

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Sierakowice
za I półrocze 2017 roku*

DOCHODY

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0750	14 140	54%
		Razem		14 140	54%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	90 000	0%
		Razem		90 000	0%
Dz. 600 Transport i łączność	01095	Pozostała działalność	0750	3 980	3%
		Razem	2010	434 516,28	100%
		Ogółem		438 496,28	99%
	60016	Drogi publiczne gminne		542 636,28	82%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		0570	0	100,00	-
		0690	85 000	88 386,98	104%
		0830	90 000	32 472,00	36%
		6300	869 158	0,00	0%
Dz. 750 Administracja publiczna		6330	1 738 316	0,00	0%
		Razem		2 782 474	4%
		Ogółem		2 782 474	4%
Dz. 710 Działalność usługowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	10 054,43	167%
			0640	143,95	-
			0750	59 398,37	45%
			0870	23 109,00	193%
Dz. 750 Administracja publiczna		0920	12 000	469,42	-
		Razem		150 855	62%
		Ogółem		150 855	62%
Dz. 710 Działalność usługowa	71035	Cmentarze	0750	220,40	58%
			0920	84 241,98	-
		Razem		145 000	59%
		Ogółem		295 855	60%
Dz. 750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2020	1 500,00	100%
				1 500,00	100%
		Razem		139 000	50%
		Ogółem		139 000	50%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75023	Urzędy Gmin	0640	46,40	-
			0690	4 000,00	-
			0920	7,34	-
			0940	320,00	-
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0970	34 454,15	88%
			2360	117,80	-
		Razem		39 228	99%
		Ogółem		178 228	61%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	1 692,00	50%
				1 692,00	50%
		Razem		3 390	50%
		Ogółem		1 692,00	50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
Ogółem	Ogółem	Ogółem	3 390	1 692,00	50%
Dz. 754	Ochotnicze straże pożarne	0940			
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż	Razem	Razem	0	680,00	-
Ogółem	Ogółem	Ogółem	0	680,00	-
Dz. 756	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	0350			
Dochody od osób prawnych,	Razem	Razem	20 000	11 782,04	59%
od osób fizycznych i od innych	Razem	Razem	0	148,18	-
jednostek nie posiadających	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310			
osobowości prawnej oraz	leśnego, podatku od czyn.cyw.praw.	0320			
wydatki związane z ich poborem	oraz podatków i opłat lokalnych od	0330			
	osób prawnych i innych jednostek	0340			
	organizacyjnych	0500			
	0640	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	2 212 360	1 170 811,05	53%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310			
	leśnego, podatku od czyn.cyw.praw.	0320			
	oraz podatków i opłat lokalnych od	0330			
	osób prawnych i innych jednostek	0340			
	organizacyjnych	0500			
	0640	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	2 212 360	486,00	74%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310			
	leśnego, podatku od czyn.cyw.praw.	0320			
	oraz podatków i opłat lokalnych od	0330			
	osób prawnych i innych jednostek	0340			
	organizacyjnych	0500			
	0640	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	2 212 360	57 896,00	51%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310			
	leśnego, podatku od czyn.cyw.praw.	0320			
	oraz podatków i opłat lokalnych od	0330			
	osób prawnych i innych jednostek	0340			
	organizacyjnych	0500			
	0640	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	2 212 360	145 139,15	63%
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	4 000	649,00	16%
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	0	46,40	-
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	0	719,67	-
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	2680	2680			
	Razem	Razem	1 678	1 678,00	100%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310			
	leśnego, podatku od spadków i dar.,	0320			
	podatku od czyn.cyw.praw. oraz	0330			
	podatków i opłat lokalnych od osób	0340			
	fizycznych	0360			
	0370	0370			
	0430	0430			
	0440	0440			
	0500	0500			
	0640	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	3 143 330	1 844 346,43	59%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310			
	leśnego, podatku od spadków i dar.,	0320			
	podatku od czyn.cyw.praw. oraz	0330			
	podatków i opłat lokalnych od osób	0340			
	fizycznych	0360			
	0370	0370			
	0430	0430			
	0440	0440			
	0500	0500			
	0640	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	55 110	50 637,20	92%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310			
	leśnego, podatku od spadków i darowizn	0320			
	0330	0330			
	0340	0340			
	0360	0360			
	0370	0370			
	0430	0430			
	0440	0440			
	0500	0500			
	0640	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	57 850	41 896,56	72%
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	460 000	272 244,50	59%
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	15 000	-1 954,00	-13%
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	1 150	1 300,00	113%
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	400 000	166 190,00	42%
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	2 000	67,20	3%
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	450 000	315 396,59	70%
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	0	4 359,64	-
	Wpływy z opłat targowej	0430			
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440			
	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0500			
	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0640			
	0910	0910			
	Razem	Razem	0	1 844,88	-
75618	Wpływy z innych opłat	0380			
	Wpływy z opłaty reklamowej	0410			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0460			
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480			
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490			
	Razem	Razem	7 000	8 895,50	127%
	Wpływy z opłaty reklamowej	0380			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410			
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0460			
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490			
	Razem	Razem	55 000	29 890,00	54%
	Wpływy z opłaty reklamowej	0380			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410			
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0460			
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490			
	Razem	Razem	5 600	5 134,39	92%
	Wpływy z opłaty reklamowej	0380			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410			
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0460			
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490			
	Razem	Razem	300 000	322 068,42	107%
	Wpływy z opłaty reklamowej	0380			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410			
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0460			
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490			
	Razem	Razem	10 000	3 073,92	31%
75621	Udziały gmin w podatkach stanów.	0010			
	dochód budżetu państwa	0020			
	Razem	Razem	377 600	369 062,23	98%
	Udziały gmin w podatkach stanów.	0010			
	dochód budżetu państwa	0020			
	Razem	Razem	14 183 579	6 472 745,00	46%
	Udziały gmin w podatkach stanów.	0010			
	dochód budżetu państwa	0020			
	Razem	Razem	185 000	142 001,38	77%
	Udziały gmin w podatkach stanów.	0010			
	dochód budżetu państwa	0020			
	Razem	Razem	14 368 579	6 614 746,38	46%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920			
	Ogółem	Ogółem	21 913 647	11 069 493,10	51%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920			
	Razem	Razem	31 670 870	19 489 768,00	62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920			
	Razem	Razem	8 665 634	4 332 816,00	50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0920			
	Razem	Razem	45 000	4 332 816,00	50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0940			
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				
	Razem	Razem	0	37 763,64	84%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920			
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940			
	Razem	Razem	45 000	37 932,74	84%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017		Wykonanie na 30.06.2017	
						%
Ogółem Dz. 801	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		126 189	63 096,00	50%
	Razem			126 189	63 096,00	50%
Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Ogółem		40 507 693	23 923 612,74	59%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78	78,00	100%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		265 000	146 220,43	55%
		0690 Wpływy z różnych opłat		127	136,00	107%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy		8 811	8 996,46	102%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0	0,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	1 489,16	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów		6 105	6 559,93	107%
		2030 Dotacje celowe		41 080	41 080,00	100%
	Razem			321 201	204 559,98	64%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			50 000	23 509,27	47%
	2030 Dotacje celowe			402 738	100 686,00	25%
	Razem			452 738	124 195,27	27%
80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			110 000	48 022,25	44%
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia			185 000	85 013,67	46%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	35 560,61	-
	2030 Dotacje celowe			428 160	107 040,00	25%
	Razem			723 160	275 636,53	38%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2030 Dotacje celowe			25 422	6 357,00	25%
	Razem			25 422	6 357,00	25%
80110 Gimnazja	0690 Wpływy z różnych opłat			63	63,00	100%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy			5 703	5 703,09	100%
	0970 Wpływy z różnych dochodów			0	493,98	-
	2030 Dotacje celowe			29 400	29 400,00	100%
	Razem			35 166	35 660,07	101%
80130 Szkoły zawodowe	0690 Wpływy z różnych opłat			18	18,00	100%
	Razem			18	18,00	100%
Ogółem	Ogółem			1 557 705,00	646 426,85	41%
Dz. 852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010 Dotacje celowe		26 500	12 200,00	46%
		2030 Dotacje celowe		42 650	22 200,00	52%
	Razem			69 150	34 400,00	50%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	2030 Dotacje celowe			44 300	28 000,00	63%
	Razem			44 300	28 000,00	63%
85215 Dodatki mieszkaniowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 122,42	-
	2010 Dotacje celowe			955	955,00	100%
	Razem			955	955,00	100%
85216 Zasiłki stałe	2030 Dotacje celowe			955	2 077,42	218%
	Razem			315 000	260 000,00	83%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0970 Wpływy z różnych dochodów			0	94,00	-
	2010 Dotacje celowe			22 393	22 393,00	100%
	2030 Dotacje celowe			95 610	52 820,00	55%
	Razem			118 003	75 307,00	64%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017		Wykonanie na 30.06.2017	
						%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85228	Usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	22 000	12 131,55
		Razem			22 000	12 131,55
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2030	Dotacje celowe	250 000	90 000,00
		Razem			250 000	90 000,00
		Ogółem			819 408	501 915,97
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85395	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki /EFS/	0,00	722,85
			2057	Dotacje celowe /EFS/	402 018,00	402 018,23
			2059	Dotacje celowe /EFS/	157 144,00	158 833,61
		Razem			559 162,00	561 574,69
		Ogółem			559 162,00	561 574,69
Dz. 855 Rodzina	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe	73 730	73 730,00
		Razem			73 730	73 730,00
		Ogółem			73 730	73 730,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacje celowe	21 000 000	13 500 000,00
		Razem			21 000 000	13 500 000,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	38,00
			2010	Dotacje celowe	12 000 000	7 050 000,00
			2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	20 000	29 401,31
		Razem			12 020 000	7 079 439,31
		Ogółem			12 020 000	7 079 439,31
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe	990	804,00
			2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	0	3,68
		Razem			990	807,68
		Ogółem			990	807,68
	85595	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe	12 371	12 371,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Razem			12 371	12 371,00
		Ogółem			33 033 361	20 592 617,99
	90002	Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych opl. lokalnych (odpady)	2 400 000	1 277 801,86
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	5 665,72
			0910	Odsetki	0	951,56
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2020	Dotacje celowe	12 700	0,00
		Razem			2 412 700	1 284 419,14
		Ogółem			2 412 700	1 284 419,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6300	Dotacja celowa	42 435	42 435,00
		Razem			42 435	42 435,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	11,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	50 850,57
			0920	Pozostałe odsetki	0	180,00
		Razem			35 000	51 042,17
		Ogółem			35 000	51 042,17
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 019,70
		Razem			0	12 019,70
		Ogółem			0	12 019,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490 135	1 389 916,01
					2 800	2 800,00
Dz. 926 Kultura fizyczna		Razem			2 800	2 800,00
		Ogółem			2 800	2 800,00
	92601	Obiekty sportowe	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	526 200	475 961,00
		Razem			526 200	475 961,00
		Ogółem			526 200	475 961,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
					na 30.06.2017	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970	Wpływy z różnych dochodów		
		Razem			2 400,00	-
Ogółem		Ogółem		0	2 400,00	-
Ogółem dochody		Ogółem dochody		526 200	478 361,00	91%
				105 287 924,28	60 094 192,40	57%

Sierakowice 19.07.2017 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Kijhkosz

WYDATKI

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 600,00	32 600,00	33%
		Razem		32 600,00	33%
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	979,87	82%
		Razem		979,87	82%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	387 000,00	0,00	0%
		Razem	387 000,00	0,00	0%
Dz. 600 Transport i łączność	01095	Pozostała działalność	7 121,31	7 121,31	100%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,15	1 224,15	100%
		Ubezpieczenia społeczne	174,47	174,47	100%
		Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 127,00	9 042,17	41%
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 177,34	34%
		Zakup usług pozostałych	448 996,35	447 523,58	100%
		Różne opłaty i składki	6 400,00	2 400,00	38%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne			
		Razem	577 043,28	497 663,02	86%
		Ogółem	1 064 843,28	531 242,89	50%
	40002	Dostarczanie wody	320 000,00	143 529,52	45%
Dz. 630 Turystyka		Razem	320 000,00	143 529,52	45%
		Ogółem	320 000,00	143 529,52	45%
	60016	Drogi publiczne gminne	239 377,00	156 264,16	65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	181 763,87	100%
		Zakup usług remontowych	645 970,00	367 780,33	57%
		Zakup usług pozostałych	4 363 736,00	83 100,00	2%
		Wydatki inwestycyjne	2 999 760,00	1 115 056,99	37%
		Wydatki inwestycyjne	1 751 240,00	637 400,67	36%
		Wydatki inwestycyjne	870 000,00	0,00	0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową			
		Razem	11 052 083,00	2 541 366,02	23%
		Ogółem	11 052 083,00	2 541 366,02	23%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 900,00	0,00	0%
		Różne opłaty i składki	417 870,00	48 775,50	12%
		Wydatki inwestycyjne			
		Razem	420 770,00	48 775,50	12%
		Ogółem	420 770,00	48 775,50	12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 500,00	181 732,62	53%
		Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	373 585,00	31%
		Kary i odszk. na rzecz osób prawnych i innych j. organ	50 000,00	15 866,00	32%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	649 970,00	355 679,00	55%
		Razem	2 243 470,00	926 862,62	41%
		Ogółem	2 243 470,00	926 862,62	41%
Dz. 7095 Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	800,00	200,00	25%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	23 286,04	52%
		Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 286,00	3 285,08	100%
		Ubezpieczenia społeczne	8 950,00	5 663,89	63%
		Fundusz Pracy	900,00	484,31	54%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 624,67	61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
Ogółem Dz. 710 Działalność usługowa		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 980,80	31%
		4260 Zakup energii	8 000,00	4 514,61	56%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	1 329,18	22%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	43 900,73	38%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	82,28	21%
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 188,00	889,50	41%
		Razem	272 832,00	113 241,09	42%
		Ogółem	2 516 302,00	1 040 103,71	41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 200,00	3 432,00	42%
Ogółem Dz. 750 Administracja publiczna		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 640,78	4%
		Razem	148 200,00	9 072,78	6%
	71035	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
		Razem	1 500,00	0,00	0%
	71095	Zakup usług pozostałych	91 000,00	34 486,55	38%
		Razem	91 000,00	34 486,55	38%
		Ogółem	240 700,00	43 559,33	18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00	1 102,97	79%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	100 477,13	40%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 801,21	100%
Ogółem Dz. 750 Administracja publiczna		4110 Ubezpieczenia społeczne	42 233,00	15 533,55	37%
		4120 Fundusz Pracy	2 500,00	1 290,89	52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 883,20	14%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	159,00	27%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17,00	0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	645,61	22%
		4440 Odpisy na ZFŚS	3 557,00	2 667,75	75%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	2 500,00	0,00	0%
		Razem	350 592,00	135 578,31	39%
	75022	Rady Gmin	127 000,00	62 484,52	49%
Ogółem Dz. 750 Administracja publiczna		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 831,08	12%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 705,10	67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	71,58	12%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0%
		4430 Różne opłaty i składki	11 400,00	8 770,60	77%
		Razem	169 000,00	81 862,88	48%
	75023	Urząd Gminy	17 800,00	1 600,00	9%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 257,00	48%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037 000,00	1 307 341,80	43%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	218 918,00	200 152,04	91%
Ogółem Dz. 750 Administracja publiczna		4120 Fundusz Pracy	560 000,00	263 618,28	47%
		4140 Wpłaty na PFRON	65 000,00	29 082,53	45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 849,00	50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	28 916,41	52%
		4260 Zakup energii	230 000,00	112 447,11	49%
			35 000,00	13 396,50	38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie		w złotych
				na 30.06.2017	%	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 220,00	1 993,00	15%	
		4300 Zakup usług pozostałych	580 290,00	348 467,92	60%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 236,83	39%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	31 000,00	19 940,68	64%	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 691,91	57%	
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	18 082,77	52%	
		4440 Odpisy na ZFŚS	69 954,00	50 687,25	72%	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 028,00	1 028,00	100%	
		4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	82 406,00	82 405,94	100%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 832,00	3 831,09	100%	
		4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sl.cywilnej	30 000,00	11 772,83	39%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 838,65	42%	
		Razem	5 253 448,00	2 575 637,54	49%	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 201,00	40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	18 342,95	34%	
		Razem	72 000,00	19 543,95	27%	
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 661,00	272 607,03	47%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 659,00	41 658,83	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	102 710,00	52 259,23	51%	
		4120 Fundusz Pracy	14 635,00	5 983,59	41%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	7 938,55	58%	
	4220 Zakup środków żywności	500,00	230,70	46%		
	4240 Zakup pomocy naukowych	2 250,00	118,68	5%		
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	269,37	27%		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	506,50	49%		
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 146,32	30%			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 239,20	28%			
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 546,88	39%			
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	314,00	9%			
4440 Odpisy na ZFŚS	13 635,00	10 230,00	75%			
4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sl.cywilnej	6 000,00	3 850,00	64%			
Razem	819 890,00	406 898,88	50%			
75095 Pozostała działalność	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	59 116,60	54%		
4110 Ubezpieczenia społeczne	4 840,00	2 722,86	56%			
4120 Fundusz Pracy	690,00	388,08	56%			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 170,00	15 840,00	56%			
Razem	143 700,00	78 067,54	54%			
Ogółem	Ogółem	6 808 630,00	3 297 589,10	48%		
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4110 Ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0%	
	4120 Fundusz Pracy	46,00	0,00	0%		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	669,42	36%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	0%		
	4300 Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100%		
Razem	3 390,00	1 149,42	34%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017		Wykonanie na 30.06.2017		w złotych
			Ogółem		na 30.06.2017	%	
Ogółem			Ogółem		3 390,00	1 149,42	34%
Dz. 754	Komendy wojewódzkie Policji	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00	0%
	Razem				305 000,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	11 721,60	29%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 750,00	34 058,09	52%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 676,21	100%
		4110		Ubezpieczenia społeczne	16 169,00	8 675,04	54%
		4120		Fundusz Pracy	780,00	502,28	64%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	34 628,57	48%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	44 074,17	38%
		4260		Zakup energii	43 000,00	13 640,61	32%
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
		4300		Zakup usług pozostałych	126 700,00	16 734,35	13%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 625,80	42%
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 531,46	70%
		4430		Różne opłaty i składki	41 000,00	20 603,00	50%
		4440		Odpisy na ZFŚS	2 372,00	889,50	38%
		6050		Wydatki inwestycyjne	160 000,00	9 000,00	6%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0%
		6230		Dotacje celowe z budżetu	420 000,00	0,00	0%
	Razem				1 145 398,00	203 360,68	18%
75414	Obrona cywilna	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 590,90	58%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	419,32	17%
	Razem				22 500,00	12 010,22	53%
75495	Pozostała działalność	6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu	21 000,00	0,00	0%
	Razem				21 000,00	0,00	0%
Ogółem			Ogółem		1 493 898,00	215 370,90	14%
Dz. 757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50%
		8110		Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek	600 000,00	297 606,06	50%
	Razem				610 000,00	302 606,06	50%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	8030		Wpłaty z tyt. krajowych poręczeń gwarancji	180 166,00	0,00	0%
	Razem				180 166,00	0,00	0%
Ogółem			Ogółem		790 166,00	302 606,06	38%
Dz. 758	Rezerwy ogólne i celowe	4810		Rezerwy	318 690,00	0,00	0%
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 023,00	0,00	0%
	Razem				490 713,00	0,00	0%
Ogółem			Ogółem		490 713,00	0,00	0%
Dz. 801	Szkoły podstawowe	2310		Dotacje celowe przekazane innej JST	1 752,00	0,00	0%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu	865 000,00	440 325,97	51%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775 580,00	376 310,46	49%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 182,00	4 756 067,98	49%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	743 701,00	743 695,74	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych		
			na 30.06.2017		na 30.06.2017				
						%			
		4110	Ubezpieczenia społeczne	1 906 840,00	994 350,93	52%			
		4120	Fundusz Pracy	271 740,00	107 531,11	40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 514,00	45 816,85	56%			
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	5 289,54	83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 205,00	382 609,44	41%			
		4220	Zakup środków żywności	3 921,00	2 792,93	71%			
		4240	Zakup pomocy naukowych	158 162,00	7 342,21	5%			
		4260	Zakup energii	209 000,00	102 121,99	49%			
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	29 783,76	22%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 370,00	3 543,95	16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	482 594,00	228 920,60	47%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 595,84	42%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 410,00	7 180,35	63%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 753,00	10 536,00	41%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 744,00	11 411,30	41%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	302,00	0,00	0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	10 000,00	3 860,13	39%			
		6050	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100%			
			Razem	16 712 670,00	8 567 087,08	51%			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310	Dotacje celowe przekazane innej JST	40 000,00	0,00	0%	
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	72 000,00	29 598,36	41%	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 390,00	76 136,21	52%	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 305,00	623 228,42	44%	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 693,00	87 688,12	100%	
				4110	Ubezpieczenia społeczne	296 137,00	142 611,00	48%	
				4120	Fundusz Pracy	42 277,00	16 468,34	39%	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 180,00	99 592,77	62%	
				4240	Zakup pomocy naukowych	12 000,00	2 598,95	22%	
				4260	Zakup energii	35 000,00	25 717,53	73%	
				4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 665,05	38%	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	1 002,05	14%	
				4300	Zakup usług pozostałych	31 135,00	18 412,48	59%	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 538,81	56%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0%	
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	2 892,70	54%	
				4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	990,00	426,64	43%	
			Razem	2 356 037,00	1 131 577,43	48%			
80104	Przedszkola	2310	Dotacje celowe przekazane innej JST	122 000,00	35 569,75	29%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	665 000,00	373 777,62	56%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 910,00	34 708,10	46%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 185,00	444 087,31	41%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 133,00	72 132,80	100%			
		4110	Ubezpieczenia społeczne	207 610,00	91 577,16	44%			
		4120	Fundusz Pracy	29 520,00	11 661,92	40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	700,30	84%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych		
			na 30.06.2017	na 30.06.2017	na 30.06.2017	%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00		48 133,19	73%			
		4240 Zakup pomocy naukowych	12 300,00		2 430,69	20%			
		4260 Zakup energii	8 000,00		4 985,66	62%			
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00	0%			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 335,00		168,00	13%			
		4300 Zakup usług pozostałych	224 170,00		71 558,43	32%			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		268,54	27%			
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		97,00	19%			
		4430 Różne opłaty i składki	1 520,00		641,00	42%			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	3 360,00		1 680,00	50%			
		4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	800,00		340,00	43%			
		6050 Wydatki inwestycyjne	3 200 000,00		0,00	0%			
		Razem	5 767 423,00		1 194 517,47	21%			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00		4 004,32	49%	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 415,00		36 669,54	49%	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00		6 527,45	100%	
				4110 Ubezpieczenia społeczne	14 940,00		7 592,98	51%	
				4120 Fundusz Pracy	2 120,00		258,09	12%	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	0%	
		Razem	Razem	108 133,00		55 052,38	51%		
80110	Gimnazja	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	962 000,00		434 202,52	45%			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 800,00		187 855,39	49%			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 303,00		2 014 453,76	43%			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 936,00		326 934,31	100%			
		4110 Ubezpieczenia społeczne	926 550,00		436 818,96	47%			
		4120 Fundusz Pracy	130 750,00		49 669,39	38%			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		21 226,80	61%			
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00		619,07	62%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	319 680,00		192 386,30	60%			
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00		1 146,71	57%			
		4240 Zakup pomocy naukowych	50 880,00		6 824,53	13%			
		4260 Zakup energii	90 000,00		57 300,49	64%			
		4270 Zakup usług remontowych	22 000,00		6 865,65	31%			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00		1 571,00	24%			
		4300 Zakup usług pozostałych	67 126,00		44 925,15	67%			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		2 315,10	42%			
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00		2 443,69	49%			
		4430 Różne opłaty i składki	9 800,00		3 981,10	41%			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	10 080,00		2 799,96	28%			
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	94,00		0,00	0%			
		4700 Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	4 500,00		2 713,81	60%			
	Razem	Razem	8 065 499,00		3 797 053,69	47%			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2360 Dotacje celowe z budżetu jst	112 000,00		72 100,00	64%			
		4300 Zakup usług pozostałych	663 780,00		357 609,90	54%			
	Razem	Razem	775 780,00		429 709,90	55%			
80130	Szkoły zawodowe	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 960,00		14 613,06	52%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie		w złotych
				na 30.06.2017	%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 159,00	224 165,59	46%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714,00	36 713,63	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	96 967,00	49 429,13	51%	
		4120 Fundusz Pracy	13 822,00	4 582,59	33%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	3 454,03	58%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	4 482,22	69%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	5 000,00	2 285,71	46%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	240,00	12%	
		4300 Zakup usług pozostałych	126 600,00	68 546,93	54%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	597,21	44%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	399,09	29%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sř. cywilnej	1 000,00	514,60	51%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	50 000,00	50 000,00	100%	
		Razem	863 450,00	460 023,79	53%	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 864,72	81%	
		4300 Zakup usług pozostałych	76 290,00	19 079,70	25%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sř. cywilnej	66 340,00	9 920,72	15%	
		Razem	151 130,00	35 865,14	24%	
	80149 Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	55 000,00	26 845,97	49%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 335,00	63 775,34	43%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	25 078,00	7 531,31	30%	
		4120 Fundusz Pracy	3 478,00	880,30	25%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	301,06	18%	
	Razem	248 291,00	115 033,98	46%		
80150 Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	122 000,00	82 503,57	68%		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 179,00	928 544,95	56%		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 730,00	146 730,00	100%		
	4110 Ubezpieczenia społeczne	281 701,00	141 104,54	50%		
	4120 Fundusz Pracy	40 108,00	20 137,62	50%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 437,72	80%		
	4270 Zakup usług remontowych	3 506,00	500,81	14%		
	4300 Zakup usług pozostałych	5 994,00	2 597,90	43%		
	Razem	2 247 018,00	1 323 557,11	59%		
80195 Pozostała działalność	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	960,00	960,00	100%		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 340,00	7 942,70	18%		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0%		
	4190 Nagrody konkursowe	500,00	300,00	60%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 711,58	62%		
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	343,50	34%		
	4240 Zakup pomocy naukowych	5 960,00	5 959,10	100%		
	4300 Zakup usług pozostałych	61 295,00	23 741,32	39%		
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 117 097,00	837 787,00	75%		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	30 594,80	96%		
	Razem	1 280 102,00	913 340,00	71%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych
			na 30.06.2017		na 30.06.2017	%	
Ogółem	Ogółem	Ogółem	38 575 533,00		18 022 817,97	47%	
Dz. 851	Zwalczanie narkomanii	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		747,00	746,85	100%	
Ochrona zdrowia		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 284,00	1 283,01	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne		889,00	667,73	75%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	500,00	10%	
		4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 702,76	45%	
		4410 Podróże służbowe krajowe		220,00	219,34	100%	
	Razem	Razem	14 140,00		6 119,69	43%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu jst		34 000,00	34 000,00	100%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	102,00	9%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00	74 671,38	53%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 125,00	11 119,11	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne		21 600,00	13 583,59	63%	
		4120 Fundusz Pracy		2 000,00	1 245,20	62%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	3 878,00	23%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	16 954,23	74%	
		4260 Zakup energii		7 000,00	1 583,37	23%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		360,00	134,00	37%	
		4300 Zakup usług pozostałych		37 672,00	14 534,60	39%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250,00	1 035,46	46%	
		4410 Podróże służbowe krajowe		2 510,00	1 445,44	58%	
		4440 Odpisy na ZFSS		4 743,00	3 557,25	75%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sl. cywilnej		1 500,00	0,00	0%	
	Razem	Razem	305 860,00		177 843,63	58%	
85158	Izby wytrzeźwień	2310 Dotacja celowa przekazana innej jst		2 000,00	0,00	0%	
85195	Pozostała działalność	Razem	2 000,00		0,00	0%	
		6220 Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.		100 000,00	0,00	0%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową		28 722,00	0,00	0%	
	Razem	Razem	128 722,00		0,00	0%	
Ogółem	Ogółem	Ogółem	450 722,00		183 963,32	41%	
85203	Ośrodki wsparcia	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0%	
		4330 Zakup usług od innych jst		2 900,00	0,00	0%	
	Razem	Razem	4 400,00		0,00	0%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	335,76	34%	
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sl. cywilnej		2 200,00	1 430,53	65%	
	Razem	Razem	5 200,00		1 766,29	34%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		69 150,00	30 127,53	44%	
	Razem	Razem	69 150,00		30 127,53	44%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3110 Świadczenia społeczne		337 816,00	116 030,47	34%	
		4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00	21 739,24	43%	
		4330 Zakup usług od innych jst		270 000,00	143 263,54	53%	
	Razem	Razem	657 816,00		281 033,25	43%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110 Świadczenia społeczne		165 936,00	67 445,31	41%	
		4300 Zakup usług pozostałych		19,00	15,00	79%	
	Razem	Razem	165 955,00		67 460,31	41%	

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
				253 775,29	81%
85216	Zasiłki stałe	3110 Świadczenia społeczne	315 000,00	253 775,29	81%
	Razem	Razem	315 000,00	253 775,29	81%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	800,00	9%
		3110 Świadczenia społeczne	28 393,00	23 886,13	84%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 400,00	480 229,82	45%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	73 368,54	93%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	192 290,00	98 746,52	51%
		4120 Fundusz Pracy	27 920,00	10 258,36	37%
		4140 Wpłaty na PFRON	18 000,00	8 387,00	47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 460,00	26 363,65	49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 933,39	34%
		4260 Zakup energii	20 000,00	7 792,46	39%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 238,59	31%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	234,00	23%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 044,46	53%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	2 864,54	37%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 586,70	40%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	561,00	11%
		4440 Odpisy na ZFŚS	26 700,00	26 677,35	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	15 000,00	8 616,04	57%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	11 160,00	66%
	Razem	Razem	1 652 003,00	814 748,55	49%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	2 118,00	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0%
		4260 Zakup energii	2 500,00	670,99	27%
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	245,15	61%
	Razem	Razem	5 918,00	916,14	15%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	0,00	0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 400,00	159 027,82	48%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	13 505,79	87%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 406,79	45%
		4120 Fundusz Pracy	4 970,00	1 747,69	35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 340,84	53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	478,98	48%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	237,00	40%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	590,00	300,95	51%
		4440 Odpisy na ZFŚS	11 900,00	11 856,60	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	1 500,00	854,10	57%
	Razem	Razem	492 620,00	245 756,56	50%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3110 Świadczenia społeczne	370 000,00	134 347,47	36%
	Razem	Razem	370 000,00	134 347,47	36%
85295	Pozostała działalność	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 454,00	25 912,74	58%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 250,00	10 354,00	60%
	Razem	Razem	61 704,00	36 266,74	59%
	Ogółem	Ogółem	3 799 766,00	1 866 198,13	49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 228,00	54 762,86	64%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	6 442,78	64%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	723,58	24%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	85,13	24%
		4117 Ubezpieczenia społeczne	92 027,00	67 631,91	73%
		4119 Ubezpieczenia społeczne	10 827,00	7 956,70	73%
		4127 Fundusz Pracy	11 309,00	8 205,86	73%
		4129 Fundusz Pracy	1 330,00	965,41	73%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	383 058,00	377 726,34	99%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	45 063,00	44 438,40	99%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	95 289,00	80 207,30	84%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,00	9 436,14	84%
		4247 Zakup pomocy naukowych	566 305,00	566 304,67	100%
		4249 Zakup pomocy naukowych	66 625,00	66 624,08	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	27 600,00	8 649,71	31%
		4307 Zakup usług pozostałych	98 421,00	93 148,18	95%
		4309 Zakup usług pozostałych	11 579,00	10 958,62	95%
Ogółem Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	25 929,36	47%
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 107,00	622,03	56%
		4419 Podróże służbowe krajowe	129,00	73,19	57%
		Razem	1 575 461,00	1 430 892,25	91%
		Ogółem	1 575 461,00	1 430 892,25	91%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 890,00	49 210,00	84%
		Razem	58 890,00	49 210,00	84%
		3250 Stypendia różne	103 730,00	85 028,80	82%
		Razem	103 730,00	85 028,80	82%
		3240 Stypendia dla uczniów	170 000,00	80 810,00	48%
Ogółem Dz. 855 Rodzina		Razem	170 000,00	80 810,00	48%
		Ogółem	332 620,00	215 048,80	65%
		3110 Świadczenia społeczne	20 792 080,00	13 335 446,23	64%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 244,00	53 317,75	44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 923,00	9 922,20	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	22 375,00	9 598,75	43%
		4120 Fundusz Pracy	3 190,00	1 029,88	32%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,00	7 331,67	37%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 405,17	94%
Ogółem Dz. 855 Rodzina		4440 Odpisy na ZFSS	2 372,00	1 779,00	75%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	10 000,00	700,00	7%
		Razem	21 000 000,00	13 428 530,65	64%
		3110 Świadczenia społeczne	11 050 485,00	6 593 546,18	60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 670,00	137 467,67	52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 364,98	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	649 105,00	259 037,52	40%
		4120 Fundusz Pracy	6 261,00	2 906,51	46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	148,01	2%
		Razem	11 050 485,00	6 593 546,18	60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 326,64	70%
		4440 Odpisy na ZFSS	7 114,00	5 335,50	75%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	5 000,00	3 656,21	73%
		Razem	12 020 000,00	7 029 789,22	58%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	672,04	81%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	143,00	115,50	81%
		4120 Fundusz Pracy	20,00	16,46	82%
		Razem	990,00	804,00	81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	18 564,99	46%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 762,91	31%
		4120 Fundusz Pracy	1 260,00	393,09	31%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	69,00	69%
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 110,63	37%
		4440 Odpisy na ZFSS	1 200,00	1 185,66	99%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	1 500,00	472,24	31%
		Razem	65 260,00	24 558,52	38%
		2830 Dotacja celowa	100 000,00	52 500,00	53%
Ogółem Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Razem	100 000,00	52 500,00	53%
		4330 Zakup usług od innych jst	95 000,00	41 939,98	44%
		Razem	95 000,00	41 939,98	44%
		4330 Zakup usług od innych jst	100 000,00	43 454,97	43%
		Razem	100 000,00	43 454,97	43%
		3110 Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	309,00	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100%
		4120 Fundusz Pracy	8,00	8,00	100%
		Razem	12 371,00	12 371,00	100%
		Ogółem	33 393 621,00	20 633 948,34	62%
		6050 Wydatki inwestycyjne	99 000,00	83 886,00	85%
		Razem	99 000,00	83 886,00	85%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,00	53 658,48	52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,00	7 551,00	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	19 842,00	8 943,74	45%
		4120 Fundusz Pracy	2 230,00	1 510,49	68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 471 234,00	1 302 668,96	53%
		4440 Odpisy na ZFSS	4 743,00	3 557,25	75%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	2 000,00	397,00	20%
		Razem	2 622 700,00	1 378 286,92	53%
90003 Oczyszczanie miast i wsi		4300 Zakup usług pozostałych	546 000,00	200 103,26	37%
		Razem	546 000,00	200 103,26	37%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
Ogółem Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	Zakup usług pozostałych	241 920,00
		Razem		241 920,00	27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	Wydatki inwestycyjne	85 087,00
		Razem		85 087,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
			4260	Zakup energii	17 083,93
			4300	Zakup usług pozostałych	430 764,90
		Razem		90 763,00	49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	1 000,00
		Razem		15 000,00	0%
	90095	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,66
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 532,80
			4110	Ubezpieczenia społeczne	28 640,34
			4120	Fundusz Pracy	38 857,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,80
			4260	Zakup energii	6 435,37
			4280	Zakup usług zdrowotnych	55 934,10
			4300	Zakup usług pozostałych	11 643,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 080,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	515 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne	3 500,00
		Razem		852 240,00	65%
		Ogółem		2 033 756,00	73%
				494 400,55	4%
				2 795 989,81	24%
Ogółem Dz. 926 Kultura fizyczna	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	819 950,00
		Razem		819 950,00	42%
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	361 000,00
		Razem		361 000,00	59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4260	Zakup energii	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Razem		35 500,00	58%
	92195	Pozostała działalność	2360	Dotacja celowa z budżetu jst	37 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 015,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 255,00
			4430	Różne opłaty i składki	510,00
			6050	Wydatki inwestycyjne	300 000,00
		Razem		417 780,00	0%
		Ogółem		1 634 230,00	14%
				72 421,50	86%
				773 495,64	17%
	92601	Obiekty sportowe	6050	Wydatki inwestycyjne	3 378 700,00
		Razem		3 378 700,00	46%
				609 069,57	61%
				609 069,57	99%
				0,00	0%
				4 974,14	0%
				72 421,50	17%
				773 495,64	47%
				609 069,57	18%
				609 069,57	18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	
				na 30.06.2017	%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 Dotacja celowa z budżetu jst	421 000,00	251 589,50	60%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 925,46	39%
		4120 Fundusz Pracy	700,00	274,43	39%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	26 314,72	34%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 485,00	29 384,57	40%
		4260 Zakup energii	85 000,00	49 389,42	58%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 338,00	41 070,96	47%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	79,96	27%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0%
		Razem	769 803,00	400 029,02	52%
	Razem		4 148 503,00	1 009 098,59	24%
	Ogółem		115 768 857,28	55 086 745,30	48%
Ogółem wydatki					

Sierakowice 17.07.2017 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Projekty techniczne inwestycji wodociagowych	99 600	99 600	99 600				32 600,00	33%
	010	01010	Razem	99 600	99 600	99 600	0	0	0	32 600,00	33%
2	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Łysniewie i Skrzyszewie	387 000	387 000	297 000		90 000		0,00	0%
	010	01042	Razem	387 000	387 000	297 000	0	90 000	0	0,00	0%
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	6 400	6 400	6 400				2 400,00	38%
	010	01095	Razem	6 400	6 400	6 400	0	0	0	2 400,00	38%
4			Schetynówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul.Ks. Peplńskiego, W.Stwoża i Jeziora)	3 745 316	3 745 316	737 842	400 000	2 607 474		75,00	0%
5			Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko (PROW)	1 646 000	1 646 000	0	1 646 000			1 030 801,28	63%
6			Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko (PROW)	3 105 000	3 105 000	51 000	3 054 000			721 656,38	23%
7	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyń w formie dotacji celowej na "Budowę drogi gminnej nr 166015G Podlasy-Widna Góra Etap II i III "	870 000	870 000	870 000				0,00	0%
8			Modernizacja ul. Podgórnej w Gowidlinie	224 000	224 000	224 000				0,00	0%
9			Modernizacja nawierzchni ulicy w Szklanej	150 000	150 000	150 000				0,00	0%
10			Projekty techniczne (drogi gminne: S-ce-Ciechornie-Kam.Królewska, Gowidlonko-Borowy Las, Tuchlino, ul.Jeziora Gowidlino, ul.Gryfa Pom. Kam.Król., ul.Kopernika S-ce)	244 420	244 420	244 420				83 025,00	34%
	600	60016	Razem	9 984 736	9 984 736	2 277 262	5 100 000	2 607 474	0	1 835 557,66	34%
11			"Kajakiem przez Pomorze"-budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000				29 470,50	29%

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	630	63003	Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych (Leader)	78 050	78 050	78 050				15 000,00	19%
13			Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe)	239 820	239 820	239 820				4 305,00	2%
	630	63003	Razem	417 870	417 870	417 870	0	0	0	48 775,50	12%
14	700	70005	Wykup gruntów	649 970	649 970	649 970				355 679,00	55%
	700	70005	Razem	649 970	649 970	649 970	0	0	0	355 679,00	55%
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				20 838,65	42%
	750	75023	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	20 838,65	42%
16	754	75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				0,00	0%
	754	75404	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0,00	0%
17			Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochód pożarniczy dla OSP w Mojszcu	420 000	420 000	420 000				0,00	0%
18	754	75412	Zakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidłino	160 000	160 000	160 000				9 000,00	6%
19			Zakupy inwestycyjne dla OSP: aparaty powietrzne dla OSP Sierakowice	15 000	15 000	15 000				0,00	0%
	754	75412	Razem	595 000	595 000	595 000	0	0	0	9 000,00	2%
20	754	75495	Wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	21 000	21 000	21 000				0,00	0%
21	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	172 023	172 023	172 023				0,00	0%
	758	75818	Razem	172 023	172 023	172 023	0	0	0	0,00	0%
22	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szkłanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	300 000	300 000	300 000				300 000,00	100%
	801	80101	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000,00	100%

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie		w złotych
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	3 200 000	3 200 000	200 000	3 000 000			0,00	0%		
	801	80104	Razem	3 200 000	3 200 000	200 000	3 000 000	0	0	0,00	0%		
24	801	80130	Modernizacja i utwardzenie placu parkingowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	50 000	50 000	50 000				50 000,00	100%		
	801	80130	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000,00	100%		
25	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych	32 000	32 000	32 000				30 594,80	96%		
	801	80195	Razem	32 000	32 000	32 000	0	0	0	30 594,80	96%		
26			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				0,00	0%		
27	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach	28 722	28 722	28 722				0,00	0%		
	851	85195	Razem	128 722	128 722	128 722	0	0	0	0,00	0%		
28	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	17 000	17 000	17 000				11 160,00	66%		
	852	85219	Razem	17 000	17 000	17 000	0	0	0	11 160,00	66%		
29	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	99 000	99 000	99 000				83 886,00	85%		
	900	90001	Razem	99 000	99 000	99 000	0	0	0	83 886,00	85%		
30	900	90005	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dot projektu "OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuszy i Sulęczyño"	85 087	85 087	85 087				84 870,00	100%		
	900	90005	Razem	85 087	85 087	85 087	0	0	0	84 870,00	100%		
31			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	35 000	35 000	35 000				0,00	0%		
32	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej - Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	167 240	167 240	167 240				28 765,00	17%		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
33			Wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach	638 900	638 900	638 900					0,00	0%
34			Projekt techniczny parkingu przy kościele w S-cach	11 100	11 100	11 100					8 325,00	75%
	900	90095	Razem	852 240	852 240	852 240	0	0	0	0	37 090,00	4%
35	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000					0,00	0%
	921	92195	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00	0%
36			Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	2 376 200	2 376 200	450 000	1 400 000	526 200			583 977,57	25%
37			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000					0,00	0%
38			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	150 000	150 000	150 000					0,00	0%
39	926	92601	Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach	212 500	212 500	212 500					0,00	0%
40			Budowa kąpieliska w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000					0,00	0%
41			Projekty techniczne infrastruktury sportowej	40 000	40 000	40 000					25 092,00	63%
	926	92601	Razem	3 378 700	3 378 700	1 452 500	1 400 000	526 200	0	0	609 069,57	18%
42	926	92605	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000					0,00	0%
	926	92605	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	0%
			Ogółem	21 146 348	21 146 348	8 422 674	9 500 000	3 223 674	0	0	3 511 521,18	17%

Sierakowice 17.07.2017 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2016 r., na dzień 30.06.2017 r.

Wydatki na:


1. „Budowę sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie”.

(Termin wykonania wydatków przypadął na 30.06.2017 r.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					Kwota	%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.010.167,-	1.010.167,00	100%
			Ogółem	1.010.167,-	1.010.167,00	100%

W dniu 22 maja 2017 r. przekazano na dochody gminy odsetki z rachunku niewygasających wydatków w wysokości 827,68 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem złotych 68/100).

Sierakowice 16.08.2017 r.


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie		Przychody			Rozchody		
Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje komunalne	9 500 000,00	0,00	0%			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 230 933,00	4 530 933,67	107%			
982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje Nordea/PKO BP SA				2 000 000,00	2 000 000,00	100%
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne				1 250 000,00	624 999,96	50%
Razem		13 730 933,00	4 530 933,67	33%	3 250 000,00	2 624 999,96	81%

Sierakowice, 17.07.2017 r.


 SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

**Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2017 r.**

Dotacje					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	434 516,28	434 516,28	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	139 000,00	69 498,00	50%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	1 692,00	50%
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 500,00	12 200,00	46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	955,00	955,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 393,00	22 393,00	100%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	13 500 000,00	64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	7 050 000,00	59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	804,00	81%
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	100%
Razem			33 640 115,28	21 104 429,28	63%

Dochody budżetu państwa					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	3 500,00	2 356,00	67%
855	85502	Pomoc społeczna	100 557,00	71 509,16	71%
Razem			104 057,00	73 865,16	71%

Wydatki					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	434 516,28	434 516,28	100%
		wydatki bieżące	434 516,28	434 516,28	
		<i>w tym place i pochodne</i>	8 519,93	8 519,93	
Razem dział 010			434 516,28	434 516,28	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	139 000,00	69 498,00	50%
		wydatki bieżące	139 000,00	69 498,00	
		<i>w tym place i pochodne</i>	139 000,00	69 498,00	
Razem dział 750			139 000,00	69 498,00	50%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	1 149,42	34%
		wydatki bieżące	3 390,00	1 149,42	
		<i>w tym place i pochodne</i>	2 203,00	669,42	
Razem dział 751			3 390,00	1 149,42	34%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 500,00	11 963,88	45%
		wydatki bieżące	26 500,00	11 963,88	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	955,00	781,79	82%
		wydatki bieżące	955,00	781,79	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 393,00	21 186,13	95%
		wydatki bieżące	22 393,00	21 186,13	
Razem dział 852			49 848,00	33 931,80	68%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	13 428 530,65	64%
		wydatki bieżące	21 000 000,00	13 428 530,65	
		<i>w tym place i pochodne</i>	65 732,00	73 868,58	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	7 019 658,36	58%
		wydatki bieżące	12 000 000,00	7 019 658,36	
		<i>w tym place i pochodne</i>	942 401,00	420 776,68	
	85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	804,00	81%
		wydatki bieżące	990,00	804,00	
		<i>w tym place i pochodne</i>	990,00	804,00	
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	100%
		wydatki bieżące	12 371,00	12 371,00	
		<i>w tym place i pochodne</i>	371,00	371,00	
Razem dział 855			33 013 361,00	20 461 364,01	62%
Ogółem			33 640 115,28	21 000 459,51	62%

Sierakowice 18.07.2017 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Klinkosz

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2017 r.**

Dotacje

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
Razem		1 500,00	1 500,00	100%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0% 0%
Razem			1 500,00	0,00	0%

Sierakowice 17.07.2017 r.


 SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		w złotych
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje podmiotowe										
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkół - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa				865 000,00	440 325,97	51%	
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkół - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny				72 000,00	29 598,36	41%	
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkół - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole							
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach							
			Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Sierakowicach							
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				665 000,00	373 777,62	56%	
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkół - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum				962 000,00	434 202,52	45%	
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach				55 000,00	26 845,97	49%	
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach				122 000,00	82 503,57	68%	
				Razem	0,00	0,00	2 741 000,00	1 387 254,01	51%	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	819 950,00	485 100,00	59%				
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	361 000,00	211 000,00	58%				
				Razem	1 180 950,00	696 100,00	0,00	0,00		
Dotacje celowe - na zadania bieżące										
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	1 752,00	0,00	0%				
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych. przedszkolnego w "0"	40 000,00	0,00	0%				
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych. przedszkolnego w przedszkolach	122 000,00	35 569,75	29%				
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				112 000,00	72 100,00	64%	

80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskiego na obszar projektu "Zdolni z Pomorza"	960,00	960,00	100%				
Razem			164 712,00	36 529,75	22%	112 000,00	72 100,00	64%	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			34 000,00	34 000,00	100%	
	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu	2 000,00	0,00	0%			
Razem			2 000,00	0,00	0%	34 000,00	34 000,00	100%	
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutów dla uzależnionych	2 118,00	0,00	0%			
Razem			2 118,00	0,00	0%	0,00	0,00		
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - żłobek			100 000,00	52 500,00	53%	
Razem			0,00	0,00		100 000,00	52 500,00	53%	
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			37 000,00	32 000,00	86%	
Razem			0,00	0,00		37 000,00	32 000,00	86%	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			421 000,00	251 589,50	60%	
Razem			0,00	0,00		421 000,00	251 589,50	60%	
Dotacje celowe - na zadania inwestycyjne									
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sulęcino na dofinans. Projektu pn."Budowa drogi gminnej nr 166015G Podjazdy-Widna Góra. Etap II i III"	870 000,00	0,00	0%			
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochody pożarnicze			420 000,00	0,00	0%	
	75495	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - specjalistyczny sprzęt pożarniczy			21 000,00	0,00	0%	
801	80130	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. Modernizacji placu parkingowego przy ZSP w Sierakowicach	50 000,00	50 000,00	100%			

Dotacje

851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	0,00	0%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu RTG dla PCM w Kartuzach	28 722,00	0,00	0%			
			Razem	1 048 722,00	50 000,00	5%	441 000,00	0,00	0%
Dotacje przedmiotowe									
				0,00			0,00		
Ogółem				2 398 502,00	782 629,75	33%	3 886 000,00	1 829 443,51	47%

Sierakowice, 19.07.2017 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje celowe otrzymane na pomoc finansową między jst - Gmina Sulęcyno na budowę dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice 9ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziora)	869 158,00	0,00	0%	-	-	-
		- dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Sulęcyno na realizację zadani pn. "Budowa drogi gminnej nr 166015G Podjazy-Widna Góra Etap II i III "	-	-	-	870 000,00	0,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność OSP - systemy ratownicze - dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu	-	-	-	21 000,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami , którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzystają z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	-	-	-	1 752,00	0,00	0%
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Chmielno, Sulęcyno	-	-	-	40 000,00	0,00	0%
	80104	Przedszkola - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy, Chmielno, Cewice, Gdańsk, Stężyca	-	-	-	122 000,00	35 569,75	29%
	80130	Szkoły zawodowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na modernizację i utwardzenie placu parkingowego przy ZSP w Sierakowicach	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100%
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na dofinansowanie obozu dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza"	-	-	-	960,00	960,00	100%
851	85158	Izby wytrzeźwień - dotacja celowa na korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przez osoby z Gminy Sierakowice na podstawie porozumienia	-	-	-	2 000,00	0,00	0%
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski - na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	-	-	-	28 722,00	0,00	0%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień	-	-	-	2 118,00	0,00	0%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa na dokumentację projektową i aplikacyjną dot. projektu "OZE dla Kaszub z Gmin Kartuzy i Sulęcyno - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno"	42 435,00	42 435,00	100%	-	-	-
Ogółem			911 593,00	42 435,00	5%	1 138 552,00	86 529,75	8%

Sierakowice 19.07.2017 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2017 r.

Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	496 310,94	434 350,32
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	496 310,94	434 350,32
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 262 128,46	1 262 128,46
Razem		1 758 439,40	1 696 478,78

Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	1 767 225,39	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	977 055,03	0,00
3.	Pozostałe	50 440,87	0,00
4.	Papiery wartościowe	13 800 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	13 800 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	5 825 000,04	0,00
	w tym: długoterminowe	5 825 000,04	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	1 338 854,00	0,00
Razem		23 758 575,33	0,00

Sierakowice 19.07.2017 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Kinkosz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za I półrocze 2017 roku

Plan budżetu na 2017 rok uchwalony w dniu 29.12.2016 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XXVIII/309/16 wynosił:

po stronie dochodów 103.220.039,00 zł;

po stronie wydatków 109.470.039,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 9.500.000,00 zł;

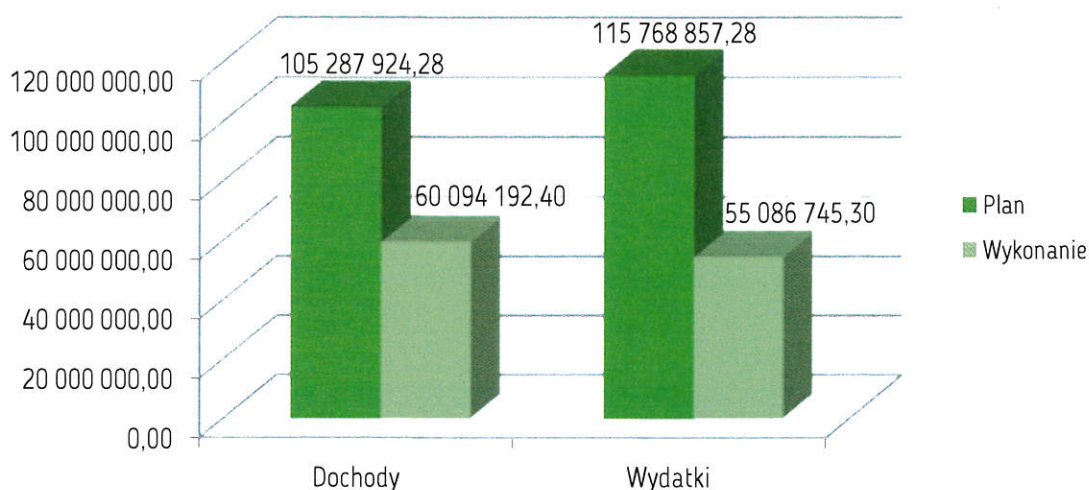
i rozchody w wysokości: 3.250.000,00 zł, które obejmują wykup obligacji oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu.

Budżet w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku został zmieniony pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz czternastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 29.12.2016 r. o kwotę 2.067.885,28 zł, co stanowi 2 % i wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2017 roku 105.287.924,28 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 29.12.2016 r. o kwotę 6.298.818,28 zł, co stanowi 6 % i wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2017 roku 115.768.857,28 zł.

Dochody i wydatki na 30.06.2017 r.



Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w 2017 roku.

W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku wykupiono obligacje oraz spłacono raty kredytu w wysokości 2.624.999,96 zł:

- 2.000.000,00 zł – wykup obligacji w PKO BP S.A. (dawniej Nordea Bank Polski S.A.) z 2011 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 624.999,96 zł – spłata kredytu w Banku Spółdzielczym z 2011 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2017 rok został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 4.230.933,00 zł.

Zwiększenie przychodów wynika z zaangażowania wolnych środków w kwocie 4.230.933,00 zł.

Początkowy plan przychodów	9.500.000,00 zł
Zwiększenia przychodów	4.230.933,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 30.06.2017 r.	13.730.933,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w ciągu roku nie uległ zmianie i wynosił 3.250.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu

Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 105.287.924,28 zł, na koniec I półrocza 2017 roku wykonano 60.094.192,40 zł, co stanowi 57,08 % w tym:

Subwencje:

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
31.670.870,00 zł	19.489.768,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
8.665.634,00 zł	4.332.816,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej
126.189,00 zł	63.096,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2017 rok: 40.462.693,00 zł, wykonano 23.885.680,00 zł, co stanowi 59 %.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 434.516,28 zł, wykonanie 434.516,28 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 139.000,00 zł, otrzymano 69.498,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowano: 3.390,00 zł, wykonanie: 1.692,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan 26.500,00 zł, wykonano 12.200,00 zł; tj. 46 %;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 955,00 zł, wykonano 955,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 22.393,00 zł, wykonanie: 22.393,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego /500+/ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowano 21.000.000,00 zł, wykonanie: 13.500.000,00 zł; tj. 64 %;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zaplanowano 12.000.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. – 7.050.000,00 zł; tj. 59 %;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 990,00 zł, wykonano 804,00 zł; tj. 81 %;
- dotacja na realizację rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – "Za życiem": zaplanowano 12.371,00 zł, wykonano 12.371,00 zł; tj. 100 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na koniec pierwszego półrocza 2017 roku opiewa na kwotę 33.640.115,28 zł, zaś wykonanie: 21.104.429,28 zł, co stanowi 63 %.

Pozostałe dotacje celowe:

Plan pozostałych dotacji celowych na koniec pierwszego półrocza 2017 roku ukształtował się na poziomie: 1.762.290,00 zł, wykonano 812.813,00 zł, co stanowi 46 % założonego planu, w następującym podziale:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – cmentarze, plan 1.500,00 zł, wykonano 1.500,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych, plan 41.080,00 zł, wykonanie 41.080,00 zł, tj. 100 %.

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2017 rok: 402.738,00 zł, wykonanie na poziomie 100.686,00 zł, tj. 25 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 428.160,00 zł, wykonano 107.040,00 zł, tj. 25 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2017 rok zaplanowano: 25.422,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza na poziomie 6.357,00 zł, tj. 25 %;
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w gimnazjach, plan 29.400,00 zł, wykonanie 29.400,00 zł, tj. 100 %.
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej plan 42.650,00 zł, wykonano 22.200,00 zł, tj. 52 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan na 2017 rok: 44.300,00 zł, wykonanie na poziomie 28.000,00 zł, tj. 63 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowano 315.000,00 zł, wykonanie na poziomie 260.000,00 zł, tj. 83 %;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano na 2017 rok: 95.610,00 zł, wykonanie: 52.820,00 zł, tj. 55 %;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 250.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł, tj. 36 %;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia: plan 73.730,00 zł, wykonanie 73.730,00 zł, tj. 100 %.
- dotacja na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Sierakowice, plan 12.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2017 rok: 559.162,00 zł, na koniec pierwszego półrocza otrzymano: 560.851,84 zł, tj. 100 %:

- bieżące:
 - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pod nazwą: „Interaktywne metody nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”, zaplanowano 559.162,00 zł, wykonanie zł, tj. 560.851,84 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Łysławie i Skrzyszewie” plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki z Gminy Sulęcino na współfinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna)”, plan 869.158,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna)”, w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019., plan 1.738.316,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane z Gminy Sulęcino oraz Miasta Kartuzi na współfinansowanie zadania pn. „OZE dla Kaszub–wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzi i Sulęcino”, plan 42.435,00 zł, wykonanie 42.435,00 zł, tj. 100 %;
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie”, plan 526.200,00 zł, wykonanie 475.961,00 zł, tj. 90 %.

Plan dochodów gminy Sierakowice na pierwsze półrocze 2017 roku po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.266.109,00 zł, wykonano 518.396,00 zł, tj. 16 %.

DOCHODY WŁASNE:

Plan po zmianach na koniec pierwszego półrocza 2017 roku zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 25.597.555,00 zł. Dochody własne zrealizowano na kwotę 13.212.022,28 zł, co stanowi 52 % planu.

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan na pierwsze półrocze 2017 roku: 18.120,00 zł, wykonano 7.738,36 zł, co stanowi 43 %, w podziale na:

- wpływy z tytułu dzierżawy: planowano 14.140,00 zł, wykonano 7.634,55 zł, co stanowi 54 %;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.980,00 zł, wykonanie: 103,81 zł, tj. 3 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: plan 175.000,00 zł, wykonano 120.958,98 zł, co stanowi 69 %, w tym:

- wpływy z kar za brak opłaty parkingowej: bez planu, wykonanie 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 85.000,00 zł, wykonanie 88.386,98 zł, tj. 104 %;
- wpływy z tytułu usług – opłata za parkowanie: plan 90.000,00 zł, wykonanie 32.472,00 zł, tj. 36 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w kwocie 295.855,00 zł, wykonano 178.214,74 zł, tj. 60 % w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 6.035,00 zł, wykonanie 10.054,43 zł, tj. 167 %;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia, bez planu, wpłynęło 143,95 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 132.820,00 zł, wykonanie 59.398,37 zł, tj. 45 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 12.000,00 zł, wykonano 23.109,00 zł, tj. 193 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 469,42 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 220,40 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 145.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 84.241,98 zł, tj. 58 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 577,19 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na 2017 rok na kwotę 39.228,00 zł, wykonano 38.945,69 zł, tj. 99 % w tym:

- wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – bez planu, wpłynęło 4.000,00 zł;
- koszty upomnienia zw. z publikacją Wiadomości Sierakowickich: bez planu, wykonanie 46,40 zł;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (dot. publikacji Wiadomości Sierakowickich), bez planu, wpłynęło 7,34 zł;
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych, bez planu, wpłynęło 320,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów administracyjnych plan 39.228,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 34.454,15 zł (z czego 6.429,62 zł to dochody ze sprzedaży Wiadomości Sierakowickich), co stanowi 88 % założonego planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 117,80 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ: bez planu, wykonano 680,00 zł, w tym:

- zwroty z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną za IV kwartał 2016 r. OSP Gowidlino), bez planu, wpłynęło 680,00 zł.

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

planowano 21.913.647,00 zł, wykonano 11.069.493,10 zł, co stanowi 51 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan 20.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 11.782,04 zł, tj. 59 %;
- odsetki od wpływów z podatku w formie karty podatkowej: bez planu, wykonanie 148,18 zł;

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 2.212.360,00 zł, wykonano 1.170.811,05 zł, tj. 53 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 3.143.330,00 zł, wykonano 1.844.346,43 zł, tj. 59 %;
- podatek rolny od osób prawnych: plan 660,00 zł, wykonanie 486,00 zł, tj. 74 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 55.110,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 50.637,20 zł, tj. 92 %;
- podatek leśny od osób prawnych: zaplanowano 114.330,00 zł, wykonanie: 57.896,00 zł, tj. 51 %;
- podatek leśny od osób fizycznych: zaplanowano: 57.850,00 zł, wykonanie: 41.896,56 zł, tj. 72 %;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 230.000,00 zł, wykonano 145.139,15 zł, tj. 63 %;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 460.000,00 zł, wykonanie: 272.244,50 zł, tj. 59 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 4.000,00 zł, wykonano 649,00 zł, tj. 16 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 719,67 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 46,40 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych - plan 1.678,00 zł, wykonanie 1.678,00 zł, tj. 100 %;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 15.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł;
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, tj. 113 %;
- wpływy z opłaty targowej: plan 400.000,00 zł, wykonanie 166.190,00 zł, tj. 42 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): zaplanowano 2.000,00 zł, wykonanie: 67,20 zł, tj. 3 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 450.000,00 zł, wykonanie: 315.396,59 zł, tj. 70 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 1.844,88 zł oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 4.359,64 zł;
- opłata reklamowa: plan 7.000,00 zł, wykonano 8.895,50 zł, tj. 127 %;
- opłata skarbową: plan 55.000,00 zł, wykonano 29.890,00 zł, tj. 54 %;
- opłata eksploatacyjna - plan: 5.600,00 zł, wykonanie: 5.134,39 zł, tj. 92 %;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 300.000,00 zł, wykonano: 322.068,42 zł, tj. 107 %;
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 10.000,00 zł, wykonano 3.073,92 zł, tj. 31 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 14.183.579,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 6.472.745,00 zł, tj. 46 %;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 185.000,00 zł, wykonano 142.001,38 zł, tj. 77 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Planowano 45.000,00 zł, wykonano: 37.932,74 zł, tj. 84 % w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 37.763,67 zł;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2003r. - 2013r.), bez planu, wpłynęło 169,10 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 630.905,00 zł, wykonano: 361.863,85 zł, tj. 57 % w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, plan 78,00 zł, wykonanie 78,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych, plan 265.000,00 zł, wykonanie 146.220,43 zł, tj. 55 %;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych - za wydanie duplikatów legitymacji plan 127,00 zł, wykonano 136,00 zł, tj. 107 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 8.811,00 zł, wykonano 8.996,46 zł, tj. 102 %;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych szkół podstawowych, bez planu, wpłynęło 1.489,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 6.105,00 zł, wykonanie 6.559,93 zł, tj. 107 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.509,27 zł, tj. 47 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: zaplanowano 110.000,00 zł, wykonano 48.022,25 zł, tj. 44 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu samorządowym, plan 185.000,00 zł, wykonanie 85.013,67 zł, tj. 46 %;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych - refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Sierakowice w 2016 roku: bez planu, wpłynęło: 35.560,61 zł;
- wpływy z różnych opłat w gimnazjach (duplikaty legitymacji): plan 63,00 zł, wykonano 63,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 5.703,00 zł, wykonano 5.703,09 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych dochodów w gimnazjach - bez planu, wpłynęło: 493,98 zł;
- wpływy z różnych opłat szkół zawodowych (duplikaty legitymacji): plan 18,00 zł, wykonano 18,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 22.000,00 zł, wykonano: 13.347,97 zł, tj. 61 % w tym:

- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe za lata poprzednie); bez planu, wpłynęło 1.122,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów (GOPS Sierakowice), bez planu, wpłynęło 94,00 zł;
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, wykonano 12.131,55 zł, tj. 55 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dot. projektu „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”, bez planu, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 722,85 zł.

DZIAŁ RODZINA:

Planowano 20.000,00 zł, wykonano: 29.442,99 zł, tj. 147 % w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia dot. Funduszu Alimentacyjnego, bez planu, wpłynęło 38,00 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (świadczenia rodzinne): zaplanowano 20.000,00 zł, wykonano 29.401,31 zł, tj. 147 %;
- dochody jst za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 3,68 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 2.435.000,00 zł, wykonano: 1.347.481,01 zł, tj. 55 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 1.277.801,86 zł, tj. 53 %;
- odsetki z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, bez planu, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 951,56 zł oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 5.665,72 zł;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 35.000,00 zł, wykonano 50.850,57 zł, tj. 145 %;
- odsetki dot. opłat za korzystanie ze środowiska, bez planu, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 180,00 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 11,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów (np. opłaty za płyty chodnikowe, otrzymane odszkodowania itp.): bez planu, wykonano 12.019,70 zł.

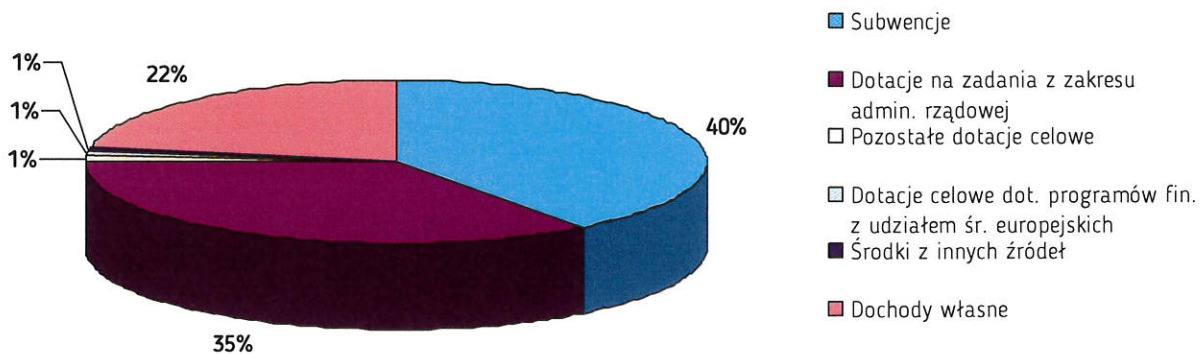
DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Dochody własne na pierwsze półrocze 2017 r. obejmują wpływy z tytułu wynajmu zabytkowego kościoła - plan 2.800,00 zł, wpłynęło 2.800,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Dochody własne na pierwsze półrocze obejmują wpływy z tyt. wynajmu sali przy Orliku w Sierakowicach – bez planu, wpłynęło 2.400,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2017 rok wynosi 105.287.924,28 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 60.094.192,40 zł, co stanowi 57,08 %.



Wykres 2. Wykonanie dochodów ogółem 2017 rok w podziale na poszczególne źródła dochodów.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2017 rok należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 57 % założonego planu). Największy udział w dochodach ogółem (Wykres 2.) miały wpływy z tytułu subwencji (40 %), 22 % dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku stanowiły wpływy z dochodów własnych.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na koniec pierwszego półrocza 2017 zakładał wpływy na kwotę 33.640.115,28 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. wynosiło 21.104.429,28 zł co stanowiło 63 %. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 1.762.290,00 zł, wykonano: 812.813,00 zł, co stanowi 46 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2017 rok wynosi 559.162,00 zł, wykonano: 560.851,84 zł. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2017 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.266.109,00 zł, wykonano 518.396,00 zł, tj. 16 %. Dochody własne na 2017 rok zaplanowano w wysokości 25.597.555,00 zł, zrealizowano na kwotę 13.212.022,28 zł, co stanowi 52 % planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco: w czterech działach osiągnięto dochody zgodne i powyżej założonego planu na rok 2017 (wykonanie ≥ 100 %), w dziewięciu działach osiągnięto dochody równe i wyższe od przeciętnego wskaźnika (50 %).

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie na pierwsze półrocze 2017 r. ukształtowało się na poziomie 6.472.745,00 zł, co stanowi 49 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2017 r. odnotowano w dziale *Rodzina*, rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (147 % wykonania założonego planu), zaś najmniejszy – w dziale *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale *Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich* (3 %).

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2017 r. na kwotę 84.761,16 zł, co stanowi 0,14 % wykonanych dochodów ogółem i obejmują głównie wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz kar (m. in. za brak opłaty parkingowej).

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

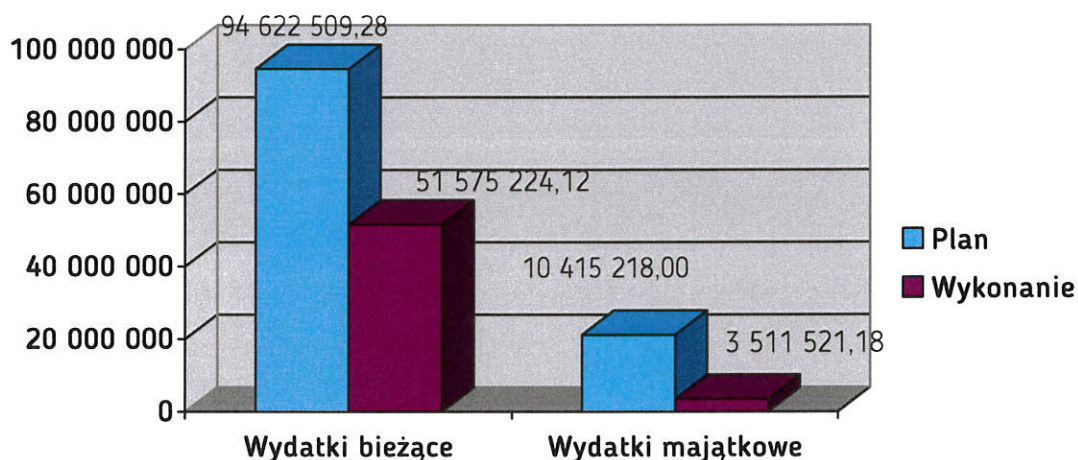
Ogółem plan wydatków na rok 2017 po zmianach wynosił 115.768.857,28 zł; wydatkowano 55.086.745,30 zł, co stanowi 48 %, w podziale na:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 1.064.843,28 zł, wykonanie na poziomie: 531.242,89 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 320.000,00 zł, wykonanie 143.529,52 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: zaplanowano 11.052.083,00 zł, wykonanie 2.541.366,02 zł;
- wydatki z działu „Turystyka”: plan 420.770,00 zł, wykonanie 48.775,50 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: plan 2.516.302,00 zł, wykonanie 1.040.103,71 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 240.700,00 zł, wykonanie 43.559,33 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: plan 6.808.630,00 zł, wykonanie 3.297.589,10 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 3.390,00 zł, wykonanie 1.149,42 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”: plan 1.493.898,00 zł, wykonanie 215.370,90 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: plan 790.166,00 zł, wykonanie 302.606,06 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 490.713,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: plan 38.575.533,00 zł, wykonanie 18.022.817,97 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 450.722,00 zł, wykonanie 183.963,32 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 3.799.766,00 zł, wykonanie za I półrocze 1.866.198,13 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: zaplanowano 1.575.461,00 zł, wykonanie 1.430.892,25 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”: plan 332.620,00 zł, wykonanie 215.048,80 zł;

- wydatki z działu „Rodzina”: plan 33.393.621,00 zł, wykonanie 20.633.948,34 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 6.656.906,00 zł, wykonanie na poziomie 2.785.989,81 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: zaplanowano 1.634.230,00 zł, wykonanie 773.495,64 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 4.148.503,00 zł, wykonanie 1.009.098,59 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące – plan 94.622.509,28 zł, wykonano 51.575.224,12 zł, co stanowi 54,51 %;
- wydatki majątkowe – zaplanowano 21.146.348,00 zł, wykonano 3.511.521,18 zł, co stanowi 16,61 %



Rysunek 1. Plan i wykonanie wydatków na pierwsze półrocze 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE na koniec pierwszego półrocza 2017 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 571.843,28 zł, wykonano 496.242,89 zł, tj. 87 %.

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.200,00 zł, wykonano 979,87 zł, tj. 82 % – wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 570.643,28 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 495.263,02 zł, tj. 87 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 9.519,93 zł, wykonanie 8.519,93 zł;
- zakup materiałów, plan 22.127,00 zł, wydatkowano 9.042,17 zł;

- zakup pozostałych usług, plan 90.000,00 zł, wykonanie 30.177,34 zł;
- składka członkowska na 2017 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby” oraz opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w Szklanej i Puzdrowie zaplanowano 23.000,00 zł, wykonanie 21.527,23 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 425.996,35 zł, wykonanie 425.996,35 zł.

DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:

Wydatki na zakup usług pozostałych – dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 320.000,00 zł, wykonanie 143.529,52 zł, co stanowi 45 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne – na wydatki bieżące planowano 1.067.347,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2017 roku: 705.808,36 zł, tj. 66 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan: 239.377,00 zł, wykonanie: 156.264,16 zł. Zakupiono płyty jumbo, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 182.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 181.763,87 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- zakup usług pozostałych – plan: 645.970,00 zł, wykonano 367.780,33 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na różne opłaty i składki związane z realizacją zadania pn. „System Roweru Metropolitalnego” zaplanowano 2.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 1.866.332,00 zł, wykonanie 684.424,71 zł, tj. 37 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków bieżących z tego rozdziału: 1.593.500,00 zł, wykonano 571.183,62 zł, tj. 36 %. Poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych: usługi geodezyjne, opłaty sądowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą lub zamianą mienia komunalnego – plan: 343.500,00 zł, wykonanie: 181.732,62 zł, tj. 53 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych – plan: 1.200.000,00 zł, wykonanie: 373.585,00 zł, tj. 31 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 15.866,00 zł, tj. 32 %.

Pozostała działalność – plan 272.832,00 zł, wydatkowano 113.241,09 zł, tj. 42 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 800,00 zł, wykonano 200,00 zł;
- płace i pochodne, planowano 70.236,00 zł, wykonano 40.343,99 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia planowano 70.000,00 zł, wykonano 21.980,80 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 8.000,00 zł, wykonano 4.514,61 zł;
- usługi remontowe, planowano 6.000,00 zł, wykonano 1.329,18 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 208,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 115.000,00 zł, wykonanie 43.900,73 zł. Kwota ta wydatkowana została na eksploatację mieszkań komunalnych i usługi związane z ich remontami.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych: zaplanowano 400,00 zł, wykonanie 82,28 zł;
- fundusz socjalny: plan 2.188,00 zł, wykonanie 889,50 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan wydatków bieżących: 240.700,00 zł, wydatkowano: 43.559,33 zł, tj. 18 % w podziale na:

Plany zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 148.200,00 zł, wydatkowano 9.072,78 zł, tj. 6 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 8.200,00 zł, wykonano 3.432,00 zł;
- pozostałe usługi plan 140.000,00 zł, wydatkowano 5.640,78 zł.

Cmentarze – zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan 91.000,00 zł, wykonanie 34.486,55 zł, tj. 38 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 6.758.630,00 zł, wykonanie 3.276.750,45 zł, tj. 48 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie – plan: 350.592,00 zł, wydatkowano: 135.578,31 zł, tj. 39 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 1.400,00 zł, wykonano 1.102,97 zł.
- płace i pochodne, planowano 309.535,00 zł, wydatkowano 128.102,78 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zaplanowano: 20.000,00 zł, wydatkowano 2.883,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych, planowano 600,00 zł, wydatkowano 159,00 zł – na badania okresowe pracowników.

- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, wykonanie 17,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 645,61 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.557,00 zł wykonano 2.667,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rada Gminy zaplanowano kwotę 169.000,00 zł, wydatkowano 81.862,88 zł, tj. 48 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 127.000,00 zł, wydatkowano 62.484,52 zł.
- zakup materiałów, plan 15.000,00 zł, wydatkowano 1.831,08 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 13.000,00 zł, wydatkowano 8.705,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 600,00 zł, wykonanie 71,58 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- różne opłaty i składki, plan 11.400,00 zł, wydatkowano 8.770,60 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 5.203.448,00 zł, wydatkowano 2.554.798,89 zł, tj. 49 %, w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 17.800,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł.
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów, plan: 48.000,00 zł, wykonanie: 23.257,00 zł.
- płace i pochodne, plan 3.976.918,00 zł, wydatkowano 1.848.960,06 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na opały, środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma - plan 230.000,00 zł, wydatkowano 112.447,11 zł.
- zakup energii, plan 35.000,00 zł, wydatkowano 13.396,50 zł.
- zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 13.220,00 zł, wykonanie: 1.993,00 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 580.290,00 zł, wydatkowano 348.467,92 zł - wydatki poniesione głównie na sprzątanie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 29.000,00 zł, wykonanie 11.236,83 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 31.000,00 zł, wydatkowano 19.940,68 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.691,91 zł.
- różne opłaty i składki, plan 35.000,00 zł, wydatkowano 18.082,77 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 69.954,00 zł, wykonanie 50.687,25 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, plan 1.028,00 zł, wykonanie 1.028,00 zł.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, plan 82.406,00, wykonanie 82.405,94 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 3.832,00 zł, wykonanie 3.831,09 zł.
- szkolenia pracowników, plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.772,83 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 72.000,00 zł, wydatkowano 19.543,95 zł, tj. 27 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.201,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 15.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 54.000,00 zł, wydatkowano 18.342,95 zł.

Wspólna obsługa jst – wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako Centrum Usług Wspólnych

Plan 819.890,00 zł, wydatkowano 406.898,88 zł, tj. 50 % w tym:

- płace i pochodne, plan 742.665,00 zł, wydatkowano 372.508,68 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 13.700,00 zł, wydatkowano 7.938,55 zł.
- zakup środków żywności, plan 500,00 zł, wydatkowano 230,70 zł.
- zakup pomocy naukowych, plan 2.250,00 zł, wykonanie 118,68 zł.
- zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł, wykonanie: 269,37 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.040,00 zł, wykonanie: 506,50 zł – wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 27.000,00 zł, wydatkowano 8.146,32 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.239,20 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.546,88 zł.
- różne opłaty i składki, plan 3.600,00 zł, wydatkowano 314,00 zł.
- fundusz socjalny plan 13.635,00 zł, wykonanie 10.230,00 zł
- szkolenia pracowników, plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.850,00 zł.

Pozostała działalność

Na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 143.700,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 78.067,54 zł, tj. 54 %.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Wydatki bieżące dot. rozdziału: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją 3.390,00 zł, wykonanie 1.149,42 zł, tj. 34 %.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.203,00 zł, wykonanie 669,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 707,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 480,00 zł, wydatkowano 480,00 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wydatki bieżące – plan: 577.898,00 zł, wydatkowano 206.370,90 zł, tj. 36 % w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty na fundusz celowy, plan: 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, plan: 550.398,00 zł, wydatkowano 194.360,68 zł, tj. 35 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 7.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł.
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, plan 41.000,00 zł, wykonanie 11.721,60 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 159.276,00 zł, wydatkowano 82.540,19 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 117.200,00 zł, wydatkowano 44.074,17 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- zakup energii, plan 43.000,00 zł, wydatkowano 13.640,61 zł.
- zakup usług remontowych, plan 5.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 400,00 zł, wykonanie: 0,00 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 126.700,00 zł, wydatkowano 16.734,35 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 3.850,00 zł, wykonanie 1.625,80 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.600,00 zł, wydatkowano 2.531,46 zł.
- różne opłaty i składki, plan 41.000,00 zł, wydatkowano 20.603,00 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego.
- fundusz socjalny plan 2.372,00 zł, wykonanie 889,50 zł.

Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług: plan 22.500,00 zł, wykonanie 12.010,22 zł, tj. 53 %.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan wydatków bieżących: 790.166,00 zł, wykonanie: 302.606,06 zł, tj. 38 %, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 610.000,00 zł, wykonanie 302.606,06 zł, tj. 50 %, w tym:

- zakup usług pozostałych - prowizje bankowe za wyemitowanie i obsługę obligacji komunalnych, plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł;
- z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek, plan 600.000,00 zł, wydatkowano 297.606,06 zł, tj. 50 %.

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - na wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 180.166,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy ogólnej: 38.490,00 zł oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe: 280.200,00 zł, wykonanie na koniec roku 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 34.993.533,00 zł, wydatkowano 17.642.223,17 zł, tj. 50 %. Większość zadań realizuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach poza dotacjami dla placówek niepublicznych, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji z zakresu działalności pożytku publicznego.

Szkoły Podstawowe - plan 16.412.670,00 zł, wydatkowano 8.267.087,08 zł, tj. 50 %, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty (Mała Szkoła w Szopie): 440.325,97 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 2.356.037,00 zł, wydatkowano 1.131.577,43 zł, tj. 48 %, w tym:

- dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty (Mała Szkoła w Szopie): 29.598,36 zł.

Przedszkola plan 2.567.423,00 zł, wydatkowano 1.194.517,47 zł, tj. 47 %, w tym:

- dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - Kartuzy, Chmielno, Cewice, Gdańsk, Stężyca - 35.569,75 zł;
- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice (przedszkole w Szopie, „Bajeczny Ogród” i „Nibylandia” w Sierakowicach oraz Chatka Puchatka w Gowidlinie) - 373.777,62 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 108.133,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 55.052,38 zł, tj. 51 %.

Gimnazja: plan na kwotę 8.065.499,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 3.797.053,69 zł, tj. 47 %, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice (Gimnazjum w Szopie): 434.202,52 zł.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 775.780,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2017 r. 429.709,90 zł, tj. 55 %, wydatek obejmujący dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadanie własne gminy w kwocie 72.100,00 zł.

Szkoły zawodowe: plan 813.450,00 zł, wykonanie 410.023,79 zł, tj. 50 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 151.130,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 35.865,14 zł tj. 25 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: plan 248.291,00 zł, wykonanie 115.033,98 zł, tj. 46 %, w tym dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 26.845,97 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych: plan 2.247.018,00 zł,

wykonanie 1.323.557,11 zł, tj. 59 %, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświaty na kwotę 82.503,57 zł.

Pozostała działalność: plan 1.248.102,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2017 r. 882.745,20 zł, tj. 71 %, wydatek obejmujący głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Sierakowice, zakup materiałów i usług pozostałych oraz dotację celową dla innej JST – Powiatu Kartuskiego (dofinansowanie obozu dla uczniów uczęszczających na zajęcia w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach – kontynuacja projektu pn. „Zdolni z Pomorza” – 960,00 zł).

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 322.000,00 zł, wydatkowano 183.963,32 zł, tj. 57 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 14.140,00 zł, wydatkowano 6.119,69 zł, tj. 43 % w tym:

- płace i pochodne, plan 2.920,00 zł, wykonanie 2.697,59 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano 5.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 500,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 2.702,76 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 220,00 zł, wykonanie 219,34 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków bieżących na 2017 rok – 305.860,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 177.843,63 zł, tj. 58 % w tym:

- dotacje na stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 34.000,00 zł, wykonanie koniec pierwszego półrocza 34.000,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.100,00 zł, wykonano 102,00 zł.
- na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano: 7.000,00 zł, wydatkowano 2.375,00 zł.
- płace i pochodne, plan 184.725,00 zł, wykonanie 102.122,28 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 23.000,00 zł, wydatkowano 16.954,23 zł.
- energia, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 1.583,37 zł.
- usługi zdrowotne, plan 360,00 zł, wydatkowano 134,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 37.672,00 zł, wydatkowano 14.534,60 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 2.250,00 zł, wykonanie 1.035,46 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 2.510,00 zł, wydatkowano 1.445,44 zł.
- fundusz socjalny, plan 4.743,00 zł, wydatkowano 3.557,25 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Izby wytrzeźwień dotacja celowa dla Izby Wytrzeźwień w Słupsku – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano na kwotę 3.782.766,00 zł, wydatkowano 1.855.038,13 zł, tj. 49 %.

Większość zadań z tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, poza składkami na ubezpieczenia zdrowotne, które realizuje dział świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących na 2017 rok 26.500,00 zł, wykonano 14.366,88 zł, tj. 54 %.

Dodatki mieszkaniowe wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 1.282,00 zł, wykonano 885,25 zł, co stanowi 69 % założonego planu.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego - pomoc terapeuty dla osób uzależnionych, plan 2.118,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.575.461,00 zł, wykonanie 1.430.892,25 zł, tj. 91 %, w tym:

Pozostała działalność - plan 1.575.461,00 zł, wykonanie 1.430.892,25 zł, tj. 91 %, w tym:

- zakup usług pozostałych (dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Garcza): plan 27.600,00 zł, wykonanie 8.649,71 zł.
- usługi telekomunikacyjne - wydatki na zakup abonamentu internetowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych jako kontynuacja projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, plan 55.000,00 zł, wykonanie 25.929,36 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pn. „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”, plan na 2017 rok 1.492.861,00 zł, wykonanie 1.396.313,18 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące z tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach, na 2017 rok zaplanowano 332.620,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 215.048,80 zł, tj. 65 %, z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ RODZINA:

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano na kwotę 33.393.621,00 zł, wydatkowano 20.633.948,34 zł, tj. 62 %.

Zadania z tego działu dotyczące wspierania rodziny, rodzin zastępczych oraz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, pozostałe realizuje dział świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice.

Świadczenia wychowawcze – plan wydatków bieżących na 2017 rok: 21.000.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 13.428.530,65 zł, tj. 64 %, w tym:

- wydatki na świadczenia wychowawcze 500+, plan 20.792.080,00 zł, wykonanie 13.335.446,23 zł.
- płace i pochodne, plan 165.732,00 zł, wydatkowano 73.868,58 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 19.816,00 zł, wykonanie 7.331,67 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.405,17 zł.
- fundusz socjalny, plan 2.372,00 zł, wydatkowano 1.779,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 10.000,00 zł, wykonanie 700,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących na 2017 rok: 12.020.000,00 zł, wydatkowano 7.029.789,22 zł, tj. 58 %, w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne, plan 11.050.485,00 zł, wykonanie 6.593.546,18 zł, w tym składki opłacane za osoby pobierające świadczenia, plan 600.000,00 zł, wykonanie 235.682,00 zł.
- płace i pochodne, plan 342.401,00 zł, wydatkowano 185.094,68 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.000,00 zł, wykonanie 148,01 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 9.000,00 zł, wydatkowano 6.326,64 zł.
- fundusz socjalny, plan 7.114,00 zł, wydatkowano 5.335,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.656,21 zł.

Karta Dużej Rodziny, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan wydatków bieżących 990,00 zł, wykonanie 804,00 zł, tj. 81 %.

Żłobki – wypłata dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek” w Sierakowicach, plan 100.000,00 zł; wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 52.500,00 zł, tj. 53 %.

Pozostała działalność, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – „Za życiem”: zaplanowano 12.371,00 zł, wykonano 12.371,00 zł; tj. 100 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 5.620.579,00 zł, wydatkowano 2.580.143,81 zł, tj. 46 % w tym:

Gospodarka odpadami, plan 2.622.700,00 zł, wydatkowano 1.378.286,92 zł, tj. 53 %, w tym

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 1.300,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 132.923,00 zł, wydatkowano 71.663,71 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.471.234,00 zł, wykonano 1.302.668,96 zł, tj. 53 % w tym:
 - na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice – zaplanowano 10.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 0,00 zł.
 - na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Sierakowice, plan 12.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywozy oraz obsługa) zaplanowano na kwotę 2.448.534,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 1.302.668,96 zł.
- fundusz socjalny, plan 4.743,00 zł, wydatkowano 3.557,25 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 2.000,00 zł, wykonanie 397,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: zakup pozostałych usług – plan 546.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 200.103,26 zł, tj. 37 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 241.920,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 66.220,94 zł, tj. 27 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.013.443,00 zł, wykonanie 477.263,83 zł, tj. 47 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 38.300,00 zł, wydatkowano 17.083,93 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 884.380,00 zł, wydatkowano 430.764,90 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 90.763,00 zł, wydatkowano 29.415,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 15.000,00 zł, wydatkowano 958,31 zł, tj. 6 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.000,00 zł, wydatkowano 903,31 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 55,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2017 rok 1.181.516,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 457.310,55 zł, tj. 39 %, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 15.000,00 zł, wydatkowano 7.740,66 zł.
- płace i pochodne, plan 531.100,00 zł, wydatkowano 263.189,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 79.896,00 zł, wydatkowano 55.934,10 zł.
- energia, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 11.643,00 zł.
- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, plan 1.080,00 zł, wydatkowano 540,00 zł.
- usługi pozostałe, plan 515.000,00 zł, wydatkowano 107.991,03 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia, plan 3.500,00 zł, wydatkowano 2.269,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 10.940,00 zł, wykonanie 8.003,25 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.334.230,00 zł, wydatkowano 773.495,64 zł, tj. 58 % w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 2017 rok: 819.950,00 zł, wykonanie: 485.100,00 zł.

Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 361.000,00 zł, wykonano 211.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach, plan na 2017 rok 35.500,00 zł, wykonanie 4.974,14 zł, tj. 14 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,00 zł, wydatkowano 900,36 zł.
- energia, plan 3.500,00 zł, wykonanie 621,78 zł.
- usługi pozostałe, plan 18.000,00 zł, wydatkowano 3.452,00 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 117.780,00 zł, wydatkowano 72.421,50 zł, tj. 61 % w tym:

- plan dotacji 37.000,00 zł, wydatkowano 32.000,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, wykonano 500,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 52.015,00 zł, wydatkowano 23.951,27 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 25.255,00 zł, wydatkowano 15.464,23 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 510,00 zł, wykonanie 506,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:

Plan wydatków bieżących 749.803,00 zł, wydatkowano 400.029,02 zł, tj. 53 % w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących na 2017 rok: 749.803,00 zł, wykonanie: 400.029,02 zł, tj. 53 %, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej (Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, Uczniowski Klub Sportowy „Lis”, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju sołectwa Kamienica Królewska, Gminny Klub Sportowy Sierakowice, Klub Sportowy BAT Sierakowice, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia "Horyzont" przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino, Kaszubskie Stowarzyszenie NAVIGATOR, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mojusz), zaplanowano: 421.000,00 zł, wykonanie 251.589,50 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 82.700,00 zł, wydatkowano 28.514,61 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach” w Gowidlinie, w Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 73.465,00 zł, wykonanie 29.384,57 zł.

- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 49.389,42 zł.
- pozostałe usługi, plan 87.338,00 zł, wydatkowano 41.070,96 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, wykonano 79,96 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 94.622.509,28 zł, na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 51.575.224,12 zł, co stanowi 55 % przyjętego planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 21.146.348,00 zł, wydatkowano 3.511.521,18 zł, co stanowi 17 %.

Inwestycje

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych 486.600,00 zł, wydatkowano 32.600,00 zł, tj. 7 %, w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowano wydatki na 2017 rok na kwotę 99.600,00 zł, wydatkowano 32.600,00 zł, tj. 33 %, w tym:

- wydatki dot. wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej: plan wydatków na 2017 r. – 99.600,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza – 32.600,00 zł,

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: wydatki na 2017 rok w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego w Łyśniewie i Skrzyszewie” zaplanowano 387.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne – plan 9.984.736,00 zł, wykonanie 1.835.557,66 zł, tj. 18 %, w tym:

- budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna): plan 3.745.316,00 zł, wykonanie 75,00 zł;
- budowa drogi gminnej nr 152027G na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko: plan 1.646.000,00 zł, wykonanie 1.030.801,28 zł;
- budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko: plan 3.105.000,00 zł, wykonanie 721.656,38 zł;
- modernizacja ul Podgórznej w Gowidlinie: plan 224.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- modernizacja nawierzchni ulicy w Szklanej: plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- projekty techniczne: plan 244.420,00 zł, wykonanie 83.025,00 zł;
- dotacja celowa dla Gminy Sulęczyno na „Budowę drogi gminnej nr 166015G Podjazy-Widna Góra. Etap II i III”: plan 870.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 417.870,00 zł, wykonanie 48.775,50 zł, tj. 12 %, w tym:

- budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie: plan 100.000,00 zł, wykonanie 29.470,50 zł;
- dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych: plan 78.050,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł;
- wydatki na projekty techniczne dot. szlaków rowerowych i kajakowych na terenie Gminy Sierakowice: plan 239.820,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 4.305,00 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Plan wydatków majątkowych 901.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, tj. 1 %, w tym:

Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach na kwotę 300.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne: dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mojuszu i budowę garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidlino, zaplanowano kwotę 580.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 9.000,00 zł, tj. 2 %.

Pozostała działalność - wkład własny dot. projektu „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”, zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na projekty techniczne i infrastrukturalne, plan 172.023,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych 3.550.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, tj. 10 %, w tym:

Szkoły Podstawowe: plan 300.000,00 zł, wydatkowano 300.000,00 zł, tj. 100 % w tym:

- wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po Szkole Podstawowej w Szklanej, przekazanego w użyczenie Fundacji „Uśmiech Dziecka”: plan - 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100 %.

Przedszkola: wydatki na budowę przedszkola w Sierakowicach: plan na 2017 rok - 3.200.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza - 0,00 zł.

Szkoły zawodowe: dotacja celowa na modernizację i utwardzenie placu parkingowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach: plan 50.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza – 50.000,00 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność – plan 128.722,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (zakup aparatu USG): plan 28.722,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych 1.036.327,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 205.846,00 zł, tj. 20 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na dokumentację projektową i aplikacyjną na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach: plan 99.000,00 zł, wykonanie 83.886,00 zł, tj. 85 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki na dokumentację projektową i aplikacyjną dot. projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczy: plan 85.087,00 zł, wykonanie 84.870,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność: plan 852.240,00 zł, wykonanie 37.090,00 zł tj. 4 %, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach: plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami), plan 167.240,00 zł, wykonanie 28.765,00 zł, tj. 17 %;
- wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach, plan 638.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego parkingu przy kościele św. Marcina w Sierakowicach, plan 11.100,00 zł, wykonanie 8.325,00 zł, tj. 75 %.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków majątkowych 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Pozostała działalność – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zw. z zadaniem pn. „Budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach”, plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe – plan 3.378.700,00 zł, wykonanie 609.069,57 zł tj. 18 %, w tym:

- na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie": zaplanowano wydatki na 2017 rok na kwotę 2.376.200,00 zł, wykonanie 583.977,57 zł, tj. 24 % oraz wydatki niewygasające z upływem 2016 r. – 1.010.167,00 zł zrealizowane w 100 %;
- na budowę stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach: plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu: plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na budowę boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach: plan 212.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na budowę kąpieliska w Gowidlinie: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na projekty techniczne infrastruktury sportowej: plan wydatków 40.000,00 zł, wykonanie 25.092,00 zł, tj. 63 %.

Ogółem plan wydatków na inwestycje na koniec pierwszego półrocza 2017 roku po zmianach wynosił 20.355.978,00 zł, wydatkowano 3.090.848,73 zł, co stanowi 16 %.

Zakupy inwestycyjne

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność: Zakupy inwestycyjne dla sołectw, plan 6.400,00 zł, wykonanie: 2.400,00 zł, tj. 38 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 649.970,00 zł, wykonanie 355.679,00 zł, tj. 55 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Gminy: plan 50.000,00 zł, wydatkowano 20.838,65 zł, tj. 42 %; zakupiono zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Gminy.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Ochotnicze straże pożarne: plan wydatków na zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2017 r. 0,00 zł; na zakup aparatów powietrznych dla OSP w Sierakowicach.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych: plan 32.000,00 zł, wykonanie: 30.594,80 zł, tj. 96 %.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 17.000,00 zł, wykonanie 11.160,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej – zakupy inwestycyjne, plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na 2017 rok po zmianach ukształtował się na poziomie 790.370,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 420.672,45 zł, co stanowi 53 %.

Analizując wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2017 roku można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 55 % założonego planu rocznego (na 2017 rok zaplanowano 94.622.509,28 zł, wydatkowano 51.575.224,12 zł). Wydatki majątkowe wykonano w 17 % (plan na 2017 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 21.146.348,00 zł, wydatkowano 3.511.521,18 zł). Uchwałą Nr XXVIII/302/16 z 29.12.2016 r. przyjęto wykaz wydatków niewygasających z dniem 31.12.2016 r. – dotyczy inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie na kwotę 1.010.167,00 zł – na dzień 30.06.2017 r. wydatki niewygasające zostały zrealizowane w 100 %.

Największy udział w wydatkach bieżących na koniec pierwszego półrocza 2017 roku (40 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Rodzina*, obejmujące głównie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z Programu 500+.

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Dokonane w trakcie 2017 r. emisje obligacji oraz spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 30.06.2017 r. wynosi 19.625.000,04 zł, w tym:

- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2011 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, w podziale na zadania:
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice: – 2.000.000,00 zł;

- „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem” – 2.000.000,00 zł;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na kwotę 3.125.000,04 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;
- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2013 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:
 - „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 – budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo – Piekieńko – Sierakowice” – 1.000.000,00 zł;
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie” – 2.000.000,00 zł;
 - „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie” – 1.000.000,00 zł;
- Obligacje komunalne PKO BP S.A. z 2015 r. w kwocie 4.200.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)” – 700.000,00 zł;
 - „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych” – 2.000.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach – 258.000,00 zł;
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach – 1.242.000,00 zł.
- Obligacje komunalne SGB-Bank S.A. z 2016 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa oraz remont dróg gminnych w miejscowości Sierakowice – 400.000,00 zł.
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie – 1.200.000,00 zł.

Sporządził: Anna Potraca

Zatwierdził:

Sierakowice, dnia 16.08.2017 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

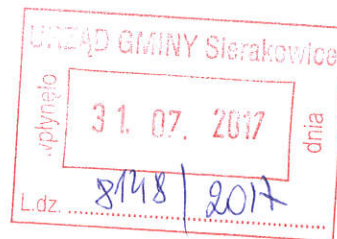
Z up. WOJTA GMINY
Zbigniew Fudarczyk
ZASTĘPCA WOJTY GMINY

ZEAS w Sierakowicach

ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

NIP 589-20-27-487



Sierakowice, dnia 31 lipca 2017 roku

Wójt Gminy Sierakowice

Zgodnie z art.265, pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870), Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach, przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
Janek Mazur

Załączniki

-informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku-3 egz.

fax 58 681 95 54

tel. 58 681 95 51

www.sierakowice.pl

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku, uwzględniająca stan należności
i zobowiązań, w tym wymagalnych,
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Sierakowicach.**

Ogółem plan wynosi: **- 33.160.331,00 zł**, wydatkowano **- 16.798.881,89 zł**,
zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. – **960.110,94 zł**,
w tym: wymagalne - **0,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna
--

Plan ogółem wynosi – **819.890,00 zł**, wykonanie – **406.898,88 zł**,
zobowiązania – **21.848,82 zł**, w tym wymagalne – **0,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
--

plan wynosi – **819.890,00 zł**, wydatkowano – **406.898,88 zł**,
zobowiązania – **21.848,82 zł** - w tym: wymagalne : **0,00 zł**,

- płać, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne **plan 742.665,00zł**,
wydatkowano–372.508,68 zł, **zobowiązania** (podatek, ZUS,FP) –
20.644,74zł,
- zakupy materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i inne) **plan 13.700,00
zł**, **wydatkowano – 7.938,55 zł**, **zobowiązania – 904,66 zł**,
- zakup środków żywności- **plan 500,00 zł**, **wydatkowano – 230.70 zł**,
zobowiązania – 165,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, periodyki)- **plan 2.250,00 zł**,
wydatkowano – 118,68 zł,
- zakup usług remontowych)- **plan 1.000,00 zł**, **wydatkowano – 269,37 zł**,

- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan – 1.040,00 zł, wydatkowano– 506,50 zł, zobowiązania – 94,50 zł,**
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) - **plan 27.000,00 zł, wydatkowano – 8.146,32 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 4.500,00 zł, wydatkowano 1.239,20 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-4.000,00 zł, wydatkowano- 1.546,88 zł, zobowiązania - 39,00 zł,**
- różne opłaty i składki - **plan 3.600,00 zł, wydatkowano 314,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 13.635,00 zł, wydatkowano 10.230,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 6.000 ,00 zł, wydatkowano 3.850,00 zł,**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi – **32.007.821,00 zł,** wykonanie – **16.176.934,21 zł,**
zobowiązania – **936.632,12 zł,** w tym wymagalne – **0,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan wynosi – 15.545.918,00 zł, wydatkowano – 7.826.761,11 zł,
zobowiązania – 471.670,72 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płaće, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 12.639.463,00zł, wydatkowano–6.601.645,76 zł, zobowiązania(podatek, ZUS,FP) – 387.097,02 zł,**
- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy, wiejski) **plan – 775.580,00 zł, wydatkowano – 376.310,46 zł, - zobowiązania (podatek, ZUS) – 18.616,14 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 82.514,00 zł, wydatkowano – 45.816,85 zł, zobowiązania (podatek, ZUS) 3.105,21 zł,**
- nagrody konkursowe **plan – 6.400,00 zł, wydatkowano – 5.289,54 zł**

- zakupy materiałów (węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki – dzienniki i świadectwa szkolne, i inne) **plan 939.205,00 zł, wydatkowano – 382.609,44 zł, zobowiązania** (woda mineralna, śr. czystości, art. papiernicze) – 9.480,54 zł,
- zakup środków żywności **plan – 3.921,00 zł, wydatkowano – 2.792,93 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)- **plan 158.162,00 zł, wydatkowano – 7.342,21 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 209.000,00 zł, wydatkowano – 102.121,99 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna) – 7.812,02 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 133.500,00 zł, wydatkowano – 29.783,76 zł , zobowiązania – 3.865,22 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan – 22.370,00 zł, wydatkowano– 3.543,95 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, dowóz uczniów na konkursy ,olimpiady, wycieczki kaszubskie, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 482.594,00 zł, wydatkowano – 228.920,60 zł, zobowiązania** (ścieki, ochrona mienia)- 37.682,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 18.000,00 zł, wydatkowano 7.595,84 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-11.410,00 zł, wydatkowano- 7.180,35 zł, zobowiązania - 123,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) – **plan 25.753,00 zł, wydatkowano – 10.536,00 zł, zobowiązania – 1.497,81 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 27.744,00 zł, wydatkowano – 11.411,30 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **plan 302,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 10.000,00 zł, wydatkowano 3.860,13 zł, zobowiązania – 2.391,54 zł,**

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
--

plan wynosi –2.244.037,00 zł, wydatkowano – 1.101.979,07 zł,

zobowiązania – 55.507,54 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- **płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) plan 1.830.412,00 zł, wydatkowano – 869.995,88 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP,) – 46.802,23 zł,**
- **wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - plan 147.390,00 zł, wydatkowano – 76.136,21 zł, zobowiązania (podatek , składki ZUS,) – 3.808,98 zł,**
- **zakup materiałów i wyposażenia- plan 161.180,00 zł, wydatkowano – 99.592,77 zł, zobowiązania (podatek , składki ZUS,) – 1.102,76 zł,**
- **zakup pomocy dydaktycznych – plan 12.000,00 zł, wydatkowano – 2.598,95zł,**
- **zakup energii (energia elektryczna, woda) plan – 35.000,00 zł, wydatkowano – 25.717,53 zł , - zobowiązania (woda, energia elektryczna) – 854,97 zł,**
- **usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -plan 7.000,00 zł, wydatkowano – 2.665,05 zł , zobowiązania – 779,97 zł,**
- **zakup usług zdrowotnych- plan 7.230,00 zł, wydatkowano – 1.002,05 zł, zobowiązania – 465,69 zł,**
- **pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- plan 31.135,00 zł, wydatkowano – 18.412,48 zł, zobowiązania (ścieki, ochrona mienia)- 1.606,48 zł,**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4.500,00 zł, wydatkowano 2.538,81 zł,**
- **podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –plan- 1.800,00 zł, wydatkowano- 0,00 zł,**
- **wywóz śmieci – plan 5.400,00 zł, wydatkowano – 2.892,70 zł,**
- **szkolenia pracowników - plan 990,00 zł, wydatkowano 426,64 zł, zobowiązania - 86,46 zł,**

Rozdział 80104 Przedszkola

plan wynosi 1.780.423,00 zł – wydatkowano 785.170,10 zł,

zobowiązania 54.890,68 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji) – **plan 1.382.448,00 zł, wydatkowano 619.459,19 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS ,FP) – 29.688,46 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski)-**plan 74.910,00 zł, wydatkowano- 34.708,10 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,) – 1.692,25 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 830,00 zł, wydatkowano – 700,30 zł, zobowiązania (podatek, ZUS) 129,70 zł,**
- nagrody konkursowe **plan – 2.000,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł, zobowiązania – 2.000,00 zł,**
- zakup materiałów (środki czystości, materiały budowlane, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) – **plan-65.750,00 zł, wydatkowano - 48.133,19 zł, zobowiązania - 1.415,65 zł,**
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)-**plan 12.300,00zł, wydatkowano 2.430,69 zł,**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 8.000,00 zł, wydatkowano 4.985,66 zł, - zobowiązania – 659,83 zł,**
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń,) - **plan 1.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 1.335,00 zł, wydatkowano - 168,00 zł, zobowiązania – 168,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków) -**plan 224.170,00 zł, wydatkowano 71.558,43 zł, zobowiązania – 19.136,79 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -**plan 1.000,00 zł, wydatkowano 268,54 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 500,00 zł, wydatkowano – 97,00 zł,**

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) - **plan 1.520,00 zł, wydatkowano – 641,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan- 3.360,00 zł, wydatkowano – 1.680,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 800,00 zł , wydatkowano - 340,00 zł,**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan wynosi – 108.133,00 zł, wydatkowano – 55.052,38 zł,

zobowiązania – 3.935,47 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) - **plan 98.003,00 zł, wydatkowano – 51.048,06 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP) – 3.733,14 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) **plan 8.130,00 zł, wydatkowano – 4.004,32 zł, zobowiązania (podatek , składki ZUS) – 202,33 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenie- **plan 2.000,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł,**

Rozdział 80110 Gimnazja

plan wynosi – 7.103.499,00 zł., wydatkowano – 3.362.851,17 zł,

zobowiązania – 198.707,88 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, administracji) - **plan 6.092.539,00 zł, wydatkowano 2.827.876,42 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS, FP) – 173.647,77 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży) - **plan 381.800,00 zł, wydatkowano 187.855,39 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS) – 9.427,22 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 35.000,00 zł, wydatkowano 21.226,80 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS)643,74 zł,**
- nagrody konkursowe **plan – 1.000,00 zł, wydatkowano – 619,07 zł,**
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, druki, świadectwa, dzienniki, materiały do bieżących remontów, środki czystości , materiały papiernicze,

materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych akcesoria komputerowe, programy, licencje, i inne, olej opałowy)– **plan 319.680,00 zł, wydatkowano 192.386,30 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS) – 1.694,65 zł,

- zakup środków żywności **plan – 2.000,00 zł, wydatkowano – 1.146,71 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, komputery) – **plan 50.880,00 zł , wydatkowano 6.824,53 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna i woda)– **plan 90.000,00 zł, wydatkowano 57.300,49 zł, zobowiązania** - (woda, energia) – 3.695,03 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków,) – **plan 22.000,00 zł, wydatkowano 6.865,65 zł, zobowiązania-** 8.672,00 zł,
- usługi zdrowotne – (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) - **plan- 6.500,00 zł, wydatkowano – 1.571,00 zł,**
- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków, wycieczki kaszubskie)–**plan 67.126,00 zł, wydatkowano 44.925,15 zł, zobowiązania** – 666,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**plan 5.500,00 zł, wydatkowano 2.315,10 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) – **plan 5.000,00 zł, wydatkowano 2.443,69 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, sprzętu) - **plan 9.800,00 zł, wydatkowano 3.981,10 zł,**
- wywóz śmieci – **plan –10.080,00 z, wydatkowano – 2.799,96 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **plan 94,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan – 4.500,00 zł, wydatkowano – 2.713,81 zł, zobowiązania** – 261,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan wynosi – 663.780,00 zł, wydatkowano 357.609,90 zł,
zobowiązania – 59.004,00 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł.

- pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów)
-**plan 663.780,00 zł, wydatkowano 357.609,90 zł,**

- **zobowiązania** – 59.004,00 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan wynosi- 813.450,00 zł, wydatkowano – 410.023,79 zł,

zobowiązania – 25.792,89 zł,

- płać, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płać nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 635.662,00 zł, wydatkowano 314.890,94 zł, zobowiązania – 15.329,21 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – **plan 27.960,00 zł, wydatkowano – 14.613,06 zł, zobowiązania – 772,62 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 5.930,00 zł, wydatkowano 3.454,03 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS) 447,97 zł,**
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 6.518,00 zł, wydatkowano – 4.482,22 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 5.000,00 zł , wydatkowano 2.285,71 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) -**plan – 2.020,00 zł, wydatkowano –240,00 zł, - zobowiązania – 240,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń) - **plan 126.600,00 zł, wydatkowano 68.546,93 zł, - zobowiązania 8.742,09 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 1.360,00 zł, wydatkowano- 597,21 zł,**
- podróże służbowe krajowe– **plan 1.400,00 zł, wydatkowano 399,09 zł,**
- szkolenie pracowników -**plan 1.000,00 zł, wydatkowano 514,60 zł, zobowiązania – 261,00 zł,**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wynosi - 151.130,00 zł, wydatkowano – 35.865,14 zł,

zobowiązania- 2.030,00 zł,

- zakup materiałów – **plan 8.500,00 zł, wydatkowano – 6.864,72 zł,**
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) – **plan 76.290,00 zł, wydatkowano 19.079,70 zł,**
- szkolenia nauczycieli – **plan – 66.340,00 zł, wydatkowano – 9.920,72 zł,**
zobowiązania – 2.030,00 zł,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan wynosi – 193.291,00 zł, wydatkowano – 88.188,01 zł,
zobowiązania – 7.864,87 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 191.291,00zł,**
wydatkowano – 87.586,95 zł, zobowiązania – 7.856,49 zł,
- zakupy materiałów - **plan 300,00 zł, wydatkowano – 300,00 zł,**
- pozostałe usługi - **plan 1.700,00 zł, wydatkowano – 301,06 zł,**
zobowiązania- 8,38 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan wynosi – 2.125.018,00 zł, wydatkowano 1.241.053,54 zł,
zobowiązania – 48.443,54 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 2.113.718,00 zł,**
wydatkowano–1.236.517,11 zł, zobowiązania – 48.377,09 zł,
- zakupy materiałów - **plan 1.800,00 zł, wydatkowano – 1.437,72 zł,**
zobowiązania – 20,03 zł,

- zakup usług remontowych – plan – 3.506,00 zł, wydatkowano – 500,81 zł,
- pozostałe usługi - plan 5.994,00 zł, wydatkowano – 2.597,90 zł, zobowiązania – 46,42 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan wynosi – 1.279.142,00 zł, wydatkowano – 912.380,00 zł,
zobowiązania – 8.784,53 zł. w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów -plan- 45.340,00 zł, wydatkowano – 7.942,70 zł,
- U K S przy szkołach- plan – 113.355,00 zł, wydatkowano – 66.650,30 zł, zobowiązania – 8.784,53 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (komisje- awans nauczycieli) - plan-3.350,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan- 1.117.097,00 zł, wydatkowano – 837.787,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi – 332.620,00 zł, wykonanie – 215.048,80 zł,
zobowiązania – 1.630,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan wynosi 58.890,00 zł, wydatkowano 49.210,00 zł, zobowiązania–1.630,00zł,

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – plan 58.890,00 zł, wydatkowano- 49.210,00 zł, zobowiązania – 1.630,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan wynosi – 103.730,00 zł, wydatkowano – 85.028,80 zł,

zobowiązania - 0,00 zł,

- stypendia dla uczniów – plan 103.730,00 zł, wydatkowano 85.028,80 zł,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan wynosi – 170.000,00 zł, wydatkowano – 80.810,00 zł,

zobowiązania - 0,00 zł,

- stypendia różne(socjalne) – plan 170.000,00 zł, wydatkowano 80.810,00 zł,

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Siemakowicach
Jacko Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wańkowicz
Dorota Wańkowicz

Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku .

W I półroczu 2017 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **73.730,00 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół gminy Sierakowice-**854.85415.3250.**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

dec. FB-I.3111.34.2017.SM z dn. 03.04.2017, na kwotę 73.730,00 zł.,

Dotacja na dzień 30.06.2017 r. wykorzystana w wysokości 67.903,04 zł.

2. **„Wychowanie przedszkolne”**, w łącznej wysokości **677.028,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

Dotacja na **801.80103** w wysokości 390.696,00 zł.,

801.80104 w wysokości 260.910,00 zł.,

801.80106 w wysokości 25.422,00 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

	plan	wykonanie
1) 801.80103. –	390.696,00 zł.,	212.031,09 zł.,
2) 801.80104. –	260.910,00 zł.,	128.495,00 zł.,
3) 801.80106. –	25.422,00 zł.,	12.440,01 zł.,

3. **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** w łącznej kwocie **70.480,00 zł.**

Dotacja na **801.80101** w wysokości 41.080,00 zł.,

801.80110 w wysokości 29.400,00 zł..

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. realizacja zadania nie została jeszcze rozpoczęta.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2017 wynosi **32.000,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **30.594,80 zł**.

Kwotę tę stanowią:

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **30.594,80 zł** :

- UKS WIKING przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej- zakup jachtu.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Siońkowicach

Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Ogólna suma zaplanowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na I półrocze 2017 r. wynosi 4.030.453,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 1.963.405,93 zł, co stanowi 49 %.



I OŚRODKI WSPARCIA

Na ten cel zaplanowano 4.400,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków.

II PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Łączny plan na 5.200,00 zł.

1. Na zakup materiałów zaplanowano 1.000,00 zł – wydano 335,76 zł.
2. 2.000,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi – do tej pory nie wydatkowano środków.
3. Na szkolenia pracowników zaplanowano 2.200,00 zł – wydano 1.430,53 zł.

III POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 1.043.859,00 zł, a wykorzystano 576.858,32 zł, co stanowi 55 %.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 613.516,00 zł, z czego wydatkowano 258.470,28 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt bezdomnych w schronisku i opłaty za pobyt osób wymagających stałej opieki w domach pomocy społecznej oraz inne konieczne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Wypłacono również zasiłki celowe uczestniczkom projektu „STER NA ZMIANY” na pokrycie kosztów dojazdu na kursy zawodowe.

2. Na zadania własne obowiązkowe z dotacji celowej zaplanowano łącznie kwotę 401.950,00 zł, a wydatkowano 294.501,91 zł, co kształtuje się w następujący sposób:
 - Zasiłki okresowe środki z dotacji – plan 44.300,00 zł – wydatki 22.562,97 zł,
 - Składka zdrowotna odprowadzona za osoby pobierające zasiłki stałe środki z dotacji – plan 42.650,00 zł – wydano 18.163,65 zł.
 - Zasiłki stałe środki z dotacji - plan 315.000,00 zł – wydatki 253.775,29 zł.
3. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 22.393,00 zł, a wydatkowano 21.186,13 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.
4. Na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł – wydano ze środków własnych 2.700,00 zł.

IV DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 165.000,00 zł, wydatkowano 66.678,52 zł, czyli 40 %.

V GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.623.610,00 zł, a wydatkowano 790.862,42 zł, co stanowi 49 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 9.360,00 zł – wydano 800,00 zł.
2. 1.445.770,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 697.353,89 zł, a więc 48 %.

3. Na zakup materiałów zaplanowano 23.000,00 zł – wydatkowano 7.933,39 zł.
Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, tonery oraz środki czystości itp.
4. Energia elektryczna – zaplanowano 20.000,00 zł – wydano 7.792,46 zł.
5. Na usługi remontowe zaplanowano 4.000,00 zł – wydano 1.238,59 zł.
6. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 1.000,00 zł – wydano 234,00 zł.
7. 45.000,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 24.044,46 zł, czyli 53 %. Środki te zostały wykorzystane na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego i inne usługi eksploatacyjne.
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.780,00 zł, wydano do tej pory na ten cel 2.864,54 zł.
9. Na podróże służbowe zaplanowano 4.000,00 zł, z czego zostało wydane 1.586,70 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych.
10. 5.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 561,00 zł.
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 26.700,00 zł. Środki w kwocie 26.677,35 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
12. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z czego zostało wydane 8.616,04 zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniami
13. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 17.000,00 zł – wydatkowano 11.160,00 zł na 4 notebooki dla pracowników socjalnych do pracy w terenie.

VI MIESZKANIE CHRONIONE

Ogółem na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 3.800,00 zł, z czego wydano 916,14 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu oraz abonament RTV za 2017 r.

VII USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 492.620,00 zł, a wydatkowano 245.756,56 zł, czyli 50 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 4.560,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 471.970,00 zł, a wydano 232.028,93 zł, czyli 49 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 1.000,00 zł – wydano 478,98 zł.
4. Usługi medyczne – zaplanowano 600,00 zł – wydano 237,00 zł.
5. 500,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi, do tej pory środków nie wykorzystano.
6. Na podróże służbowe przeznaczono 590,00 zł, wydano 300,95 zł.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 11.900,00 zł. Środki w kwocie 11.856,60 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
8. Na szkolenia zaplanowano 1.500,00 zł – wydano 854,10 zł.

VIII POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

1. Na program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, z czego 250.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 120.000,00 zł to środki własne. Na posiłki dla dzieci przedszkolnych, uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie tut. Gminy oraz na zasiłki celowe z programu do tej pory wydatkowano 134.347,47 zł. 60 % tej kwoty, czyli 80.608,48 to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 53.738,99 zł.

IX POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. 44.454,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 25.912,74 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku, artykuły na paczki świąteczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz realizację projektów socjalnych.
2. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 17.250,00 zł. Do tej pory wydano 10.354,00 zł i przeznaczono te środki na konsumpcję i wynajem sali na Dzień Seniora w Sierakowicach, a także transport żywności z Banku Żywności w Tczewie oraz wydatki poniesione na przewóz uczestniczek Projektu „STER NA ZMIANY” na kurs elektryczny.

X RODZINA

W dziale Rodzina ujmuje się wydatki w szczególności związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łącznie zaplanowano w tym dziale kwotę 260.260,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 109.953,47 zł.

Wydatki na asystenta rodziny:

1. 58.360,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 21.720,99 zł, a więc 38 %.
2. Na zakup materiałów zaplanowano 500,00 zł, do tej pory nie wydatkowano środków.
3. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 100,00 zł – wydano 69,00 zł.
4. 600,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, środków nie wykorzystano.
5. Na podróże służbowe zaplanowano 3.000,00 zł, z czego zostało wydane 1.110,63 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe i ryczałt
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 1.200,00 zł. Środki w kwocie 1.185,66 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.

7. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, z czego zostało wydane 472,24 zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniami

Rodzinna piecza zastępcza

1. Zaplanowano na ten cel 95.000,00 zł, wydano 41.939,98 zł. z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Instytucjonalna opieka zastępcza

1. Zaplanowano na ten cel 100.000,00 zł, wydano 43.454,97 zł. z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Stan należności: 0 zł.

Stan zobowiązań: 50 185,36 zł,

- w tym wymagalne: 0 zł.

Główna Księgowa

mgr Sławka Labuda

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieradowicach

Cecylia Tużnik

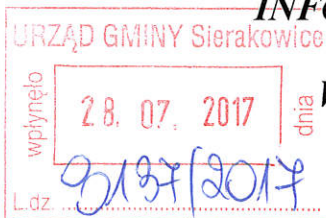
Zestawienie dotacji za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2017 r.
Zadanie własne					
1	852	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	42 650	18 163,65
2	852	85214	Zasiłki okresowe	44 300	22 562,97
3	852	85216	Zasiłki stałe	315 000	253 775,29
4	852	85219	Utrzymanie GOPS	95 610	48 030,00
5	852	85230	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 2017 rok	250 000	80.608,48
Zadanie zlecone					
6	852	85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	22 393	21 186,13

Główna księgowa
mgr Sabina Labuda

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Cecylia Fużnik

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Kaszubskiego Centrum
Medycznego
w Sierakowicach
za I półrocze 2017 roku*



**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY
KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach, mające siedzibę przy ul. Lęborskiej 34, 83-340 Sierakowice, od dnia 01.01.1999r prowadzi działalność jako samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.

Sprawozdanie finansowe zamieszczone w części tabelarycznej obejmujące okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku, zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

Suma kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2017 rok wynosi 8.660.000,- złotych

Środki finansowe obejmują przychody planowane na 2017r, środki na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2017 r oraz planowaną dotację od organu założycielskiego.

Tabela Nr 1 obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 rok

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 50,83%, a realizacja planu kosztów 46,89%.

Na plan przychodów za I półrocze 2017 rok w kwocie 8.660.000,- zł wpłynęła kwota 4.401.789,07 zł, co stanowi 50,83 % wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów na 30.06.2017 rok w kwocie 8.660.000,- zł wydatkowano kwotę 4.060.839,45 zł co stanowi 46,89% wykonania planu.

Realizacja planu przychodów i kosztów w dalszych okresach nie jest zagrożona.

Tabela Nr 2 obejmuje: należności i zobowiązania .

Na dzień 30.06.2017 rok ogólna kwota zobowiązań wynosi 212.916,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 30.06.2017 rok ogólna kwota należności wynosi 448.431,- zł. (należność od NFZ wynosi 298.554,- zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE
w Sierakowicach

83-340 SIERAKOWICE, ul. Lęborska 34
NIP 589-16-41-009, REGON 191290544
tel. 58 681 64 66, 58 681 63 25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha
Anna Daleka-Socha

DYREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Stanisław Czerwinka
lek.med. Stanisław Czerwinka

Sierakowice, dnia 14 lipca 2017 r.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30-06-2017 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017	REALIZACJA NA 30-06-2017	% wykonan
A PRZYCHODY			
I. Przychody za sprzedaż usług medycznych w tym:	8 300 000,00 zł	4 283 544,20 zł	51,61%
1. Sprzedanych POW NFZ:	7 600 000,00 zł	3 919 910,20 zł	51,58%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	4 750 000,00 zł	2 494 329,87 zł	52,51%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1 750 000,00 zł	974 821,72 zł	55,70%
3) Stomatologia	1 100 000,00 zł	450 758,61 zł	40,98%
2. Innym podmiotom i osobom fizycznym	700 000,00 zł	363 634,00 zł	51,95%
II. Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00 zł	111 950,46 zł	39,98%
1. Najem lokali	150 000,00 zł	67 814,46 zł	45,21%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadc.	100 000,00 zł	24 366,00 zł	24,37%
3. Inne	30 000,00 zł	19 770,00 zł	65,90%
III. Przychody finansowe	80 000,00 zł	6 294,41 zł	7,87%
RAZEM PRZYCHODY	8 660 000,00 zł	4 401 789,07 zł	50,83%

B WYDATKI			
I USŁUGI MEDYCZNE	7 300 000,00 zł	3 468 266,52 zł	47,51%
1. POZ	4 850 000,00 zł	2 188 470,82 zł	45,12%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	2 950 000,00 zł	1 250 982,34 zł	42,41%
2) umowy cywilnoprawne	1 250 000,00 zł	601 462,06 zł	48,12%
3) diagnostyka	400 000,00 zł	212 208,92 zł	53,05%
4) dyżury	250 000,00 zł	123 817,50 zł	49,53%
2. AOS	1 400 000,00 zł	812 516,85 zł	58,04%
3. STM	850 000,00 zł	383 225,12 zł	45,09%
4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)	200 000,00 zł	84 053,73 zł	42,03%
II. POZOSTAŁE USŁUGI	530 000,00 zł	205 827,26 zł	38,84%
1. konserwacja i sprzątanie pomieszczeń	270 000,00 zł	82 179,98 zł	30,44%
2. Usługi informatyczne	30 000,00 zł	23 267,89 zł	77,56%
3. Telekomunikacja	20 000,00 zł	5 190,68 zł	25,95%
4. Energia elektryczna	120 000,00 zł	46 537,78 zł	38,78%
5. Inne	90 000,00 zł	48 650,93 zł	54,06%
III. WYDATKI RZECZOWE	500 000,00 zł	165 684,37 zł	33,14%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	120 000,00 zł	38 812,35 zł	32,34%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	210 000,00 zł	59 407,79 zł	28,29%
3. Paliwo	15 000,00 zł	6 761,36 zł	45,08%
4. Olej opałowy	100 000,00 zł	49 201,75 zł	49,20%
5. Inne	55 000,00 zł	11 501,12 zł	20,91%
IV. AMORTYZACJA	270 000,00 zł	172 300,91 zł	63,82%
V. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA	60 000,00 zł	48 760,39 zł	81,27%
RAZEM WYDATKI	8 660 000,00 zł	4 060 839,45 zł	46,89%

Anna Dąbka

DYREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
lek.med. Stanisław Czerwinka

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
wg stanu na 30-06-2017 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	448 431	0
1.	Od sektora finansów publicznych	298 554	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	298 554	0
2.	Inne	149 877	0

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne	0	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	212 916	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	100 497	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	95 761	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	363	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	74 152	
	d) urząd skarbowy,	21 246	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	16 658	
	inne	0	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha



DIREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
lek.med. Stanisław Czerwonka

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
za I półrocze 2017 roku*

Plan finansowy GOK Sierakowice na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
I	Przychody z działalności bieżącej ogółem	944 100,00	573 472,54	61%
1	Dotacja podmiotowa	814 100,00	485 100,00	60%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	22 704,40	45%
4	Pozostałe przychody	80 000,00	65 668,14	82%
	- dofinansowania, sponsoring	45 000,00	41 626,02	93%
	- darowizna	3 000,00	1 527,86	51%
	- pozostałe	32 000,00	22 514,26	70%
II	Przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	0%
III	Koszty działalności bieżącej ogółem	931 000,00	444 637,59	48%
	- wydatki osobowe	403 800,00	188 501,95	47%
	* wynagrodzenia osobowe	330 800,00	153 927,34	47%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	30 597,63	47%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	3 976,98	50%
	- pozostałe	527 200,00	256 135,64	49%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	73 624,74	67%
V	Materiały i wyposażenie	56 100,00	26 997,85	48%
	- materiały biurowe	4 000,00	1 321,08	33%
	- organizacja imprez	21 500,00	7 479,26	35%
	- utrzymanie placówki	2 600,00	819,15	32%
	- remontowe	10 000,00	2 653,56	27%
	- pozostałe	18 000,00	14 724,80	82%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgla	24 000,00	9 514,21	40%
VII	Usługi obce	245 800,00	98 593,84	40%
	- transportowe	25 000,00	21 050,00	84%
	- telekomunikacyjne, internet	5 000,00	1 520,42	30%
	- ochrona, utrzymanie placówki	1 800,00	923,00	51%
	- organizacja imprez	100 000,00	51 619,00	52%
	- remontowe	500,00	0,00	0%
	- pozostałe	113 500,00	23 481,42	21%
VIII	Podatki i opłaty	11 500,00	6 883,19	60%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	12 618,00	36%
	- prowizja bankowa	2 500,00	933,00	37%
	- podróże służbowe	6 500,00	3 582,04	55%
	- reklama	12 300,00	7 602,96	62%
	- organizacja imprez	3 700,00	500,00	14%
	- pozostałe	10 000,00	0,00	0%
X	Amortyzacja	44 700,00	27 903,81	62%
XI	Koszty operacji finansowych	100,00	0,00	0%
XII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0%
XIII	Wynik finansowy	13 100,00	128 834,95	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		141 999,96	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		1 839,85	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		1 839,85	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		2 777,70	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		136 232,04	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 150,37	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		117 977,19	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		14 949,46	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		14 949,46	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		17 464,55	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		17 464,55	
XVIII	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XIX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty		6,25	

Objaśnienia:

Poz. I/3: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 45,00% - dotyczą przychodów z organizacji imprez, występów KZPIT „Sierakowice” i MOD GS oraz przychodów z sekcji stałych działających przy GOK-u.

Poz. I/4: Pozostałe przychody – wykonanie w 82,00% – wysoki procent realizacji przychodów spowodowany jest realizacją umów sponsorskich w I półroczu 2017 r. i dotyczy przychodów od firm reklamujących się podczas imprez kulturalnych. W pozycji tej mieszczą się również darowizny, przychody z wynajmu sali, opłata placowa.

Poz. III: Koszty działalności bieżącej ogółem – wykonanie w 48,00% – koszty związane z bieżącą działalnością GOK-u, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników.

Poz. IV: Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w 67,00% – dotyczą głównie wynagrodzeń osób prowadzących sekcje stałe działające przy GOK-u oraz wynagrodzeń osób pracujących przy organizacji imprez kulturalnych.

Poz. V: Materiały i wyposażenie – wykonanie w 48,00% – wzrost zużycia materiałów nastąpi w II półroczu 2017 r. z powodu organizacji imprez kulturalnych.

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej, węgiel – wykonanie w 40,00% – zużycie energii związane jest głównie z organizacją imprez kulturalnych przy Amfiteatrze „Szerokowidze”. Zwiększone zapotrzebowania na energię nastąpi w miesiącach VII-IX/17 r.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 40,00% – wzrost kosztów usług obcych, dotyczących głównie honorariów dla artystów występujących podczas imprez i kosztów wyżywienia i transportu, nastąpi w miesiącach VII-IX/17 r. W skład usług obcych wchodzi również usługi telekomunikacyjne, remontowe, koszty ochrony.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 60,00% – pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS, których wzrost nastąpi w miesiącach VII-IX/17 r., oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2016 r. oraz prewspółczynnika Vat za 2016 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 36,00% – koszty te obejmują wyjazdy służbowe pracowników GOK związane głównie z organizacją imprez kulturalnych oraz z udziałem w targach turystycznych i szkoleniach, prowizje bankowe, reklamę imprez kulturalnych, zapłatę składki członkowskiej w STK za cały rok 2017 oraz koszt ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego, nagrody pieniężne w konkursach organizowanych przez GOK, a także opłaty akredytacyjne w związku z udziałem zespołu „Black Dance” w konkursach tanecznych.

Poz. X: Amortyzacja – wykonanie w 62,00% – wysokość amortyzacji dotyczy głównie środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowanych liniowo.

Poz. XV: Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe, w tym: należności z tytułu towarów i usług pozostałe – 1.839,85, wymagalne – 0,00, środki pieniężne w kasie – 2.777,70, środki na r-ku bankowym – 136.232,04. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1.150,37 - dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 14.949,46.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 17.464,55.

Sierakowice, dnia 28.07.2017 r.

Sporządził:

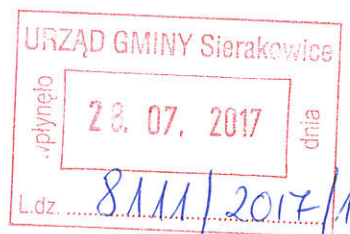
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach
Olga Ziemiann

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
Irena Kulwikowska

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice
za I półrocze 2017 roku*

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SIERAKOWICE**
83-340 SIERAKOWICE, ul. Dworcowa 1
NIP 589-17-57-864, REGON 000970715
tel/fax 58 681 60 51



Sierakowice, 2017-07-27

Wójt Gminy

Sierakowice

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składa w załączeniu informację z wykonania planu finansowego instytucji za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

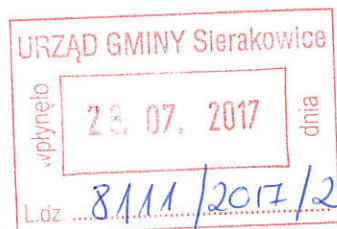
Z poważaniem

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Joanna Telega

Sierakowice, 2017-07-27

**Wójt Gminy
Sierakowice**



Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

1. Tabelaiczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za pierwsze półrocze 2017 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA niewymagalne
Dotacja z budżetu gminy	361.000,00	211.000,00	58%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0%	
Przychody z usług	7.000,00	4.012,40	57%	
Odsetki na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	899,00	899,00	100%	
RAZEM	368.899,00	215.911,40	59%	0,00
WYDATKI				
Wynagrodzenia (§ 4010)	227.517,00	106.874,91	47%	
ZUS (§ 4110. § 4120)	45.720,00	21.100,05	46%	
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 4280, § 3020)	2.900,00	2.500,91	86%	
Zakup materiałów (§ 4210)	15.000,47	12.606,38	84%	
Zakup książek i czasopism (§ 4240)	14.169,00	12.036,98	85%	
Zakup usług (§ 4300, § 4360)	8.000,00	5.147,78	64%	
Usługi remontowe (§ 4270)	480,00	204,49	43%	
Podróże służbowe (§ 4410)	200,00	50,35	25%	
Szkolenia pracowników (§ 4700)	100,00	0,00	0%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki (§ 4400)	31.200,00	12.976,45	42%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260)	12.347,00	7.636,58	62%	

Usługi bankowe (§ 4300)	1.400,00	576,50	41%	
Ubezpieczenie mienia i osób, (§ 4430)	2.643,00	1.935,56	73%	
Odpis ZFŚS (§ 4440)	6.323,53	6.323,53	100%	
Pozostałe koszty operacyjne	899,00	899,00	100%	
RAZEM:	368.899,00	190.869,47	52%	0,00

2. PRZYCHODY

Na przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Sierakowice w kwocie 361.000,00 – wykonano w 58 % tj. w kwocie 211.000,00 zł.
- w ramach własnej działalności zaplanowano przychody z usług: ksero, bindowanie, oprawianie, itp. na kwotę 7.000,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. osiągnięto przychody z tego tytułu w kwocie: 4.012,40 zł. – tj. 57%
- kwota corocznej dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych zostanie ustalona i potwierdzona umową w drugim półroczu 2017 r.
- odsetki od środków na rachunku naliczone w dniu 31.12.2017 r.
- oraz pozostałe przychody w kwocie: 899,00 zł.

Ogółem przychody za okres 01.01.2017 do 30.06.2017 roku wyniosły: 215.911,40 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 59%.

3. KOSZTY

Po stronie kosztów zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 227.517,00 zł. – wykonano 47% tj. 106.874,91 zł.
- składki ZUS zaplanowano na kwotę 45.720,00 – wykonano 21.100,05 tj. 46%.
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, oraz badania profilaktyczne zaplanowano kwotę 2.900,00 – wykonano 2.500,91 tj. 86%.
- zakup materiałów, art. biurowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, itp. zaplanowano kwotę 15.000,47 – wykonano 12.606,38 tj. 84 %.
- zakup książek i czasopism planowano na kwotę 14.169,00 - wykonano w kwocie 12.036,98 co stanowi 85%.
- różne usługi niezbędne do sprawnego działania biblioteki tj. usługi telefoniczne, obsługa BHP, Internet zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł. wykonano 5.147,78 tj. 64%
- usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy techniczne zaplanowano na kwotę 480,00, a wykonano na kwotę 204,49, co stanowi 43%.
- Podróże służbowe pracowników zaplanowano na kwotę 200,00, wykonanie wynosi 50,35 zł., co stanowi 25% planu.
- dzierżawa pomieszczeń Biblioteki zaplanowano 31.200,00 – wykonano w kwocie 12.976,45 – tj. 42%

- ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki, wydatki na energię oraz zużycie wody zaplanowano kwotę 12.347,00 – wykonano w kwocie 7.636,58 – tj. 62%.
- usługi bankowe (prowizje bankowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.400,00 – wykonano w kwocie 576,50 – tj. 41 %
- ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 2.643,00 – wykonano w kwocie 1.935,56 – tj. 73 %.
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 100,00 z tego tytułu do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.
- obligatoryjny odpis na ZFŚS zaplanowano na kwotę 6.323,53 – wykonano w wartości 6.323,53 tj. 100%.
- inne pozostałe koszty operacyjne wg planu wyniosły 899,00 i wykonane zostały w kwocie 899,00 tj. 100%.

Ogółem plan kosztów wynosi 368.899,00 – wykonany został w 52% i zamyka się kwotą 190.869,47 zł.

4. WYNIK FINANSOWY

Za okres 01.01.2017 do 30.06.2017 rok jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 25.041,93 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Zielonka

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Joanna Telega

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SIERAKOWICE
83-340 SIERAKOWICE, ul. Dworcowa 1
NIP 589-17-57-864, REGON 000970715
tel/fax 58 681 60 51

*Informacja o
kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
za I półrocze 2017 roku*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za I półrocze 2017 roku

I Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XXVIII/308/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2017-2026.

Dokonano ośmiu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej: cztery uchwałami Rady Gminy i cztery zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice. Główne zmiany dotyczyły urealnienia planu dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2026.

Zgodnie z ostatnią w I półroczu 2017 roku uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie WPF z dnia 30 czerwca 2017 roku wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem:

- 2017 rok – plan 105.287.924,28 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 59.644.877,90 zł.

Prognoza na lata następne:

- 2018 rok – 102.999.760,00 zł
- 2019 rok – 101.000.000,00 zł
- 2020 rok – 101.000.000,00 zł

– w tym: dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych, w każdym kolejnym roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych na zadania majątkowe realizowane w latach poprzednich, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W bieżącym roku przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

- 2017 rok – plan 3.278.109,00 zł, wykonanie w kwocie 541.505,00 zł:
 - 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 23.109,00 zł
 - 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1.001.593,00 zł, wykonanie 42.435,00 zł, tj.:
 - środki otrzymane z Gminy Sulęcyno oraz Miasta Kartuzy na współfinansowanie zadania pn. "OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno", plan 42.435,00 zł, wykonanie 42.435,00 zł,

- środki otrzymane z Gminy Sulęczyno na współfinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna)”, plan 869.158,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Łyśniewie i Skrzyszewie” plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 2.264.516,00 zł, wykonanie 475.961,00 zł, tj:

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie”, plan 526.200,00 zł, wykonanie 475.961,00 zł.
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna)” w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019., plan 1.738.316,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2018 rok – 2.999.760,00 zł
- 2019 rok – 1.000.000,00 zł
- 2020 rok – 1.000.000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

- 2017 rok – plan 94.622.509,28 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 51.575.224,12 zł
- 2018 rok – 88.749.760,00 zł
- 2019 rok – 86.750.000,00 zł
- 2020 rok – 86.800.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe:

- 2017 rok – plan 21.146.348,00 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 3.511.521,18 zł
- 2018 rok – 11.000.000,00 zł
- 2019 rok – 11.000.000,00 zł
- 2020 rok – 11.000.000,00 zł

4. Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji):

W 2017 roku plan przychodów wynosi 13.730.933,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 9.500.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.230.933,00 zł.

5. Rozchody:

W 2017 roku plan rozchodów wynosi 3.250.000,00 zł, w tym

- wykup obligacji – 2.000.000,00 zł,
- spłata kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach z 2011 roku – 1.250.000,00 zł.

6. Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- 2017 rok – 10.480.933,00 zł
- 2018 rok + 3.250.000,00 zł
- 2019 rok + 3.250.000,00 zł
- 2020 rok + 3.200.000,00 zł
- 2021 rok + 3.250.000,00 zł
- 2022 rok + 3.250.000,00 zł
- 2023 rok + 3.200.000,00 zł
- 2024 rok + 3.100.000,00 zł
- 2025 rok + 3.000.000,00 zł
- 2026 rok + 3.000.000,00 zł

Znak „ – ” oznacza deficyt budżetowy za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę wyższą od planowanych dochodów.

Znak „ + ” oznacza nadwyżkę budżetową za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę niższą od planowanych dochodów.

II Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

Część 1.1 – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2017 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2016-2017 na wartość 1.508.920,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 1.492.861,00 zł, wykonanie 1.396.313,18 zł.
- „System Roweru Metropolitalnego”. Realizacja w latach 2017-2019 na wartość 29.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 2.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- majątkowe

- „Budowa drogi relacji Tuchlino – Szklana”. Realizacja w latach 2016-2017 na wartość 3.105.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 3.105.000,00 zł, wykonanie 721.656,38 zł.

- „Rozbudowa drogi relacji Sierakowice – Jelonko”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1.646.000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2017 rok 1.646.000,00 zł, wykonanie 1.030.801,28 zł.

Podsumowując zadania w/w grupy planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- w roku 2017 – 1.495.761,00 zł
- w roku 2018 – 23.200,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2017 rok – 4.751.000,00 zł
- 2018 rok – 0,00 zł

Część 1.2 – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

Część 1.3 – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej.

W tej części znajdują się takie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2017 r., w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczenie cyfrowe”
- Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice,
- Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice,
- Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- majątkowe

- „Budowa drogi gminnej Podjazy-Widna Góra. Etap II i III”. Wartość szacunkowa 870.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2017 r. 870.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyno w formie dotacji celowej),
- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice”. Wartość szacunkowa 5.565.040,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2017 r. 3.745.316,00 zł, wykonanie 75,00 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie”. Wartość szacunkowa 4.550.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2018. Plan wydatków na 2017 r. 2.376.200,00 zł, wykonanie 583.977,57 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2016 na kwotę 1.010.167,00 zł – zrealizowane w 100 %.
- „Budowa sali wielofunkcyjnej – projekt”. Realizacja w latach 2016-2017 na wartość 470.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- „Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji „Uśmiech dziecka”. Wartość szacunkowa 929.099,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016–2018. Plan wydatków na 2017 r. 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł.
- „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”. Wartość szacunkowa zadania 1.600.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016–2018. Plan wydatków na 2017 r. 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu”. Realizacja w latach 2017–2018 na wartość 250.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Budowa kąpieliska w miejscowości Gowidlino”. Wartość szacunkowa zadania 1.000.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2017–2018. Plan wydatków na 2017 r. 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- „Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach”. Realizacja w latach 2017–2018 na wartość 450.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 212.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Budowa przedszkola w Sierakowicach”. Wartość szacunkowa zadania 6.200.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2017–2018. Plan wydatków na 2017 r. 3.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Podsumowując zadania w/w grupy planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- w roku 2017 – 3.428.225,00 zł
- w roku 2018 – 54.359,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2017 rok – 11.754.016,00 zł
- 2018 rok – 6.666.599,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego–dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach na kwotę 3.300.000,00 zł (od 2009 roku), w podziale na rok bieżący i lata następne:

- 2017 rok – 180.166,00 zł
- 2018 rok – 339.212,00 zł
- 2019 rok – 318.092,00 zł
- 2020 rok – 297.072,00 zł
- 2021 rok – 204.312,00 zł

III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosić będzie 28.500.000,00 zł, co stanowi 27,07 % planowanych na ten rok dochodów.

W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący:

- w 2018 roku – 25.250.000,00 zł, co stanowi 24,51 % zaplanowanych dochodów budżetu,

- w 2019 roku – 22.000.000,00 zł, co stanowi 21,72 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2020 roku – 18.800.000,00 zł, co stanowi 18,61 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2021 roku – 15.550.000,00 zł, co stanowi 15,40 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2022 roku – 12.300.000,00 zł, co stanowi 12,18 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2023 roku – 9.100.000,00 zł, co stanowi 9,01 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2024 roku – 6.000.000,00 zł, co stanowi 5,94 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2025 roku – 3.000.000,00 zł, co stanowi 2,97 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2026 roku – 0,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy dla Gminy Sierakowice przedstawia się następująco:

- w roku 2017 – 13,27 %,
- w roku 2018 – 10,62 %,
- w roku 2019 – 10,07 %,
- w roku 2020 – 10,37 %,
- w roku 2021 – 12,39 %,
- w roku 2022 – 13,12 %,
- w roku 2023 – 13,12 %,
- w roku 2024 – 13,12 %,
- w roku 2025 – 13,08 %,
- w roku 2026 – 13,00 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów od roku 2017 przedstawia się następująco:

- 2017 rok – 3,66 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2018 rok – 3,74 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2019 rok – 3,81 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2020 rok – 3,76 %, tj: 3.200.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2021 rok – 3,81 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2022 rok – 3,71 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 500.000,00 zł – odsetki,
- 2023 rok – 3,56 %, tj: 3.200.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 400.000,00 zł – odsetki,
- 2024 rok – 3,37 %, tj: 3.100.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 300.000,00 zł – odsetki,
- 2025 rok – 3,17 %, tj: 3.000.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 200.000,00 zł – odsetki,
- 2026 rok – 3,07 %, tj: 3.000.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 100.000,00 zł – odsetki.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) dla Gminy Sierakowice przedstawia się następująco:

- 2017 rok – 3,83 %,
- 2018 rok – 4,07 %,

- 2019 rok – 4,13 %,
- 2020 rok – 4,06 %,
- 2021 rok – 4,01 %,
- 2022 rok – 3,71 %,
- 2023 rok – 3,56 %,
- 2024 rok – 3,37 %,
- 2025 rok – 3,17 %,
- 2016 rok – 3,07 %.

Z powyższego zestawienia wynika, iż nie zostaną przekroczone dopuszczalne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Sporządził: Anna Potraca

Zatwierdził:

Sierakowice, dnia 18.07.2017 r.


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz


Z up. WOJTA GMINY
Sławomir Fularczyk
ZASTĘPCA WOJTA GMINY

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2017	105 287 924,28	102 009 815,28	14 183 579,00	185 000,00	10 679 711,00	5 355 690,00	40 462 693,00	35 961 567,28	3 278 109,00	12 000,00	3 266 109,00	
2018	102 999 760,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 760,00	25 000,00	0,00	
2019	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2020	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2021	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2022	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2023	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2024	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2025	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	
2026	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1.1		2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	115 768 857,28	94 622 509,28	180 166,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	21 146 348,00			
2018	99 749 760,00	88 749 760,00	339 212,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2019	97 750 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2021	97 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2023	97 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2024	97 900 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2025	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			
2026	98 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-10 480 933,00	13 730 933,00	0,00	0,00	4 230 933,00	980 933,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.1.20)
2017	28 500 000,00	0,00	7 387 306,00	11 618 239,00
2018	25 250 000,00	0,00	11 250 240,00	11 250 240,00
2019	22 000 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2020	18 800 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2021	15 550 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2022	12 300 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2023	9 100 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	6 000 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	35 153 968,93	5 422 448,00	21 429 002,00	4 923 986,00	16 505 016,00	4 001 280,00	15 183 323,00	1 489 722,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	6 744 158,00	77 559,00	6 666 599,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	57 258,00	57 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	559 162,00	402 018,00	402 018,00	0,00	0,00	0,00	1 495 761,00	1 335 719,00	1 335 719,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1			
Lp													
Formuła													
2017	4 772 000,00	2 999 760,00	4 751 000,00	1 932 282,00	1 932 282,00	1 287 614,00	1 287 614,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2018	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013.10.86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na dzień 30 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 812 110,00	21 429 002,00	6 744 158,00	57 258,00	54 358,00	35 812 110,00
1.a	- wydatki bieżące				9 176 971,00	4 923 986,00	77 559,00	57 258,00	54 358,00	9 176 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 635 139,00	16 505 016,00	6 666 599,00	0,00	0,00	26 635 139,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 288 920,00	6 246 761,00	23 200,00	2 900,00	0,00	6 288 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 537 920,00	1 495 761,00	23 200,00	2 900,00	0,00	1 537 920,00
1.1.1.1	Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2016	2017	1 508 920,00	1 492 861,00	0,00	0,00	0,00	1 508 920,00
1.1.1.2	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2019	29 000,00	2 900,00	23 200,00	2 900,00	0,00	29 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 751 000,00	4 751 000,00	0,00	0,00	0,00	4 751 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Szklana, Welk i Jelonko	Urząd Gminy	2016	2017	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi relacji Sierakowice-Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko - Poprawa dostępności terenów wiejskich obszaru wsi Sierakowska Huta i Jelonko	Urząd Gminy	2016	2017	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 523 190,00	15 182 241,00	6 720 958,00	54 358,00	54 358,00	29 523 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 639 051,00	3 428 225,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	7 639 051,00
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	290 410,00	55 000,00	54 359,00	54 358,00	54 358,00	290 410,00
1.3.1.2	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2016	2017	660 100,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	660 100,00
1.3.1.3	Usługi przewożone dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2016	2017	638 541,00	383 125,00	0,00	0,00	0,00	638 541,00
1.3.1.4	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2015	2017	6 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 884 139,00	11 754 016,00	6 666 599,00	0,00	0,00	21 884 139,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Podjazdy-Widna Góra Sulęczyno	Urząd Gminy	2016	2017	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice	Urząd Gminy	2016	2017	5 565 040,00	3 745 316,00	0,00	0,00	0,00	5 565 040,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie	Urząd Gminy	2016	2018	4 550 000,00	2 376 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.4	Budowa sali wielofunkcyjnej - projekt	Urząd Gminy	2016	2017	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.6	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	Urząd Gminy	2016	2018	929 099,00	300 000,00	329 099,00	0,00	0,00	929 099,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa kąpieliska w miejscowości Gowidlino	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	212 500,00	237 500,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach	Urząd Gminy	2017	2018	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00


 SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz