

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Sieradz
za I półrocze 2013 rok.

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

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

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

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

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/158/2013	32 331,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2013	53 160,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/166/2013	186 781,13
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2013	81 914,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2013	364 169,84
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2013	8 965,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/181/2013	190 000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2013	<u>14 402,00</u>
Ogółem zwiększenia	931 722,97

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/2013	119 418,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/166/2013	<u>16 163,00</u>
Ogółem zmniejszenia	135 581,00

4. Dokonano przeniesień środków w budżecie gminy po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **271 114,19 zł.**

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

- dochody 26 559 970,97 zł plus przychody 2 027 121,13 zł (łącznie 28 587 092,10 zł);
- wydatki 27 590 272,10 zł oraz rozchody 996 820,00 zł (łącznie 28 587 092,10 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	6 000,00	653,86	11
odsetki od nieterminowych wpłat			
Rozdz. 01095 § 0910	-	4,00	-
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Rozdz. 70005 § 0470	8 300,00	7 336,19	88
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze)			
Rozdz. 70005 § 0750	25 000,00	10 733,17	43
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005 § 0870	100 000,00	107 509,73	108
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 70005 § 0910	-	363,82	-
<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	6,20	62
wpływy z różnych dochodów			
Rozdz. 75095 § 0970	10 000,00	6 365,20	64
<u>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
Rozdz. 75601 § 0350	8 000,00	2 618,28	33
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75601 § 0910	-	200,10	-
podatek od nieruchomości j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0310	2 581 200,00	1 442 443,50	56
podatek rolny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0320	10 400,00	28 613,53	275
podatek leśny j.g.u.			
Rozdz. 75615 § 0330	55 200,00	28 182,00	51
podatek od środków transportowych j.g.u.			

Rozdz. 75615 § 0340	43 300,00	25 855,00	60
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75615 § 0500	2 000,00	11 071,00	553
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75615 § 0910	2 000,00	2 649,60	132
podatek od nieruchomości			
Rozdz. 75616 § 0310	682 100,00	427 291,14	63
podatek rolny			
Rozdz. 75616 § 0320	795 500,00	469 270,45	59
podatek leśny			
Rozdz. 75616 § 0330	44 600,00	32 396,24	73
podatek od środków transportowych			
Rozdz. 75616 § 0340	244 100,00	126 215,00	52
podatek od spadków i darowizn			
Rozdz. 75616 § 0360	40 000,00	13 484,80	34
wpływy z opłaty targowej			
Rozdz. 75616 § 0430	300,00	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych			
Rozdz. 75616 § 0500	220 000,00	116 501,26	53
odsetki od nieterminowych wpłat			
z tytułu podatków i opłat			
Rozdz. 75616 § 0910	13 000,00	10 502,26	81
wpływy z opłaty skarbowej			
Rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	10 932,41	55
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Rozdz. 75618 § 0460	240 000,00	238 641,80	99
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			
- za zajęcie pasa drogowego			
Rozdz. 75618 § 0490	610 000,00	5 940,35	1
podatek dochodowy od osób fizycznych			
Rozdz. 75621 § 0010	3 830 027,00	1 598 011,00	42
podatek dochodowy od osób prawnych			
Rozdz. 75621 § 0020	20 000,00	9 122,77	46
<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>			
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
Rozdz. 75801 § 2920	6 856 497,00	4 219 384,00	62
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75807 § 2920	5 195 598,00	2 597 802,00	50
pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)			
Rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	30 080,86	301
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdz. 75831 § 2920	95 000,00	47 502,00	50

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Stołówki szkolne - wpływy z usług
(odpłatność za wyżywienie)

Rozdz. 80148 § 0830	120 000,00	80 759,50	67
wpływy z różnych dochodów (dowóz dzieci)			
Rozdz. 80148 § 0970	8 000,00	4 787,50	60

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	8 709,13	58
---------------------	-----------	----------	----

Dotacje na zadania własne:

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

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

dofinansowanie Projektu English Teaching ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Rozdz. 80101 § 2703	7 020,00	7 020,00	100
---------------------	----------	----------	-----

dotacja celowa przeznaczona dofinansowanie zadań
własnych gminy w ramach Resortowego Programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Rozdz. 85206 § 2030	14 402,00	14 402,00	100
---------------------	-----------	-----------	-----

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

Rozdz. 85213 § 2030	16 854,00	10 894,00	65
---------------------	-----------	-----------	----

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	35 623,00	29 758,00	84
---------------------	-----------	-----------	----

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie
wypłaty zasiłków stałych

Rozdz. 85216 § 2030	247 730,00	140 770,00	57
---------------------	------------	------------	----

dofinansowanie Projektu systemowego: „Aktywizacja
społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej z
terenu gminy Sieradz-szansą na lepsze jutro” - środki

z budżetu Unii Europejskiej			
Rozdz. 85219 § 2007	177 389,90	177 389,90	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	9 391,23	9 391,23	100
dotacja celowa do Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdz. 85219 § 2030	91 991,00	47 626,00	52
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.			
Rozdz. 85295 § 2030	91 924,00	87 252,00	95
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
Rozdz. 85415 § 2030	81 914,00	81 914,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Program ekologiczny „Nasza Ziemia” realizowany w Szkole Podstawowej w Charlupi Małej Gminy Sieradz „Przyszłość naszej planety zależy od nas”			
Rozdz. 90011 § 2460	12 600,00	12 600,00	100
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Program ekologiczny „Ziemia-Moja Planeta” realizowany W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej			
Rozdz. 90011 § 2460	19 731,00	-	-
<hr/>			
Ogółem wykonano zadania własne	22 767 702,13	12 340 956,78	54
<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	327 606,84	327 606,84	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	38 618,00	54
---------------------	-----------	-----------	----

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

dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru 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	3 223 194,00	1 682 059,00	52
---------------------	--------------	--------------	----

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

Rozdz. 85213 § 2010	4 722,00	4 722,00	100
---------------------	----------	----------	-----

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	36 563,00	14 832,00	41
---------------------	-----------	-----------	----

Razem zadania zlecone:	3 667 268,84	2 070 445,84	56
------------------------	--------------	--------------	----

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

opłaty za wydanie pozwoleń na alkohol

Rozdz. 85154 § 0480	100 000,00	81 642,57	82
---------------------	------------	-----------	----

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych opłat

Rozdz. 90019 § 0690	25 000,00	9 832,43	39
---------------------	-----------	----------	----

Dochody ogółem	26 559 970,97	14 502 877,62	55
----------------	---------------	---------------	----

Przychody:

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

(wolne środki) § 950	2 027 121,13	2 027 121,13	100
Przychody ogółem	2 027 121,13	2 027 121,13	100

Ogółem dochody i przychody	28 587 092,10	16 529 998,75	58
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

Sporządził:

Kaule

Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kuchmierzczak

Wykonanie wydatków wg. szczegółowej klasyfikacji.

<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>548 724,84</u>	<u>339 866,84</u>	<u>62</u>
<u>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>205 000,00</u>	<u>2 241,00</u>	<u>1</u>
zakup materiałów	1 000,00	0,00	
zakup energii	1 850,00	93,80	
zakup usług pozostałych	2 150,00	2 147,20	
wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	
 <u>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</u>	 <u>16 118,00</u>	 <u>10 019,00</u>	 <u>62</u>
wpłaty gmin 2% z podatku rolnego	16 118,00	10 019,00	
 <u>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</u>	 <u>327 606,84</u>	 <u>327 606,84</u>	 <u>100</u>
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	487,48	487,48	
wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	2 515,00	
zakup usług pozostałych	3 421,18	3 421,18	
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone)	321 183,18	321 183,18	
 <u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	 <u>1 571 861,44</u>	 <u>334 338,73</u>	 <u>21</u>
<u>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 571 861,44</u>	<u>334 338,73</u>	<u>21</u>
/w tym: fundusz sołecki/	59 960,31	1 058,78	
wynagrodzenie kierowcy równiarki	62 000,00	28 375,81	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	3 143,22	
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	15 700,00	7 693,02	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 900,00	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	230 206,00	65 152,92	
zakup paliwa i części do piły – 1 982,17			
zakup paliwa do samochodu Żuk – 357,63			
paliwo do równiarki – 41 503,17			
szlaka, kruszywo na drogi – 14 762,42			
materiały do przepustów – 3 596,54			
znaki drogowe – 2 347,90			
piasek, worki, folia – 603,09			
zakup usług remontowych, w tym:	378 960,31	35 617,49	
naprawa równiarki – 2 461,09			
czyszczenie przepustów, konserwacja rowów, regulacja studni kanalizacyjnych, – 33 156,40			
zakup usług zdrowotnych	500,00	215,00	
zakup usług pozostałych, w tym:	200 000,00	179 050,22	
zimowe utrzymanie dróg – 148 601,25			
transport szlaki, kruszywa – 28 511,15			
wynajem placu dla równiarki – 634,02			
montaż tablic informacyjnych – 1 303,80			
opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	2 000,00	670,35	
opłaty i składki – ubezpieczenie	12 000,00	11 700,70	

odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 094,00	820,00	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	652 401,13	0,00	
<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>99 000,00</u>	<u>27 591,43</u>	<u>28</u>
<u>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>98 000,00</u>	<u>27 361,43</u>	<u>28</u>
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	4 088,29	
zakup usług remontowych	19 000,00	14 514,44	
zakup usług pozostałych	14 000,00	8 758,70	
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>230,00</u>	<u>23</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,00	
<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>150 000,00</u>	<u>20 183,22</u>	<u>13</u>
<u>Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>20 183,22</u>	<u>40</u>
zakup usług pozostałych – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	50 000,00	20 183,22	
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>3 226 085,00</u>	<u>1 555 216,61</u>	<u>48</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71 717,00</u>	<u>38 618,00</u>	<u>54</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			
wynagrodzenia osobowe 3 et.	56 000,00	28 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	
składki ZUS	11 717,00	6 818,00	
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
<u>Rozdz. 75022 - Rady gmin</u>	<u>141 200,00</u>	<u>65 552,32</u>	<u>46</u>
różne wydatki na rzecz osób fiz. - diety	134 700,00	64 865,00	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	687,32	
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
podróże służbowe krajowe-delegacje	500,00	0,00	
szkolenia	500,00	0,00	
<u>Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin</u>	<u>2 792 768,00</u>	<u>1 349 614,85</u>	<u>48</u>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	545,40	
wynagrodzenia osobowe	1 828 400,00	803 792,18	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 304,80	
składki ZUS	387 689,00	156 126,41	

składki na PFRON	20 000,00	7 911,00	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7612,60	
zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, wyposażenia	94 932,00	57 692,03	
zakup energii elektrycznej, ciepła, wody	90 000,00	44 688,63	
zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego	10 000,00	8 354,11	
zakup usług zdrowotnych	1 100,00	320,00	
zakup usług pozostałych – obsługa systemów informatycznych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, BIP	100 000,00	79 666,50	
zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	8 250,84	
zakup usług telekomunik. telef. komórkowej	6 000,00	2 655,78	
zakup usług telekomunik. telef. stacjonarnej	12 000,00	6 529,50	
podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe na terenie gminy	25 000,00	10 883,37	
ubezpieczenia, opłaty i składki	10 000,00	2 909,00	
odpis na fundusz św. socjalnych	36 647,00	27 485,00	
szkolenia pracowników	10 000,00	4 887,70	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 370,94</u>	<u>28</u>
zakup materiałów	10 000,00	1 414,03	
zakup usług pozostałych	20 000,00	6 956,91	
<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>190 400,00</u>	<u>93 060,50</u>	<u>49</u>
/w tym: fundusz sołecki/	2 200,00	0,00	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	30 900,00	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 200,00	47 160,50	
zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
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>1 716,00</u>	<u>703,14</u>	<u>41</u>
<u>Zadanie zlecone</u>			
<u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 716,00</u>	<u>703,14</u>	<u>41</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	103,14	103,14	
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
zakup materiałów i wyposażenia	1 012,86	0,00	

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>412 221,33</u>	<u>138 848,14</u>	<u>34</u>
<u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>408 971,33</u>	<u>137 850,37</u>	<u>34</u>
/w tym: fundusz sołecki/	141 746,33	37 742,56	
dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu przeciwpożarowego	25 000,00	11 994,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	5 520,00	
wynagrodzenia osobowe konserwatorów	7 000,00	3 167,80	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	536,93	
składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	2 111,81	
wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 940,00	
zakup materiałów i wyposażenia	199 552,00	44 482,09	
(zakup paliwa, sprzętu p.poż., materiałów)			
zakup usług remontowych	61 746,33	16 109,88	
(remont strażnic i samochodów strażackich)			
zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 300,00	
zakup usług pozostałych	18 000,00	5 314,90	
(badania techniczne samochodów, konserwacja gaśnic)			
opłaty z tytułu usług telekomunik. telef. komórk.	1 500,00	678,96	
ubezpieczenia, opłaty i składki	28 500,00	27 664,00	
(ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP)			
odpis na fundusz św. socjalnych	273,00	205,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	1 825,00	
 <u>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</u>	 <u>3 250,00</u>	 <u>997,77</u>	 <u>31</u>
zakup sprzętu dla jednostek obrony cywilnej	3 250,00	997,77	

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
851 000,00 **174 274,50** **20**
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	<u>305 000,00</u>	<u>174 274,50</u>	<u>57</u>
odsetki od pożyczek i kredytów	305 000,00	174 274,50	

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

	<u>546 000,00</u>	<u>0,00</u>	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	546 000,00	0,00	

Dz. 758 - Różne rozliczenia
1 415 521,00 **303 871,69** **21**
Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

	<u>740 000,00</u>	<u>303 871,69</u>	<u>41</u>
dotacje celowe przekazane dla Miasta Sieradz na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego	500 000,00	303 871,69	
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu			

sieradzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sieradzkiego	100 000,00	0,00	
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	546 000,00	0,00	0
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	546 000,00	0,00	
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwy	129 521,00	0,00	0
	129 521,00	0,00	
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>11 292 690,34</u>	<u>5 665 803,26</u>	<u>50</u>
<u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>5 388 609,17</u>	<u>2 714 762,05</u>	<u>50</u>
/tym: fundusz sołecki/	12 761,21	0,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dod. wiejski i mieszkaniowy	190 800,00	89 519,06	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	3 433 800,00	1 500 142,58	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 800,00	229 793,81	
składki na ubezpieczenia społeczne	581 501,13	334 013,37	
wynagrodzenia bezosobowe	28 485,00	14 200,00	
zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, wyposażenie)	448 271,67	270 892,27	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 948,16	19 805,39	
zakup energii elektrycznej i wody	90 000,00	42 537,27	
zakup usług remontowych	77 761,21	44 349,69	
zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, dozór techniczny)	76 538,00	34 082,76	
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 839,96	
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 180,00	3 250,33	
podróże służbowe krajowe	2 500,00	650,56	
ubezpieczenia, opłaty i składki	11 800,00	2 901,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	168 724,00	126 544,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
Wydatki rzeczowe na poszczególne szkoły:			
Charłupia Mała – 106 600,82			
Program Fundacji Polsko-Amerykańskiej – 2 574,84			
zakup opału, materiałów gospodarczych, kancelaryjnych, środków czystości, druków – 69 167,69			

zakup pomocy dydaktycznych – 1 815,53
 zakup energii – 12 845,99
 zakup usług remontowych – 2 173,42
 zakup usług zdrowotnych – 0
 pozostałe usługi – 16 451,79
 usługi internetowe – 175,44
 usługi telekomunikacyjne – 960,86
 podróże służbowe krajowe – 435,26
 różne opłaty składki – 0

Chojne – 72 366,20

zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych,
 gospodarczych, środków czystości – 52 051,85
 zakup pomocy dydaktycznych – 1 638,10
 zakup energii – 10 594,44
 zakup usług remontowych – 546,32
 zakup usług zdrowotnych – 120,00
 wywóz nieczystości – 4 025,80
 usługi internetowe – 656,82
 usługi telekomunikacyjne – 463,87
 delegacje – 0
 opłaty i składki – 2 269,00

Dąbrowa Wielka – 73 888,70

zakup opału, środków czystości,
 druków, materiałów – 50 225,14
 zakup pomocy dydaktycznych – 13 652,98
 zakup energii – 6 431,13
 zakup usług remontowych – 258,30
 zakup usług zdrowotnych – 0
 wywóz nieczystości – 2 526,48
 usługi internetowe – 175,44
 usługi telekomunikacyjne – 539,23
 delegacje – 80,00
 opłaty i składki – 0

Rzechta – 106 655,81

zakup opału, środków czystości, druków,
 materiałów gospodarczych – 49 619,53
 zakup pomocy dydaktycznych – 513,78
 zakup energii – 7 769,90
 zakup usług remontowych – 40 317,95
 zakup usług zdrowotnych – 0
 wywóz nieczystości – 6 780,05
 usługi internetowe – 175,44
 usługi telekomunikacyjne – 711,86

delegacje – 135,30
ubezpieczenie sprzętu – 632,00

Kłocko – 61 037,70

zakup opału, zakup środków czystości,
materiałów gospodarczych – 49 438,22
zakup pomocy dydaktycznych – 0
zakup energii – 4 895,81
zakup usług remontowych – 1 053,70
zakup usług zdrowotnych – 120,00
wywóz nieczystości – 4 298,64
usługi internetowe – 656,82
usługi telekomunikacyjne – 574,51
delegacje – 0
opłaty i składki – 0

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

	<u>886 350,00</u>	<u>405 368,13</u>	<u>46</u>
dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	59 000,00	20 129,15	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 000,00	252 144,27	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 063,67	
składki na ubezpieczenie społeczne	126 000,00	67 789,04	
zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
pomoce naukowe i dydaktyczne	5 859,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34 991,00	26 242,00	

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

	<u>3 776 700,00</u>	<u>1 894 165,88</u>	<u>50</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 247,66	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	2 657 589,20	1 190 683,24	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	173 643,42	
składki na ubezpieczenie społeczne	463 110,80	257 258,02	
wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 020,00	
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie)	32 507,00	13 546,00	
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000,00	862,95	
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	220 000,00	133 821,18	
zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	5 000,00	1 944,48	
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	
zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, przeglądy budynku, instal. elektr., kotłowni	25 000,00	18 749,76	
usługi internetowe	1 500,00	1 100,85	
zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	3 500,00	2 027,48	
podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 962,84	
ubezpieczenie sprzętu	7 000,00	628,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	120 493,00	90 370,00	

wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 80113 - Dowóz dzieci</u>	<u>569 450,00</u>	<u>315 776,33</u>	<u>55</u>
wynagrodzenie kierowcy	52 000,00	25 091,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 948,91	
składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	10 176,57	
wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 252,00	
zakup paliwa i części do autobusów	68 000,00	34 932,70	
naprawa autobusów	5 000,00	1 815,00	
zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
usługi transportowe, bilety miesięczne,			
garażowanie autobusów	360 206,00	208 749,55	
ubezpieczenie autobusów	5 000,00	3 555,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	435,60	
<u>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie</u>			
<u>nauczycieli</u>	<u>50 387,00</u>	<u>26 021,01</u>	<u>52</u>
zakup pomocy naukowych	14 500,00	12 171,01	
dofinansowanie doradztwa metodycznego			
i doskonalenia zawodowego nauczycieli	35 887,00	13 850,00	
<u>Rozdz. 80148 - Świetlice szkolne</u>	<u>589 240,00</u>	<u>307 255,69</u>	<u>52</u>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
(dodatek wiejski i mieszkaniowy)	11 200,00	3 783,07	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	342 000,00	146 703,08	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	23 135,71	
składki na ubezpieczenie społeczne	66 000,00	32 652,72	
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
zakup środków żywności	120 000,00	90 695,11	
zakup gazu	2 700,00	506,00	
zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	9 780,00	
<u>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>31 954,17</u>	<u>2 454,17</u>	<u>8</u>
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 454,17	2 454,17	
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli			
emerytów	29 500,00	0,00	
<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>101 000,00</u>	<u>46 694,12</u>	<u>46</u>
<u>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
<u>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>100 000,00</u>	<u>46 694,12</u>	<u>47</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	4 550,00	1 812,25	

wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	17 285,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 811,87	
zakup usług pozostałych	34 800,00	16 836,00	
(dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)			
podróże służbowe krajowe	600,00	249,00	
szkolenia pracowników	1 000,00	700,00	
zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	
<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>4 835 424,13</u>	<u>2 439 355,67</u>	<u>50</u>
<u>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>111 837,13</u>	<u>43 510,04</u>	<u>39</u>
zakup usług pozostałych – pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	111 837,13	43 510,04	
<u>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 027,94</u>	<u>7</u>
zakup usług pozostałych	30 000,00	2 027,94	
<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3</u>
zakup materiałów	500,00	0,00	
szkolenia pracowników	3 500,00	1 000,00	
<u>Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny</u>	<u>14 402,00</u>	<u>1 206,40</u>	<u>8</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,00	1 000,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 464,00	206,40	
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>			
<u>emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>3 233 194,00</u>	<u>1 680 436,08</u>	<u>52</u>
świadczenia społeczne	3 068 035,00	1 593 801,30	
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 356,00	27 678,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	66 283,00	46 152,91	
wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	14 361,00	4 229,25	
zakup usług remontowych	500,00	0,00	
zakup usług pozostałych	19 545,00	5 740,12	
(opłaty bankowe i pocztowe)			
podróże służbowe krajowe	500,00	131,50	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	
szkolenia pracowników	2 500,00	789,00	
<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>25 384,80</u>	<u>16 002,87</u>	<u>63</u>

składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 384,80	16 002,87	
<u>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>140 623,00</u>	<u>53 928,59</u>	<u>38</u>
świadczenia społeczne dla osób, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawow. bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	135 623,00	53 928,59	
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>33 000,00</u>	<u>13 289,77</u>	<u>40</u>
świadczenia społeczne	33 000,00	13 289,77	
<u>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</u>	<u>247 730,00</u>	<u>139 486,78</u>	<u>56</u>
świadczenia społeczne	247 730,00	139 486,78	
<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (w tym: Program „Kapitał Ludzki”)</u>	<u>671 766,20</u>	<u>298 493,87</u>	<u>44</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	196 135,20	70 572,85	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 167,32	189 227,18	
składki na ubezpieczenie społeczne	41 289,20	35 315,07	
wynagrodzenia bezosobowe	84 320,73	45 597,25	
zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	12 450,00	
zakup usług remontowych	17 876,19	3 671,04	
zakup usług zdrowotnych	200,00	110,70	
zakup usług pozostałych	1 230,00	50,00	
(ogłoszenia, reklamy, opł. bankowe i pocztowe)	28 350,00	2 325,53	
dostęp do sieci Internet	1 000,00	595,18	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	
podróże służbowe krajowe	10 709,76	3 889,92	
różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	500,00	0,00	
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	
szkolenia pracowników	4 500,00	339,00	
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>739,40</u>	<u>15</u>
zakup usług pozostałych	5 000,00	739,40	
<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>318 487,00</u>	<u>189 233,93</u>	<u>59</u>
świadczenia społeczne	313 055,00	188 233,24	
(dopłaty do żywienia dzieci) *			
zakup materiałów	432,00	413,19	
zakup usług pozostałych	5 000,00	587,50	

<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>102 393,00</u>	<u>88 992,00</u>	<u>87</u>
<u>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>102 393,00</u>	<u>88 992,00</u>	<u>87</u>
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	102 393,00	88 992,00	
<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
<u>środowiska</u>	<u>2 314 521,60</u>	<u>541 838,82</u>	<u>23</u>
<u>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona</u>			
<u>wód</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>207 607,54</u>	<u>21</u>
zakup usług pozostałych	500 000,00	190 192,54	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	17 415,00	
<u>Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>710 000,00</u>	<u>60 260,96</u>	<u>8</u>
wynagrodzenia osobowe	45 000,00	0,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	8 857,00	0,00	
zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	3 033,18	
zakup usług pozostałych	546 143,00	7 227,78	
różne opłaty i składki	100 000,00	50 000,00	
<u>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>458 521,60</u>	<u>186 973,20</u>	<u>41</u>
/w tym: fundusz sołecki/	8 521,60	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	
zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	340 000,00	135 810,11	
zakup usług remontowych	88 521,60	51 163,09	
<u>Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</u>	<u>25 000,00</u>	<u>17 239,02</u>	<u>67</u>
zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 006,54	
zakup usług pozostałych	6 000,00	232,48	
wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	
<u>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>121 000,00</u>	<u>69 758,10</u>	<u>58</u>
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych - opieka nad zwierzętami	120 000,00	69 758,10	
<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>310 151,14</u>	<u>147 589,66</u>	<u>48</u>
<u>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>35 151,14</u>	<u>10 091,56</u>	<u>29</u>
/w tym: fundusz sołecki/	30 151,14	10 091,56	
zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 841,56	
zakup usług remontowych	13 651,14	8 250,00	

<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>275 000,00</u>	<u>137 498,10</u>	<u>50</u>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	137 498,10	
<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>357 962,28</u>	<u>140 485,98</u>	<u>39</u>
<u>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>201 012,28</u>	<u>81 744,59</u>	<u>41</u>
/w tym: fundusz sołecki/	107 012,28	34 947,75	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	
zakup materiałów	87 000,00	31 532,39	
zakup usług remontowych	20 712,28	2 400,00	
zakup usług pozostałych	3 300,00	2 812,20	
<u>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>156 950,00</u>	<u>58 741,39</u>	<u>37</u>
wynagrodzenia osobowe	6 000,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	190,01	
wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 212,50	
zakup materiałów	70 000,00	8 869,00	
zakup energii	10 000,00	5 345,56	
zakup usług remontowych	40 000,00	39 699,77	
zakup usług pozostałych	6 000,00	28,05	
różne opłaty i składki	3 000,00	1 396,50	
<u>Ogółem wydatki</u>	<u>27 590 272,10</u>	<u>11 965 653,81</u>	<u>43</u>

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek

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

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2013 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 7 032 590,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Kowu

Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kapińczak

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku.

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>		
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.	200 000,00	-
<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec – Dębowiec Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.	652 401,13	-
<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		
1. Przebudowa budynku komunalnego w Męckiej Woli Realizacja w II półroczu 2013 r.	50 000,00	-
<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		
1. Zakup komputerów. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.	5 000,00	-
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>		
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.	546 000,00	-
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego) Realizacja w II półroczu 2013 r.	100 000,00	-
<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		
1. Zakupy inwestycyjne (szkoły podstawowe) Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.	5 000,00	-
3. Projekt boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.	30 000,00	-
<u>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</u>		
1. Zakupy inwestycyjne. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.	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	500 000,00	17 415,00
----------------------------------	------------	-----------

2. Zakupy inwestycyjne.	11 000,00	11 000,00
-------------------------	-----------	-----------

Ogółem	2 104 401,13	28 415,00
---------------	---------------------	------------------

Ogółem zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 1 %.

Sporządził:

Kaude
Skarbnik Gminy

WÓT
Jarosław Miśmierczak

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	Chałupki	Remont drogi gminnej w sołectwie Chałupki	5 471,48	0,00
		Chojne	Remont trzech przystanków autobusowych w sołectwie Chojne	2 200,00	550,10
		Dębina	Remont dróg gminnych w sołectwie Dębina	5 250,85	0,00
		Grady	Remont drogi gminnej w sołectwie Grady	6 861,41	0,00
		Kamionaczek	Remont przepustów oraz wykaszanie rowów przy drodze gminnej	3 200,00	305,02
		Kolonia Okręglica	Remont drogi gminnej w sołectwie Kolonia Okręglica	5 096,41	0,00
		Kowale	Remont dróg gminnych w sołectwie Kowale	7 192,34	0,00
		Kuśnie	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuśnie	9 553,02	0,00
		Okręglica	Remont dróg gminnych w sołectwie Okręglica	6 729,03	82,54
		Sokołów	Remont drogi gminnej w sołectwie Sokołów	8 405,77	121,12
		Razem dział 600		59 960,31	1 058,78
750	75095	Chojne	Wykonanie tablicy z planem wsi oraz nazwami ulic	1 500,00	0,00
		Stoczki	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	700,00	0,00
		Razem dział 750		2 200,00	0,00
754	75412	Biskupice	Dokończenie budowy i ocieplenie garażu OSP Biskupice	14 848,00	0,00
		Bobrowniki	Zmiana pokrycia dachowego OSP Bobrowniki	6 000,00	0,00
		Charlupia Mała	Rozbudowa zaplecza strażnicy OSP Charlupia Mała	17 000,00	13 161,00
		Chojne	Remont strażnicy OSP Chojne	16 062,40	0,00
		Dzigorzew	Doposażenie strażnicy OSP Dzigorzew w sprzęt	3 237,44	1 585,72
		Dąbrowa Wielka	Rozbudowa strażnicy OSP Dąbrowa Wielka	14 000,00	0,00
		Jeziory	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy oraz wybudowanie wiaty na terenie OSP Jeziory	7 000,00	3 500,00
		Kłocko	Remont strażnicy OSP Kłocko	14 062,40	0,00
		Grabowiec	Ogrodzenie terenu strażnicy OSP Grabowiec	10 810,57	0,00
		Rzechta	Zakup zieleni oraz sprzętu ppoż. do strażnicy OSP Rzechta	6 331,91	3 053,92
		Stoczki	Remont strażnicy OSP Stoczki oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	9 581,08	6 291,92
		Sucha	Remont i modernizacja strażnicy OSP Sucha oraz organizacja festynu integracyjnego	9 155,90	0,00
		Wiechucice	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz ogrzewania strażnicy OSP Wiechucice	13 656,63	10 150,00
		Razem dział 754		141 746,33	37 742,56
801	80101	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	3 429,30	0,00
		Kłocko	Urządzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Kłocku	3 000,00	0,00
		Rzechta	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzechcie	6 331,91	0,00
		Razem dział 801		12 761,21	0,00
900	90015	Borzewisko	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	6 221,60	0,00
		Chojne	Zamontowanie lamp oświetleniowych ulicznych	2 300,00	0,00
		Razem dział 900		8 521,60	0,00

921	92109	Dąbrówka	Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	8 200,00	0,00
		Kamionaczyk	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kamionaczyku	4 632,15	1 699,06
		Mnichów	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mnichowie	8 251,34	8 250,00
		Podłężyce	Remont świetlicy wiejskiej w Podłężycach	9 067,65	142,50
		Razem dział 921		30 151,14	10 091,56
926	92605	Bobrowniki	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w sołectwie Bobrowniki	4 148,70	4 147,56
		Bogumiłów	Wykonanie placu zabaw dla dzieci	12 531,44	12 531,44
		Charlupia Mała	Utrzymanie boisk sportowych w sołectwie Charlupia Mała oraz działalność drużyny juniorów	5 062,40	3 108,15
		Czartki	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Czartki	9 928,08	0,00
		Dzierżyn	Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci oraz zakup urządzeń	11 295,95	10 424,25
		Dziszew	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Dziszew	10 000,00	2 400,00
		Dąbrówka	Budowa boiska do piłki siatkowej oraz zakup kosiarki spalinowej w sołectwie Dąbrówka	2 478,20	0,00
		Jeziory	Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Jeziory	2 398,58	2 336,35
		Kłocko	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Kłocko	5 000,00	0,00
		Grabowiec	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Grabowiec	10 810,58	0,00
		Łosieniec	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Łosieniec	7 346,78	0,00
		Męcka Wola	Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola	10 391,39	0,00
		Ruda	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci	15 620,18	0,00
		Razem dział 926		107 012,28	34 947,75
Ogółem				362 352,87	83 840,65

Ogółem Fundusz sołecki został wykonany w 23 %.

Sporządził:

Kam

Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kąkolniarczyk

Załącznik Nr 7

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

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

wpływy z różnych opłat
(opłaty za udostępnianie danych osobowych)

Plan	Wykonanie
147,00	117,80

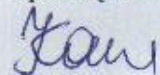
Dz. 852 - Pomoc społeczna

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

wpływy z różnych dochodów
(fundusz alimentacyjny
i zaliczka alimentacyjna)

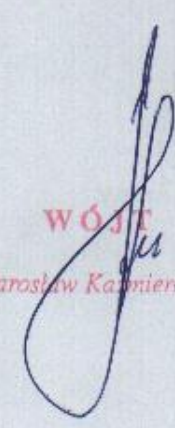
32 000,00	20 320,39
-----------	-----------

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kamierczak



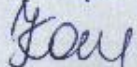
Załącznik nr 8

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

W I półroczu 2013 r.

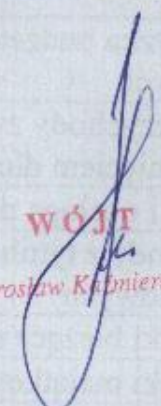
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowe		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Charlupiu Małej	275 000,00	137 498,10		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne			25 000,00	11 994,00
758	75809	Rozliczenia między j.s.t.			740 000,00	303 871,69
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000,00	17 415,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	45 000,00
Ogółem			275 000,00	137 498,10	1 355 000,00	378 280,69

Sporządził:



Skarbnik Gminy

WÓJT
Jarosław Kąmierzak



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

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie I półr. 2013 r.
1	Dochody ogółem	26 559 970,97	14 502 877,62
1a	Dochody bieżące	26 409 970,97	14 395 367,89
1b	Dochody majątkowe	150 000,00	107 509,73
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	100 000,00	107 509,73
2	Wydatki bieżące	25 485 870,97	11 937 238,81
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 573,00	5 950 403,05
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 933 968,00	1 415 167,17
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	546 000,00	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	400 000,00	186 973,20
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 027 121,13	2 027 121,13
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Spłata i obsługa długu	1 301 820,00	672 684,50
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	996 820,00	498 410,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	305 000,00	174 274,50
6	Wydatki majątkowe	2 104 401,13	28 415,00
6a	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00
7	Przychody	2 027 171,13	2 027 171,13
8	Kwota długu	6 534 180,00	7 032 590,00
9	Wydatki bieżące razem	25 485 870,97	11 937 238,81
10	Wydatki ogółem	27 590 272,10	11 965 653,81
11	Wynik budżetu	-1 030 301,13	2 537 223,81

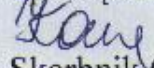
Część opisowa

Za I półrocze 2013 roku wykonano plan dochodów w wysokości 55 % ,
plan wydatków w wysokości 43 % .

Na koniec 2013 r. zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem osiągnie
wskaźnik 26,48 %, a planowana łączna spłata zobowiązań w stosunku do
dochodów - wskaźnik 6,96 %.

Nadwyżka na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2 537 223,81 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 1 030 301,13 zł.

Sporządził:


Skarbnik Gminy


WÓJT
Jarosław Kąkol

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

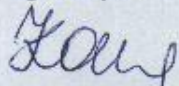
1. Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących tj.:

- „Bezpieczna Gmina – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy”.

Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2013 r. - 400 000,00 zł,

W I półroczu 2013 r. wykonanie wyniosło 186 973,20 zł co stanowi 47 % planu.

Sporządził:



Skarbnik Gminy



WOJ.
Jarosław Kalmierczak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charlupie Małej

za I półrocze 2013 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupiu Małym za I półrocze 2013rok.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

1) Dotacje otrzymane	137 498,10
- dotacje z Urzędu Gminy	137 498,10
2. Przychody finansowe	2 091,42
- odsetki	0,63
- dotacja – Fundacja Orange	2 090,79
Ogółem przychody	139 589,52

Rozchody:

1. Zużycie materiałów	1 031,21
2. Zużycie energii	1 077,27
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	3 967,70
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	828,39
5. Wynagrodzenia	77 867,13
6. Świadczenia na rzecz pracownika	13 984,89
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 13 944,89
- badania profilaktyczne	- 40,00
7. Zakup książek	10 154,04
Ogółem rozchody	108 910,63

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

Zestawienie kosztów za I półrocze 2013r. 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 2013 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za I półrocze 2013r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	275 000,00	137 498,10	-
2.	Dochody własne - odsetki	2,00	0,63	-
3.	Dotacja – Fundacja Orange	2 090,79	2 090,79	-
	Razem	277 092,79	139 589,52	-

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW za I półrocze 2013r.

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	8 592,79	1 031,21	-
2.	Zużycie energii	3 000,00	1 077,27	-
3.	Usługi obce	10 000,00	3 967,70	-
4.	Podatki i opłaty	2 500,00	828,39	-
5.	Wynagrodzenia	185 000,00	77 867,13	-
6.	Świadczenia na rzecz Pracownika	38 000,00	13 984,89	-
7.	Zakup książek	30 000,00	10 154,04	-
	Razem	277 092,79	108 910,63	-

Na dzień 30.06,2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak