	Remont i modernizacja strażnicy OSP Sucha	9 033,77	1 230,70
		Wiechucice	Wykonanie ogrodzenia terenu OSP Wiechucice	6 776,93	6 772,80
		Razem dział 754		99 105,53	31 020,04
801	80101	Chojne	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chojnem	3 000,00	0,00
		Kłocko	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłocku	4 000,00	0,00
		Razem dział 801		7 000,00	0,00
900	90015	Borzewisko	Zakup słupów oświetleniowych	6 167,29	0,00
		Charłupia Mała	Wykonanie oświetlenia na ul. Kościelżyńskiej	7 000,00	0,00
		Kuśnie	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kuśnie	5 500,00	0,00
	90095	Bobrowniki	Wykonanie tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy	800,00	500,00

		Razem dział 900		19 467,29	500,00
921	92109	Chojne	Modernizacja ogrzewania oraz docieplenie w świetlicy w Chojnem	10 000,00	10 000,00
		Dąbrówka	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	5 423,58	0,00
		Łosieniec	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Łosieńcu	7 274,79	0,00
		Mnichów	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mnichowie	8 121,71	0,00
		Podłężyce	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podlężycach	2 200,00	0,00
		Razem dział 921		33 020,08	10 000,00
926	92605	Bobrowniki	Zakup wyposażenia placu zabaw	9 058,97	0,00
		Charlupia Mała	Utrzymanie boiska sportowego w sołectwie Charlupia Mała oraz działalność drużyny juniorów	2 715,80	1 907,99
		Dzierlin	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Dzierlin z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci, zakup wyposażenia placu zabaw	11 009,91	0,00
		Dzigorzew	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Dzigorzew	10 000,00	0,00
		Dąbrówka	Dokończenie budowy placu zabaw w sołectwie Dąbrówka	5 000,00	1 986,45
		Jeziory	Doposażenie placu zabaw oraz utrzymanie boiska sportowego	4 533,24	0,00
		Kłocko	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Kłocko	17 715,80	0,00
		Męcka Wola	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola	10 293,28	0,00
		Podłężyce	Uporządkowanie terenu pod boisko i plac zabaw w Podlężycach	6 660,05	0,00
		Wiechucice	Utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży	6 600,00	0,00
		Razem dział 926		83 587,05	3 894,44
Ogółem				356 182,54	48 110,64

Ogółem Fundusz sołecki został wykonany w 14 %.

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WOJT

Jarosław Kosiński



Załącznik Nr 7

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

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

wpływy z różnych opłat
(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan	Wykonanie
147,00	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)

20 000,00	12 664,57
-----------	-----------

Sporządził:

Kaule
Skarbnik Gminy

WOJT

Jarostaw Kacmierczak

Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
			podmiotowe		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chrupi Małej	250 000,00	124 998,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne			17 930,00	0,00
758	75809	Rozliczenia między j.s.t.			503 300,00	233 630,76
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00	44 500,00
Ogółem			250 000,00	124 998,00	610 230,00	278 130,76

Sporządził:

Kau
Skarbnik Gminy

WOJT
Jarosław Kozmierzczak

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

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie I półr. 2012 r.
1	Dochody ogółem	27 020 690,93	13 291 201,65
1a	Dochody bieżące	24 698 306,93	13 272 845,73
1b	Dochody majątkowe	2 322 384,00	18 355,92
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	250 000,00	3 305,92
2	Wydatki bieżące	22 624 556,93	10 941 756,20
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 965 121,63	6 107 502,34
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 672 681,46	1 363 676,30
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	423 420,00	226 179,68
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	234 157,00
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	521 200,00	229 375,27
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	406 200,00	203 100,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	115 000,00	26 275,27
6	Wydatki majątkowe	9 781 134,00	1 436 730,03
6a	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	5 204 300,00	1 130 963,89
7	Przychody	5 906 200,00	234 157,00
8	Kwota długu	7 531 000,00	1 827 900,00
9	Wydatki bieżące razem	22 739 556,93	10 968 031,47
10	Wydatki ogółem	32 520 690,93	12 404 761,50
11	Wynik budżetu	-5 500 000,00	886 440,15


Część opisowa

Za I półrocze 2012 roku wykonano plan dochodów w wysokości 49 % ,
plan wydatków w wysokości 38 % .

Planowane na koniec 2012 r. zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem
osiągnie wskaźnik 27,87%, a planowana łączna spłata zobowiązań w stosunku do
dochodów - wskaźnik 1,50 %.

Nadwyżka na dzień 30.06.2012 r. wynosi 886 440,15 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 5 500 000,00 zł.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WOJT
Jarosław Kanińczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących tj.:

- „Bezpieczna Gmina – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 400 000,00 zł,
w I półroczu 2012 r. wykonanie wyniosło 213 717,85 zł co stanowi 53 % planu.
- „Obsługa informatyczna – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego”. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 17 420,00 zł, w I półroczu 2012 r. wykonanie wyniosło 10 328,83 zł, co stanowi 59 % planu.
- „Umowa na obsługę bankową – zapewnienie przepływów pieniężnych”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 6 000,00 zł,
w I półroczu 2012 r. wykonanie wyniosło 2 133,00 zł, co stanowi 36 % planu.
- „Poręczenia i gwarancje – poręczenie udzielone MPWiK”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 500 000,00 zł,
w I półroczu 2012 r. nie było potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ MPWiK spłaca zaciągniętą pożyczkę terminowo.

2. Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charłupia Mała”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 1 630 000,00 zł,
w I półroczu 2012 r. - brak realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 1 500 000,00 zł,
w I półroczu 2012 r. - brak realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu.
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzechcie”.
Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 r. - 2 074 300,00 zł,
w I półroczu 2012 r. wykonanie wyniosło 1 130 963,89 zł co stanowi 55% planu.

Sporządził:

Kauy
Skarbnik Gminy

WOJT
Jaroslav Kozmierzak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sieradzu
z/s w Charlupi Małej
98-210 Sieradz 2, ul. Szkolna 15
tel. 043 822 25 13
Regon 1400442657, NIP 827-222-16-63

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charlupi Małej

za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za I półrocze 2012 roku.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

1) Dotacje otrzymane	124 998,00
- dotacje z Urzędu Gminy	124 998,00
2. Przychody finansowe	20 707,90
- odsetki	1,26
- dotacja – ARiMR	19 811,63
- dotacja – Fundacja Orange	895,01
Ogółem przychody	145 705,90

Koszty:

1. Zużycie materiałów	4 786,48
2. Zużycie energii	600,31
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona	4 589,62
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	1 338,32
5. Wynagrodzenia	77 284,02
6. Świadczenia na rzecz pracownika	15 087,90
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 12 451,55
- badania profilaktyczne	- 175,00
- świadczenia urlopowe	- 2 461,35
7. Zakup książek	8 502,20
Ogółem rozchody	112 188,85

Zestawienie przychodów za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2.

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

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

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

l.p.k.	Przychód	Plan	Wykonanie	Wzrost
1.	Opłaty - kasa Gminy	250 000,00	130 000,00	-
2.	Przebiegi wnoszone - oddatki	200	200	0,00
3.	Opłaty - kasa	10 000,00	10 000,00	0,00
4.	Opłaty - kasa	50 000,00	50 000,00	0,00
5.		200 000,00	140 000,00	-
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW za I półrocze 2012 roku

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	250 000,00	124 998,00	-
2.	Dochody własne - odsetki	2,00	1,26	-
3.	Dotacja – ARiMR	19 811,63	19 811,63	-
4.	Dotacja – Fundacja Orange	895,01	895,01	-
	Razem	270 708,64	145 705,90	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	10 208,64	4 786,48	-
2.	Zużycie energii	4 500,00	600,31	-
3.	Usługi obce	12 000,00	4 589,62	-
4.	Podatki i opłaty	6 000,00	1 338,32	-
5.	Wynagrodzenia	178 000,00	77 284,02	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	40 000,00	15 087,90	-
7.	Zakup książek	20 000,00	8 502,20	-
	Razem	270 708,64	112 188,85	-

Na dzień 30.06.2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak