



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2017 ROK

SKARBNIK
Beata Woźniak
Beata Woźniak

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak
Jarosław Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2017 rok

Budżet Gminy Sieradz na rok 2017 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXV/156/2016

dochody gminy w wysokości – **35 587 107,64 zł**, w tym:

dochody bieżące 34 956 278,00 zł,

dochody majątkowe 630 829,64 zł,

wydatki gminy w wysokości – **39 754 107,64 zł**, w tym:

wydatki bieżące 34 932 363,96 zł,

wydatki majątkowe 4 821 743,68 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 4 167 000,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 4 757 620,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

dochody 38 714 351,64 zł plus przychody 3 581 286,27 zł

wydatki 41 705 017,91 zł plus rozchody 590 620 zł.

W budżecie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 79 049,94 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12. 2017 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2017 rok

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	38 714 351,64	37 753 142,64	961 209,00
Wykonanie	39 120 332,83	38 225 960,96	894 371,87
%	101,05	101,25	93,05

II. Wydatki gminy za 2017 rok

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	41 705 017,91	37 845 127,08	3 859 890,83
Wykonanie	39 041 282,89	35 685 501,11	3 355 781,78
%	93,61	94,29	86,94

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **39 120 332,83 zł**, co stanowi 101,05 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2017 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 894 371,87 zł,

dochody bieżące – 38 225 960,96 zł.

Dochody własne	15 743 489,38zł	40,24 %
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2010, 2030,2060,2007)	13 377 819,97	34,20%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 6300,6330,6207)	892 039,48	2,28%
Subwencje	9 106 984,00 zł	23,28%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 598 910,14 zł zrealizowano w kwocie 591 242,65 zł (98,72%). Środki 579 856,14 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota 7 770,48 to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy (granty sołeckie) otrzymane przez sołectwo Bogumiłów i Wiechucice, natomiast kwota 3 616,03 to wkład własny sołectwa Bogumiłów.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 79 563,12 zł (49,73 %). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców miejscowości: Rzechta i Podłężyce.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 62 890,00 zł (środki z budżetu województwa na przebudowę drogi Chojne – Wiechucice umowa nr 363/RŚ/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku) wykonanie 0,00 zł (środki otrzymano w 2018 roku).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 40 500,00 zł, realizacja 38 235,84 zł (94,41 %). Kwota 6 280,19 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 29 286,23 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za zakup lokalu to kwota 337,03 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 2 332,39 zł, są to raty za kupno lokalu przy ul. Warckiej 8.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 141 276,88 zł, zrealizowano w kwocie 135 762,89 zł (96,10 %). Kwota 79 422,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 12,40 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 9 483,61 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 21 199,99 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 25 644,89 zł.

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

Dochody planowane 2088,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 088,00 zł (100,00 %). Kwota ta to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane 881 402,79 zł, zrealizowano 881 402,79 zł. Kwota 1 800,00 zł jest to dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej. Kwota 4 247,29 to zgodnie z aneksem do umowy nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0047/15-2 o dofinansowanie projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice” refundacja wydatków bieżących poniesionych przez gminę w 2016 roku jako wkład własny do projektu. Kwota 855 355,50 zł to zgodnie z aneksem do umowy nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0047/15-2 o dofinansowanie do projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice” dotacja na zakup samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP Biskupice. Kwota 20 000,00 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym

miejszem zagrożenia dla jednostek OSP.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 12 823 169,00 zł, realizacja 13 686 640,95 zł (106,73 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	4 255 450,00	4 751 932,40	111,67	885 649,00	891 002,35	100,60
Podatek rolny	55 300,00	54 667,50	98,86	704 200,00	702 242,68	99,72
Podatek leśny	70 850,00	72 836,42	102,80	45 380,00	44 412,17	97,87
Podatek od środków transportowych	111 850,00	112 138,00	100,26	237 950,00	244 709,63	102,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 119,00	42,38	250 000,00	462 353,67	184,94
Podatek od spadków i darowizn	0	0		30 000,00	40 414,40	134,71
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 088,80	115,22	22 000,00	20 724,78	94,20
RAZEM	4 538 450,00	5 039 782,12	111,05	2 175 179,00	2 405 859,68	110,61

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 2 405 859,68 zł na plan 2 175 179,00 zł (110,61 %). Należności wynoszą 286 275,65 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 228 996,27 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 5 039 782,12 zł i stanowią 111,05 % zakładanego planu 4 538 450,00 zł, należności wynoszą 132 072,40 zł, w tym zaległości to kwota 117 873,20 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za 2017 r. stanowią kwotę 2 178 560,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1 884 192,00 zł, podatek od środków transportowych 294 368,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 126 209,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1 769,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 972,00 zł, podatek rolny 207,00 zł, podatek leśny 10,00 zł podatek od środków transportu 580,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5 000,00 zł, uzyskano 2 181,00 zł w tym 9,00 zł odsetki (43,62 %). Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 90 000,00 zł wykonano 89 362,83 (99,29 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 21 703,62 zł; z opłaty eksploatacyjnej 19 331,40 zł. Kwota 1 785,81 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego; kwota 46 500,00 zł opłata adiacencka, natomiast 42,00 zł odsetki od tej opłaty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 6 046 254,00 zł na plan 5 914 540,00,00 zł (102,23 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 103 201,32 zł na plan 100 000,00 zł (103,20 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9 263 642,47 zł, wykonano 9 262 066,53 zł (99,98 %). Z budżetu państwa w 2017 roku Gmina otrzymała subwencje w wysokości 9 106 984,00 zł, w tym:

subwencja oświatowa	7 518 229,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	1 507 761,00 zł

środki na uzupełnienie dochodów gmin 80 994,00 zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 3 424,06 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Kwota 142 744,97 zł to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, kwota 8 913,50 to zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 903 778,00 zł, uzyskano kwotę 885 244,12 zł (97,95%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zadania:
 - a) dla szkół podstawowych na plan 111 260,00 zł otrzymano 110 905,19 zł (99,68%)
 - b) dla gimnazjum na plan 53 224,00 zł, otrzymano 53 151,42 zł (99,86%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych plan i wykonanie to kwota 12 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” plan i wykonanie 70 000,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej plan 40 188,00 zł wykorzystano 40 130,24 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 305 064,00 zł, na plan 317 106,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 62 550,92 zł (78,19 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 103 976,50 zł na plan 103 000,00 zł (100,95 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 119 066,75 zł na plan 107 000,00 zł (111,28 %),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148 - plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 399,10 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, uzyskano w kwocie 108 665,94 zł (98,79 %). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 676 725,00 zł, wykonanie 659 910,10,00 zł (97,52 %).

Dotacje na zadania zlecone:

- na 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 zaplanowano w kwocie 16 794,00 zł otrzymano kwotę 15 361,08 zł (91,48 %),
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki planowana kwota 3 142,00zł wykonanie 3 142,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne planowana kwota 26 746,00 zł, wykonanie 25 980,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 45 530,00, otrzymano 45 530,00 zł.
- zasiłki stałe na plan 337 868,00 zł otrzymano 334 817,45 zł
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 143 088,00 i otrzymano kwotę 142 969,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 103 557,00 zł, otrzymano kwotę 92 110,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 65 277,00 zł, wykonanie 65 277,00 zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną

dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina

Plan 12 052 881,24 zł a wykonanie 11 847 298,88 zł

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 8 096 850,00 zł, wykonanie 8 073 813,56 zł (99,72 %),
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 921 797,00 zł, otrzymano kwotę 3 746 031,96 zł (95,52 %),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan i otrzymana dotacja to kwota 134,00 zł
- na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (asystent rodziny) – plan i otrzymana dotacja to kwota 6 980,24 zł
- na jednorazowe świadczenie „ Za życiem” – plan i otrzymana dotacja to kwota 4 120,00

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 16 219,12 zł (70,52 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 923 000,00 zł, uzyskano w kwocie 866 780,90 zł (93,91 %). Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 870 000,00 zł, wykonanie to kwota 816 555,61 zł. Należności wynoszą 126 986,28 zł, w tym zaległości 64 418,21 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 14 144,54 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 38 000,00 zł - uzyskano 36 080,75 zł (94,95 %).

Dział 926- Kultura fizyczna

Dochody zaplanowano w kwocie 8 811,12 zł , uzyskano 10 153,12 zł . Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości to kwota 8 811,12 zł , natomiast odsetki stanowią kwotę 1 342,00 zł.

Przychody

1.Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Sieradz zaplanowano w 2017 roku emisję obligacji na kwotę 2 900 000,00 zł. Wyemitowano obligacje na kwotę 2 900 000,00 zł.

2.Wolne środki z lat ubiegłych.

Uzyskane za 2016 rok wolne środki w kwocie 681 286,27 zł wprowadzono uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XXIX/182/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XXXII/207/2017 z dnia 9 października 2017 r.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **41 705 017,91 zł** został zrealizowany na sumę **39 041 282,89 zł** Wykonanie wydatków za rok 2017 ukształtowało się na poziomie **93,61 %**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	35 685 501,11	91,40
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 520 923,29	34,63
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 822 466,80	22,60
-	Dotacje na zadania bieżące	383 184,00	0,98
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 847 903,47	32,91
-	Wydatki na obsługę długu	111 023,55	0,28
2	Wydatki majątkowe w tym:	3 355 781,78	8,60
-	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	501 500,00	1,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 854 281,78	7,31
	w tym na programy z udziałem środków unijnych	1 046 730,00	
	ogółem:	39 041 282,89	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	26 371 457,54	67,55%
zadania zlecone kwota	12 669 825,35	32,45%

W trakcie wykonywania budżetu w 2017 roku realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	kwota	%
	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	626 533,36	1,60
	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	189 281,21	0,49
	transport i łączność (dz. 600)	2 869 385,08	7,35
	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	37 195,83	0,09
	działalność usługowa (dz.710)	41 505,67	0,11
	administracja publiczna (dz.750)	3 529 645,23	9,04
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	2 088,00	0,01
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	1 460 130,45	3,74
	obsługa długu publicznego (dz.757)	111 023,55	0,28
	różne rozliczenia (dz.758)	576 500,00	1,48
	oświata i wychowanie (dz. 801)	13 454 004,82	34,46
	ochrona zdrowia (dz. 851)	104 628,00	0,27
	pomoc społeczna (dz. 852)	1 432 890,62	3,67
	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	82 204,00	0,21
	rodzina	11 855 472,59	30,37
		2 002 706,80	5,13
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)		
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	449 921,54	1,15
	kultura fizyczna i sport (dz. 926)	216 166,14	0,55

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 676 210,14 zł, a wydatkowano 626 533,36 zł (92,65%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 68 000,00 zł, wykonano w kwocie 19 972,30 zł (29,37%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej – kwota 13 012,30 zł. Wydatki na inwestycje to kwota 6 960,00 zł.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 15 200,00 zł, a wykonano w kwocie 15 176,00 zł (99,84%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2017 rok.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Plan wydatków to 593 010,14 zł, wykonanie to kwota 591 385,06 zł (99,73%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot podatku to kwota 568 486,41 zł, koszty obsługi 11 369,73 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 528,92 zł (granty sołeckie).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 195 000,00 zł, wydatkowano 189 281,21 zł (97,07%). Wydatki bieżące w kwocie 174 697,45 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 14 583,76 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2 999 056,01 zł, a wydatkowano 2 869 385,08 zł (95,68%)

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 550 000,00 zł wydatkowano 534 781,27 zł (97,23%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 2 449 056,01 zł, wykonano w wysokości 2 334 603,81 zł (95,33%) w tym fundusz sołecki na kwotę 33 266,40 zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy częściowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 620 058,68 zł, remont równiarki drogowej 103 504,50 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 144 202,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 162,44 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 464 676,03 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 38 000,00 zł, a wydatkowano 37 195,83 zł (97,88%).

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 37 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 36 234,72 zł (97,83%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 26 208,12 zł. Podatek od towarów i usług – 10 026,60 zł.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 961,11 zł (96,11%).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, a wydatkowano 41 505,67 zł (66,94%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 38 847,00 zł (89,30%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych oraz diety komisji urbanistycznej.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł wydatkowano kwotę 2 658,67 zł (14,37%), są to koszty za wydanie map, wprowadzenie cyfryzacji dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3 661 874,72 zł, wydatkowano 3 529 645,23 zł (96,39%).

Dział 75011 - urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej, rolnictwa. Na zadania zlecone w administracji planowano kwotę 79 422,00 zł, a wydatkowano 79 422,00 (100,00%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 79 002,00 zł, akcja kurierska 400,00 zł.

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 147 300,00 zł, wykonanie 144 609,52 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota zł 138 125,00zł, pozostałe wydatki bieżące 6 484,52 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę 3 211 341,00 zł a wykonano 3 101 436,97 zł (96,58%). Wydatki rzeczowe w kwocie 635 489,42 zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe, materiałów biurowych, środków czystości itp. Wynagrodzenia i pochodne w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 2 444 587,96 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 840,72 zł.

Zakupy inwestycyjne to kwota 19 518,87 zł.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 28 874,09 zł na plan 30 911,72 zł (93,41%).

Zorganizowano stoisko podczas wystawy Stołów Wielkanocnych oraz stoisko reprezentujące Gminę na Jarmarku Powiatowym, przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji gminy(kalendarze, teczki), zlecono informacje o samorządzie w środkach masowego przekazu, zakupiono witacz oraz dokonano konserwacji pozostałych.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan roczny 192 900,00 zł, wykonanie 175 302,65 zł, co stanowi (90,88 %) w tym fundusz sołecki 3 000,00 zł. Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 175 302,65 zł, w tym; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 72 902,65 zł, diety sołtysów 102 400,00 zł.

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

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2 088,00 i wydatkowano kwotę 2 088,00 zł, są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 496 976,10 zł wykonano w kwocie 1 460 130,45 zł (97,54%).

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 1 471 526,10 zł wydatkowano 1 434 732,55 zł (97,50%) w tym fundusz sołecki na kwotę 161 232,17 zł.. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 326 946,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 42 614,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8 358,00 zł , a na dotacja na zadania bieżące 3 184,00 zł. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotyczące zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP Biskupice to kwota 1 046 730,00 zł. Zakupy majątkowe stanowią kwotę 6 900,00 zł(fundusz sołecki).

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 3 950,00 zł, wydatkowano kwotę 3 921,92 zł na realizację statutowych zadań (99,29%).

Rozdział 75495- pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 21 500,00 zł a wydatkowano 21 475,98 zł (99,89%) na zakup aparatu powietrznego i zestawu PSP-R1.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 505 088,28 a wykonano 111 023,55 zł (74,02%).

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

Wydatki zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, wydatkowano 111 023,55 zł (74,02%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętego kredytu oraz koszty emisji obligacji.

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

Zaplanowano kwotę 355 088,28 zł , wykonanie 0,00 . W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Brak wykonania oznacza , że Przedsiębiorstwo któremu poręczono pożyczkę dokonuje regularnych spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 688 316,00 zł, wydatki 576 500,00 zł. tj. 83,76 %.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano i wykonano kwotę 75 000,00 zł. Jest to pomoc finansowa udzielona Gminie Brusy na remont infrastruktury drogowej , która została zniszczona na skutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych kwota 10 000,00 zł (uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Sieradz z dnia 9 października 2017 r.) oraz pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sieradzkiemu na budowę chodnika w m. Wiechucice (uchwała Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Sieradz z dnia 9 października 2017 r.) kwota 65 000,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie to kwota 501 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 31.12.2017 roku wynosi 13 006 na kwotę 6503 000,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 111 816,00 zł rezerwy, w

tym: ogólna 7 410,00 zł,

celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 104 406,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 14 153 559,01 zł, wykonanie 13 454 004,82 zł (95,06%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 7 240 103,88 zł, wydatkowano kwotę 6 841 561,26 (94,50%) w tym fundusz sołecki 45 500,00 zł , są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Chartupia Mała	1 572 882,90	228 321,83 zł	50 208,19	1 145 522,88	148 830,00
2	Szkoła Podstawowa Chojne	1 318 681,90	275 586,78	42 585,61	1 000 509,51	0
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	1 126 912,23	239 305,26	38 638,10	848 968,87	0
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	1 143 748,54	244 613,29	37 033,32	862 101,93	0
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	1 130 105,99	199 962,68	46 845,89 zł	883 297,42	0
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	549 229,70	227 824,50	1 375,71	320 029,40	0
	RAZEM	6 841 561,26	1 415 614,43	216 686,82	5 060 430,01	148 830,00

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 148 830,00 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 2 083 727,01 zł., wydatkowano 1 898 938,87 zł (91,13%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 349 470,15 zł, (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art.79a Ustawy o Systemie Oświaty).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Chartupia Mała	340 705,97	42 159,42	15 582,63	282 963,92	0
2	Szkoła Podstawowa Chojne	351 141,45	40 433,94	16 171,47	294 536,04	0
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	206 283,03	22 443,35	8 956,65	174 883,03	0
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	332 611,60	38 807,89	13 314,61	280 489,10	0
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	318 726,67	45 482,52	16 394,13	256 850,02	0
	RAZEM	1 549 468,72	189 327,12	70 419,49	1 289 722,11	0

Rozdział 80110 - gimnazja

W Szkole Podstawowej Gminy Sieradz na klasy dotychczasowego gimnazjum - zaplanowano 3 289 872,12 zł, wydatkowano 3 289 797,79 zł (99,99%). Kwota 408 415,02 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły(wyposażenie szkoły, zakup energii i gazu , środki czystości materiały kancelaryjne, delegacje, pomoce dydaktyczne). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 2 881 237,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 145,24 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 652 094,00 zł, wydatkowano kwotę 582 699,63zł (89,36%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu kwota 53 268,58 zł oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS kwota 390 239,67 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 139 191,38 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 64 848,00 zł, wydatkowano 58 371,82 zł (90,01%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi. Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Chartupia Mała	10 066,81
2	Szkoła Podstawowa Chojne	7 620,00
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	6 964,01
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	6 614,00
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	6 880,00
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	20 227,00
	Razem	58 371,82

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Chartupii Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 730 934,00 zł, wydatkowano 692 005,45 zł (94,67%), są to wydatki dotyczące kosztów żywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 455 842,32 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 226 541,41 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 621,72 zł.

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

Zaplanowano kwotę 2 000,00zł. wydatkowano 1150,00zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 89 980,00 zł wydatkowano 89 480,00 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 29 650,00 zł oraz kwotę 59 830,00 zł pomoc dla uczniów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 111.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 104 628,00 zł (94,26%).

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonano 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 103 628,00 zł (94,21%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów

wynagrodzeń członków komisji.. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 30 966,57 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 68 356,43 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4 305,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 819 683,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 432 890,62 zł (78,74%).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, wykorzystano kwotę 164 697,14 zł (56,79%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowano kwotę 4 100,00 zł na realizację zadań bieżących wykonano 758,00 zł.

Rozdział 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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 43 540,00 zł, wydatkowano 41 341,65 zł (94,95%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone (ilość zapłaconych składek 790).

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 122 530,00 zł, wydatkowano 92 533,74 zł (75,52%) na wypłatę zasiłków okresowych, w tym z budżetu wojewody 45 530,00 zł. Realizacja zadań statutowych to kwota 200,00 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 25 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 11 664,11 zł (46,66%).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 337 868,00 zł, wydatkowano 334 817,45 zł (99,10%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 665 088,00 zł, wydatkowano 571 210,19 zł (85,88%). Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 56 104,47 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 515 105,72 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych plan i wykonanie to kwota 142 969,00 zł
- środki budżetu gminy na plan 522 119,00 zł, wykorzystano 428 241,19 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 5.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 278 557,00 zł, wydatkowano 198 513,06 zł, tj. 71,26%. Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 92 110,00 zł, wykorzystanie 92 110,00 zł
- środki własne z budżetu gminy na zakładany plan w kwocie 186 447,00 zł wykorzystano 106 403,06 zł

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 48 000,00 zł, wydatkowano 17 355,28 zł tj. (36,16%).

Finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to kwota 17 355,28 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 82 931,00 zł, wykorzystanie to kwota 82 204,00 zł (100,00%).

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 82 931,00 zł, wydatkowano 82 204,00 zł (99,12%) na wypłatę stypendium dla uczniów . Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 65 277,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano 12 074 881,24 zł wydatkowano 11 855 472,59 zł (98,18%)

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 8 096 850,00 zł , natomiast wykonanie 8 073 813,56 zł (99,72%).

Gmina Sieradz od rządu na realizację programu Rodzinna 500+ otrzymała kwotę 8 073 813,56 zł.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 8 073 813,56 zł (100,00%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 90 214,02zł , wydatki bieżące – 29 039,74 zł , wypłacone świadczenia wychowawcze 7 954 559,80 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 3 926 797,00 zł wydatkowano 3 746 031,96 (95,40%)

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 3 536 542,49 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 209 489,47 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 134,00 zł (przyznano 14 kart).

Rozdział 85504- wspieranie rodziny

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 6 980,24 zł na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 39 000,00zł. wykorzystano w kwocie 24 392,83 (62,55%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 000,00zł, brak wykonania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 4 120,00zł. i wykorzystano kwotę 4 120,00zł.(100,00%) tj. jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2 002 706,80 zł na ustalony plan w kwocie 2 450 972,48 zł (81,71%).

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 695 000,00 zł, wykorzystano 290 383,72 zł (41,78%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 288 367,72 zł. Wydatki majątkowe to kwota 2 016,00 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł, wykorzystano kwotę 979 025,25 zł tj. (97,90%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 830 618,90 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 48 406,35 zł. Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 100 000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 504 972,48 zł, w tym 37 621,65 zł na wydatki inwestycyjne, wydatkowano 499 330,20 zł (tj. 98,88%) w tym na fundusz sołecki kwotę 57 877,68 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 461 730,20 dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Na zadanie inwestycyjne w 2017 r. wydatkowano 37 600,00 zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 22 529,30 zł (59,29%) - bieżące wydatki na kwotę 18 494,30 zł w tym : zakup tablic informacyjno-ostrzegawczych i drzewek. Wydatki majątkowe to kwota 4 035,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 299,98 zł, na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy zaplanowano 212 000,00zł wydatkowano 211 138,35 zł (53,36%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 457 724,89 zł, wydatkowano kwotę 449 921,54 zł (98,30%).

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 157 724,89 zł , wydatkowano 149 921,54 (95,05%) w tym na fundusz sołecki kwotę 132 166,51 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 300 000,00 zł przekazano w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 229 657,04 zł, wydatkowano kwotę 216 166,14 zł (94,13%).

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 138 207,04 zł wykorzystano kwotę 137 408,52 zł (99,42%). Na wydatki bieżące 67 408,52 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 54 185,30 zł. Przekazano również dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej w poszczególnych miejscowościach:

- a) Chałupia Mała 26.000,00 zł,
- b) Chojne 39 000,00 zł,
- c) Gimnazjum „Lider” 5 000,00 zł,

Razem: 70 000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 91 450,00 zł wydatkowano 78 757,62 zł (86,12%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Chałupie Małej i Chojnem 44 278,89 oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 34 478,73 zł.

Zobowiązania

W budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 952 288,25 zł.

Na koniec roku wystąpiły również zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych na kwotę 184 930,09 zł.

Na dzień 31.12.2017 rok gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Rozchody

1. Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat za 2017 rok dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 590 620,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016	Spłata w 2017 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017r.
1.	PKO BP	31.10.2012r.	5 906 200,00	2013-2022	3 543 720,00	590 620,00	2 953 100,00
2.	PKO BP	03.11.2017r.	2 900 000,00	2025-2028	0	0	2 900 000,00
SUMA					3 543 720,00	590 620,00	5 853 100,00

Realizacja zadań inwestycyjnych

W 2017 roku plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 3 859 890,83 zł, zrealizowano na kwotę 3 355 781,78 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
	Dział	Rozdział			
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	6 960,00
2	010	01095	Utworzenie placu piknikowego poprzez ułożenie kostki brukowej w m.Bogumiń	9 004,00	8 209,41
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne	4 150,00	3 319,51
4	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej	155 400,00	114 968,10
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 gmina Sieradz	750 000,00	747 572,28
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Kłocko(Ogrody) - projekt	10 000,00	7 428,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Kowale	101 305,00	101 303,61
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Charłupia Mała ul.Partyzantów - projekt	15 000,00	6 765,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Chojne ul.Główna - projekt	40 000,00	39 360,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Jezioro	88 910,00	88 908,37
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Kolonia Okręglica I etap	173 440,00	173 438,76
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rzechta 200 m	50 000,00	44 931,90
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Charłupia Mała wraz z odwodnieniem na dł.2150m	99 000,00	99 000,00
14	600	60016	Zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 000,01
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 518,87
16	754	75412	Zakupy inwestycyjne	1 053 630,00	1 053 630,00
17	754	75495	Zakupy inwestycyjne	21 500,00	21 475,98
18	758	75809	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	65 000,00	65 000,00
19	758	75814	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	501 500,00	501 500,00
20	801	80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej	143 910,00	143 910,00
21	801	80101	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00
22		85154	Zakupy inwestycyjne	4 305,00	4 305,00
23	900	90001	Dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych	35 000,00	2 016,00
24	900	90001	Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	365 000,00	0,00
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Charłupki	37 621,65	37 600,00
26	900	90019	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 035,00
27	921	92109	Projekt świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m.Rzechta	14 715,18	14 705,98
			Ogółem	3 859 890,83	3 355 781,78

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 63 154,00 zł, wykonano 18 488,92 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sieradz , wykonano:

- projekt dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m. Sokołów ,Dębina ,Stoczki kwota 4 500,00 zł
- projekt dokumentacji rozbudowy wodociągu w m. Chałupia Mała ul. Kościelna kwota 2 460,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- utworzenie placu piknikowego poprzez ułożenie kostki brukowej w m. Bogumiłów plan 9 004,00 zł wykonano 8 209,41 zł
- Sportowo i zabawowo Wiechucice(zakup namiotu) plan 4 150,00 zł wykonano 3 319,51 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 1 524 555,00 zł,

wydatkowano 1 464 676,03 zł .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota 1 423 676,02 zł, wykonanie

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- Modernizacja infrastruktury drogowej plan 155 400,00 zł a wykonano 114 968,10 zł
- Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem plan 750 000,00zł wykonano 747 572,28 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Kłocko (Ogrody) – projekt zaplanowano 10 000,00 zł a wykonano 7 428,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kowale zaplanowano 101 305,00 zł wykonano 101 303,61 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Chałupia Mała ul.Partyzantów – projekt zaplanowano 15 000,00 a wydatkowano 6 765,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Chojne ul.Główna – projekt zaplanowano 40 000,00 a wydatkowano 39 360,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Jezioro zaplanowano 88 910,00 zł wykonano 88 908,37 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Kolonia Okreglica I etap zaplanowano 173 440,00 wydatkowano 173 438,76 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Rzechta 200 m plan 50 000,00 zł wykonano 44 931,90 zł
- Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Chałupia Mała wraz z odwodnieniem zaplanowano 99 000,00 zł wykonano 99 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 41 500,00 zł zakupiono:

- rozdrabniacz spalinowy – 37 500,01 zł
- wiatę – 3 500,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków zakupów inwestycyjnych to kwota 20 000,00 zł, wydatkowano na centrale telefoniczną 5 988,87 zł oraz zakup procesora z serwerem plików 13 530,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota to 1 075 130,00 zł, wykonano 1 075 105,98 zł.

Rozdział-75412-Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 1 053 630,00 zł. na zakupy inwestycyjne, wykonano 6 900,00 zł (fundusz sołecki), kwota 1 046 730,00 to zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Zaplanowano 21 500,00 zł , zakupiono aparat powietrzny i zestaw PSP-R1 na kwotę 21 475,98 zł.

Dział.758-Różne rozliczenia

Plan i wykonanie to kwota 566 500,00 zł.

Rozdział 75809 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 65 000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w m. Wiechucice.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 501 500,00 zł, która stanowi podniesienie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 148 910,00 zł, wykonano 148 830,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowana kwota 148 910,00 zł, wykonanie 148 830,00 zł.

- Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Chałupki Małej zaplanowano 143 910,00 zł wykonano 143 910,00 zł
- Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, zakupiono kserokopiarkę na kwotę 4 920,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W dziale tym zaplanowano na zakupy inwestycyjne 4 305,00 zł, zakupiono kserokopiarkę na kwotę 4 305,00 zł.

Dział.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 442 621,65 zł, wykorzystano 43 651,00 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 35 000,00 zł wykonanie 2 016,00 zł (dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych)

Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zaplanowano 365 000,00 zł , brak wykonania (nie podpisano umowy z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania).

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 37 621,65 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m.Chałupki , wykonano w kwocie 37 600,00 zł.

Rozdział.90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano 5 000,00 zł , wydatkowano 4 035,00 zł na zakup łodzi wiosłowo – motorowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Zaplanowano 14 715,18 zł na projekt świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m.Rzechta wydatkowano 14 705,98 zł.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	Biskupice	14 000,00	14 000,00
926	92605	4210		5 000,00	5 000,00
926	92605	4270		762,07	500,00
Razem				19 762,07	19 500,00
750	75095	4210	Bobrowniki	1 000,00	0,00
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00
754	75412	4270		4 978,05	4 978,05
921	92109	4210		500,00	500,00
921	92109	4300		500,00	500,00
926	92605	4210		2 000,00	898,99
Razem				13 978,05	11 877,04
754	75412	4210	Bogumińów	1 073,81	1 070,14
921	92109	4300		1 700,00	1 695,42
926	92605	4210		14 500,00	14 500,00
926	92605	4270		500,00	500,00
Razem				17 773,81	17 765,56
600	60016	4210	Borzewisko	4 266,40	4 266,40
750	75095	4210		3 000,00	3 000,00
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
Razem				8 766,40	8 766,40
900	90015	6050	Chatupki	7 621,65	7 621,65
Razem				7 621,65	7 621,65
754	75412	4270	Chartupia Mała	23 000,00	23 000,00
926	92605	4210		5 615,10	5 144,15
926	92605	4300		1 510,00	1 510,00
Razem				30 125,10	29 654,15
754	75412	4210	Chojne	10 000,00	10 000,00
754	75412	4270		16 625,10	16 615,35
921	92109	4210		2 500,00	2 497,48
926	92605	4210		1 000,00	998,01
Razem				30 125,10	30 110,84
900	90015	4270	Czartki	3 706,92	3 706,52
921	92109	4210		5 000,00	5 000,00
921	92109	4300		5 000,00	5 000,00
Razem				13 706,92	13 706,92
754	75412	4210	Dzierlin	3 500,00	3 499,87
900	90015	4270		10 586,80	10 586,00
921	92109	4210		2 000,00	0,00
Razem				16 086,80	14 085,87
754	75412	4210	Dziszorzew	7 000,00	7 000,00
921	92109	4210		10 000,00	9 966,30
926	92605	4210		394,31	240,40
926	92605	4270		500,00	500,00

Razem				17 894,31	17 736,70
754	75412	4210	Dąbrowa Wielka	3 497,58	3 404,36
801	80101	4270		14 000,00	14 000,00
900	90015	4300		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		1 088,75	1 011,77
921	92109	4300		1 911,25	1 911,25
Razem				23 497,58	23 327,38
921	92109	4210	Dąbrówka	2 158,80	2 151,29
921	92109	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4270		11 000,00	11 000,00
Razem				14 158,80	14 151,29
600	60016	4270	Dębina	6 500,00	6 500,00
921	92109	4210		549,27	548,63
Razem				7 049,27	7 048,63
900	90015	4270	Grądy	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		6 037,53	6 030,74
Razem				9 037,53	9 030,74
754	75412	6060	Jeziory	6 900,00	6 900,00
921	92109	4210		682,67	567,76
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00
926	92605	4210		2 600,00	2 600,00
926	92605	4270		500,00	500,00
Razem				12 682,67	12 567,76
921	92109	4210	Kamionaczyk	7 664,60	7 664,60
921	92109	4270		3 150,31	3 103,40
Razem				10 814,91	10 738,00
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	4 500,00	4 500,00
801	80101	4270		1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		519,15	519,15
Razem				7 019,15	7 019,15
921	92109	4210	Kowale	4 052,16	3 977,31
921	92109	4300		600,00	600,00
926	92605	4210		5 500,00	5 500,00
Razem				10 152,16	10 077,31
921	92109	4210	Kuśnie	375,54	0,00
801	80101	4270		3 000,00	3 000,00
926	92605	4210		10 000,00	10 000,00
Razem				13 375,54	13 000,00
801	80101	4210	Kłocko	25 000,00	25 000,00
900	90015	4210		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		510,16	510,16
921	92109	4300		1 614,94	1 614,94
Razem				30 125,10	30 125,10
754	75412	4210	Grabowiec	4 500,00	4 500,00
754	75412	4270		20 000,00	19 426,50
921	92109	4210		1 537,84	1 537,84
921	92109	4300		2 340,00	2 340,00
Razem				28 377,84	27 804,34

921	92109	4270	Łosieniec	9 941,28	9 285,37
Razem				9 941,28	9 285,37
900	90015	4270	Męcka Wola	6 942,05	6 942,05
921	92109	4210		1 100,00	922,45
921	92109	4300		1 900,00	1 900,00
926	92605	4210		2 500,00	2 500,00
926	92605	4270		2 500,00	2 500,00
Razem				14 942,05	14 764,50
754	75412	4210	Mnichów	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		7 845,04	7 844,25
Razem				10 845,04	10 844,25
754	75412	4270	Okręglica	5 068,91	5 068,91
900	90015	4270		3 600,00	3 500,00
921	92109	4300		700,00	700,00
Razem				9 368,91	9 268,91
921	92109	4210	Podłężyce	7 501,92	7 501,92
921	92109	4270		5 000,00	5 000,00
Razem				12 501,92	12 501,92
754	75412	4270	Ruda	17 388,82	17 388,82
754	75412	4210		4 000,00	3 149,00
Razem				21 388,82	20 537,82
921	92109	4210	Rzechta	1 028,50	1 028,50
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00
921	92109	6050		14 715,18	14 705,98
Razem				17 743,68	17 734,48
600	60016	4210	Sokołów	500,00	500,00
754	75412	4270		7 000,00	7 000,00
801	80101	4270		2 500,00	2 500,00
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
926	92605	4210		369,29	293,75
Razem				11 869,29	11 793,75
754	75412	4270	Stoczki	13 978,05	12 669,00
Razem				13 978,05	12 669,00
754	75412	4210	Sucha	4 231,10	4 231,10
754	75412	4270		3 331,07	3 331,07
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300		4 000,00	4 000,00
Razem				12 562,17	12 562,17
600	60016	6060	Wiechucice	3 500,00	3 500,00
900	90015	4270		521,06	521,06
900	90015	4300		15 000,00	15 000,00
926	92605	4270		500,00	500,00
Razem				19 521,06	19 521,06
Ogółem				496 793,03	487 228,06

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	4 766,40	4 766,40
		4270	20 500,00	20 500,00
		6050	4 500,00	4 500,00
		6060	3 500,00	3 500,00
Razem			33 266,40	33 266,40
750	75095	4210	4 000,00	3 000,00
Razem			4 000,00	3 000,00
754	75412	4210	45 802,49	44 854,47
		4270	111 370,00	109 477,70
		6060	6 900,00	6 900,00
Razem			164 072,49	161 232,17
801	80101	4210	25 000,00	25 000,00
		4270	20 500,00	20 500,00
Razem			45 500,00	45 500,00
900	90015	4210	3 000,00	3 000,00
		4270	28 356,83	28 256,03
		4300	19 000,00	19 000,00
900	90015	6050	7 621,65	7 621,65
Razem			57 978,48	57 877,68
921	92109	4210	63 651,93	60 810,15
		4270	29 091,59	28 388,77
		4300	28 266,19	28 261,61
		6050	14 715,18	14 705,98
Razem			135 724,89	132 166,51
926	92605	4210	49 478,70	47 675,30
		4270	5 262,07	5 000,00
		4300	1 510,00	1 510,00
Razem			56 250,77	54 185,30
Ogółem			496 793,03	487 228,06

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ za 2017 r.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	38 714 351,64	39 120 332,83
1a	Dochody bieżące	37 753 142,64	38 225 960,96
1b	Dochody majątkowe	961 209,00	894 371,87
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	5 000,00	2 332,39
2	Wydatki bieżące	37 845 127,08	35 685 501,11
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 196 657,94	13 520 923,29
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 358 641,00	3 246 046,49
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	355 088,28	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	681 286,27	681 286,27
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	2 900 000,00	2 900 000,00
5	Splata i obsługa długu	740 620,00	701 643,55
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	590 620,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	111 023,55
6	Wydatki majątkowe	3 859 890,83	3 355 781,78
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 251 500,00	1 249 072,28
7	Przychody	3 581 286,27	3 581 286,27
8	Kwota długu	5 853 100,00	5 853 100,00
9	Wydatki bieżące razem	37 845 127,08	35 685 501,11
10	Wydatki ogółem	41 705 017,91	39 041 282,89
11	Wynik budżetu	-2 990 666,27	79 049,94

Część opisowa

W 2017 roku wykonano plan dochodów w wysokości 101,05% ,
plan wydatków w wysokości 93,61 % .

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło
wskaźnik 14,96 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów -
wskaźnik 1,79 %.

Nadwyżka na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 79 049,94 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 2 990 666,27 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zaplanowane w 2016 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Chojne – Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gmina Sieradz” – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 750 000,00 zł wykonano w kwocie 747 572,28 zł.
2. Zaplanowane w 2016 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp z o o „ – wkład Gminy w finansowanie projektu „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” z limitem wydatków - 501 500,00 zł, wykonano w kwocie 501 500,00 zł.

Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 roku

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 046 730,00 zł. W 2017 roku wykonanie wyniosło 1 046 730,00 zł, co stanowi 100 % planu.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2017 r.

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

	Wartość brutto
1. Grunty ,działki	6 295 612,80
2. Budynki i budowle	31 407 500,98
3. Środki transportu	1 639 368,28
4. Urządzenia techniczne i maszyny	2 304 281,76
5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody	7 044 958,96
6. Kanalizacja 3.848,8 m.	1 370 188,52
7. Urządzenia techniczne (GOPS)	40 806,13
8. Place,Drogi i mosty	<u>25 452 014,85</u>
Ogółem	75 554 732,28

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste - 5,4616 ha.	
2. Grunty oddane w zarząd - 26,8500 ha	
3. Wartość udziałów wniesionych do spółek	
MPWiK Sp. z o.o. – 6 503 000,00 zł	
Warta Sp. z o.o – 10.000 zł	
4. Posiadane wierzytelności ogółem:	
• zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u.	650,00
indywidualne	54 166,00
• zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	131 426,20
indywidualne	180 126,63
• podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	89,00
indywidualne	26 834,45
• zaległości i odsetki w podatku leśnym j. g.u	0,00
indywidualne	<u>6 009,81</u>
Ogółem:	399 302,09

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

• wybudowano drogę we wsiach: Chojne-Wiechucice, Kowale, Jeziory, Kolonia Okręglica, Rzechta, Dzigorzew-Charlupia Mała	1 255 154,92
• rozbudowano oświetlenie uliczne w m.Chalupki	37 600,00
• zakupiono rozdrabniacz spalinowy, wiatę	41 000,01
• zakupiono centralę telefoniczną ,procesor z serwerem plików	19 518,87
• zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Biskupice	1 046 730,00
• zakupiono aparat powietrzny i zestaw PSP-R1	21 475,98
• zakupiono kserokopiarki	8 955,00
• zakupiono łódź wiosłowo-motorową	4 035,00

• wykonano plac piknikowy w m. Bogumiłów	8 131,41
• zaksięgowano wymianę dachu na Szkole Podstawowej w Charlupi Małej	233 454,00
• zaksięgowano działki	12 963,00
• zaksięgowano grunty pod drogami	12 671 355,83
• wykسیęgowano zużyty sprzęt komputerowy i serwery	38 526,42
• wykسیęgowano uszkodzony klimatyzator	5 429,00
• wykسیęgowano budynki i ogrodzenia strażnic	457 762,38
• wykسیęgowano działki	3 863,00

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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

• wynajem budynków mieszkalnych	29 286,23
• użytkowanie wieczyste	6 280,19
• sprzedaż mienia komunalnego (raty za kupno lokalu)	<u>2 332,39</u>

Ogółem: 37 898,81


WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk..
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 860,14	583 472,17	98,92
	01095		Pozostała działalność	589 860,14	583 472,17	98,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 004,00	3 616,03	90,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 856,14	579 856,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	79 563,12	49,73
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	79 563,12	49,73
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	79 563,12	49,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	35 903,45	101,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	35 903,45	101,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 280,19	89,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	29 286,23	104,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	337,03	67,41
750			Administracja publiczna	141 276,88	135 762,89	96,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 432,00	79 434,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 422,00	79 422,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00
	75095		Pozostała działalność	61 844,88	56 328,49	91,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 199,99	21 199,99	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 644,89	25 644,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 483,61	63,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	2 088,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 047,29	6 047,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 247,29	4 247,29	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 247,29	4 247,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 247,29	4 247,29	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 247,29	4 247,29	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 823 169,00	13 686 640,95	106,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 181,00	43,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 172,00	43,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 538 450,00	5 039 782,12	111,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 255 450,00	4 751 932,40	111,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 300,00	54 667,50	98,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 850,00	72 836,42	102,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 850,00	112 138,00	100,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 119,00	42,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 088,80	115,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 175 179,00	2 405 859,68	110,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 649,00	891 002,35	100,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 200,00	702 242,68	99,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 380,00	44 412,17	97,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 950,00	244 709,63	102,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 414,40	134,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	462 353,67	184,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	20 724,78	94,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	89 362,83	99,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 703,62	108,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 331,40	96,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	48 285,81	96,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 014 540,00	6 149 455,32	102,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 914 540,00	6 046 254,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	103 201,32	103,20
758			Różne rozliczenia	9 254 728,97	9 253 153,03	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 518 229,00	7 518 229,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 518 229,00	7 518 229,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 994,00	80 994,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 994,00	80 994,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 507 761,00	1 507 761,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 507 761,00	1 507 761,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 744,97	146 169,03	98,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 424,06	68,48

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 744,97	142 744,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	903 778,00	885 244,12	97,95
	80101		Szkoły podstawowe	233 448,00	233 035,43	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 260,00	110 905,19	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 188,00	122 130,24	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 106,00	367 614,92	92,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	62 550,92	78,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 106,00	305 064,00	96,20
	80110		Gimnazja	53 224,00	53 151,42	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 224,00	53 151,42	99,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	231 442,35	105,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 976,50	100,95
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	119 066,75	111,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 399,10	83,99
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	108 665,94	98,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	108 665,94	98,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	108 665,94	98,79
852			Pomoc społeczna	676 725,00	659 910,10	97,52
	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	43 540,00	41 341,65	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 794,00	15 361,08	91,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 746,00	25 980,57	97,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 530,00	45 530,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 530,00	45 530,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	337 868,00	334 817,45	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 868,00	334 817,45	99,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 230,00	146 111,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 142,00	3 142,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 088,00	142 969,00	99,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 557,00	92 110,00	88,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 557,00	92 110,00	88,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 277,00	65 277,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 277,00	65 277,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 277,00	65 277,00	100,00
855			Rodzina	12 052 881,24	11 847 298,88	98,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 096 850,00	8 073 813,56	99,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 096 850,00	8 073 813,56	99,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 797,00	3 762 251,08	95,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921 797,00	3 746 031,96	95,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	16 219,12	70,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	134,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 980,24	6 980,24	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 980,24	6 980,24	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 000,00	866 780,90	93,91
	90002		Gospodarka odpadami	885 000,00	830 700,15	93,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	816 555,61	93,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 144,54	94,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	36 080,75	94,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	36 080,75	94,95
926			Kultura fizyczna	8 811,12	10 153,12	115,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 811,12	10 153,12	115,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 342,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 811,12	8 811,12	100,00
bieżące				razem:	37 753 142,64	38 225 960,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 247,29	4 247,29	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 050,00	7 770,48	85,86
	01095		Pozostała działalność	9 050,00	7 770,48	85,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 050,00	7 770,48	85,86

600			Transport i łączność	62 890,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 890,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 890,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	2 332,39	46,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	2 332,39	46,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 332,39	46,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 355,50	875 355,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 355,50	855 355,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 355,50	855 355,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 355,50	855 355,50	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	855 355,50	855 355,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 913,50	8 913,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 913,50	8 913,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 913,50	8 913,50	100,00
majątkowe				razem:	961 209,00	894 371,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 355,50	855 355,50	100,00
Ogółem:				38 714 351,64	39 120 332,83	101,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 602,79	859 602,79	100,00

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk.	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	676 210,14	626 533,36	92,65	608 044,44	608 044,44	5 153,37	602 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,92	18 488,92	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 000,00	19 972,30	29,37	13 012,30	13 012,30	0,00	13 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	15 200,00	15 176,00	99,84	15 176,00	15 176,00	0,00	15 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095	Pozostała działalność	593 010,14	591 385,06	99,73	579 856,14	579 856,14	5 153,37	574 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,92	11 528,92	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	189 281,21	97,07	189 281,21	189 281,21	14 583,76	174 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	195 000,00	189 281,21	97,07	189 281,21	189 281,21	14 583,76	174 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500		Transport i łączność	2 999 056,01	2 869 385,08	95,68	1 404 705,05	1 402 546,61	144 202,16	1 258 344,45	0,00	2 162,44	0,00	0,00	0,00	1 464 676,03	1 464 676,03	0,00	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	534 781,27	97,23	534 781,27	534 781,27	0,00	534 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 449 056,01	2 334 603,81	95,33	869 927,78	867 765,34	144 202,16	723 563,18	0,00	2 162,44	0,00	0,00	0,00	1 464 676,03	1 464 676,03	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	37 195,83	97,88	37 195,83	37 195,83	0,00	37 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	36 234,72	97,93	36 234,72	36 234,72	0,00	36 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	961,11	96,11	961,11	961,11	0,00	961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	62 000,00	41 505,67	66,94	41 505,67	38 205,67	0,00	38 205,67	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	38 847,00	89,30	38 847,00	35 547,00	0,00	35 547,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00	2 658,67	14,37	2 658,67	2 658,67	0,00	2 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	3 661 874,72	3 529 645,23	96,39	3 510 126,36	3 267 760,64	2 574 035,96	693 724,68	0,00	242 365,72	0,00	0,00	0,00	19 518,87	19 518,87	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 422,00	79 422,00	100,00	79 422,00	79 422,00	79 022,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 300,00	144 609,52	98,17	144 609,52	6 484,52	0,00	6 484,52	0,00	138 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 341,00	3 101 436,97	96,58	3 081 918,10	3 080 077,38	2 444 587,96	635 489,42	0,00	1 840,72	0,00	0,00	0,00	19 518,87	19 518,87	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 911,72	28 874,09	93,41	28 874,09	28 874,09	0,00	28 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	192 900,00	175 302,65	90,88	175 302,65	72 902,65	50 426,00	22 476,65	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	100,00	2 088,00	2 088,00	703,14	1 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	100,00	2 088,00	2 088,00	703,14	1 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 976,10	1 460 130,45	97,54	385 024,47	373 482,47	42 614,00	330 868,47	3 184,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	1 075 105,98	1 075 105,98	1 046 730,00	0,00				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 471 526,10	1 434 732,55	97,50	381 102,55	369 560,55	42 614,00	326 946,55	3 184,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	1 053 630,00	1 053 630,00	1 046 730,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	3 950,00	3 921,92	99,29	3 921,92	3 921,92	0,00	3 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	21 500,00	21 475,98	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,98	21 475,98	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk.	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
							z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe		Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	W	na	zakup i		
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 557,00	198 513,06	71,26	198 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	17 355,28	36,16	17 355,28	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	16 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 931,00	82 204,00	99,12	82 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 931,00	82 204,00	99,12	82 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	12 074 861,24	11 855 472,59	98,18	11 855 472,59	360 370,30	284 250,18	76 120,12	0,00	11 485 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 096 850,00	8 073 813,56	99,72	8 073 813,56	119 253,76	90 214,02	29 039,74	0,00	7 954 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 797,00	3 746 031,96	95,40	3 746 031,96	209 489,47	186 921,92	22 567,55	0,00	3 536 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	6 980,24	6 980,24	100,00	6 980,24	6 980,24	6 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zasłupcze	39 000,00	24 392,83	62,55	24 392,83	24 392,83	0,00	24 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 972,48	2 002 706,80	81,71	1 959 055,80	1 959 055,80	48 406,35	1 910 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651,00	43 651,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00	290 383,72	41,78	288 367,72	288 367,72	0,00	288 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	979 025,25	97,90	979 025,25	979 025,25	48 406,35	930 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	504 972,48	499 330,20	98,88	461 730,20	461 730,20	0,00	461 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	22 529,30	59,29	18 494,30	18 494,30	0,00	18 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	213 000,00	211 438,33	99,27	211 438,33	211 438,33	0,00	211 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 724,89	449 921,54	98,30	435 215,56	135 215,56	0,00	135 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,98	14 705,98	0,00	0,00	
	92108	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 724,89	149 921,54	95,05	135 215,56	135 215,56	0,00	135 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,98	14 705,98	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	229 657,04	216 166,14	94,13	216 166,14	146 166,14	34 478,73	111 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 207,04	137 408,52	99,42	137 408,52	67 408,52	0,00	67 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	91 450,00	78 757,62	86,12	78 757,62	78 757,62	34 478,73	44 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			41705017,91	39 041 282,89	93,61	35 665 501,11	22 343 390,09	13 520 923,29	8 822 466,80	383 164,00	12 847 903,47	0,00	0,00	111 723,55	3 355 781,78	2 854 281,76	1 046 730,00	501 500,00	



Jarosław Jędrzejczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2017 roku

Dział	Rozdział		Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe
								z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 856,14	579 856,14	579 856,14	579 856,14	5 153,37	574 702,77	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	579 856,14	579 856,14	579 856,14	579 856,14	5 153,37	574 702,77	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 856,14							
			wydatki		579 856,14	579 856,14	579 856,14	5 153,37	574 702,77	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	79 422,00	79 422,00	79 422,00	79 422,00	79 022,00	400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 422,00	79 422,00	79 422,00	79 422,00	79 022,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 422,00							
			wydatki		79 422,00	79 422,00	79 422,00	79 022,00	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	703,14	1 384,86	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	703,14	1 384,86	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00							
			wydatki		2 088,00	2 088,00	2 088,00	703,14	1 384,86	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00							
			wydatki		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	164 056,61	164 056,61	164 056,61	164 056,61	0,00	164 056,61	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 905,19	110 905,19	110 905,19	110 905,19		110 905,19	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110905,19							
			wydatki		110 905,19	110 905,19	110 905,19	0,00	110 905,19	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	53 151,42	53 151,42	53 151,42	53 151,42	0,00	53 151,42	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53151,42							
			wydatki		53 151,42	53 151,42	53 151,42	0,00	53 151,42	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 503,08	18 503,08	18 503,08	18 503,08	0,00	15 406,08	3 097,00	0,00
	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	15 361,08	15 361,08	15 361,08	15 361,08	0,00	15 361,08	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 361,08								
		wydatki		15 361,08	15 361,08	15 361,08	0,00	15 361,08	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	45,00	3 097,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 142,00								
855		wydatki		3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	45,00	3 097,00	0,00	
		Rodzina	11 824 099,52	11 824 099,52	11 824 099,52	11 824 099,52	277 269,94	51 727,29	11 495 102,29	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 073 813,56	8 073 813,56	8 073 813,56	8 073 813,56	90 214,02	29 039,74	7 954 559,80	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 073 813,56								
		wydatki		8 073 813,56	8 073 813,56	8 073 813,56	90 214,02	29 039,74	7 954 559,80	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 031,96	3 746 031,96	3 746 031,96	3 746 031,96	186 921,92	22 567,55	3 536 542,49	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 746 031,96								
		wydatki		3 746 031,96	3 746 031,96	3 746 031,96	186 921,92	22 567,55	3 536 542,49	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00								
		wydatki		134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	120,00	4 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00								
		wydatki		4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	120,00	4 000,00	0,00	
	Ogółem zadania zlecone:		12 669 825,35	12 669 825,35	12 669 825,35	12 669 825,35	362 148,45	809 477,61	11 498 199,29	0,00	

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą
w Charłupi Małej**

za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupie Małej

za 2017 rok.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

Przychody:

B.O. na 01.01.2017r.	1 871,56
Dotacja z Urzędu Gminy	300 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 900,00
Ogółem przychody	308 771,56

Rozchody:

1. Zużycie materiałów	10 280,22
2. Zużycie energii	5 197,14
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce	38 022,75
4. Opłaty:	5 188,70
- ubezpieczenie – 1 023,75	
- abonamenty - 3 431,45	
- opłata bankowa - 733,50	
5. Wynagrodzenia	181 659,87
6. Świadczenia na rzecz pracownika:	38 575,79
- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy - 33 746,01	
- badania profilaktyczne - 248,00	
- świadczenia urlopowe - 2 918,28	
- ryczałt – 1323,50	
- szkolenia – 340,00	
7. Zakup książek	29 847,09
Ogółem rozchody	308 771,56

Zestawienie przychodów za 2017 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2017 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupie Małej zatrudnione jest 7 osób /3,75 etaty/.

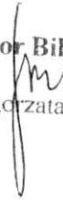
W 2017 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

za 2017 rok

Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
Dotacja z Urzędu Gminy	300 000,00	300 000,00	-
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 900,00	6 900,00	-
B.O. na 01.01.2017r.	1 871,56	1 871,56	-
Ogółem	308 771,56	308 771,56	

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

za 2017 rok

Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Zużycie materiałów	10 280,22	10 280,22	-
Zużycie energii	5 197,14	5 197,14	-
Usługi obce	38 022,75	38 022,75	-
Podatki i opłaty	5 188,70	5 188,70	-
Wynagrodzenia	181 659,87	181 659,87	-
Świadczenia na rzecz pracownika	38 575,79	38 575,79	-
Zakup książek	29 847,09	29 847,09	-
Ogółem	308 771,56	308 771,56	

Na dzień 31.12.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak