

DOCHODY

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	
				na 31.12.2018	%
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	104 140
		Razem		104 140	99%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe	110 745,00
		Razem		110 745,00	100%
Dz. 600 Transport i łączność	01095	Pozostała działalność	0750	Dochody z dzierżawy obwodów lowieckich	4 113,30
			2010	Dotacja-podatek akcyzowy	634 563,55
		Razem		638 676,85	100%
		Ogółem		852 948,55	100%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	60016	Drogi publiczne gminne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0
			0690	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	110 500
			0830	Wpływy z usług	85 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 952
			6207	Dotacje celowe	2 377 559,55
			6330	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 936 688
		Razem		4 563 699	101%
		Ogółem		4 563 699	101%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6207	Dotacje celowe	1 137 243
Dz. 750 Administracja publiczna		Razem		1 137 243	105%
		Ogółem		1 137 243	105%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	9 065
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	132 000
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	849 700
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		Razem		990 765	106%
Dz. 710 Działalność usługowa	70095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
		Razem		150 000	113%
		Ogółem		1 140 765	107%
	71035	Cmentarze	2020	Dotacje celowe	1 500
		Razem		1 500,00	100%
		Ogółem		1 500,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe	1 500
			2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	158 012
Dz. 750 Administracja publiczna		Razem		158 012	100%
		Ogółem		158 012	100%
	75023	Urzędy Gmin	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	754 469
			0970	Wpływy z różnych dochodów	131 944
		Razem		891 413	101%
		Ogółem		1 049 425	101%
		Ogółem		1 060 366,46	101%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	
				na 31.12.2018	%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010 2010	1 128 2 312	1 126,05 2 311,85	100% 100%
	Razem			3 437,90	100%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	104 263	99 409,17	95%
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	Razem			99 409,17	95%
	Ogółem		104 263	102 847,07	95%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0970	0	5 139,70	-
75495 Pozostała działalność	Razem		0	5 139,70	-
	Razem	2710	7 275	7 275,00	100%
	Ogółem		7 275	7 275,00	100%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	0350 0910	20 000 0	19 715,34 72,01	99% -
	Razem		20 000	19 787,35	99%
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 0320 0330 0340 0500 0640 0910 2680	2 433 000 534 110 000 250 000 4 000 0 0 1 703	2 651 367,40 553,00 119 352,00 260 295,30 9 632,00 266,80 1 189,72 1 670,00	109% 104% 109% 104% 241% - - 98%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i dar., podatku od czyn.cyw.praw.oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Razem		2 799 237	3 044 326,22	109%
		0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0440 0500 0640 0910	3 336 000 59 330 50 000 470 000 15 000 1 350 370 000 2 000 470 000 0 0	3 328 008,06 66 045,00 51 569,69 526 199,00 35 773,00 1 600,00 390 065,00 1 623,50 747 272,58 7 801,00 5 706,57	100% 111% 103% 112% 238% 119% 105% 81% 159% - -
	Razem		4 773 680	5 161 663,40	108%
75618 Wpływy z innych opłat		0380 0410 0460 0480 0490 0910	10 000 55 000 8 000 385 000 2 000 0	12 189,50 54 349,21 5 035,20 385 296,99 0,00 2,00	122% 99% 63% 100% 0% -
	Razem		460 000	456 872,90	99%
	75621 Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	0010 0020	11 733 046 250 000	12 478 664,00 335 783,79	106% 134%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	
				na 31.12.2018	%
Ogółem	Razem	Razem	11 983 046	12 814 447,79	107%
Dz. 758	Ogółem	Ogółem	20 035 963	21 497 097,66	107%
Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 565 105	32 565 105,00	100%
	Razem	Razem	32 565 105	32 565 105,00	100%
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 839	6 629 839,00	100%
	Razem	Razem	6 629 839	6 629 839,00	100%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	56 400	82 531,95	146%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	331,95	-
		2990 Wpłata środków fin. z niewyk. w terminie wydatków, które nie	0	24,69	-
		wygasają z upływem roku budżetowego			
		6680 Wpłata środków finans. z niewyk. w terminie wydatków, które	300 000	300 000,00	100%
		nie wygasają z upływem roku budżetowego			
	Razem	Razem	356 400	382 888,59	107%
Ogółem	Ogółem	Ogółem	39 551 344	39 577 832,59	100%
Dz. 801	80101 Szkoły podstawowe	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	208	208,00	100%
Oświata i wychowanie		świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich			
		duplikatów			
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	273 842	173 483,66	63%
		0690 Wpływy z różnych opłat	414	441,00	107%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	70 906	83 066,44	117%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 280,42	-
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	9 050	9 550,00	106%
		pieniężnej			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 903	11 928,38	100%
	Razem	Razem	366 323	279 957,90	76%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000	46 434,32	116%
	podstawowych	2030 Dotacje celowe	456 210	456 210,00	100%
	Razem	Razem	496 210	502 644,32	101%
80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		90 000	153 393,34	170%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	185 000	132 699,39	72%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 544,62	-
		2030 Dotacje celowe	502 790	502 790,00	100%
		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000 000	1 000 000,00	100%
	Razem	Razem	1 777 790	1 795 427,35	101%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2030 Dotacje celowe		21 920	21 920,00	100%
	Razem	Razem	21 920	21 920,00	100%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie		26	26,00	100%
		świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich			
		duplikatów			
	0690 Wpływy z różnych opłat		45	45,00	100%
	Razem	Razem	71	71,00	100%
80130 Szkoły zawodowe	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie		0	26,00	-
		świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich			
		duplikatów			
	0690 Wpływy z różnych opłat		9	9,00	100%
	Razem	Razem	9	35,00	389%
80149 Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach,	2030 Dotacje celowe		2 740	2 740,00	100%
oddziałach przedszkolnych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	
				na 31.12.2018	%
Ogółem Dz. 851 Ochrona zdrowia	Razem	2010 Dotacje celowe lub materiałów edukacyjnych	2 740	2 740,00	100%
	Razem		288 751	283 867,33	98%
	Ogółem		288 751	283 867,33	98%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 953 814,00	2 886 662,90	98%
Ogółem Dz. 852 Pomoc społeczna	Razem		0	8 239,00	-
	85195 Pozostała działalność	2010 Dotacje celowe	283	283,00	100%
	Razem		283	283,00	100%
	Ogółem		283,00	8 522,00	3011%
	85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010 Dotacje celowe	41 000	40 531,64	99%
		2030 Dotacje celowe	45 600	39 393,34	86%
	Razem		86 600	79 924,98	92%
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2030 Dotacje celowe	0	240,00	-
	Razem		51 500	44 630,20	87%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2010 Dotacje celowe	0	2 232,00	-
			1 564	1 326,84	85%
	Razem		1 564	3 558,84	228%
Ogółem Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85216 Zasiłki stałe	2030 Dotacje celowe	485 000	443 077,75	91%
	Razem		485 000	443 077,75	91%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe 2030 Dotacje celowe	0	1,81	-
			0	502,00	-
			58 100	55 568,21	96%
			119 409	119 078,46	100%
	Razem		177 509	175 150,48	99%
	85228 Usługi opiekuńcze	0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe	22 000	23 200,00	105%
			1 575	1 575,00	100%
	Razem		23 575	24 775,00	105%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030 Dotacje celowe	480 000	405 565,30	84%
	Razem		480 000	405 565,30	84%
Ogółem Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010 Dotacje celowe	7 751	7 751,00	100%
	Razem		7 751	7 751,00	100%
	Ogółem		1 313 499	1 184 673,55	90%
	85395 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2057 Dotacje celowe /EFS/ 2059 Dotacje celowe /EFS/	0,00 21 473,68 2 526,00	35,23 21 473,68 2 526,32	- 100% 100%
Ogółem Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Razem		24 000,00	24 035,23	100%
	Ogółem		24 000,00	24 035,23	100%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030 Dotacje celowe 2040 Dotacje celowe	99 233 7 227	99 233,00 518,00	100% 7%
	Razem		106 460	99 751,00	94%
Ogółem	Ogółem		106 460	99 751,00	94%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	
				na 31.12.2018	%
Dz. 855 Rodzina	85501 Świadczenie wychowawcze	0640 Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	11,60	-
		2060 Dotacje celowe	27 100 000	27 097 128,05	100%
		Razem	27 100 000	27 097 128,05	100%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0640 Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	99,20	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 781,83	-
		2010 Dotacje celowe	15 312 372	15 281 203,83	100%
		2360 Dochody z tyt. zadań zleconych	50 000	56 967,56	114%
		Razem	15 362 372	15 340 052,42	100%
	85503 Karta Dużej Rodziny	2010 Dotacje celowe	1 800	1 755,33	98%
		2360 Dochody z tyt. zadań zleconych	0	3,26	-
Ogółem Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Razem	1 800	1 758,59	98%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2010 Dotacje celowe	1 105 000	1 101 348,31	100%
		2030 Dotacje celowe	14 017	14 017,00	100%
		2690 Środki z Funduszu Pracy	5 513	5 513,00	100%
		Razem	1 124 530	1 120 878,31	100%
	Ogółem	Ogółem	43 588 702	43 559 817,37	100%
		6207 Dotacje celowe	4 200 000	2 274 867,78	54%
		Razem	4 200 000	2 274 867,78	54%
	90002 Gospodarka odpadami	0490 Wpływy z innych opl. lokalnych (odpady)	2 945 000	2 931 253,80	100%
		0640 Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	5 751,60	-
Ogółem Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0910 Odsetki	0	3 548,68	-
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 850	39 390,10	86%
		Razem	2 990 850	2 979 944	100%
	90019 Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	0690 Wpływy z różnych opłat	45 000	46 542,08	103%
		Razem	45 000	46 542,08	103%
	90095 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	229,35	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	8 520,72	-
		6207 Dotacje celowe	4 700 000	4 721 461,05	100%
		Razem	4 700 000	4 730 211,12	101%
	Ogółem	Ogółem	11 935 850	10 031 565,16	84%
Dz. 926 Kultura fizyczna	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 264	5 013,92	118%
		Razem	4 264	5 013,92	118%
	Ogółem	Ogółem	4 264	5 013,92	118%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	450,00	-
		Razem	0	450,00	-
	Ogółem	Ogółem	0	450,00	-
	Ogółem dochody	Ogółem dochody	128 374 737,55	127 933 734,22	100%

Sierakowice 01.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY

 Marioja Klinkosz

WYDATKI

Wykonanie Budżetu Gminy Sieraków za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	
				na 31.12.2018	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 365,84	81%
		6050 Wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100%
		Razem	140 000,00	120 365,84	86%
	01030 Izby rolnicze	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400,00	1 328,38	95%
		Razem	1 400,00	1 328,38	95%
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6050 Wydatki inwestycyjne	601 245,00	601 044,46	100%
		Razem	601 245,00	601 044,46	100%
	01095 Pozostała działalność	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399,90	10 399,90	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 787,74	1 787,74	100%
		4120 Fundusz Pracy	254,79	254,79	100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 640,00	2 493,40	69%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 210,00	29 716,06	82%	
4300 Zakup usług pozostałych		55 600,00	50 538,76	91%	
	4430 Różne opłaty i składki	646 021,12	643 741,61	100%	
	Razem	753 913,55	738 932,26	98%	
Ogółem	Ogółem	1 496 558,55	1 461 670,94	98%	
Dz.020 Leśnictwo	02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 865,00	5 864,52	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	135 725,00	135 724,66	100%
	Razem	141 590,00	141 589,18	100%	
Ogółem	Ogółem	141 590,00	141 589,18	100%	
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	4300 Zakup usług pozostałych	410 600,00	410 524,36	100%
		Razem	410 600,00	410 524,36	100%
	Ogółem	Ogółem	410 600,00	410 524,36	100%
	Dz. 600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100%
		Razem	60 000,00	60 000,00	100%
	60016 Drogi publiczne gminne	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	393 685,00	383 672,93	97%
		4270 Zakup usług remontowych	227 078,00	224 973,15	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	547 143,00	462 129,33	84%
		6050 Wydatki inwestycyjne	9 997 300,00	9 766 480,51	98%
		Razem	11 165 206,00	10 837 255,92	97%
Ogółem	Ogółem	11 225 206,00	10 897 255,92	97%	
Dz. 630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4439 Różne opłaty i składki	17 700,00	17 672,80	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0%
		6057 Wydatki inwestycyjne	1 433 000,00	1 432 784,96	100%
		6059 Wydatki inwestycyjne	1 404 243,00	514 968,81	37%
	Razem	2 884 943,00	1 965 426,57	68%	
Ogółem	Ogółem	2 884 943,00	1 965 426,57	68%	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	70 000,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	183 122,14	83%
		4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	772 000,00	715 394,95	93%
		4600 Kary i odszk. na rzecz osób prawnych i innych j. organizacyj	280 000,00	253 050,45	90%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00	100 653,00	40%
	Razem	1 592 000,00	1 252 220,54	79%	
	70095 Pozostała działalność	3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 200,00	1 171,38	98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 410,00	51 086,91	97%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 560,00	3 556,80	100%	
4110 Ubezpieczenia społeczne		10 200,00	10 012,36	98%	
4120 Fundusz Pracy	1 000,00	992,66	99%		

Wydatki

Strona 1 z 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2018		na 31.12.2018	%
Ogółem Dz. 710 Działalność usługowa		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00		11 924,00	95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00		44 051,86	92%
		4260 Zakup energii	12 000,00		10 529,41	88%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00		1 146,36	38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00		84 750,22	86%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00		141,36	35%
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 188,00		1 185,66	54%
		6050 Wydatki inwestycyjne	475 700,00		475 068,41	100%
		Razem	720 008,00		695 617,39	97%
Ogółem Dz. 750 Administracja publiczna		Ogółem	2 312 008,00		1 947 837,93	84%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 632,00		16 632,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	138 468,00		138 452,18	100%
		Razem	155 100,00		155 084,18	100%
	71035	Cmentarze	1 500,00		1 500,00	100%
		Razem	1 500,00		1 500,00	100%
	71095	Pozostała działalność	58 500,00		58 487,51	100%
		Razem	58 500,00		58 487,51	100%
		Ogółem	215 100,00		215 071,69	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 700,00		2 591,52	45%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 200,00		239 281,64	89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00		17 743,17	97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00		37 269,39	90%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	3 550,00		2 713,12	76%
		4120 Fundusz Pracy	33 494,00		28 630,33	85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 231,10	82%
		4220 Zakup środków żywności	600,00		200,00	33%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 018,00		4 881,01	70%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00		579,65	39%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 557,00		3 556,98	100%
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 000,00		1 139,40	57%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	387 619,00		339 817,31	88%
		Razem	130 230,00		126 830,00	97%
	75022	Rady Gmin	48 800,00		44 659,69	92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00		3 003,07	80%
		4220 Zakup środków żywności	13 200,00		12 963,85	98%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00		243,83	49%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00		7 963,19	100%
		4430 Różne opłaty i składki	204 500,00		195 663,63	96%
		Razem	18 000,00		12 209,47	68%
	75023	Urząd Gminy	48 000,00		45 734,00	95%
		3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100 000,00		2 959 374,39	95%
		4010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00		218 133,53	100%
		4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00		520 816,53	95%
		4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00		50 862,59	92%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	41 900,00		39 630,00	95%
		4120 Fundusz Pracy	65 000,00		48 076,91	74%
		4140 Wpłaty na PFRON	290 000,00		281 982,00	97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		12 502,48	83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		45 256,57	96%
		4220 Zakup środków żywności				
		4260 Zakup energii				

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie		w złotych
				na 31.12.2018	%	
		4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	16 499,22	100%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 066,00	87%	
		4300 Zakup usług pozostałych	972 649,00	902 750,63	93%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	16 666,96	89%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	42 000,00	40 725,00	97%	
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	10 158,40	34%	
		4440 Odpisy na ZFŚS	70 000,00	69 163,50	99%	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 029,00	94%	
		4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	25 800,00	15 472,51	60%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0%	
		Razem	5 647 149,00	5 313 109,69	94%	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 929,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	1 612,00	27%	
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 145,61	96%	
	Razem	98 000,00	89 686,61	92%		
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 672,00	1 672,00	100%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 832,00	656 198,21	99%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 124,00	41 123,78	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	110 067,00	110 066,40	100%	
		4120 Fundusz Pracy	10 037,00	10 036,79	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 631,00	8 631,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 292,00	19 952,00	98%	
		4220 Zakup środków żywności	223,00	222,30	100%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 999,36	100%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 008,00	1 007,37	100%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	33 226,00	32 788,86	99%	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 972,35	99%		
4410 Podróże służbowe krajowe		5 122,00	5 121,47	100%		
4430 Różne opłaty i składki		150,00	127,00	85%		
4440 Odpisy na ZFŚS		13 557,00	13 557,00	100%		
4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	5 990,00	5 866,49	98%			
Razem	919 165,00	912 576,38	99%			
75095 Pozostała działalność	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 100,00	116 864,09	99%		
	4110 Ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 445,72	100%		
	4120 Fundusz Pracy	240,00	129,36	54%		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 680,00	99%		
	Razem	155 790,00	154 119,17	99%		
Ogółem	Ogółem	7 412 223,00	7 004 972,79	95%		
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	315,82	100%	
		4120 Fundusz Pracy	46,00	45,08	98%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100%	
		4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	335,00	335,00	100%	
		Razem	3 440,00	3 437,90	100%	
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 639,00	52 038,36	99%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 371,89	100%	
		4120 Fundusz Pracy	267,00	267,00	100%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 268,00	26 016,65	86%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
					%
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,00	16 477,09	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 903,00	1 902,20	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	336,00	335,98	100%
		Razem		99 409,17	95%
		Ogółem	104 263,00	102 847,07	95%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0%
		Razem	5 000,00	0,00	0%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100%
		Razem	5 000,00	5 000,00	100%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	2830 Dotacja celowa	3 700,00	3 700,00	100%
Ogółem Dz. 757 Obsługa długu publicznego		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 593,68	90%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 775,00	58 774,67	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	70 056,40	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 069,23	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 348,01	98%
		4120 Fundusz Pracy	1 000,00	966,65	97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	80 882,49	97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 752,00	82 294,31	83%
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	6 405,83	80%
		4260 Zakup energii	43 000,00	41 376,57	96%
		4270 Zakup usług remontowych	11 650,00	11 599,13	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	555,00	173,00	31%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 550,00	43 135,60	81%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 742,97	78%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 017,55	84%
		4430 Różne opłaty i składki	41 140,00	41 135,17	100%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100%
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	360,00	56,84	16%
		6050 Wydatki inwestycyjne	30 000,00	29 654,07	99%
		6230 Dotacje celowe z budżetu	10 000,00	10 000,00	100%
		Razem	548 338,00	511 167,83	93%
	75414 Obrona cywilna	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 299,57	98%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	304,13	30%
		Razem	12 500,00	11 603,70	93%
	75495 Pozostała działalność	2830 Dotacja celowa	12 423,00	12 423,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	287,85	58%
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową	27 076,00	24 551,00	91%
		Razem	39 999,00	37 261,85	93%
Ogółem Dz. 758 Różne rozliczenia		Ogółem	610 837,00	565 033,38	93%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100%
		8110 Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek	766 288,00	751 709,63	98%
		Razem	785 288,00	770 709,63	98%
Ogółem Dz. 801 Oświata i wychowanie		Ogółem	785 288,00	770 709,63	98%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4810 Rezerwy	159 095,00	0,00	0%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 250,00	0,00	0%
		Razem	242 345,00	0,00	0%
Ogółem Dz. 801 Oświata i wychowanie		Ogółem	242 345,00	0,00	0%
	80101 Szkoły podstawowe	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	3 517,00	3 516,68	100%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	1 298 700,00	1 298 659,08	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 564,00	717 688,82	98%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych
			na 31.12.2018	na 31.12.2018	na 31.12.2018	%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 235 036,00	13 193 874,80	13 193 874,80	100%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 476,00	882 471,70	882 471,70	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	2 420 816,00	2 404 947,72	2 404 947,72	99%	
		4120 Fundusz Pracy	254 921,00	248 683,64	248 683,64	98%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	134 584,00	124 217,46	124 217,46	92%	
		4190 Nagrody konkursowe	13 908,00	13 867,63	13 867,63	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 219 026,00	1 213 963,20	1 213 963,20	100%	
		4220 Zakup środków żywności	13 027,00	12 631,03	12 631,03	97%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	151 235,00	136 708,25	136 708,25	90%	
		4260 Zakup energii	352 740,00	340 271,77	340 271,77	96%	
		4270 Zakup usług remontowych	124 412,00	124 280,98	124 280,98	100%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	27 565,00	26 889,65	26 889,65	98%	
		4300 Zakup usług pozostałych	739 241,00	647 467,02	647 467,02	88%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 281,00	20 449,62	20 449,62	92%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 926,00	12 338,27	12 338,27	89%	
		4430 Różne opłaty i składki	7 757,00	2 972,00	2 972,00	38%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 915,00	34 108,92	34 108,92	98%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sf. cywilnej	15 429,00	14 302,97	14 302,97	93%	
		6050 Wydatki inwestycyjne	433 000,00	431 297,06	431 297,06	100%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 607,00	24 606,00	24 606,00	100%	
	Razem		22 156 683,00	21 930 194,27	21 930 194,27	99%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	13 100,00	13 099,04	13 099,04	100%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	71 370,00	71 296,56	71 296,56	100%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 859,00	128 588,32	128 588,32	99%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 595,00	1 472 317,48	1 472 317,48	99%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 890,00	96 884,74	96 884,74	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	281 631,00	277 829,26	277 829,26	99%	
		4120 Fundusz Pracy	30 441,00	29 465,84	29 465,84	97%	
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 320,00	138 782,79	138 782,79	89%	
		4220 Zakup środków żywności	200,00	198,89	198,89	99%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	14 020,00	13 498,00	13 498,00	96%	
		4260 Zakup energii	38 000,00	35 008,55	35 008,55	92%	
		4270 Zakup usług remontowych	5 356,00	4 315,15	4 315,15	81%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 006,35	3 006,35	94%	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 330,00	30 159,50	30 159,50	99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 931,00	3 782,83	3 782,83	96%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 087,00	439,52	439,52	40%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	5 419,08	5 419,08	88%	
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sf.cywilnej	600,00	470,00	470,00	78%	
		6050 Wydatki inwestycyjne	13 050,00	13 050,00	13 050,00	100%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 713,00	5 713,00	5 713,00	100%	
	Razem		2 382 345,00	2 343 824,90	2 343 824,90	98%	
80104	Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	74 220,00	59 785,54	59 785,54	81%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	767 920,00	565 627,56	565 627,56	74%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00	66 651,02	66 651,02	99%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 294,00	1 329 293,67	1 329 293,67	100%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 909,00	78 908,45	78 908,45	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	240 944,00	240 524,84	240 524,84	100%	
		4120 Fundusz Pracy	28 660,00	28 527,67	28 527,67	100%	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie		w złotych	
			na 31.12.2018	na 31.12.2018	%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 771,00	2 763,00	100%		
		4190 Nagrody konkursowe	2 107,00	2 104,74	100%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 877,00	186 601,62	100%		
		4240 Zakup pomocy naukowych	7 015,00	7 014,02	100%		
		4260 Zakup energii	39 776,00	23 179,36	58%		
		4270 Zakup usług remontowych	308,00	307,50	100%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 974,00	2 974,00	100%		
		4300 Zakup usług pozostałych	207 303,00	141 486,11	68%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	1 535,19	100%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	166,00	165,49	100%		
		4430 Różne opłaty i składki	1 520,00	880,00	58%		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 376,00	5 376,00	100%		
		4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	491,00	491,00	100%		
		6050 Wydatki inwestycyjne	4 882 000,00	4 881 219,84	100%		
	Razem		7 927 467,00	7 625 416,62	96%		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00	3 223,11	100%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 564,25	100%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 804,00	5 803,76	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	10 003,00	10 002,91	100%		
		4120 Fundusz Pracy	1 229,00	1 228,89	100%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%		
			Razem		69 061,00	68 822,92	100%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	500 500,00	476 076,34	95%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 224,00	193 222,02	100%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 308,00	2 432 306,39	100%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 664,00	237 660,88	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	498 342,00	498 340,23	100%		
		4120 Fundusz Pracy	57 452,00	57 131,49	99%		
		4300 Zakup usług pozostałych	675,00	665,00	99%		
			Razem		3 920 165,00	3 895 402,35	99%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst	188 000,00	176 420,00	94%		
		4300 Zakup usług pozostałych	646 000,00	576 912,07	89%		
			Razem		834 000,00	753 332,07	90%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	17 894,98	100%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 260,00	266 259,66	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 013,14	100%		
		4120 Fundusz Pracy	3 440,00	3 163,25	92%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 838,32	95%		
		4190 Nagrody konkursowe	640,00	639,03	100%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 271,00	100%		
		4220 Zakup środków żywności	360,00	353,76	98%		
		4240 Zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 600,00	100%		
		4270 Zakup usług remontowych	5 060,00	5 060,00	100%		
		4300 Zakup usług pozostałych	51 463,00	51 462,83	100%		
			Razem		398 189,00	397 555,97	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 215,00	11 194,04	100%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	146 805,48	100%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 498,00	38 497,28	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	33 830,00	33 778,55	100%		
4120 Fundusz Pracy	4 600,00	4 546,01	99%				
	Razem		398 189,00	397 555,97	100%		
80130	Szkoly zawodowe	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 215,00	11 194,04	100%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	146 805,48	100%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 498,00	38 497,28	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	33 830,00	33 778,55	100%		
		4120 Fundusz Pracy	4 600,00	4 546,01	99%		
			Razem		398 189,00	397 555,97	100%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych
			na 31.12.2018		na 31.12.2018		
				%		%	
Ogółem	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	4 497,97	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 351,00	3 350,62	100%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 326,00	66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 149,00	81 148,10	100%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 230,16	91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 027,45	73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l.cywilnej	1 045,00	1 022,93	98%	
		Razem		329 947,00	328 424,59	100%	
		80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	4 671,00	95%
			4220	Zakup środków żywności	150,00	149,94	100%
	4240		Zakup pomocy naukowych	2 949,00	2 935,23	100%	
	4300		Zakup usług pozostałych	59 872,00	56 228,10	94%	
	4700		Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l.cywilnej	70 009,00	68 311,56	98%	
	Razem			137 891,00	132 295,83	96%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu	42 740,00	34 648,80	81%	
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 370,00	129 370,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 540,00	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 550,00	100%	
		4120	Fundusz Pracy	3 325,00	3 325,00	100%	
		Razem		210 525,00	202 433,80	96%	
	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	200 000,00	168 552,99	84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 658,00	1 171 658,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	214 060,00	214 060,00	100%	
		4120	Fundusz Pracy	30 571,00	30 571,00	100%	
80153	Razem		1 702 289,00	1 670 841,99	98%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	75 000,00	54 258,16	72%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 160,00	407 160,00	100%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	100%		
	4110	Ubezpieczenia społeczne	76 080,00	76 080,00	100%		
Ogółem	Razem		613 098,00	592 356,16	97%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	2 232,51	78%		
	4240	Zakup pomocy naukowych	285 893,00	281 634,82	99%		
	Razem		288 751,00	283 867,33	98%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	3 000,00	3 000,00	100%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 720,00	41 180,87	86%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 459,00	99%		
	4190	Nagrody konkursowe	960,00	959,99	100%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	10 520,24	99%		
	4220	Zakup środków żywności	1 430,00	1 428,10	100%		
	4240	Zakup pomocy naukowych	9 370,00	9 291,84	99%		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 454,00	24 504,41	78%		
	4440	Odpisy na ZFSS	1 211 158,00	1 211 158,00	100%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100%		
	Razem		1 338 278,00	1 324 502,45	99%		
Dz. 851	Ogółem		42 308 689,00	41 549 271,25	98%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	38%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 710,49	93%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 730,00	87%		

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych
			na 31.12.2018		na 31.12.2018		
						%	
85154	Razem		Razem	8 000,00	6 190,49	77%	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst		36 000,00	36 000,00	100%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	683,26	76%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 777,00	183 005,33	99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 373,00	12 372,51	100%	
	4110	Ubezpieczenia społeczne		27 850,00	27 846,67	100%	
	4120	Fundusz Pracy		2 000,00	1 951,15	98%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00	17 689,00	95%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 900,00	35 911,28	95%	
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 459,64	97%	
	4260	Zakup energii		8 100,00	6 059,32	75%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	64,00	13%	
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	39 581,31	92%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 247,00	1 985,56	88%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 010,00	2 684,28	89%	
	4440	Odpisy na ZFŚS		4 743,00	3 556,98	75%	
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej		1 500,00	1 169,47	78%	
	Razem			386 000,00	372 019,76	96%	
	85195	Pozostała działalność					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204,00	204,00	100%
		4110	Ubezpieczenia społeczne		34,00	34,00	100%
		4120	Fundusz Pracy		6,00	6,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,00	39,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00	4 300,00	22%
		6220	Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.		150 000,00	150 000,00	100%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową		50 000,00	0,00	0%	
Razem				219 583,00	154 583,00	70%	
Ogółem				613 583,00	532 793,25	87%	
Dz. 852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	781,30	98%
	4220	Zakup środków żywności		500,00	276,50	55%	
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej		400,00	302,15	76%	
	Razem			1 700,00	1 359,95	80%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		86 600,00	79 924,98	92%	
	Razem			86 600,00	79 924,98	92%	
	3110	Świadczenia społeczne		360 250,00	342 407,53	95%	
	4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	46 726,14	97%	
	4330	Zakup usług od innych jst		270 000,00	265 792,82	98%	
	Razem			678 250,00	654 926,49	97%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		149 233,00	148 917,80	100%	
	4300	Zakup usług pozostałych		31,00	26,00	84%	
	Razem			149 264,00	148 943,80	100%	
	85216	Zasiłki stałe		485 000,00	443 077,75	91%	
	Razem			485 000,00	443 077,75	91%	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 700,00	8 515,07	98%
		3110	Świadczenia społeczne		63 278,00	60 147,00	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 206 799,00	1 203 868,73	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 800,00	76 767,70	100%
		4110	Ubezpieczenia społeczne		204 740,00	202 662,58	99%
		4120	Fundusz Pracy		20 660,00	20 110,48	97%
4140		Wpłaty na PFRON		24 000,00	22 899,00	95%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		49 360,00	49 289,60	100%	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie		
			na 31.12.2018	na 31.12.2018	%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 392,00	76 273,73	91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	717,14	72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 658,64	88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 905,70	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	851,50	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 325,00	47 367,08	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 843,37	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 550,77	88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 493,30	93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 700,00	27 665,40	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. śl.cywilnej	18 000,00	17 255,17	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 474,19	95%
			Razem	1 888 954,00	1 861 316,15	99%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 418,00	2 418,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,00	51%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 993,87	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	245,15	61%
			Razem	5 318,00	4 758,02	89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 494,92	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 800,00	462 846,88	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 690,00	25 598,41	100%
		4110	Ubezpieczenia społeczne	88 820,00	84 249,59	95%
		4120	Fundusz Pracy	9 060,00	8 097,60	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 175,00	49 522,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 826,20	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	640,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 390,00	3 137,64	93%
4440	Odpisy na ZFŚS	16 410,00	16 401,63	100%		
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. śl.cywilnej	7 600,00	6 977,87	92%		
	Razem	679 445,00	668 492,74	98%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	590 000,00	506 956,63	86%		
	Razem	590 000,00	506 956,63	86%		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 751,00	7 751,00	100%		
	Razem	7 751,00	7 751,00	100%		
85295	Pozostała działalność	28 145,00	24 665,92	88%		
	4220	Zakup środków żywności	55 205,00	49 418,67	90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	19 328,28	98%	
	Razem	103 130,00	93 412,87	91%		
Ogółem		4 675 412,00	4 470 920,38	96%		
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	0,00	0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 425,80	21 425,80	100%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,70	2 520,70	100%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100%	
	4307	Zakup usług pozostałych	47,86	47,86	100%	
	4309	Zakup usług pozostałych	5,64	5,64	100%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 800,00	51 858,72	96%	
	Razem	108 500,00	105 858,72	98%		
Ogółem		108 500,00	105 858,72	98%		
Dz. 854	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	58 000,00	54 224,00	93%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
					%
Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Razem	58 000,00	54 224,00	93%
		Pomoc materialna dla uczniów	124 233,00	124 041,92	100%
	85416	Razem	7 227,00	518,00	7%
		Pomoc materialna dla uczniów	131 460,00	124 559,92	95%
Ogółem Dz. 855 Rodzina	85501	Razem	204 000,00	199 780,00	98%
		Ogółem	393 460,00	378 563,92	96%
	85502	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	294,01	100%
		Świadczenia społeczne	26 824 338,00	26 823 218,71	100%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00	144 188,03	100%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 425,00	9 424,64	100%
		Ubezpieczenia społeczne	25 750,00	25 743,82	100%
		Fundusz Pracy	3 460,00	3 451,32	100%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 865,36	100%
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	35 682,26	100%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 315,53	96%
		Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	100%
		Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	4 600,00	4 561,45	99%
		Razem	27 100 000,00	27 097 116,45	100%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,33	1 523,33	100%
		Świadczenia społeczne	14 232 500,00	14 201 538,79	100%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 285,00	342 006,35	100%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 344,51	25 344,51	100%
Wydutki	85503	Ubezpieczenia społeczne	681 278,21	680 812,02	100%
		Fundusz Pracy	6 887,70	6 887,70	100%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,10	2 860,10	100%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	637,33	3%
		Zakup usług pozostałych	36 125,94	32 168,70	89%
		Odpisy na ZFŚS	7 113,96	7 113,96	100%
		Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	5 453,25	2 453,25	45%
		Razem	15 362 372,00	15 303 346,04	100%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00	1 467,16	98%
		Ubezpieczenia społeczne	259,00	252,21	97%
		Fundusz Pracy	37,00	35,96	97%
		Razem	1 800,00	1 755,33	98%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	518,05	58%
		Świadczenia społeczne	1 069 500,00	1 066 200,00	100%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 458,00	70 951,24	99%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 181,67	96%
Wydutki	85504	Ubezpieczenia społeczne	12 374,32	12 328,81	100%
		Fundusz Pracy	1 828,58	1 733,16	95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	17,22	54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	3 967,15	92%
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
		Zakup usług pozostałych	1 123,20	1 123,20	100%
		Podróże służbowe krajowe	1 080,00	260,94	24%
		Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	99%
		Pozostałe odsetki	8,00	0,00	0%
		Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	3 420,90	3 075,02	90%
		Razem	1 170 650,00	1 164 542,12	99%
		Wydatki			
		Świadczenia społeczne			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		Dodatkové wynagrodzenie roczne			
		Ubezpieczenia społeczne			

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych
			na 31.12.2018		na 31.12.2018		
						%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2830	Dotacja celowa	73 750,00	73 550,00	100%
		Razem			73 750,00	73 550,00	100%
	85508	Rodziny zastępcze	4330	Zakup usług od innych jst	124 500,00	123 278,96	99%
		Razem			124 500,00	123 278,96	99%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4330	Zakup usług od innych jst	64 000,00	61 242,61	96%
		Razem			64 000,00	61 242,61	96%
		Ogółem			43 897 072,00	43 824 831,51	100%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6057	Wydatki inwestycyjne	4 200 000,00	2 267 832,44	54%
			6059	Wydatki inwestycyjne	355 000,00	9 085,34	3%
		Razem			4 555 000,00	2 276 917,78	50%
	90002	Gospodarka odpadami	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	406,62	68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 350,00	119 315,18	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 706,57	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	20 650,00	19 792,96	96%
			4120	Fundusz Pracy	3 093,00	3 056,77	99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 655,50	62%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	134,00	89%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 847 757,00	2 815 901,14	99%
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	100%
		Razem			3 009 350,00	2 974 711,38	99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4300	Zakup usług pozostałych	610 005,00	554 970,29	91%
		Razem			610 005,00	554 970,29	91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	Zakup usług pozostałych	261 365,00	261 364,52	100%
		Razem			261 365,00	261 364,52	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0%
		Razem			100 000,00	0,00	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 832,00	10 887,29	28%
			4260	Zakup energii	892 100,00	892 066,11	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	82 593,00	33 746,50	41%
		Razem			1 013 525,00	936 699,90	92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 197,79	75%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 583,04	75%
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 324,00	66%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	1 000,00	699,00	70%
		Razem			45 000,00	32 803,83	73%
	90095	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 287,15	95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 150,00	386 716,97	95%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550,00	30 525,74	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	80 000,00	75 668,02	95%
			4120	Fundusz Pracy	7 000,00	5 578,84	80%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 429,68	88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 462,00	111 777,83	87%
			4260	Zakup energii	30 000,00	29 056,81	97%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	89,00	11%
			4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	254 330,68	89%
			4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 321,06	99%
			4440	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	10 670,94	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	63 000,00	44 000,00	70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2018	na 31.12.2018	na 31.12.2018	%
Ogółem Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Wydatki inwestycyjne	6057	3 627 048,00	3 155 082,67	87%
		Wydatki inwestycyjne	6059	2 257 952,00	1 967 759,07	87%
		Razem		6 980 833,00	6 119 294,46	88%
		Ogółem		16 575 078,00	13 156 762,16	79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	885 739,00	885 739,00	100%
		Razem		885 739,00	885 739,00	100%
	92116	Biblioteki	2480	397 865,00	397 865,00	100%
		Razem		397 865,00	397 865,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4210	2 000,00	1 408,64	70%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	3 500,00	3 045,88	87%
Ogółem Dz. 926 Kultura fizyczna		Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	7 955,66	76%
		Różne opłaty i składki	4430	111,00	0,00	0%
		Razem		16 111,00	12 410,18	77%
	92195	Pozostała działalność	2360	37 000,00	36 998,95	100%
		Dotacja celowa z budżetu jst	4210	36 766,00	28 915,38	79%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4220	29 482,00	28 814,23	98%
		Zakup usług pozostałych	4300	57 396,00	50 826,00	89%
		Różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0%
		Wydatki inwestycyjne	6050	300 000,00	300 000,00	100%
		Razem		461 244,00	445 554,56	97%
Ogółem Dz. 926 Kultura fizyczna		Ogółem		1 760 959,00	1 741 568,74	99%
	92601	Obiekty sportowe	6050	597 535,00	597 534,34	100%
		Razem		597 535,00	597 534,34	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	440 000,00	440 000,00	100%
		Dotacja celowa z budżetu jst	4110	5 000,00	3 511,75	70%
		Ubezpieczenia społeczne	4120	700,00	448,51	64%
		Fundusz Pracy	4170	77 000,00	65 983,61	86%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	85 915,00	54 579,98	64%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4220	1 000,00	997,72	100%
		Zakup środków żywności	4260	85 000,00	78 765,05	93%
Ogółem Ogółem wydatki		Zakup energii	4300	104 550,00	77 330,73	74%
		Zakup usług pozostałych	4360	300,00	239,88	80%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6190	20 000,00	20 000,00	100%
		Dotacje celowe				
		Razem		819 465,00	741 857,23	91%
		Ogółem		1 417 000,00	1 339 391,57	95%
		Ogółem wydatki		139 594 154,55	132 582 900,96	95%

Sierakowice 05.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klankosz

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie		
					rok budżetowy 2018 (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	Wydatki niewygasające	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Projekty techniczne inwestycji wodno-kanalizacyjnych	35 000	35 000	35 000				35 000,00		100%	
	010	01010	Razem	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000,00		100%	
2	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mrozy-Wygoda	601 245	601 245	490 500		110 745		601 044,46		100%	
	010	01042	Razem	601 245	601 245	490 500	0	110 745	0	601 044,46		100%	
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi 1911G w miejscowości Łysyniewo poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	60 000	60 000	60 000				60 000,00		100%	
	600	60014	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000,00		100%	
4			Schetyńówka - Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko - Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach	4 477 688	4 477 688	241 000	2 300 000	1 936 688		4 477 217,45		100%	
5			Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie-Kam. Królewska	3 800 000	3 800 000	1 800 000	2 000 000			3 798 081,19		100%	
6			Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach	287 000	287 000	287 000				280 707,84		98%	
7	600	60016	Budowa chodnika w Migach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214	315 000	315 000	315 000				14 760,00	299 691	100%	
8			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 39/4 w S-cach (kierunek Poreby)	77 500	77 500	77 500				76 371,03		99%	
9			Przebudowa ulic Wojska Polskiego i Wybickiego w Sierakowicach	644 112	644 112	644 112				0,00	644 112	100%	
10			Projekty techniczne	396 000	396 000	396 000				175 540,00		44%	
	600	60016	Razem	9 997 300	9 997 300	3 760 612	4 300 000	1 936 688	0	8 822 677,51	943 803	640%	
11			"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	2 245 120	2 245 120	827 877	280 000		1 137 243	1 355 630,86		60%	
12	630	63003	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kapilejskiego nad Jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino	592 123	592 123	592 123				592 122,91		100%	
13			Budowę ścieżek rowerowych - Kam. Królewska	30 000	30 000	30 000				0,00		0%	

L.p.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie			w złotych
						rok budżetowy 2018 (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	Wydatki niewygasające	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	630	63003		Razem	2 867 243	2 867 243	1 450 000	280 000	0	1 137 243	1 947 753,77		160%		
14	700	70005		Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000				100 653,00		40%		
	700	70005		Razem	250 000	250 000	250 000	0	0	0	100 653,00		40%		
15	700	70095		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę środowiskową w Borowym Lesie	475 700	475 700	475 700				475 068,41		100%		
	700	70095		Razem	475 700	475 700	475 700	0	0	0	475 068,41		100%		
16	750	75023		Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				0,00		0%		
	750	75023		Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0,00		0%		
17	754	75410		Wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000	5 000	5 000				5 000,00		100%		
	754	75410		Razem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000,00		100%		
18	754	75412		Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP w Kam.Królewskiej	30 000	30 000	30 000				29 654,07		99%		
19				Dotacja celowa dla OSP S-ce na zakup kamery termowizyjnej	10 000	10 000	10 000				10 000,00		100%		
	754	75412		Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	39 654,07		99%		
20	754	75495		Wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	27 076	27 076	27 076				24 551,00		91%		
	754	75495		Razem	27 076	27 076	27 076	0	0	0	24 551,00		91%		
21	758	75818		Rezerwa inwestycyjna	83 250	83 250	83 250				0,00		0%		
	758	75818		Razem	83 250	83 250	83 250	0	0	0	0,00		0%		
22				Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szkolanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	329 100	329 100	329 100				329 098,47		100%		
23	801	80101		Adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną, gabinet pielęgniarstwa i bibliotekę w Szkole Podstawowej w Jelonku oraz modernizacja boiska szkolnego	103 900	103 900	103 900				102 198,59		98%		

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie			w złoty
					rok budżetowy 2018 (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	Wydatki niewygasające	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	24 607	24 607	24 607				24 606,00			100%	
	801	80101	Razem	457 607	457 607	457 607	0	0	0	455 903,06			100%	
25			Modernizacja Sali dla oddziału przedszkolnego w SP Jelonko	13 050	13 050	13 050				13 050,00			100%	
26	801	80103	Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	5 713	5 713	5 713				5 713,00			100%	
	801	80103	Razem	18 763	18 763	18 763	0	0	0	18 763,00			100%	
27	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	4 882 000	4 882 000	1 382 000	2 500 000	1 000 000		4 881 219,84			100%	
	801	80104	Razem	4 882 000	4 882 000	1 382 000	2 500 000	1 000 000	0	4 881 219,84			100%	
28	801	80195	Zakupy inwestycyjne dot. UKS	13 000	13 000	13 000				13 000,00			100%	
	801	80195	Razem	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000,00			100%	
29			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				150 000,00			100%	
30	851	85195	Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	50 000	50 000	50 000				0,00			0%	
	851	85195	Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0	150 000,00			75%	
31	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				9 474,19			95%	
	852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	9 474,19			95%	
32	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice	4 555 000	4 555 000	355 000			4 200 000	2 276 917,78			50%	
	900	90001	Razem	4 555 000	4 555 000	355 000	0	0	4 200 000	2 276 917,78			50%	
33	900	90005	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dot.projektu "OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño"	100 000	100 000	100 000				0,00			0%	
	900	90005	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0,00			0%	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie		
					rok budżetowy 2018 (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	Wydatki niewygasające	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				25 000,00		100%	
35	900	90095	Węzeł intergracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)	5 885 000	5 885 000	1 185 000			4 700 000,00	5 122 841,74		87%	
36			Projekt techniczny ścieżki rowerowej w Wygodzie Sierakowskiej	38 000	38 000	38 000				19 000,00		50%	
	900	90095	Razem	5 948 000	5 948 000	1 248 000	0	0	4 700 000	5 166 841,74		87%	
37	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				0,00	300 000	100%	
	921	92195	Razem	300 000	300 000	300 000				0,00	300 000	0%	
38	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	555 235	555 235	555 235				476 433,34	78 801	100%	
39			Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej w Załakowie	42 300	42 300	42 300				42 300,00		100%	
	926	92601	Razem	597 535	597 535	597 535	0	0	0	518 733,34	78 801	87%	
40	926	92605	Budowa ogólnodostępnej strefy zabawy i rekreacji w miejscowościach Paczewo i Bukowo - wkład własny do projektu UE - dotacja dla KGW Paczewo	20 000	20 000	20 000				20 000,00		100%	
	926	92605	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000,00	0,00	100%	
Ogółem				31 558 719	31 558 719	11 394 043	7 080 000	3 047 433	10 037 243	25 622 255,17	1 322 604	81%	

Sierakowice 10.01.2019 r.


SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Przychody			Rozchody		
	Treść		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje komunalne		9 500 000,00	9 500 000,00	100%			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		5 369 417,00	5 422 303,15	101%			
982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje Nordea/PKO BP SA					2 000 000,00	2 000 000,00	100%
991	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla KGW Paczewo					400 000,00	98 327,00	25%
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne					1 250 000,00	1 250 000,00	100%
	Razem		14 869 417,00	14 922 303,15	100%	3 650 000,00	3 348 327,00	92%

Sierakowice, 06.03.2019 r.


SKARBNIK GMINY
 Mariola Klukosz

Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 r.

Dotacje

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	634 563,55	634 563,55	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	158 012,00	158 011,98	100%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 437,90	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 263,00	99 409,17	95%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 751,00	283 867,33	98%
851	85195	Pozostała działalność	283,00	283,00	100%
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000,00	40 531,64	99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 564,00	1 326,84	85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 100,00	55 568,21	96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575,00	1 575,00	100%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 751,00	7 751,00	100%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	27 100 000,00	27 097 116,45	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 312 372,00	15 281 203,83	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 755,33	98%
	85504	Wspieranie rodziny	1 105 000,00	1 101 348,31	100%
Razem			44 818 474,55	44 767 749,54	100%

Dochody budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	4 400,00	155,00	4%
855	85502	Pomoc społeczna	135 897,00	139 676,65	103%
Razem			140 297,00	139 831,65	100%

Wydatki

w złotych

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące w tym płace i pochodne	634 563,55 634 563,55 12 442,43	634 563,55 634 563,55 12 442,43	100%	
Razem dział 010			634 563,55	634 563,55	100%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym płace i pochodne	158 012,00 158 012,00 145 887,00	158 011,98 158 011,98 145 887,00	100%	
Razem dział 750			158 012,00	158 011,98	100%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym płace i pochodne	3 440,00 3 440,00 2 203,00	3 437,90 3 437,90 28 655,54	100%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym płace i pochodne	104 263,00 104 263,00 32 907,00	99 409,17 99 409,17 28 655,54	95%	
	Razem dział 751			107 703,00	102 847,07	95%

801	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące	288 751,00 288 751,00	283 867,33 283 867,33	98%
Razem dział 801			288 751,00	283 867,33	98%
851	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	283,00 283,00 244,00	283,00 283,00 244,00	100%
Razem dział 851			283,00	283,00	100%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	41 000,00 41 000,00	40 531,64 40 531,64	99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	1 564,00 1 564,00	1 326,84 1 326,84	85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	58 100,00 58 100,00	55 568,21 55 568,21	96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	1 575,00 1 575,00	1 575,00 1 575,00	100%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące	7 751,00 7 751,00	7 751,00 7 751,00	100%
Razem dział 852			109 990,00	106 752,69	97%
855	85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	27 100 000,00 27 100 000,00 192 705,00	27 097 116,45 27 097 116,45 192 673,17	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	15 312 372,00 15 312 372,00 1 054 069,52	15 281 203,83 15 281 203,83 1 053 862,56	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	1 800,00 1 800,00 1 800,00	1 755,33 1 755,33 1 755,33	98%
	85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	1 105 000,00 1 105 000,00 28 130,90	1 101 348,31 1 101 348,31 28 130,04	100%
Razem dział 855			43 519 172,00	43 481 423,92	100%
Ogółem			44 818 474,55	44 767 749,54	100%

Sierakowice 06.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień za 2018 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	1 500,00 1 500,00	100%
Razem			1 500,00	1 500,00	100%

Sierakowice 06.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Dotacje z budżetu gminy za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje podmiotowe									
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa				1 298 700,00	1 298 659,08	100%
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny				71 370,00	71 296,56	100%
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole				767 920,00	565 627,56	74%
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach						
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie						
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum				500 500,00	476 076,34	95%
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach				42 740,00	34 648,80	81%
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach podstawowych				200 000,00	168 552,99	84%
	80152	2540	Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach				75 000,00	54 258,16	72%
Razem				0,00	0,00		2 956 230,00	2 669 119,49	90%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	885 739,00	885 739,00	100%			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	397 865,00	397 865,00	100%			
Razem				1 283 604,00	1 283 604,00	100%	0,00	0,00	
Dotacje celowe - na zadania bieżące									
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	70 000,00	0,00	0%			
Razem				70 000,00	0,00		0,00	0,00	
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	3 517,00	3 516,68	100%			
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w "O"	13 100,00	13 099,04	100%			
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych. przedszkolnego w przedszkolach	74 220,00	59 785,54	81%			
	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				188 000,00	176 420,00	94%
	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskiego na obóz z projektu "Zdolni z Pomorza"	3 000,00	3 000,00	100%			
Razem				93 837,00	79 401,26	85%	188 000,00	176 420,00	94%
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				36 000,00	36 000,00	100%
Razem				0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	100%
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutów dla uzależnionych	2 418,00	2 418,00	100%			
Razem				2 418,00	2 418,00	100%	0,00	0,00	
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - sprzęt OSP				3 700,00	3 700,00	100%
754	75495	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - sprzęt OSP				12 423,00	12 423,00	100%
Razem				0,00	0,00		16 123,00	16 123,00	100%
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - złobek				73 750,00	73 550,00	100%
Razem				0,00	0,00		73 750,00	73 550,00	100%
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	36 998,95	100%
Razem				0,00	0,00		37 000,00	36 998,95	100%

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				440 000,00	440 000,00	100%
Razem				0,00	0,00		440 000,00	440 000,00	100%
Dotacje celowe - na zadania inwestycyjne									
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - chodnik w Łyśniewie	60 000,00	60 000,00	100%			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla OSP S-ce na zakup kamery termowizyjnej				10 000,00	10 000,00	100%
	75495	6309	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - specjalistyczny sprzęt pożarniczy	27 076,00	24 551,00	91%			
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000,00	150 000,00	100%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - budowa hospicjum	50 000,00	0,00	0%			
926	92605	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - KGW Paczewo - budowa placu zabaw i siłowni				20 000,00	20 000,00	100%
Razem				287 076,00	234 551,00	82%	30 000,00	30 000,00	100%
Dotacje przedmiotowe									
				0,00			0,00		
Ogółem				1 736 935,00	1 599 974,26	92%	3 777 103,00	3 478 211,44	92%

Sierakowice, 06.03.2019 r.


SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe na pomoc finansową na przebudowę odcinka drogi 1911G w miejscowości Łyśniewo poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	-	-	-	70 000,00	0,00	0%
754	75495	Pozostała działalność OSP - systemy ratownicze - dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	-	-	-	27 076,00	24 551,00	91%
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	-	-	-	3 517,00	3 516,68	100%
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sulęcyno	-	-	-	13 100,00	13 099,04	100%
	80104	Przedszkola - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Kartuski, Chmielno, Cewice, Stężyca, Lębork	-	-	-	74 220,00	59 785,54	81%
	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"	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100%
851	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski - na wsparcie realizacji inwestycji - budowy hospicjum	-	-	-	50 000,00	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	-	-	-	2 418,00	2 418,00	100%
Ogółem			0,00	0,00	0%	303 331,00	166 370,26	55%

Sierakowice 06.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Zestawienie należności i zobowiązań za 2018 r.

Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	537 549,17	0,00
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	537 549,17	0,00
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 465 051,31	1 465 051,31
Razem		2 002 600,48	1 465 051,31

Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	3 613 063,37	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1 020 982,97	0,00
3.	Pozostałe	2 846 546,04	0,00
4.	Papiery wartościowe	30 800 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	30 800 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	3 950 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	3 950 000,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	819 476,00	0,00
Razem		43 050 068,38	0,00

Sierakowice 06.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2017 r.		zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.	
			ilość	wartość		ilość	wartość
A: PRAWA WŁASNOŚCI:							
1.	Gruntów ogółem, w tym:	ha	441,5437	84 142 401 zł	851 512 zł	447,5414	84 993 913 zł
	Gruntów szkolne	ha	25,2419	2 685 360 zł	0 zł	25,2419	2 685 360 zł
	Gruntów komunalne	ha	416,3018	81 457 041 zł	+2 109 759 zł -1 258 247 zł	422,2995	82 308 553 zł
2.	Budynki ogółem w tym:	szt.	77	99 282 228 zł	10 930 744 zł	77	110 212 972 zł
	Budynki mieszkalne	szt.	19	1 098 628 zł	0 zł	19	1 098 628 zł
	Budynki szkolne	szt.	28	66 274 970 zł	10 611 060 zł	29	76 886 030 zł
	Budynki OSP	szt.	5	2 057 815 zł	0 zł	5	2 057 815 zł
	Pozostałe obiekty użytku publ.	szt.	25	29 850 815 zł	319 684 zł	24	30 170 499 zł
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej w tym:			83 519 294 zł	627 002 zł		84 146 296 zł
	Sieć wodociągowa			44 103 zł	0 zł		44 103 zł
	Sieć kanalizacyjna			9 369 606 zł	0 zł		9 369 606 zł
	Drogi i chodniki			55 122 470 zł	601 044 zł		55 723 514 zł
	Boisko sportowe			8 827 825 zł	0 zł		8 827 825 zł
	Park			728 523 zł	0 zł		728 523 zł
	Pozostałe budowle			9 426 767 zł	25 958 zł		9 452 725 zł
4.	Maszyny i urządzenia techniczne 3-6 w tym:	gr.		4 104 248 zł	51 114 zł		4 155 362 zł
	Zespoły komputerowe			796 484 zł	32 554 zł		829 039 zł
5.	Środki transportowe w tym:	szt.	32	4 228 316 zł	-186 592 zł	31	4 041 724 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2017 r.		zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.	
			ilość	wartość		ilość	wartość
	Samochody osobowe	szt.	6	351 976 zł	0 zł	6	351 976 zł
6.	Pozostałe środki trwałe gr. 8	szt.	121	893 527 zł	51 882 zł	126	945 409 zł
7.	Zbiory biblioteczne		-	-	-	-	-
B: INNE NIŻ PRAWA WŁASNOŚCI:							
8.	Udziały w spółkach	szt.	44.293	22 146 500 zł	-	44.293	22 146 500 zł
	Ogółem:		-	298 316 514 zł	12 325 662 zł		310 642 176 zł

12.03.2019

SKARBNIK GMINY

Maria Klinkosz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

C: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2018 r.

L.p.	Dochody z tytułu:	Dochód [zł]
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów	9 065,26
2.	Dzierżawa lokali	150 879,12
3.	Dzierżawa gruntów rolnych	6 654,73
4.	Dzierżawa jeziora	2 007,89
5.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych	22 999,48
6.	Przekształcanie prawa użytku wieczystego w prawo własności	0,00
7.	Sprzedaż mienia	860 479,78
8.	Wynajmowanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych (czynsze)	166 827,18
OGÓŁEM :		1 218 913,44

12.03.2019

SKARBNIK GMINY

Maria Klinkosz