

*Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Gminy Sierakowice
za I półrocze 2015 roku*

DOCHODY

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie	
				na 30.06.2015	%
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	01010 Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	0750 Dochody z najmu i dzierżawy	13 728	7 340,93	53%
		0830 Wpływy z usług	0	0,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	0	201,78	-
		6207 Dotacje celowe z udziałem środków z UE	948 168	0	0%
	Razem		961 896	7 542,71	1%
Dz. 050 Rybolstwo i rybactwo	01095 Pozostała działalność	0750 Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	4 660	1 463,91	31%
		2010 Dotacja-podatek akcyzowy	376 157	376 157,00	100%
		Razem	380 817	377 620,91	99%
		Ogółem	1 342 713	385 163,62	29%
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora ryboł. i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	6207 Dotacje celowe z udziałem środków z UE	59 223	9 223,72	16%
Ogółem Dz. 600 Transport i łączność	60002 Infrastruktura kolejowa	Razem	59 223	9 223,72	16%
		Ogółem	59 223	9 223,72	16%
		6290 Środki na dofinans. własnych inwestycji z innych źródeł	20 000	0,00	0%
		6610 Dotacje celowe z gminy na inwest. real. na podst. porozumień	79 965	0,00	0%
		6620 Dotacje celowe z powiatu na inwest. real. na podst. porozumień	121 770	0,00	0%
Dz. 630 Turystyka	60016 Drogi publiczne gminne	Razem	221 735	0,00	0%
		0570 Wpływy z usług	0	100,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 000	2 394,00	18%
		0830 Wpływy z usług	120 000	56 353,10	47%
		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	3 000 000	0,00	0%
Ogółem Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Razem	3 133 000	58 847,10	2%
		Ogółem	3 354 735	58 847,10	2%
		0920 Pozostałe odsetki	0	857,10	-
		6207 Dotacje celowe z udziałem środków z UE	109 378	41 048,00	38%
		Razem	109 378	41 905,10	38%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem	109 378	41 905,10	38%
		0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 035	6 035,60	100%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	69,60	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	120 000	72 993,65	61%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	11 128,40	37%
Dz. 710 Działalność usługowa	70095 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	1 992,10	-
		Razem	156 035	92 219,35	59%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	122,00	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	145 000	79 184,34	55%
		0920 Pozostałe odsetki	0	436,36	-
Dz. 750 Urzędy wojewódzkie	75011 Urzędy wojewódzkie	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	31,28	-
		Razem	145 000	79 773,98	55%
		Ogółem	301 035	171 993,33	57%
		2020 Dotacje celowe	1 500	1 500,00	100%
		Razem	1 500	1 500,00	100%
		Ogółem	1 500	1 500,00	100%
		2010 Dotacje celowe	120 400	60 204,00	50%

Administracja publiczna	75023	Razem	Urzędy Gmin	0690	Razem	120 400	60 204,00	50%
				0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000,00	-
				0920	Pozostałe odsetki	0	3,30	-
				0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500	16 862,18	42%
				2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	0	148,80	-
		Razem			Razem	40 500	18 014,28	44%
		Ogółem			Ogółem	160 900	78 218,28	49%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe		2 820	1 410,00	50%
					Razem	2 820	1 410,00	50%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe		48 487	48 487,00	100%
	Razem			Razem	48 487	48 487,00	100%	
	Ogółem			Ogółem	51 307	49 897,00	97%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	630,00	-	
		2710	Dotacja celowa		9 500	9 500,00	100%	
	Razem			Razem	9 500	10 130,00	107%	
	Ogółem			Ogółem	9 500	10 130,00	107%	
75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	0350	Podatek-karta podatkowa		20 000	11 608,95	58%	
		0910	Odsetki		0	109,09	-	
	Razem			Razem	20 000	11 718,04	59%	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości		1 990 000	1 029 367,05	52%	
		0320	Podatek rolny		530	293,00	55%	
		0330	Podatek leśny		104 500	53 216,00	51%	
		0340	Podatek od środków transportowych		230 000	127 339,40	55%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 000	1 220,00	41%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	93,40	-	
		0910	Odsetki		0	606,64	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów		1 700	1 694,00	100%	
	Razem			Razem	2 329 730	1 213 829,49	52%	
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	0310	Podatek od nieruchomości		2 920 000	1 724 239,43	59%	
		0320	Podatek rolny		71 000	52 117,39	73%	
		0330	Podatek leśny		55 000	40 702,68	74%	
		0340	Podatek od środków transportowych		500 000	294 449,13	59%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000	9 443,60	24%	
		0370	Opłata od posiadania psów		600	650,00	108%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		410 000	187 895,00	46%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		1 300	75,60	6%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		350 000	277 357,39	79%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	3 670,55	-	
		0910	Odsetki		0	4 900,18	-	
	Razem			Razem	4 347 900	2 595 500,95	60%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		50 000	27 126,30	54%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 000	4 248,34	35%	
		0480	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		260 000	235 853,93	91%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		67 000	64 263,95	96%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	11,60	-	
		0910	Odsetki		0	43,17	-	
	Razem			Razem	389 000	331 547,29	85%	

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,00	-
	Razem		Razem	0	6,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	0010 0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	9 123 718 200 000	4 092 849,00 88 366,29	45% 44%
	Razem		Razem	9 323 718	4 181 215,29	45%
Ogółem			Ogółem	16 410 348	8 333 817,06	51%
Dz. 758	Różne rozliczenia	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 515 504	18 778 768,00	62%
	Razem		Razem	30 515 504	18 778 768,00	62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 389	3 923 694,00	50%
	Razem		Razem	7 847 389	3 923 694,00	50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	85 000	24 883,53	29%
	Razem		Razem	85 000	24 883,53	29%
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla g	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 893	124 944,00	50%
	Razem		Razem	249 893	124 944,00	50%
Ogółem			Ogółem	38 697 786	22 852 289,53	59%
80101	Szkoly podstawowe	0690 0750 0920 0970 2010 6207	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe Dotacje celowe z udziałem środków z UE	81 9 265 0 2 712 94 880 500 000	99,00 10 005,00 534,28 2 712,10 94 880,00 500 000,00	122% 108% - 100% 100% 100%
	Razem		Razem	606 938	608 230,38	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo	0830 0970 2030	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe	20 000 0 659 414	7 423,00 11 994,15 329 706,00	37% - 50%
	Razem		Razem	679 414	349 123,15	51%
80104	Przedszkola	0830 0970 2030	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe	77 000 0 309 339	34 785,79 4 670,82 154 668,00	45% - 50%
	Razem		Razem	386 339	194 124,61	50%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	Dotacje celowe	28 006	14 004,00	50%
	Razem		Razem	28 006	14 004,00	50%
80110	Gimnazja	0690 0750 2010	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Dotacje celowe	142 5 165 67 520	151,00 5 165,00 67 520,00	106% 100% 100%
	Razem		Razem	72 827	72 836,00	100%
80130	Szkoly zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	44	53,00	120%
	Razem		Razem	44	53,00	120%
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2010	Dotacje celowe	2 088	2 088,00	100%
	Razem		Razem	2 088	2 088,00	100%
Ogółem			Ogółem	1 775 656	1 240 459,14	70%
85212	Świadczenia rodzinne, świad. z FA oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690 0970 2010 2360	Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe Dochody z tytułu zadań zleconych	0 0 7 000 000 20 000	1,02 90,40 5 420 000,00 19 892,92	- - 77% 99%
	Razem		Razem	7 020 000	5 439 984,34	77%
85213	Składki na ubez. zdrowotne	2010 2030	Dotacje celowe Dotacje celowe	14 500 27 500	12 000,00 16 900,00	83% 61%
	Razem		Razem	42 000	28 900,00	69%
Ogółem						
Dz. 852	Pomoc społeczna					

85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	Dotacje celowe	50 000	45 000,00	90%
	Razem		Razem	50 000	45 000,00	90%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe	1 530	1 530,00	100%
	Razem		Razem	1 530	1 530,00	100%
85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe	218 400	190 000,00	87%
	Razem		Razem	218 400	190 000,00	87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 974	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe	6 650	5 700,00	86%
		2030	Dotacje celowe	91 700	54 360,00	59%
	Razem		Razem	105 324	60 060,00	57%
85228	Usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	20 000	6 146,34	31%
	Razem		Razem	20 000	6 146,34	31%
85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe	4 234	3 634,00	86%
		2030	Dotacje celowe	250 000	160 000,00	64%
		2360	Dochody z tytułu zadań zleconych	0	0,46	-
	Razem		Razem	254 234	163 634,46	64%
	Ogółem		Ogółem	7 711 488	5 935 255,14	77%
85395	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	259,41	-
		2007	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	845 612	746 928,55	88%
		2009	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	24 888	8 873,41	36%
	Razem		Razem	870 500	756 061,37	87%
	Ogółem		Ogółem	870 500	756 061,37	87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe	53 600	53 600,00	100%
	Razem		Razem	53 600	53 600,00	100%
	Ogółem		Ogółem	53 600	53 600,00	100%
90002	Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 251 000	1 140 185,00	51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 160,20	-
		0910	Odsetki	0	244,00	-
	Razem		Razem	2 251 000	1 144 589,20	-
90019	Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	45 501,15	130%
	Razem		Razem	35 000	45 501,15	130%
90020	Wpływy i wyd. zw z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	245,91	-
	Razem		Razem	0	245,91	-
90095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 573,00	-
	Razem		Razem	0	2 573,00	-
	Ogółem		Ogółem	2 286 000	1 192 909,26	52%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 150,00	-
		6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	70 000	71 368,04	102%
	Razem		Razem	70 000	72 518,04	104%
	Ogółem		Ogółem	70 000	72 518,04	104%
92601	Obiekty sportowe	6260	Dotacje celowe	300 000	0,00	0%
	Razem		Razem	300 000	0,00	0%
	Ogółem		Ogółem	300 000	0,00	0%
	Ogółem dochody		Ogółem dochody	73 565 669,00	41 243 787,69	56%

Sierakowice 27.07.2015 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klankosz

WYDATKI

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	
					%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050 Wydatki inwestycyjne	55 350	0,00	0%
		6057 Wydatki inwestycyjne	948 168	796 879,00	84%
		6059 Wydatki inwestycyjne	1 246 971	1 016 729,54	82%
		Razem	2 250 489	1 813 608,54	81%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 450	984,66	68%
01030 Izby rolnicze		Razem	1 450	984,66	68%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		Wydatki inwestycyjne	150 000	0,00	0%
		Razem	150 000	0,00	0%
01095 Pozostała działalność		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169	6 169,00	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 055	1 055,00	100%
		4120 Fundusz Pracy	151	151,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 110	11 568,59	26%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000	36 197,46	56%
		4430 Różne opłaty i składki	390 312	390 308,65	100%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000	0,00	0%
		Razem	508 797	445 449,70	88%
		Ogółem	2 910 736	2 260 042,90	78%
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000	133 836,73	54%
40002 Dostarczanie wody		Razem	250 000	133 836,73	54%
Dz. 600 Transport i łączność	60002 Infrastruktura kolejowa	Ogółem	250 000	133 836,73	54%
		6050 Wydatki inwestycyjne	338 250	2 706,00	1%
		Razem	338 250	2 706,00	1%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	300 000	0,00	0%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	948 932	948 932,00	100%
		Razem	1 248 932	948 932,00	76%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	150 000	0,00	0%
		Razem	150 000	0,00	0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 700	135 629,93	76%
Dz. 630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4270 Zakup usług remontowych	150 000	126 070,08	84%
		4300 Zakup usług pozostałych	325 670	146 578,68	45%
		6050 Wydatki inwestycyjne	7 597 500	1 218 241,67	16%
		Razem	8 252 870	1 626 520,36	20%
		Ogółem	9 990 052	2 578 158,36	26%
		6050 Wydatki inwestycyjne	70 000	10 160,80	15%
		6057 Wydatki inwestycyjne	109 378	109 378,00	100%
		6059 Wydatki inwestycyjne	55 622	55 036,10	99%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	757 008	757 007,86	100%
		Razem	992 008	931 582,76	94%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem	992 008	931 582,76	94%
		4300 Zakup usług pozostałych	276 200	104 954,88	38%
		4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	320 000	29 530,00	9%
		4600 Kary i odszk. na rzecz osób prawnych i innych j. organ	130 000	45 095,00	35%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	293 800	127 711,00	43%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	6 076	6 076,00	100%
		Razem	1 026 076	313 366,88	31%
		3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	450	175,00	39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700	19 321,27	56%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 830	2 610,36	92%
70095 Pozostała działalność		4110 Ubezpieczenia społeczne	7 000	4 725,72	68%
		4120 Fundusz Pracy	700	396,46	57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	
					%
Dz. 710 Działalność usługowa		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 010	5 496,70	39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	23 672,50	47%
		4260 Zakup energii	16 000	5 551,50	35%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000	573,18	10%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	72 290	42 375,90	59%
		4430 Różne opłaty i składki	500	70,68	14%
		4440 Odpisy na ZFSS	1 100	820,50	75%
		Razem	205 880	105 789,77	51%
		Ogółem	1 237 956	419 156,65	34%
Dz. 750 Administracja publiczna	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 864,00	69%
		4300 Zakup usług pozostałych	94 000	26 266,89	28%
		Razem	104 000	33 130,89	32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	48,00	3%
		Razem	1 500	48,00	3%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000	16 690,89	26%
		Razem	65 000	16 690,89	26%
		Ogółem	170 500	49 869,78	29%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 616	90 829,02	49%
Dz. 750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730	11 726,59	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	34 000	17 212,00	51%
		4120 Fundusz Pracy	1 800	785,34	44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 755,55	38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400	117,00	29%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 618,42	92%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 715,38	57%
		4440 Odpisy na ZFSS	3 300	2 461,50	75%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	3 500	950,00	27%
		Razem	267 046	137 170,80	51%
Dz. 75022 Rady Gmin		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800	65 576,74	58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	4 542,93	18%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	14,76	0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	430,11	24%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0%
		4430 Różne opłaty i składki	12 400	10 489,78	85%
		Razem	169 000	81 054,32	48%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności nienal. pobranych	1 660	0,00	0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	570,00	4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000	17 961,00	37%
Dz. 75023 Urząd Gminy		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 931	1 195 792,05	47%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 370	186 527,20	95%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	471 930	235 912,95	50%
		4120 Fundusz Pracy	54 380	28 217,79	52%
		4140 Wpłaty na PFRON	42 100	13 547,00	32%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	3 293,03	12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	111 528,70	48%
		4260 Zakup energii	50 000	23 113,48	46%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	0,00	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 378,00	34%
Dz. 75023 Urząd Gminy		4300 Zakup usług pozostałych	418 940	245 955,16	59%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	13 349,84	40%
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000	22 563,27	50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie		w złotych	
				na 30.06.2015	%		
Ogółem Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 677,42	27%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	24 964,91	100%	
		4440	Odписы na ZFSS	63 100	44 714,25	71%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	942,00	94%	
		4700	Szkol.pracow.niebęd członk.si.cywilnej	17 000	5 449,97	32%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0%	
		Razem		4 381 511	2 178 458,02	50%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	989,00	20%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000	18 064,92	30%
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Razem		75 000	19 053,92	25%	
		75095	Pozostała działalność	108 000	56 168,95	52%	
			4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500	2 619,72	48%
			4120	Ubezpieczenia społeczne	800	373,38	47%
			4170	Fundusz Pracy	31 700	15 240,00	48%
			Razem	146 000	74 402,05	51%	
		Ogółem		5 038 557,00	2 490 139,11	49%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontrolni i ochrony prawa	317	10,00	3%	
			4110	Ubezpieczenia społeczne	1 840	920,00	50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183	0,00	0%
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4300	Zakup usług pozostałych	480	480,00	100%	
		Razem		2 820	1 410,00	50%	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	27 499	27 177,83	99%	
			4110	Ubezpieczenia społeczne	1 592	1 590,83	100%
			4120	Fundusz Pracy	117	113,69	97%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 101	12 857,00	98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113	4 107,57	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	987	986,10	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 078	1 076,77	100%
		Razem		48 487	47 909,79	99%	
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Ogółem		51 307	49 319,79	96%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 500	0,00	0%	
		Razem		53 500	0,00	0%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000	0,00	0%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	15 626,82	38%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 352	12 589,93	46%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121	0,00	0%
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 167	2 892,79	35%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	722	268,35	37%
			4120	Fundusz Pracy	62 000	30 384,25	49%
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200	55 574,68	50%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	20 143,41	49%
			4260	Zakup energii	3 100	86,10	3%
			4270	Zakup usług remontowych	57	57,00	100%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	14 998,30	30%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 943	1 382,96	23%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	28 920,23	71%
			4430	Różne opłaty i składki	100 000	0,00	0%
			6050	Wydatki inwestycyjne	54 500	27 034,00	50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	554 162	209 958,82	38%	
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Razem		10 000	450,00	5%	
		75414	Obrona cywilna	1 500	0,00	0%	
		Razem		11 500	450,00	4%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 30.06.2015		na 30.06.2015	
						%
Ogółem	Ogółem	Ogółem	619 162	619 162	210 408,82	34%
Dz.757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i pożyczek i st	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0%
		8110 Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek	673 000	673 000	339 781,14	50%
	Razem	Razem	683 000	683 000	339 781,14	50%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Sk	8020 Wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	300 000	300 000	0,00	0%
	Razem	Razem	300 000	300 000	0,00	0%
Ogółem	Ogółem	Ogółem	983 000	983 000	339 781,14	35%
Dz. 758	Rezerwy ogólne i celowe	4810 Rezerwy	207 050	207 050	0,00	0%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 350	22 350	0,00	0%
	Razem	Razem	229 400	229 400	0,00	0%
Ogółem	Ogółem	Ogółem	229 400	229 400	0,00	0%
80101	Szkoły podstawowe	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	4 951	4 951	4 950,48	100%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	920 000	920 000	446 161,62	48%
		2830 Dotacja celowa na zadania zlecone	2 766	2 766	0,00	0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717 340	717 340	361 104,78	50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928 207	8 928 207	4 329 625,84	48%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 794	770 794	762 558,95	99%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 749 780	1 749 780	898 003,12	51%
		4120 Fundusz Pracy	250 450	250 450	99 127,62	40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 626	70 626	28 037,34	40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	910 047	910 047	402 962,83	44%
		4240 Zakup pomocy naukowych	15 729 43	15 729 43	134 733,74	10%
		4260 Zakup energii	250 937	250 937	134 733,74	54%
		4270 Zakup usług remontowych	81 000	81 000	17 999,77	22%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	21 864	21 864	4 926,50	23%
		4300 Zakup usług pozostałych	204 725	204 725	119 374,49	58%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 020	24 020	11 032,21	46%
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 300	11 300	7 253,31	64%
		4430 Różne opłaty i składki	25 336	25 336	24 655,62	97%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	26 280	26 280	9 802,00	37%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.ł. cywilnej	5 136	5 136	1 044,00	20%
		6050 Wydatki inwestycyjne	3 189 580	3 189 580	692 082,00	22%
	Razem	Razem	18 315 841	18 315 841	8 371 165,65	46%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	7 000	7 000	4 612,30	66%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	90 716	90 716	28 851,99	32%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 790	121 790	60 226,98	49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 848	910 848	540 283,42	59%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 780	74 780	74 773,74	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	228 672	228 672	112 910,84	49%
		4120 Fundusz Pracy	33 751	33 751	14 269,34	42%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	252	252	251,47	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 790	8 790	204,97	2%
		4240 Zakup pomocy naukowych	210	210	0,00	0%
	Razem	Razem	1 476 809	1 476 809	836 385,05	57%
80104	Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	89 000	89 000	52 968,86	60%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	565 715	565 715	321 753,26	57%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400	42 400	21 255,82	50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 774	644 774	329 208,82	51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 820	51 820	51 819,32	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	126 420	126 420	67 600,08	53%
		4120 Fundusz Pracy	18 132	18 132	8 221,50	45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	6 418,69	36%
		4240 Zakup pomocy naukowych	5 300	5 300	2 129,17	40%

Dział	Rozdział	Paragraf	w złotych		
			Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie	
				na 30.06.2015	%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4260 Zakup energii	6 000	2 911,92	49%
		4270 Zakup usług remontowych	2 800	287,82	10%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	720	431,00	60%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000	17 371,42	53%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	319,02	43%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	38,40	8%
		4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 243,66	89%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	3 360	1 680,00	50%
		4700 Szkol. pracow.niebęd.członk.si.cywilnej	500	30,00	6%
		6050 Wydatki inwestycyjne	455 700	15 187,00	3%
		Razem	2 066 291	900 875,76	44%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	10 000	0,00	0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890	2 213,99	25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590	23 211,21	61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302	2 301,23	100%
80110	Gimnazja	4110 Ubezpieczenia społeczne	7 340	4 658,99	63%
		4120 Fundusz Pracy	1 050	153,63	15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0%
		Razem	69 932	32 539,05	47%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	798 001	395 999,46	50%
		2830 Dotacja celowa na zadania zlecone	5 548	0,00	0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 560	187 419,84	62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 726	1 933 211,55	51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 862	350 859,87	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	781 640	415 256,92	53%
		4120 Fundusz Pracy	110 670	52 412,47	47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	17 851,34	51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 721	132 551,06	61%
		4240 Zakup pomocy naukowych	69 358	190,59	0%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	4260 Zakup energii	102 000	57 916,17	57%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000	9 469,24	79%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 460	1 226,00	22%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 900	27 301,40	49%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210	2 645,06	43%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000	4 835,32	54%
		4430 Różne opłaty i składki	10 094	10 091,81	100%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	8 580	2 050,00	24%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd.członk.si.cywilnej	1 700	768,00	45%
		Razem	6 646 030	3 602 056,10	54%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst	101 500	73 900,00	73%
		4300 Zakup usług pozostałych	625 000	312 174,85	50%
		Razem	726 500	386 074,85	53%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 860	240 753,80	48%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 358	33 357,77	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	79 670	47 120,51	59%
		4120 Fundusz Pracy	11 420	5 523,37	48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	10 754,03	60%
		4240 Zakup pomocy naukowych	1 200	1 021,84	85%
		4270 Zakup usług remontowych	900	147,60	16%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	496	440,50	89%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	3 426,25	17%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	1 666,52	34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych
			na 30.06.2015	na 30.06.2015	na 30.06.2015	%	
80130	Szkoły zawodowe	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 919,27	43%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 460	1 459,14	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	6 000	4 112,24	69%	
		Razem		688 064	351 702,84	51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700	11 224,06	47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 664	240 445,11	56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 534	35 531,24	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	76 160	46 153,72	61%	
		4120	Fundusz Pracy	5 550	3 855,32	69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044	2 180,82	22%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4240	Zakup pomocy naukowych	1 700	805,56	47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	82,00	6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 480	66 868,75	61%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	503,10	34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	544,94	27%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	800	60,00	8%	
		Razem		695 452	408 254,62	59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 293,16	46%	
		4240	Zakup pomocy naukowych	140	129,00	92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 238	23 869,00	34%	
80149	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	51 372	22 602,00	44%	
		Razem		126 750	48 893,16	39%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	108 569	81 427,14	75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 284	41 321,00	51%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	14 000	7 000,00	50%	
		4120	Fundusz Pracy	2 000	1 000,00	50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000,00	50%	
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000	1 500,00	38%	
		4260	Zakup energii	1 000	502,00	50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	502,00	50%	
80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	500	250,00	50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	500	155,00	31%	
		Razem		222 853	138 657,14	62%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	89 999	26 285,10	29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 734	745 234,00	50%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	264 700	132 275,00	50%	
		4120	Fundusz Pracy	39 300	19 650,00	50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 021	65 000,00	50%	
		4240	Zakup pomocy naukowych	26 067	8 623,00	33%	
		4260	Zakup energii	10 000	5 400,00	54%	
80195	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 000,00	50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	5 000	2 506,00	50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	1 000	431,00	43%	
		Razem		2 076 821	1 020 404,10	49%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa	120	120,00	100%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 660	0,00	0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0,00	0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764	8 995,71	41%	
		4240	Zakup pomocy naukowych	410	410,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 256	26 055,11	58%	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne	4430	Różne opłaty i składki	1 500	893,00	60%	
		4440	Odpisy na ZFSS	1 043 450	795 000,00	76%	
				19 800	4 800,00	24%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie		w złotych
				na 30.06.2015	%	
Ogółem Dz. 851 Ochrona zdrowia	Razem	Razem	1 181 360	836 273,82	71%	
	Ogółem	Ogółem	34 292 703	16 933 282,14	49%	
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		3020	200	0,00	0%	
		4010	4 000	64,57	2%	
		4040	150	0,00	0%	
		4110	2 500	0,00	0%	
		4210	3 000	721,40	24%	
		4280	200	0,00	0%	
		4300	2 000	1 365,93	68%	
		4410	2 000	0,00	0%	
		4440	1 094	820,50	75%	
		4700	856	0,00	0%	
		Razem	16 000	2 972,40	19%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		2360	25 000	25 000,00	100%	
		3020	700	85,00	12%	
		4010	100 700	50 014,40	50%	
		4040	7 900	7 890,11	100%	
		4110	20 210	11 491,36	57%	
		4120	810	543,13	67%	
		4170	18 000	9 332,00	52%	
		4210	25 000	16 941,83	68%	
		4260	7 000	3 105,51	44%	
		4280	300	57,00	19%	
		4300	30 382	30 287,60	100%	
		4360	1 800	722,89	40%	
		4410	3 010	1 401,84	47%	
		4440	2 188	1 641,00	75%	
		4700	1 000	1 000,00	100%	
		Razem	244 000	159 513,67	65%	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000	0,00	0%	
		Razem	2 000	0,00	0%	
	85195	Pozostała działalność	15 639	0,00	0%	
		Razem	15 639	0,00	0%	
Ogółem Dz. 852 Pomoc społeczna			277 639	162 486,07	59%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	89 220	39 144,33	44%	
		Razem	89 220	39 144,33	44%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 500	0,00	0%	
		Razem	5 500	0,00	0%	
	85204	Rodziny zastępcze	9 000	0,00	0%	
		Razem	9 000	0,00	0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	42 015,82	47%	
		Razem	90 000	42 015,82	47%	
		4210	1 800	209,15	12%	
		4300	4 200	0,00	0%	
		Razem	6 000	209,15	3%	
	85206	Wspieranie rodziny	4 300	0,00	0%	
		4120	700	0,00	0%	
		4170	58 000	32 549,20	56%	
		Razem	63 000	32 549,20	52%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 000	5 039 899,20	78%	
		3110	130 958	130 606,91	100%	
		4010	21 608	21 607,30	100%	
		4040	334 896	224 507,99	67%	
		4110	2 820	2 820,35	74%	
		4120				

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie		w złotych %
					na 30.06.2015	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 060	10 443,03	94%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	69,00	1%	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	6 579,96	66%	
		4440 Odpisy na ZFSS	7 658	4 923,00	64%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	4 000	678,00	17%	
		Razem	7 020 000	5 442 134,74	78%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000	23 210,72	55%	
		Razem	42 000	23 210,72	55%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	441 000	138 516,56	31%	
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000	27 719,59	43%	
		4330 Zakup usług od innych jst	225 000	126 168,61	56%	
		Razem	731 000	292 404,76	40%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	213 500	109 405,53	51%	
		4300 Zakup usług pozostałych	30	29,00	97%	
		Razem	213 530	109 434,53	51%	
	85216	Zasiłki stałe	247 400	186 956,08	76%	
		Razem	247 400	186 956,08	76%	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 500	750,00	14%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650	5 700,00	86%	
		3110 Świadczenia społeczne	855 600	429 525,94	50%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	61 203,95	99%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 100	89 565,71	57%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	21 360	9 277,33	43%	
		4120 Fundusz Pracy	9 600	5 263,00	55%	
		4140 Wpłaty na PFRON	34 600	16 498,00	48%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 063	27 633,55	47%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	15 008,19	68%		
	4260 Zakup energii	10 283	7 156,43	70%		
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	790,00	79%		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	31 628	18 894,88	60%		
	4300 Zakup usług pozostałych	7 780	3 145,97	40%		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 162,98	40%		
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 000	2 429,31	35%		
	4430 Różne opłaty i składki	23 000	22 425,56	98%		
	4440 Odpisy na ZFSS	7 000	6 984,40	100%		
	4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	10 000	0,00	0%		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 340 164	725 415,20	54%		
	Razem	2 118	2 118,00	100%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900	0,00	0%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 072,50	43%		
	4260 Zakup energii	400	248,95	62%		
	4300 Zakup usług pozostałych	5 918	3 439,45	58%		
	Razem	2 700	0,00	0%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	95 398,33	52%		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	14 477,83	95%		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700	21 768,15	49%		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	1 436,17	25%		
	4110 Ubezpieczenia społeczne	60 000	16 612,22	28%		
	4120 Fundusz Pracy	500	57,00	11%		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 190	337,92	28%		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 610	6 563,58	99%		
	4410 Podróże służbowe krajowe	321 700	156 651,20	49%		
	4440 Odpisy na ZFSS	591 600	341 822,34	58%		
	Razem	591 600	156 651,20	49%		
85295	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne				

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie		w złotych
				na 30.06.2015	%	
Ogółem Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166	1 756,51	81%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	371	300,26	81%	
		4120 Fundusz Pracy	53	43,01	81%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	25 596,24	26%	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 044	12 441,50	78%	
	Razem		710 234	381 959,86	54%	
	Ogółem		10 889 166	7 435 525,04	68%	
	85395 Pozostała działalność	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	7 000,00	7 000,00	100%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności nienal. pobranych	1 660,00	1 659,87	100%	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 191,00	51 742,15	65%	
Ogółem Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,00	1 091,50	53%	
		4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 399,64	100%	
		4117 Ubezpieczenia społeczne	15 292,00	11 253,96	74%	
		4119 Ubezpieczenia społeczne	352,00	187,63	53%	
		4127 Fundusz Pracy	1 984,00	1 442,77	73%	
		4129 Fundusz Pracy	50,00	26,74	53%	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	460 462,00	415 932,32	90%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	112 376,00	0,00	0%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	0,00	0%	
		4247 Zakup pomocy naukowych	7 425,00	0,00	0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	0%	
		4307 Zakup usług pozostałych	241 597,00	133 598,88	55%	
		4309 Zakup usług pozostałych	3 075,00	2 050,00	67%	
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 794,00	26 290,50	61%	
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 552,00	4 639,50	61%	
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 631,00	1 413,24	87%	
	Razem			1 010 450	663 728,70	66%
Ogółem		Ogółem	1 010 450	663 728,70	66%	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4300 Zakup usług pozostałych	43 240	39 110,00	90%	
	Razem		43 240	39 110,00	90%	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	3240 Stypendia dla uczniów	160 000	96 900,00	61%	
		3250 Stypendia różne	67 000	61 730,00	92%	
	Razem		227 000	158 630,00	70%	
	Ogółem		270 240	197 740,00	73%	
Ogółem Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 Wydatki inwestycyjne	53 150	0,00	0%	
	Razem		53 150	0,00	0%	
	90002 Gospodarka odpadami	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 810	48 846,40	61%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990	7 988,27	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	16 000	10 012,36	63%	
		4120 Fundusz Pracy	2 000	1 449,05	72%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 680,10	97%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 138 900	1 274 725,87	60%	
		4440 Odpisy na ZFSS	3 300	2 461,50	75%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd członk. sl. cywilnej	3 000	0,00	0%	
Razem		2 261 000	1 355 163,55	60%		
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4300 Zakup usług pozostałych	546 000	213 703,57	39%		
Razem		546 000	213 703,57	39%		
90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4300 Zakup usług pozostałych	214 670	59 637,93	28%		
Razem		214 670	59 637,93	28%		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 395	345,20	1%		
	4260 Zakup energii	863 300	430 764,90	50%		
	4300 Zakup usług pozostałych	56 635	3 999,80	7%		
Razem			962 330	435 109,90	45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	
				na 30.06.2015	%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 493,31	68%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000	7 144,10	42%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	1 000	0,00	0%
		Razem	35 000	18 637,41	53%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 740,57	97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 100	173 621,77	49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150	24 900,07	92%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	64 440	33 173,24	51%
		4120 Fundusz Pracy	7 150	3 784,05	53%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 140	32 570,12	68%
90095	Pozostała działalność	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 650	37 377,37	71%
		4260 Zakup energii	35 000	13 211,84	38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	98 360	81 512,20	83%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000	2 443,00	35%
		4440 Odpisy na ZF-SS	9 850	7 384,50	75%
		6050 Wydatki inwestycyjne	138 840	72 171,38	52%
		Razem	848 180	489 890,11	58%
		Ogółem	4 920 330	2 572 142,47	52%
		2480 Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	770 060	483 560,00	63%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6220 Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	23 220	23 220,00	100%
		Razem	793 280	506 780,00	64%
		2480 Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	320 000	187 000,00	58%
		Razem	320 000	187 000,00	58%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	1 000	0,00	0%
		Razem	1 000	0,00	0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 030	7 030,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 094,70	36%
		4260 Zakup energii	7 000	2 161,27	31%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 770	5 511,07	33%
92118	Muzea	4430 Różne opłaty i składki	12 000	10 000,00	83%
		Razem	45 800	25 797,04	56%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jst	32 000	32 000,00	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	856,00	14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 990	19 929,37	62%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 990	58 184,00	66%
		Razem	157 980	110 969,37	70%
		Ogółem	1 318 060	830 546,41	63%
		6050 Wydatki inwestycyjne	300 000	300 000,00	100%
		Razem	300 000	300 000,00	100%
92601	Obiekty sportowe	374 000 Dotacja celowa z budżetu jst	374 000	235 100,00	63%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	9 000	5 318,60	59%
		4120 Fundusz Pracy	1 000	635,53	64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	31 208,19	41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 700	35 690,97	57%
		4260 Zakup energii	85 000	53 741,48	63%
		4300 Zakup usług pozostałych	64 700	17 146,67	27%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	119,94	40%
		Razem	673 700	378 961,38	56%
		Ogółem	973 700	678 961,38	70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%
		Ogółem wydatki	76 418 966,00	38 936 708,25	51%

Sierakowice 06.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

Wydatki

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie		
					rok budżetowy 2015 (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	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Karwacja - Mojsusz)	219 916	219 916	36 971	0	0	182 945		215 084,54	98%
			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek)	1 975 223	1 975 223	1 210 000	0	0	765 223		1 598 524,00	81%
3	010	01010	Projekt wodociągu w Lisich Jamach	55 350	55 350	55 350	0	0	0	0,00	0%	
			Razem	2 250 489	2 250 489	1 302 321	0	0	948 168	1 813 608,54	81%	
4	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0%	
			Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0%	
5	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectwa Borowy Las	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00	0%	
			Razem	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00	0%	
6	600	60002	Rewitalizacja kolei - dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności	338 250	338 250	338 250	0	0	0	2 706,00	1%	
			Razem	338 250	338 250	338 250	0	0	0	2 706,00	1%	
7	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	948 932	948 932	948 932	0	0	0	948 932,00	100%	
			Razem	948 932	948 932	948 932	0	0	0	948 932,00	100%	
8	600	60014	Droga powiatowa do Mojsusza	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0%	
			Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0%	
9	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych.	6 810 500	6 810 500	1 810 500	2 000 000	3 000 000	0	1 110 653,67	16%	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2015 (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
10			Modernizacja ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej	579 140	579 140	579 140	0	0	0	22 140,00	4%
11			Projekty techniczne i infrastrukturalne	207 860	207 860	207 860	0	0	0	85 448,00	41%
600	600	60016	Razem	7 597 500	7 597 500	2 597 500	2 000 000	3 000 000	0	1 218 241,67	16%
12	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sam. Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	757 008	757 008	757 008	0	0	0	757 007,86	100%
13			Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Sierakowice (siłownie)	165 000	165 000	55 622	0	0	109 378	164 414,10	100%
14			Projekty techniczne - (m.in. szlaki rowerowe i kajakowe)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	10 160,80	15%
630	630	63003	Razem	992 008	992 008	882 630	0	0	109 378	931 582,76	94%
15			Wykup gruntów	293 800	293 800	293 800	0	0	0	127 711,00	43%
700	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	6 076	6 076	6 076	0	0	0	6 076,00	100%
750	750	75023	Razem	299 876	299 876	299 876	0	0	0	133 787,00	45%
750	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0%
750	750	75023	Razem	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0%
754	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0%
754	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	54 500	54 500	54 500	0	0	0	27 034,00	50%
754	754	75412	Razem	154 500	154 500	154 500	0	0	0	27 034,00	17%
758	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	22 350	22 350	22 350	0	0	0	0,00	-
758	758	75818	Razem	22 350	22 350	22 350	0	0	0	0,00	-
801	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 297 300	1 297 300	1 097 300	200 000	0	0	627 226,02	48%
801	801	80101	Rozbudowa SP w Sierakowicach	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0,00	0%
801	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojszu	55 000	55 000	55 000	0	0	0	54 900,00	100%
801	801	80101	Modernizacja budynku SP w Lisich Jamach	99 070	99 070	99 070	0	0	0	0,00	0%
801	801	80101	Rozbudowa i modernizacja SP w Żalakowie	428 210	428 210	428 210	0	0	0	0,00	0%
801	801	80101	Park Praw Natury w Puzdrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	9 955,98	100%
801	801	80101	Razem	3 189 580	3 189 580	1 689 580	1 500 000	0	0	692 082,00	22%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2015 (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
27	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne - koncepcja	455 700	455 700	455 700	0	0	0	15 187,00	3%
	801	80104	Razem	455 700	455 700	455 700				15 187,00	3%
28	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych	19 800	19 800	19 800	0	0	0	4 800,00	24%
	801	80195	Razem	19 800	19 800	19 800	0	0	0	4 800,00	24%
29	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (sprzęt medyczny dla potrzeb bloku operacyjnego)	15 639	15 639	15 639	0	0	0	0,00	0%
	851	85195	Razem	15 639	15 639	15 639	0	0	0	0	0%
30	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0%
	852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0%
31	900	90001	Koncepcja kanalizacji deszczowej w miejscowości Sierakowice	53 150	53 150	53 150	0	0	0	0,00	0%
	900	90001	Razem	53 150	53 150	53 150	0	0	0	0	0%
32	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 840	132 840	132 840	0	0	0	66 174,00	50%
33			Rozbudowa monitoringu na targowisku	6 000	6 000	6 000	0	0	0	5 997,38	100%
	900	90095	Razem	138 840	138 840	138 840	0	0	0	72 171,38	52%
34	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK	23 220	23 220	23 220	0	0	0	23 220,00	100%
	921	92109	Razem	23 220	23 220	23 220	0	0	0	23 220,00	100%
35	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000,00	100%
	926	92601	Razem	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000,00	100%
			Ogółem	17 140 834	17 140 834	9 283 288	3 500 000	3 300 000	1 057 546	6 183 352,35	36%

Sierakowice 13.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2014 r., na dzień 30.06.2015 r.

Wydatki na:

1. „Poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice” – etap IV (Wygoda Sierakowska – Karwacja – Mojusz).
2. Współdziałanie Gminy Sierakowice z Samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”.
3. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach.

(Termin wykonania wydatków przypadł na 30.06.2015 r.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					Kwota	%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.542,-	250.542,00	100%
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534.241,-	534.241,00	100%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.144,-	600.144,00	100%
			Ogółem	1.384.927,-	1.384.927,00	100%

W dniach 27 kwietnia i 21 maja 2015 r. przekazano na dochody gminy odsetki z rachunków niewygasających wydatków w wysokości 1 593,16 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 16/100).

Sierakowice 20.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2015 r.

w złotych

Wyszczególnienie		Przychody			Rozchody		
Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje komunalne	3 500 000,00	1 750 000,00	50%			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 458 297,00	2 481 684,16	101%			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - pożyczka dla GOK	43 200,00	0,00	0%			
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 GOK				43 200,00	43 200,00	100%
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne - pożyczka z WFOŚiGW				1 105 000,00 1 000 000,00 105 000,00	705 000,00 600 000,00 105 000,00	64% 60% 100%
Razem		6 001 497,00	4 231 684,16	71%	3 148 200,00	2 748 200,00	87%

Sierakowice 07.08.2015 r.


SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2015 r.

Dotacje

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	376 157,00	376 157,00	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	120 400,00	60 204,00	50%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	1 410,00	50%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 487,00	48 487,00	100%
801	80101	Szkoły podstawowe	94 880,00	94 880,00	100%
	80110	Gimnazja	67 520,00	67 520,00	100%
	80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2 088,00	2 088,00	100%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000 000,00	5 420 000,00	77%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 500,00	12 000,00	83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	1 530,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 650,00	5 700,00	86%
	85295	Pozostała działalność	4 234,00	3 634,00	86%
Razem			7 739 266,00	6 093 610,00	79%

Dochody budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	2 200,00	2 976,00	135%
852	85212	Pomoc społeczna	76 810,00	60 085,07	78%
Razem			79 010,00	63 061,07	80%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące w tym place i pochodne	376 157,00 376 157,00 7 375,00	376 156,42 376 156,42 7 375,00	100%
Razem dział 010			376 157,00	376 156,42	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym place i pochodne	120 400,00 120 400,00 120 400,00	108 726,10 108 726,10 108 726,10	90%
Razem dział 750			120 400,00	108 726,10	90%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym place i pochodne	2 820,00 2 820,00 2 157,00	1 410,00 1 410,00 930,00	50%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące w tym place i pochodne	48 487,00 48 487,00 14 810,00	47 909,79 47 909,79 14 561,52	99%
Razem dział 751			51 307,00	49 319,79	96%
801	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	94 880,00 94 880,00	0,00 0,00	0%
	80110	Gimnazja wydatki bieżące	67 520,00 67 520,00	0,00 0,00	0%
	80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2 088,00	0,00	0%
		wydatki bieżące	2 088,00	0,00	
Razem dział 801			164 488,00	0,00	0%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym place i pochodne	7 000 000,00 7 000 000,00 502 342,00	5 434 807,78 5 434 807,78 389 985,58	78%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	14 500,00 14 500,00	9 454,78 9 454,78	65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	1 530,00 1 530,00	1 473,19 1 473,19	96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	6 650,00 6 650,00	5 700,00 5 700,00	86%
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące	4 234,00 4 234,00	3 699,78 3 699,78	87%
Razem dział 852			7 026 914,00	5 455 135,53	78%
Ogółem			7 739 266,00	5 989 337,84	77%

Sierakowice 07.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Klinkosz

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2015 r.**

Dotacje

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	48,00 48,00	3% 3%
Razem			1 500,00	48,00	3%

Sierakowice 07.08.2015 r.


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły Podstawowe	920 000,00	446 161,62	48%
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie			
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	90 716,00	28 851,99	32%
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie			
	80104	Przedszkola	565 715,00	321 753,26	57%
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie, Przedszkoli Niepublicznych: "Bajeczny Ogród" i "Nibylandia" w Sierakowicach oraz "Chatka Puchatka" w Gowidlinie			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0%
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Smart Kid"			
	80110	Gimnazja	798 001,00	395 999,46	50%
		- dotacja podmiotowa dla Gimnazjum w Szopie			
	80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	108 569,00	81 427,14	75%
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie			
	80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	89 999,00	26 285,10	29%
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie			
		Razem	2 583 000,00	1 300 478,57	50%
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	770 060,00	483 560,00	63%
		- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach			
	92116	Biblioteki	320 000,00	187 000,00	58%
		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice			
		Razem	1 090 060,00	670 560,00	62%
		Ogółem	3 673 060,00	1 971 038,57	54%

Sierakowice 10.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Klinkosz

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan na 2015 r.	Wykonanie
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 220,00	23 220,00
Razem				23 220,00	23 220,00

Sierakowice 07.08.2015 r.


 Mariola Klinkosz
 SKARBNIK GMINY

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 500,00	73 900,00	73%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom			
		Razem	101 500,00	73 900,00	73%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		Razem	25 000,00	25 000,00	100%
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		Razem	32 000,00	32 000,00	100%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 000,00	235 100,00	63%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		Razem	374 000,00	235 100,00	63%
		Ogółem	532 500,00	366 000,00	69%

Sierakowice 07.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Klinkosz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60002	Infrastruktura kolejowa - dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na dofinansowanie inwestycji realizowanych na podst. porozumień - Rewitalizacja kolei	201 735	0,00	0%	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice" - dotacja celowa na drogę wojewódzką Puzdrowo - Kawelki	-	-	-	948 932 300 000	948 932,00 0,00	100% 0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - droga powiatowa do Mojusza	-	-	-	150 000	0,00	0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa trasy turystycznej Gowidłino - Lemany	-	-	-	757 008	757 007,86	100%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice"	-	-	-	6 076	6 076,00	100%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu gasniczego dla OSP S-ce	9 500	9 500,00	100%	-	-	-
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	-	-	-	4 951	4 950,48	100%
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin Chmielno i Cewice	-	-	-	7 000	4 612,30	66%
	80104	Przedszkola - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy, Chmielno, Cewice, Kościerzyna, Stężycza	-	-	-	89 000	52 968,86	60%
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność - uczestnictwo uczniów gimnazjum w zajęciach LCNK - "Zdolni z Pomorza"	-	-	-	120	120,00	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	0,00	0%
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	-	-	-	15 639	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	2 118,00	100%
853	85395	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dla Gminy Chmielno z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru w ramach zadania "Nieszczęścia solidaryzują samorządy"	-	-	-	7 000	7 000,00	100%
921	92109	GOK - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych-siłownie zewnętrzne	-	-	-	23 220	23 220,00	100%
	92118	Muzea - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Gminie Kartuzy na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Muzeum Kaszubskiego na Kartuską Noc Muzeów	-	-	-	1 000	0,00	0%
Ogółem			211 235	9 500,00	4%	2 314 064	1 807 005,50	78%

w złotych

Sierakowice 10.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Marcelina Kinkosz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2015 r.

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem			
					Środki strukturalne			Wkład krajowy publiczny
					Plan	Wykonanie	%	
1.	92120	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach	816 906	557 827	556 123	100%	259 079
2.	85395	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice	849 384	721 976	625 823	87%	127 408
3.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - etap IV	537 972	182 945	0	0%	355 027
4.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w gimnazjach gminy Sierakowice	1 280 120	1 280 120	1 022 888	80%	0
5.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice	1 634 029	1 634 029	1 088 593	67%	0
6.	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych.	367 805	144 825	193 100	133%	222 980
7.	05011	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i rozwój wsi"	Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Sierakowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Paczewo	61 500	50 000	0	0%	11 500
8.	80101	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo.	849 820	500 000	500 000	100%	349 820

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem			
					Środki strukturalne			Wkład krajowy publiczny
					Plan	Wykonanie	%	
9.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - etap V	1 975 223	765 223	0	0%	1 210 000
10.	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	Budowa silowni zewnętrznych w miejscowościach Sierakowice i Puzdrowo	43 230	26 816	0	0%	16 414
11.	63003	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Budowa silowni zewnętrznych w miejscowościach Łysńewo, Żałakowo, Mojsz i Jelonko na terenie gminy Sierakowice	64 073	41 514	0	0%	22 559
12.	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych w miejscowościach Kamienica Królewska i Szklana	65 111	41 048	0	0%	24 063
Razem:				8 545 173	5 946 323	3 986 527	67%	2 598 850

Sierakowice 17.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2015 r.

Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	481 794,30	415 352,78
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	481 794,30	415 352,78
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	969 784,09	969 784,09
Razem		1 451 578,39	1 385 136,87

Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	385 581,78	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	917 754,92	0,00
3.	Pozostałe	81 473,77	0,00
4.	Papiery wartościowe	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	21 850 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	21 850 000,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	1 043 681,00	0,00
Razem		24 278 491,47	0,00

Sierakowice 10.08.2015 r.


 SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za pierwsze półrocze 2015 roku

Plan budżetu na 2015 rok uchwalony w dniu 27.01.2015 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr IV/21/15 wynosił:

po stronie dochodów 77.892.287,00 zł;
po stronie wydatków 78.252.287,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 3.643.200,00 zł;
i rozchody w wysokości: 3.283.200 zł, które obejmują wykup obligacji oraz spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu.

Budżet w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku został zmieniony pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz osiemnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zmniejszył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 27.01.2015 r. o kwotę 4.326.618,00 zł, co stanowi 5,60 % i wynosił na koniec pierwszego półrocza 2015 roku 73.565.669,00 zł.

Plan wydatków zmniejszył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 27.01.2015 r. o kwotę 1.833.321,00 zł, co stanowi 2,40 % i wynosił na koniec pierwszego półrocza 2015 roku 76.418.966,00 zł.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku po stronie przychodów budżetu dokonano operacji na kwotę 4.231.684,16 zł:

- 1.750.000,00 zł – wyemitowano obligacje komunalne na realizację zadań inwestycyjnych;
- 2.481.684,16 zł – wprowadzono wolne środki z 2014 roku.

W trakcie pierwszego półrocza 2015 roku wykupiono obligacje, udzielono pożyczki oraz spłacono raty pożyczki i kredytu w wysokości 2.748.200,00 zł.

- 2.000.000,00 zł – wykup obligacji w PKO BP S.A. (dawniej Nordea BP S.A.) z 2011 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 43.200,00 zł – udzielono pożyczki dla GOK Sierakowice na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich;
- 600.000,00 zł - spłata kredytu w Banku PeKaO z 2010 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 105.000,00 zł – spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2015 rok został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 2.358.297,00 zł.

Zwiększenie przychodów wynika:

- z zaangażowania wolnych środków z 2014 r. w kwocie 858.297,00 zł
- ze zwiększenia planu sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) 1.500.000,00 zł

Początkowy plan przychodów	3.643.200,00 zł
Zwiększenia przychodów	2.358.297,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 30.06.2015 r.	6.001.497,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2015 rok został zmniejszony w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 135.000,00 zł.

Zmniejszenie rozchodów wynika:

- z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW	135.000,00 zł
Początkowy plan rozchodów	3.283.200,00 zł
Zwiększenia rozchodów	-
Zmniejszenia rozchodów	135.000,00 zł
Plan rozchodów po zmianach na 30.06.2015 r.	3.148.200,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 73.565.669,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 41.243.787,69 zł, co stanowi 56 % w tym:

Subwencje:

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
30.515.504,00 zł	18.778.768,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
249.893,00 zł	124.944,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej
7.847.389,00 zł	3.923.694,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2015 rok: 38.612.786,00 zł, na półrocze wykonano 22.827.406,00 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 376.157,00 zł, wykonanie 376.157,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 120.400,00 zł, otrzymano 60.204,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelných i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowano: 2.820,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 1.410,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na wybory Prezydenta RP: plan 48.487,00 zł, otrzymano 48.487,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: plan 94.880,00 zł, wykonano 94.880,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: plan 67.520,00 zł, wykonano 67.520,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację zadań specjalnych w szkołach: plan 2.088,00 zł, wykonano 2.088,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja z zakresu świadczeń rodzinnych: plan 7.000.000,00 zł, wykonano 5.420.000,00 zł; tj. 77 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: plan 14.500,00 zł, wykonano 12.000,00 zł; tj. 83 %;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 1.530,00 zł, wykonano 1.530,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 6.650,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 5.700,00 zł; tj. 86 %;
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: zaplanowano – 1.644,00 zł, wykonano – 1.644,00 zł; tj. 100 %.

- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: zaplanowano 2.590,00 zł, wykonano 1.990,00 zł; tj. 77 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 opiewa na kwotę 7.739.266,00 zł, zaś wykonanie na pierwsze półrocze: 6.093.610,00 zł, co stanowi 79 %.

Pozostałe dotacje celowe:

Plan pozostałych dotacji celowych na rok 2015 po zmianach ukształtował się na poziomie: 1.689.459,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano: 1.019.738,00 zł, co stanowi 60 %:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.500,00 zł, wykonano 1.500,00 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2015 rok: 659.414,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze na poziomie 329.706,00 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 309.339,00 zł, wykonano 154.668,00 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2015 rok zaplanowano: 28.006,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze na poziomie 14.004,00 zł;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 27.500,00 zł, wykonano 16.900,00 zł.
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan 218.400,00 zł, wykonano 190.000,00 zł;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano: 91.700,00 zł, wykonanie 54.360,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 250.000,00 zł, wykonano 160.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia: plan 53.600,00 zł, wykonanie 53.600,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

planowano na kwotę 2.557.269,00 zł, wykonano 1.377.441,72 zł, w tym:

- bieżące:
 - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”, plan 323.934,00 zł, wykonano 316.000,38 zł, tj. 98 %;
 - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”, plan 380.645,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 380.645,56 zł, tj. 100 %;
 - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice”, plan 165.921,00 zł, wykonano 59.156,02 zł, tj. 36 %;
- majątkowe:
 - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”, plan 948.168,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:
 - etap IV: plan 182.945,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- etap V: plan 765.223,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- środki pieniężne otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania pod nazwą: „Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych”, zaplanowano: 9.223,00 zł, wykonanie: 9.223,72 zł;
- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w Paczewie”, plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo”, plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł;
- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stref rekreacyjno – edukacyjnych w miejscowościach Gminy Sierakowice”, plan 109.378,00 zł, wykonanie 41.048,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach”, plan 70.000,00 zł, wykonanie 71.368,04 zł;

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2015 rok: 2.557.269,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano: 1.377.441,72 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 54 % w stosunku do planu po zmianach.

Środki pozyskane z innych źródeł:

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach”, plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych”, plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane z LOTOS Kolej Sp. z o. o. na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Łębork” plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane z Gminy Chmielno, Gminy Łęczyce, Gminy Linia, oraz Miasta Łębork na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Łębork” plan 79.965,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane z Powiatów Kartuskiego, Łęborskiego oraz Wejherowskiego na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Łębork” plan 121.770,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane z Urzędu Miasta Kartuzy na realizację zadań z zakresu ochrony ppoż – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł.

Plan dochodów gminy Sierakowice na 2015 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.531.235,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 9.500,00 zł.

DOCHODY WŁASNE:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan 18.388,00 zł, wykonano 9.006,62 zł, co stanowi 49 %, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy, planowano 13.728,00 zł, wykonano 7.340,93 zł, co stanowi 53 %;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym wydatków niewygasających - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap IV” - bez planu, wykonano 201,78 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: planowano 4.660,00 zł, wykonano 1.463,91 zł, tj. 31 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: plan 133.000,00 zł, wykonano 58.847,10 zł, co stanowi 44 %, w tym:

- wpływy z tytułu z usług – opłata za parkowanie: plan 120.000,00 zł, wykonanie 56.353,10 zł, tj. 47 %,
- wpływy z kar za brak opłaty parkingowej: bez planu, wykonanie 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 13.000,00 zł, wykonanie 2.394,00 zł, tj. 18 %.

DZIAŁ TURYSTYKA:

Dochody własne na 2015 r. – bez planu, wykonanie 857,10 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym wydatków niewygasających - „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w kwocie 301.035,00 zł, wykonano 171.993,33 zł, tj. 57 % w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 6.035,00 zł, wykonanie 6.035,60 zł, tj. 100 %;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 120.000,00 zł, wykonanie 72.993,65 zł, tj. 61 %;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, bez planu, wpłynęło 69,60 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 30.000,00 zł, wykonano 11.128,40 zł, tj. 37 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 1.992,10 zł,
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 145.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 79.184,34 zł, tj. 55 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 436,36 zł;
- z tytułu kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 122,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty GOPS z tyt. pobytu w mieszkaniu chronionym: bez planu, wykonanie 31,28 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na 2015 rok w wysokości 40.500,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 18.014,28 zł, tj. 44 % w tym:

- wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego - bez planu, wpłynęło 1.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 3,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów administracyjnych zaplanowano w wysokości 40.500,00 zł, wykonano 16.862,18 zł, co stanowi 42 %.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za udostępnianie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 148,80 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- wpływy z różnych dochodów: bez planu, wpłynęło 630,00 zł.

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ: planowano 16.410.348,00 zł, wykonano 8.333.817,06 zł, co stanowi 51 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan: 20.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 11.608,95 zł, tj. 58 %;
- odsetki z tego tytułu, bez planu, wpłynęło 109,09 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 1.990.000,00 zł, wykonano 1.029.367,05 zł, tj. 52 %.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 2.920.000,00 zł, wykonano 1.724.239,43 zł, tj. 59 %.

- podatek rolny od osób prawnych: plan 530,00 zł, wykonanie 293,00 zł, tj. 55 %.
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 71.000,00 zł, wykonano 52.117,39 zł, tj. 74 %.
- podatek leśny od osób prawnych: plan 104.500,00 zł, wykonano 53.216,00 zł, tj. 51 %.
- podatek leśny od osób fizycznych: plan 55.000,00 zł, wykonano 40.702,68 zł, tj. 74 %.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 230.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 127.339,40 zł, tj. 55 %.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 500.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 294.449,13 zł, tj. 59%.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych: plan 3.000,00 zł, wykonano 1.220,00 zł, tj. 41 %.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 40.000,00 zł, wykonanie 9.443,60 zł, tj. 24 %.
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 600,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 108 %.
- wpływy z opłaty targowej: plan 410.000,00 zł, wykonanie 187.895,00 zł, tj. 46 %.
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): zaplanowano 1.300,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 75,60 zł, tj. 6%;
- rekompensaty z tyt. utraconych dochodów od osób prawnych plan 1.700,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 1.694,00 zł, tj. 100 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 606,64 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 93,40 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych: zaplanowano 350.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2015 r. - 277.357,39 zł, tj. 79 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 4.900,18 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 3.670,55 zł.
- opłata skarbową: plan 50.000,00 zł, wykonano 27.126,30 zł, tj. 54 %.
- opłata eksploatacyjna: plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.248,34 zł, tj. 35 %.
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 260.000,00 zł, wykonano 235.853,93 zł, tj. 91 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 67.000,00 zł, wykonano 64.263,95 zł, tj. 96 % ;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpływów opłat lokalnych: bez planu, wykonanie 43,17 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 11,60 zł.
- wpływy z różnych dochodów, bez planu, wpłynęło 6,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 9.123.718,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 4.092.849,00 zł, tj. 45 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 200.000,00 zł, wykonano 88.366,29 zł, tj. 44 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2015 r. - 24.883,53 zł, tj. 29 %.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 114.409,00 zł, wykonano: 77.593,14 zł, tj. 68 % w tym:

- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych (m.in. za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw), plan 81,00 zł, wykonano 99,00 zł, tj. 122 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 9.265,00 zł, wykonano 10.005,00 zł, tj. 108 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 2.712,00 zł, wykonanie 2.712,10 zł, tj. 100 %;
- wpływy z usług/odpłatność za wychowanie przedszkolne: plan 20.000,00 zł, wykonano 7.423,00 zł, tj. 37 %.
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli: bez planu, wykonano 11.994,15 zł.
- wpływy z usług /odpłatność za przedszkole /: plan 77.000,00 zł, wykonano 34.785,79 zł, tj. 45 %.
- wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do naszego przedszkola: bez planu, wykonano 4.670,82 zł.
- wpływy z różnych opłat w gimnazjach: plan 142,00 zł, wykonano 151,00 zł, tj. 106 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 5.165,00 zł, wykonano 5.165,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół zawodowych: plan 44,00 zł, wykonano 53,00 zł, tj. 120 %.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym wydatków niewygasających - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach” - bez planu, wykonano 534,28 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 46.974,00 zł, wykonano: 26.131,14 zł, tj. 56 % w tym:

- wpływy z różnych opłat (świadczenia rodzinne) – koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: bez planu, wpłynęło 1,02 zł;
- wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne); bez planu, wpłynęło 90,40 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (świadczenia rodzinne): zaplanowano 20.000,00 zł, wykonano 19.892,92 zł, tj. 99 %.
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 6.146,34 zł, tj. 31 %.
- wpływy z różnych dochodów (ośrodki pomocy społecznej): zaplanowano 6.974,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- dochody z tytułu zadań zleconych – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 0,46 zł.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

dochody z tytułu odsetek: bez planu, wpłynęło 259,41 zł, w podziale na poszczególne projekty:

- „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice” - 168,27 zł,
- „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice” - 91,14 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 2.286.000,00 zł, wykonano: 1.192.909,26 zł, tj. 52 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 2.251.000,00 zł, wykonanie 1.140.185,00 zł, tj. 51 %;
- odsetki z tego tytułu, bez planu, wpłynęło 244,00 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 4.160,20 zł.
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 35.000,00 zł, wykonano 45.501,15 zł, tj. 130 %;
- wpływy z opłaty produktowej: bez planu, wykonanie 245,91 zł;
- wpływy z różnych dochodów (np. opłaty za płyty chodnikowe, złom itp.): bez planu, wykonano 2.573,00 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Dochody własne na 2015 r. – bez planu, wpłynęło 1.150,00 zł - dochody z tytułu wynajmu zabytkowego kościoła.

Plan po zmianach na rok 2015 zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 19.435.654,00 zł. Dochody własne w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano na kwotę 9.916.091,97 zł, co stanowi 51 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2015 rok wynosi 73.565.669,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie 41.243.787,69 zł, co stanowi 56 %.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2015 roku należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 56 % założonego planu). Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 zakładał wpływy na kwotę 7.739.266,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze wyniosło: 6.093.610,00 zł, co stanowi 79 %. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 1.689.459,00 zł, na pierwsze półrocze 2015 r. wykonano: 1.019.738,00 zł, co stanowi 60 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2015 rok wynosi 2.557.269,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano: 1.377.441,72 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 54 % w stosunku do planu po zmianach. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2015 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.531.235,00 zł, wykonano 9.500,00 zł. Dochody własne na 2015 rok zaplanowano w wysokości 19.435.654,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 9.916.091,97 zł, co stanowi 51 % planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem: w czterech działach osiągnięto dochody zgodne i powyżej założonego planu na rok 2015 (wykonanie ≥ 100 %), w ośmiu działach osiągnięto dochody równe i powyżej przeciętnego wskaźnika (50 %), zaś w sześciu działach – poniżej przeciętnego wskaźnika.

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie ukształtowało się na kwotę 4.092.849,00 zł, co stanowi 41 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych w pierwszym półroczu 2015 roku odnotowano w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (107 % wykonania założonego planu).

W pierwszym półroczu 2015 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2015 rok na kwotę 40.956,60 zł, co stanowi 0,10 % wykonanych dochodów ogółem i obejmują głównie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek oraz kar (m. in. za brak opłaty parkingowej).

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Ogółem plan wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 76.418.966,00 zł; w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano 38.936.708,25 zł, co stanowi 51 %, w tym:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 2.910.736,00 zł, wykonanie 2.260.042,90 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 250.000,00 zł, wykonanie 133.836,73 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: plan 9.990.052,00 zł, wykonanie 2.578.158,36 zł;
- wydatki z działu „Turystyka”: plan 992.008,00 zł, wykonanie 931.582,76 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: plan 1.231.956,00 zł, wykonanie 419.156,65 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 170.500,00 zł, wykonanie 49.869,78 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: plan 5.038.557,00 zł, wykonanie 2.490.139,11 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 51.307,00 zł, wykonanie 49.319,79 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne”: plan 619.162,00 zł, wykonanie 210.408,82 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: plan 983.000,00 zł, wykonanie 339.781,14 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 229.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: plan 34.292.703,00 zł, wykonanie 16.933.282,14 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 277.639,00 zł, wykonanie 162.486,07 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 10.889.166,00 zł, wykonanie 7.435.525,04 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: plan 1.010.450,00 zł, wykonanie 663.728,70 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”: plan 270.240,00 zł, wykonanie 197.740,00 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 4.920.330,00 zł, wykonanie na poziomie 2.572.142,47 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: zaplanowano 1.318.060,00 zł, wykonanie 830.546,41 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 973.700,00 zł, wykonanie 678.961,38 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2015 r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące - plan 59.278.132,00 zł, wykonano 32.753.355,90 zł, co stanowi 55 %;
- wydatki majątkowe - plan 17.140.834,00 zł, wykonano 6.183.352,35 zł, co stanowi 36 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w pierwszym półroczu 2015 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 509.247,00 zł, wykonano 446.434,36 zł, tj. 88 %.

Na izby rolnicze zaplanowano 1.450,00 zł, wykonano 984,66 zł, tj. 68 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 507.797,00 zł, wydatkowano 445.449,70 zł, tj. 88 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 7.375,00 zł, wykonanie 7.375,00 zł.

- zakup materiałów, plan 45.110,00 zł, wydatkowano 11.568,59 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 65.000,00 zł, wykonanie 36.197,46 zł;
- składka członkowska na 2015 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby”, plan 14.667,00 zł, wykonanie 14.666,50 zł.
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 368.782,00 zł, wykonanie 368.781,42 zł;
- inne opłaty: plan 6.863,00 zł; wykonanie 6.860,73 zł.

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

Wydatki na pozostałe usługi - dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 250.000,00 zł, wykonanie 133.836,73 zł, co stanowi 54 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne na wydatki bieżące planowano 655.370,00 zł, wykonano 408.278,69 zł, tj. 62 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów, plan 178.700,00 zł, wykonanie 135.629,93 zł. Zakupiono kostkę brukową, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 150.000,00 zł, wykonano 126.070,08 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- pozostałe usługi planowano 325.670,00 zł, wykonano 146.578,68 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 932.080,00 zł, wykonanie 285.369,65 zł, tj. 31 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące plan 726.200,00 zł, wykonano 179.579,88 zł, tj. 25 %. Poniesiono wydatki na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Pozostała działalność – plan 205.880,00 zł, wydatkowano 105.789,77 zł, tj. 51 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 450,00 zł, wykonano 175,00 zł;
- płace i pochodne, planowano 59.240,00 zł, wykonano 32.550,51 zł;
- na zakup materiałów, planowano 50.000,00 zł, wykonano 23.672,50 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 16.000,00 zł, wykonano 5.551,50 zł;
- usługi remontowe, planowano 6.000,00 zł, wykonano 573,18 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 72.290,00 zł, wykonanie 42.375,90 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 500,00 zł, wykonanie 70,68 zł;
- fundusz socjalny: plan 1.100,00 zł, wykonanie 820,50 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan 170.500,00 zł, wydatkowano 49.869,78 zł, tj. 29 % w tym:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 104.000,00 zł, wydatkowano 33.130,89 zł, tj. 32 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 10.000,00 zł, wykonano 6.864,00 zł;
- pozostałe usługi plan 94.000,00 zł, wydatkowano 26.266,89 zł.

Na cmentarze, tj. na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, planowano 1.500,00 zł, wydatkowano 48,00 zł.

Pozostała działalność: plan 65.000,00 zł, wykonanie 16.690,89 zł, tj. 26 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 5.008.557,00 zł, wykonanie 2.490.139,11 zł, tj. 50 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie zaplanowano 267.046,00 zł, wydatkowano 137.170,80 zł, tj. 51 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 700,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- na płace i pochodne, planowano 233.146,00 zł, wydatkowano 120.552,95 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków, planowano 18.000,00 zł, wydatkowano 6.755,55 zł.
- usługi zdrowotne, planowano 400,00 zł, wydatkowano 117,00 zł, na badania okresowe pracowników;
- pozostałe usługi, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.618,42 zł.
- podróże służbowe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.715,38 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.300,00 zł wykonano 2.461,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 3.500,00 zł, wykonano 950,00 zł.

Rada Gminy plan 169.000,00 zł, wydatkowano 81.054,32 zł, tj. 48 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 112.800,00 zł, wydatkowano 65.576,74 zł.
- zakup materiałów, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 4.542,93 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 12.000,00 zł, wydatkowano 14,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 1.800,00 zł, wykonanie 430,11 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- różne opłaty, plan 12.400,00 zł, wydatkowano 10.489,78 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 4.351.511,00 zł, wydatkowano 2.178.458,02 zł, tj. 50 % w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności nienależnie pobranych, plan. 1.660,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 13.100,00 zł, wydatkowano 570,00 zł.
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów, plan: 48.000,00 zł, wykonanie: 17.961,00 zł.
- płace i pochodne, plan 3.351.711,00 zł, wydatkowano 1.663.290,02 zł.
- zakup materiałów tj. opał, druki, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, meble – plan 230.000,00 zł, wydatkowano 111.528,70 zł.
- energia, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 23.113,48 zł.
- usługi remontowe, planowano 40.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- usługi zdrowotne, plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.378,00 zł, na badania okresowe pracowników;
- pozostałe usługi, plan 418.940,00 zł, wydatkowano 245.955,16 zł – wydatki głównie na sprząatanie budynku urzędu gminy oraz opłaty pocztowe, bankowe i eksploatacyjne, obsługę prawną;
- usługi telekomunikacyjne, plan 33.000,00 zł, wykonanie 13.349,84 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 45.000,00 zł, wydatkowano 22.563,27 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 2.677,42 zł.
- różne opłaty, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.964,91 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 63.100,00 zł, wykonanie 44.714,25 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst: plan 1.000,00 zł, wykonanie 942,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 17.000,00 zł, wykonanie 5.449,97 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 75.000,00 zł, wydatkowano 19.053,92 zł, tj. 25 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 5.000,00 zł, wykonanie 989,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 60.000,00 zł, wydatkowano 18.064,92 zł.

Pozostała działalność

Na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 146.000,00 zł, w pierwszym półroczu wykonano 74.402,05 zł, tj. 51 %.

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

Plan 51.307,00 zł, wydatkowano 49.319,79zł, tj. 96 % w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją 2.820,00 zł, wydatkowano 1.410,00 zł, tj. 50 %.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.157,00 zł, wykonanie 930,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 183,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 480,00 zł, wydatkowano 480,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki zaplanowane: 48.487,00 zł, wydatkowano 47.909,79 zł, tj. 99 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 27.499,00 zł, wydatkowano 27.177,83 zł;
- płace i pochodne, plan 14.810,00 zł, wydatkowano 14.561,52 zł.
- zakup materiałów, planowano 4.113,00 zł, wydatkowano 4.107,57 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 987,00 zł, wydatkowano 986,10 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 1.078,00 zł, wydatkowano 1.076,77 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Wydatki bieżące plan 464.662,00 zł, wydatkowano 183.374,82 zł, tj. 39 % w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji plan 53.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, wpłaty na fundusz celowy.

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, plan 399.662,00 zł, wydatkowano 182.924,82 zł, tj. 46 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 141.362,00 zł, wydatkowano 61.762,14 zł.
- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 7.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup materiałów, plan 110.200,00 zł, wydatkowano 55.574,68 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- energia, plan 41.000,00 zł, wydatkowano 20.143,41 zł.
- usługi remontowe, plan 3.100,00 zł, wykonanie 86,10 zł.
- usługi zdrowotne, plan 57,00 zł, wykonanie 57,00 zł;
- pozostałe usługi, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 14.998,30 zł.
- usługi telekomunikacyjne plan 5.943,00 zł, wykonanie 1.382,96 zł.
- różne opłaty, plan 41.000,00 zł, wydatkowano 28.920,23 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego.

Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i pozostałe usługi: plan 11.500,00 zł, wykonanie 450,00 zł.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Wydatki bieżące plan 983.000,00 zł, wydatkowano 339.781,14 zł, tj. 35 % w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych jednostek samorządu terytorialnego: zaplanowano wydatki na kwotę 683.000,00 zł, wykonano 339.781,14 zł, tj. 50 %, w tym:

- z tytułu odsetek plan 673.000,00 zł, wydatkowano 339.781,14 zł, tj. 50 %.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy: plan 207.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna: plan 45.050,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: plan 162.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 30.627.623,00 zł, wydatkowano 16.221.213,14 zł, tj. 53 % w tym m.in.:

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 15.126.261,00 zł, wydatkowano 7.679.083,65 zł, tj. 51 %, w tym: dotacje przekazane na działalność niepublicznych jednostek oświaty 446.161,62 zł.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 1.476.809,00 zł, wydatkowano 836.385,05 zł, tj. 57 %, w tym: dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – Cewice, Chmielno – 4.612,30 zł oraz dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty – 28.851,99 zł.

Przedszkola plan 1.610.591,00 zł, wydatkowano 885.688,76 zł, tj. 55 %, w tym: dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – Kartuzy, Chmielno, Cewice, Kościerzyna, Stężyca – 52.968,86 zł oraz dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Sierakowice – 321.753,26 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 69.932,00 zł, wydatkowano 32.539,05 zł, tj. 47 %.

Gimnazja: plan na kwotę 6.646.030,00 zł, wydatkowano 3.602.056,10 zł, tj. 54 %, w tym: dotacje na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice – 395.999,46 zł.

Dowózienie uczniów do szkół: plan 726.500,00 zł, wykonanie 386.074,85 zł tj. 53 %, wydatek obejmujący dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie w kwocie 73.900,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: plan 688.064,00 zł, wykonanie 351.702,84 zł tj. 51 %, wydatki obejmujące wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące.

Szkoły zawodowe plan 695.452,00 zł, wykonanie 408.254,62 zł tj. 59 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 126.750,00 zł, wykonanie 48.893,16 zł tj. 39 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: plan 222.853,00 zł, wykonanie 138.657,14 zł, tj. 62 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych: plan 2.076.821,00 zł, wykonanie 1.020.404,10 zł, tj. 49 %.

Pozostała działalność: plan 1.161.560,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 831.473,82 zł, tj. 72 %, wydatek obejmujący głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Sierakowice 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” – 120,00 zł).

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 262.000,00 zł, wydatkowano 162.486,07 zł, tj. 62 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 16.000,00 zł, wydatkowano 2.972,40 zł, tj. 19 % w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 6.650,00 zł, wykonanie 64,57 zł.
- wydatki na zakupy materiałów, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 721,40 zł.
- usługi zdrowotne, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki na zakup pozostałych usług, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.365,93 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- fundusz socjalny, plan 1.094,00 zł, wydatkowano 820,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 856,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków bieżących na 2015 rok - 244.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 159.513,67 zł, tj. 65 % w tym:

- dotacje na stowarzyszenia realizującej zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 700,00 zł, wykonano 85,00 zł.
- na diety dla członków komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano: 5.000,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 1.768,00 zł.
- płace i pochodne, plan 142.620,00 zł, wykonanie 77.503,00 zł.
- zakup materiałów, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 16.941,83 zł.
- energia, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 3.105,51 zł.
- usługi zdrowotne, plan 300,00 zł, wydatkowano 57,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 30.382,00 zł, wydatkowano 30.287,60 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 1.800,00 zł, wykonanie 722,89 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.010,00 zł, wydatkowano 1.401,84 zł.
- fundusz socjalny, plan 2.188,00 zł, wydatkowano 1.641,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 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 rok 2015 zaplanowano na kwotę 10.879.166,00 zł, w pierwszym półroczu 2015 r. wydatkowano 7.435.525,04 zł, tj. 68 %.

Większość zadań z tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, poza świadczeniami rodzinnymi, składkami na ubezpieczenia zdrowotne oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które realizuje dział świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków bieżących na 2015 rok: 7.020.000,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 5.442.134,74 zł, tj. 78 %, w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne, plan 6.796.116,00 zł, wydatkowano 5.235.715,09 zł, w tym składki opłacane za osoby pobierające świadczenia 195.815,89 zł.
- płace i pochodne, plan 196.226,00 zł, wydatkowano 194.169,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.000,00 zł, wykonanie 69,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 6.579,96 zł.
- fundusz socjalny, plan 7.658,00 zł, wydatkowano 4.923,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, wykonanie 678,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących 27.500,00 zł, wydatkowano 13.755,94 zł, tj. 50 %.

Pozostała działalność, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowych programów:

1. dla rodzin wielodzietnych,
 2. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- plan wydatków bieżących 710.234,00 zł, wykonanie 381.959,86 zł, tj. 54 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.010.450,00 zł, wydatkowano 663.728,70 zł, tj. 66 %, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Chmielno na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru, w ramach zadania „Nieszczęścia solidaryzują samorządy”, plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100 %.
- zwrot dotacji oraz płatności nienależnie pobranych, plan 1.660,00 zł, wykonanie 1.659,87 zł, tj. 100 %.
- wydatki na dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie, plan 8.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki związane z realizowanymi przez Gminę Sierakowice projektami unijnymi:
 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”, plan 343.674,00 zł, wykonano 286.052,14 zł, tj. 83 %, w tym:

- płace i pochodne, plan 223.972,00 zł, wydatkowano 203.568,86 zł.
- zakup materiałów, plan 35.429,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, plan 1.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 81.900,00 zł, wykonanie 81.776,66 zł.
- krajowe podróże służbowe, plan 753,00 zł, wykonanie 706,62 zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”, plan 483.445,00 zł, wykonano 315.714,22 zł, tj. 65 %, w tym:
 - płace i pochodne, plan 324.490,00 zł, wydatkowano 274.802,04 zł.
 - zakup materiałów, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
 - zakup pomocy naukowych, plan 5.805,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - zakup usług pozostałych, plan 142.272,00 zł, wykonanie 40.205,56 zł.
 - krajowe podróże służbowe, plan 878,00 zł, wykonanie 706,62 zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice”, plan wydatków na 2015 r. wynosił 165.921,00 zł, wykonanie 53.302,47 zł, tj. 32 %, w tym:
 - płace i pochodne, plan 16.314,00 zł, wydatkowano 8.705,81 zł.
 - zakup materiałów, plan 78.761,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
 - zakup usług pozostałych, plan 20.500,00 zł, wykonanie 13.666,66 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 50.346,00 zł, wykonanie 30.930,00 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 270.240,00 zł, wydatkowano 197.740,00 zł, tj. 73 % w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, plan 43.240,00 zł, wykonanie 39.110,00 zł, tj. 90 %,

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia), plan 227.000,00 zł, wykonanie 158.630,00 zł, tj. 70%.

Powyższe wydatki realizowane są przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Sierakowicach.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 4.728.340,00 zł, wydatkowano 2.499.971,09 zł, tj. 53 % w tym:

Gospodarka odpadami, plan 2.261.000,00 zł, wydatkowano 1.355.163,55 zł, tj. 60 %, w tym

- płace i pochodne, plan 105.800,00 zł, wydatkowano 68.296,08 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.680,10 zł.
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.138.900,00 zł, wykonano 1.274.725,87 zł, tj. 60% w tym:
 - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 2.128.900,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 1.274.725,87 zł;
 - na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice – zaplanowano 10.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 0,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.300,00 zł, wydatkowano 2.461,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: plan 546.000,00 zł, wydatkowano 213.703,57 zł, tj. 39 %.

Utrzymanie zieleni: pozostałe usługi - plan 214.670,00 zł, wydatkowano 59.637,93 zł, tj. 28 % w tym:

Oświetlenie ulic i placów: plan 962.330,00 zł, wydatkowano 435.109,90 zł, tj. 45 % w tym:

- zakup materiałów, plan 42.395,00 zł, wydatkowano 345,20 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 863.300,00 zł, wydatkowano 430.764,90 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 56.635,00 zł, wydatkowano 3.999,80 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 35.000,00 zł, wydatkowano 18.637,41 zł, tj. 53 %, w tym:

- zakup materiałów, plan 17.000,00 zł, wydatkowano 11.493,31 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 17.000,00 zł, wydatkowano 7.144,10 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków bieżących na 2015 rok 709.340,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 417.718,73 zł, tj. 59 % w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 8.000,00 zł, wydatkowano 7.740,57 zł.
- place i pochodne, plan 497.980,00 zł, wydatkowano 268.049,25 zł.
- zakup materiałów, plan 52.650,00 zł, wydatkowano 37.377,37 zł.
- energia, plan 35.000,00 zł, wydatkowano 13.211,84 zł.
- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, plan 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 98.360,00 zł, wydatkowano 81.512,20 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 2.443,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 9.850,00 zł, wykonanie 7.384,50 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.294.840,00 zł, wydatkowano 807.326,41 zł, tj. 62 % w tym:

Domy i ośrodki kultury

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach wynosi 770.060,00 zł, wykonano 483.560,00 zł.

Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 320.000,00 zł, wykonano 187.000,00 zł.

Muzea

Plan dotacji celowej dla Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego: plan wynosi 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach, plan na 2015 rok 45.800,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 25.797,04 zł, tj. 56 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 7.030,00 zł, wykonano 7.030,00 zł.
- zakup materiałów, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.094,70 zł.
- energia, plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.161,27 zł.
- pozostałe usługi, plan 16.770,00 zł, wydatkowano 5.511,07 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 157.980,00 zł, wydatkowano 110.969,37 zł, tj. 70 % w tym:

- plan dotacji 32.000,00 zł, wydatkowano 32.000,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - Stowarzyszeniom w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.000,00 zł, wykonano 856,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 31.990,00 zł, wydatkowano 19.929,37 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 87.990,00 zł, wydatkowano 58.184,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Ogółem wydatki bieżące plan 673.700,00 zł, wydatkowano 378.961,38 zł, tj. 56 % w tym:

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej, zaplanowano: 374.000,00 zł, wydatkowano 235.100,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 87.000,00 zł, wydatkowano 37.162,32 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach” w Gowidlinie, w Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.
- zakup materiałów, plan 62.700,00 zł, wykonanie 35.690,97 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 53.741,48 zł.
- pozostałe usługi, plan 64.700,00 zł, wydatkowano 17.146,67 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, wykonano 119,94 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 59.278.132,00 zł, w pierwszym półroczu 2015 roku wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 32.753.355,90 zł, co stanowi 55 % przyjętego planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi 17.140.834,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 6.183.352,35 zł, co stanowi 36 %.

Inwestycje

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowano wydatki na 2015 rok na kwotę 2.250.489,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 1.813.608,54 zł, tj. 81 %, w tym:

- wydatki w ramach projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”
 - etap IV – Wygoda Sierakowska – Karwacja - Mojusz: plan wydatków na 2015 r. – 219.916,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze – 215.084,54 zł, tj. 98 %, oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 250.542,00 zł – zrealizowane w 100 %.
 - etap V – Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek: plan wydatków na 2015 r. – 1.975.223,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze – 1.598.524,00 zł, tj. 81 %.
- ▲ wydatki w ramach zadania pn.: „Projekt wodociągu w Lisich Jamach” zaplanowano na kwotę 55.350,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: wydatki na 2015 rok w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie” zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Infrastruktura kolejowa – wydatki na 2015 rok w ramach zadania pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” zaplanowano na kwotę 338.250,00 zł, wykonanie wynosi 2.706,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania” – plan 948.932,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 948.932,00 zł, tj. 100 %;

Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Kartuskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej do Mojusza” – plan 150.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 7.597.500,00 zł, wykonanie 1.218.241,67 zł, tj. 16 %, w tym:

- przebudowa ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w Sierakowicach celem poprawy bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych: plan 6.810.500,00 zł, wykonanie 1.110.653,67 zł;
- modernizacja ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej: plan 579.140,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł;
- projekty techniczne i infrastrukturalne: plan 207.860,00 zł, wykonanie 85.448,00 zł.

DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 992.008,00 zł, wykonanie 931.582,76 zł, tj. 94%, w tym:

- budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Sierakowice: zaplanowano wydatki na kwotę 165.000,00 zł, wykonano 164.414,10 zł;
- projekty techniczne na szlaki rowerowe i kajakowe: plan 70.000,00 zł, wykonano 10.160,80 zł;
- współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”: zaplanowano wydatki na 2015 rok na kwotę 757.008,00 zł, wykonanie za pierwsze

półrocze: 757.007,86 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 534.241,00 zł – zrealizowane w 100 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – skrzyżowania” (wykup gruntów) – plan 6.076,00 zł, wykonanie: 6.076,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Ochotnicze straże pożarne: wydatki na 2015 r. w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy w Gowidlinie” zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na projekty techniczne i infrastrukturalne, plan 22.350,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe: plan 3.189.580,00 zł, wydatkowano 692.082,00 zł, tj. 22 % w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach: plan – 1.297.300,00 zł, wykonanie 627.226,02 zł, tj. 48%, oraz wydatki niewygasające z 2014 r. na kwotę 600.144,00 zł – zrealizowane w 100%.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach: plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żalakowie: plan 428.210,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu: plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.900,00 zł, tj. 100%;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach: plan: 99.070,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- budowa Parku Praw Natury przy Szkole Podstawowej w miejscowości Puzdrowo: plan 10.000,00 zł; wykonanie 9.955,98 zł, tj. 100 %;

Przedszkola: wydatki na inwestycję pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne - koncepcja”: plan na 2015 rok – 455.700,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze – 15.187,00 zł, tj. 3 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (sprzęt medyczny dla potrzeb bloku operacyjnego): plan 15.639,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej w miejscowości Sierakowice: plan 53.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan 138.840,00 zł, wykonanie 72.171,38 zł tj. 52%, w tym:

- wydatki na dokumentację projektową na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach: plan 132.840,00 zł, wykonanie 66.174,00 zł, tj. 50 %;
- rozbudowa monitoringu na targowisku: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.997,38 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach – budowa siłowni zewnętrznych: plan 23.220,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze – 23.220,00 zł, tj. 100 %;

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe: na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach": zaplanowano wydatki na 2015 rok w wysokości 300.000,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze – 300.000,00 zł, tj. 100 %;

Ogółem plan wydatków na inwestycje na rok 2015 po zmianach wynosił 16.731.734,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 6.023.807,35 zł; co stanowi 36 %.

Zakupy inwestycyjne

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność: Zakupy inwestycyjne dla sołectwa Borowy Las, zaplanowano 1,000,00 zł, wykonanie: 0,00zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan na zakupy inwestycyjne wynosi 293.800,00 zł, wydatkowano 127.711,00 zł, tj. 43 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Gminy: plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł; na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Ochotnicze straże pożarne: plan wydatków na zakupy inwestycyjne – 54.500,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2015 r. na poziomie 27.034,00 zł, tj. 50 %; na zakup aparatów powietrznych oraz motopompy.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych: plan 19.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 24 %.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na rok 2015 po zmianach ukształtował się na poziomie 409.100,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 159.545,00 zł, co stanowi 39 %.

Analizując wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku można stwierdzić, że ukształtował się na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 55 % założonego planu rocznego (na rok 2015 zaplanowano 59.278.132,00 zł, zaś na pierwsze półrocze wydatkowano 32.753.355,90 zł); natomiast wydatki majątkowe wykonano w 36 % (plan na 2015 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 17.140.834,00 zł, w pierwszym półroczu wydano 6.183.352,35 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących na pierwsze półrocze 2015 roku (ponad 49 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Oświata i wychowanie*, obejmujące również, oprócz podstawowych zadań w jednostkach oświatowych wszystkich szczebli na terenie gminy, dotacje przekazywane na działalność niepublicznych jednostek oświaty na terenie gminy Sierakowice, dotacje przekazywane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół i dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie dowozu uczniów do szkół.

Największy odsetek wykonania założonego planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2015 roku odnotowano w dziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* (96 % wykonania założonego planu) obejmujące wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2015 r. emisja obligacji oraz spłaty kredytów, pożyczki i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 30.06.2015 r. wynosi 21.850.000,00 zł, w tym:

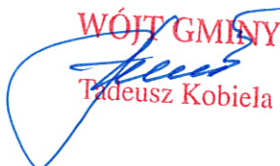
- Kredyt inwestycyjny w Banku PeKaO 400.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2010 roku.
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 5.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;
- Obligacje komunalne NORDEA z 2011 r. w kwocie 8.000.000,00 zł, w podziale na zadania:
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice: - 3.000.000,00 zł;
 - „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem” - 5.000.000,00 zł;
- Obligacje komunalne 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 - Piekietko - 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 1.750.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych”.

Sporządził: Anna Potraca

Sierakowice, dnia 26.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Kinkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2015 roku, uwzględniająca stan należności
i zobowiązań, w tym wymagalnych,
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
w Sierakowicach.**

Ogółem plan wynosi: **- 28.327.058,00 zł**, wydatkowano **- 15.041.662,93 zł**,
zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. - **878.494,80 zł**,
w tym: wymagalne - **0,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi – **28.056.818,00 zł**, wykonanie – **14.843.882,93 zł**,
zobowiązania – **878.384,80 zł**, w tym wymagalne – **0,00 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan wynosi - **14.401.824,00 zł**, wydatkowano – **7.282.871,55 zł**,
zobowiązania - **483.811,78 zł** - w tym: wymagalne : **0,00 zł**,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 11.699.231,00zł, wydatkowano–6.089.315,53 zł**,
-zobowiązania(podatek, ZUS,FP) – 415.192,74 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy, wiejski) **plan – 717.340,00 zł, wydatkowano – 361.104,78 zł**, -
zobowiązania (podatek, ZUS) – 18.658,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 70.626,00 zł**,
wydatkowano – 28.037,34 zł,
- zobowiązania (podatek, ZUS) – 2.287,03 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 910.047,00 zł, wydatkowano – 402.962,83 zł,**
- **zobowiązania** (woda mineralna, środki czystości, węgiel) – 22.762,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)- **plan 150.702,00 zł, wydatkowano – 6.385,50 zł,**
- **zobowiązania** – 6.385,50 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 250.937,00 zł, wydatkowano – 134.733,74 zł**
- **zobowiązania** (woda, energia elektryczna) – 7.798,22 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 81.000,00 zł, wydatkowano – 17.999,77 zł**
- **zobowiązania** – 445,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan – 21.864,00 zł, wydatkowano– 4.926,50 zł,**
- **zobowiązania** – 1.071,00 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 204.725,00 zł, wydatkowano – 119.374,49 zł,**
- **zobowiązania** (ścieki, ochrona mienia) 9.211,21 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 24.020,00 zł, wydatkowano 11.032,31 zł,**

- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-11.300,00 zł, wydatkowano- 7.253,31 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) – **plan 25.336,00 zł, wydatkowano – 24.655,62 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 26.280,00 zł, wydatkowano – 9.802,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 5.136,00 zł, wydatkowano 1.044,00 zł,**
- wydatki inwestycyjne – (wymiana , modernizacje, adaptacje pomieszczeń szkolnych) -**plan 203.280,00 zł, wydatkowano – 54.900,00 zł.**

<p>Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach</p> <p>Podstawowych</p>

plan wynosi – 1.379.093,00 zł, wydatkowano – 802.920,76 zł,
zobowiązania – 44.424,64 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) **plan 1.248.051,00 zł, wydatkowano – 742.237,34 zł, -**

zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP,) – 41.466,81 zł,

- wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - **plan 121.790,00 zł, wydatkowano – 60.226,98 zł,**

- **zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) – 2.957,83 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) **plan 252,00 zł, wydatkowano – 251,47 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia- **plan 8.790,00 zł, wydatkowano - 204,97 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 210,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł.**

Rozdział 80104 Przedszkola

plan wynosi 841.146,00 zł – wydatkowano 456.849,72 zł,
zobowiązania 31.050,96 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji) – **plan 841.146,00 zł, wydatkowano 456.849,72 zł,**

- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS ,FP,"13" za 2013r.) – 31.050,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski)-**plan 42.400 zł, wydatkowano- 21.255,82 zł,**

- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 1.058,18 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały budowlane, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) – **plan 18.000,00 zł, wydatkowano 6.418,69 zł,**
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)-**plan 5.300,00zł, wydatkowano 2.129,17 zł,**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 6.000,00 zł, wydatkowano 2.911,92 zł,**

zobowiązania – 398,21 zł,
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń,) - **plan 2.800,00 zł, wydatkowano 287,82 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 720,00 zł, wydatkowano - 431,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków) -**plan 33.000,00 zł, wydatkowano 17.371,42 zł,**

zobowiązania – 619,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -**plan 750,00 zł, wydatkowano 319,02 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 500,00 zł, wydatkowano – 38,40 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków) - **plan 1.400,00 zł, wydatkowano 1.243,66 zł,**
- wywóz śmieci – **plan- 3.360,00 zł, wydatkowano – 1.680,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 500,00 zł , wydatkowano - 30,00 zł,**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan wynosi – 59.932,00 zł, wydatkowano – 32.539,05 zł,

zobowiązania - 1.917,87 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) - **plan 49.04200 zł, wydatkowano – 30.325,06 zł,**
- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP,) – 1.805,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) **plan 8.890,00 zł, wydatkowano – 2.213,99 zł,**
- **zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) – 112,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie- **plan 2.000,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł,**

Rozdział 80110 Gimnazja

plan wynosi – 5.842.481,00 zł., wydatkowano – 3.206.056,64 zł,

zobowiązania – 199.572,86 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, administracji) - **plan 5.007.898,00 zł, wydatkowano 2.751.740,81,00 zł,**

- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS, FP,) – 183.070,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży) - **plan 300.560,00 zł, wydatkowano 187.419,84 zł,**
- zobowiązania** (podatek, składki ZUS) - 8.764,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 35.000,00 zł, wydatkowano 17.851,34 zł,**
- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 437,56 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 218.721,00 zł, wydatkowano 132.551,06 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, komputery) – **plan 69.358,00 zł , wydatkowano 190,59 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna i woda)– **plan 102.000,00 zł, wydatkowano 57.916,17 zł,**
- **zobowiązania** - (woda, energia) – 3.841,04 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków,) – **plan 12.000,00 zł, wydatkowano 9.469,24 zł,**
- usługi zdrowotne – (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) - **plan- 5.460,00 zł, wydatkowano – 1.226,00 zł,**
- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków, wycieczki kaszubskie)–**plan 55.900,00 zł, wydatkowano 27.301,40 zł,**
- **zobowiązania** – 3.370,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**plan 6.210,00 zł, wydatkowano 2.645,06 zł,**

- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) – **plan 9.000,00 zł,**
wydatkowano 4.835,32 zł,

zobowiązania – 89,00 zł,

- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, sprzętu) - **plan 10.094,00 zł, wydatkowano 10.091,81 zł,**
- wywóz śmieci – **plan – 8.580,00 zł, wydatkowano – 2.050,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan – 1.700,00 zł, wydatkowano – 768,00 zł,**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan wynosi – 625.000,00 zł, wydatkowano 312.174,85 zł,

zobowiązania – 61.929,30 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł.

- pozostałe usługi (bilety miesięczne i dowozy uczniów do szkół i gimnazjów)
-plan 625.000,00 zł, wydatkowano 312.174,85 zł,

- zobowiązania – 61.929,30,00 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan wynosi – 688.064,00 zł, wydatkowano 351.702,84 zł,

zobowiązania – 27.106,77 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – **plan 630.308,00 zł,**
wydatkowano – 326.755,45 zł,
- zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP,) – 26.683,11 zł,
- zakup materiałów (druki, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, tusze)-**plan – 17.800,00 zł, wydatkowano – 10.754,03 zł,**

zobowiązania – 117,10,00 zł,

- zakup wydawnictw fachowych – **plan -1.200,00 zł, wydatkowano – 1.021,84zł,**

zobowiązania- 137,08 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa ksera)-**plan- 900,00 zł, wydatkowano- 147,60 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)-**plan – 496,00 zł, wydatkowano 440,50 zł,**
- zakup usług pozostałych (koszt utrzymania rachunków bankowych, opieka autor. RADIX) – **plan 20.000,00 zł, wydatkowano 3.426,25 zł,**

zobowiązania – 124,48 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan- 4.900,00 zł, wydatkowano – 1.666,52 zł,**
- podróże służbowe krajowe - **plan 4.500,00 zł, wydatkowano – 1.919,27 zł,**

zobowiązania – 45,00 zł,

- różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - **plan – 1.460,00 zł, wydatkowano- 1.459,14 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 6.000,00 zł, wydatkowano – 4.112,24 zł.**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan wynosi- 695.452,00 zł, wydatkowano – 408.254,62 zł,

zobowiązania – 17.168,52 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 543.908 zł, wydatkowano 325.985,39 zł,**

zobowiązania – 16.583,77 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – **plan 23.700,00 zł, wydatkowano – 11.224,06 zł,**

zobowiązania – 546,35 zł,

- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 10.044,00 zł, wydatkowano – 2.180,82 zł,**

zobowiązania – 38,40 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 1.700,00 zł , wydatkowano 805,56 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) -**plan – 1.320,00 zł, wydatkowano – 82,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń)- **plan 110.480,00 zł, wydatkowano 66.868,75 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 1.500,00 zł, wydatkowano 503,10 zł,**
- podróże służbowe krajowe– **plan 2.000,00 zł, wydatkowano 544,94 zł,**
- szkolenie pracowników -**plan 800,00 zł, wydatkowano 60,00 zł.**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wynosi - 126.750,00 zł, wydatkowano – 48.893,16 zł,

zobowiązania- 0,00 zł,

- zakup materiałów – **plan 5.000,00 zł, wydatkowano – 2.293,16,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 140,00 zł, wydatkowano – 129,00 zł,**
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) – **plan 70.238,00 zł, wydatkowano 23.869 zł,**
- szkolenia nauczycieli – **plan – 51.372,00 zł, wydatkowano – 22.602,00 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 – 114.284,00 zł, wydatkowano – 57.230,00 zł,
zobowiązania – 0,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 97.284,00zł, wydatkowano–49.321,00 zł,**
- zakupy materiałów - **plan 10.000,00 zł, wydatkowano – 5.000,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych - **plan 4.000,00 zł, wydatkowano –1.500,00 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 1.000,00 zł, wydatkowano – 502,00 zł**
- pozostałe usługi - **plan 1.000,00 zł, wydatkowano – 502,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 500,00 zł, wydatkowano – 250,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 500,00 zł, wydatkowano 155,00 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 – 1.986.822,00 zł, wydatkowano – 994.119 zł,
zobowiązania – 0,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 1.784.734,00 zł, wydatkowano–897.159,00 zł,**
- zakupy materiałów - **plan 130.021,00 zł, wydatkowano – 65.000,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych -**plan 26.067,00 zł, wydatkowano–8.623,00 zł,**

- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 10.000,00 zł,**
wydatkowano – 5.400,00 zł
- pozostałe usługi - **plan 30.000,00 zł, wydatkowano – 15.000,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 5000,00 zł, wydatkowano – 2.506,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 1.000,00 zł, wydatkowano 431,00 zł,**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan wynosi – 1.181.240,00 zł, wydatkowano – 836.153,82 zł,
zobowiązania – 8.360,99 zł. w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów **-plan- 40.660,00 zł,**
wydatkowano – 0,00 zł,
- U K S przy szkołach- **plan – 97.130,00 zł, wydatkowano – 41.153,82 zł.**

zobowiązania – 8.360,99 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **plan- 1.043.450,00 zł,**
wydatkowano – 795.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi – 270.240,00 zł, wykonanie – 197.740,00 zł,
zobowiązania – 110,00 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 43.240,00 zł, wydatkowano 39.110,00 zł,

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – **plan 43.240,00 zł, wydatkowano – 39.110,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan wynosi – 227.000,00 zł, wydatkowano – 158.630,00 zł,

zobowiązania - 110,00 zł,

- stypendia dla uczniów – **plan 160.000,00 zł, wydatkowano 96.900,00 zł,**

zobowiązania – 110,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów -**plan 67.000,00 zł,**
wydatkowano- 61.730,00 zł,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku .

W I półroczu 2015 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **53.600,00 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.3111.68.2015. z dn. 07.04.2015, na kwotę 53.600,00 zł.,

Dotacja na dzień 30.06.2015 r wykorzystana w wysokości 48.330,00zł.

2. **„Wychowanie przedszkolne”**, w łącznej wysokości **828.723,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

Dotacja na **801.80103** w wysokości 635.227,00 zł.,

801.80104 w wysokości 165.490,00 zł.,

801.80106 w wysokości 28.006,00 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

	plan	wykonanie
1) 801.80103. 4010 –	531.317,00 zł.,	332.482,31 zł.,
4110 –	90.890,00 zł.,	49.660,48 zł.,
4120 –	13.020,00 zł.,	6.495,00 zł.,
	
razem	635.227,00 zł.,	388.637,79 zł.,

2) 801.80104.4010 – 138.420,00 zł., 74.605,00 zł.,

4110 – 23.680,00 zł., 11.920,00 zł.,

4120 – 3.390,00 zł., 1.948,00 zł.,

.....

razem 165.490,00 zł., 88.473,00 zł.,

3) 801.80106.4010 – 23.409,00 zł., 11.323,00 zł.,

4110 – 4.024,00 zł., 2.000,00 zł.,

4120 - 573,00 zł., 127,69 zł.

.....

razem 28.006,00 zł., 13.450,69 zł.

3. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w łącznej wysokości 156.174,00 zł.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

dec. FB-I.3111.105.2015.SM z dn. 18.06.2015, na kwotę 156.174,00 zł.,

Na dzień 30.06.2015 r. dotacja nie została jeszcze wykorzystana.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Z DZIAŁU „OPIEKA SPOŁECZNA”

Ogólna suma zaplanowanych wydatków w dziale „Opieka Społeczna” na 2015 r. wynosi 3.846.784,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 1.976.644,55 zł, co stanowi 51 %.

I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – instytucjonalna opieka zastępcza, opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Na powyższy cel zaplanowano 89.220,00 zł – wydano 39.144,33 zł.

II OŚRODKI WSPARCIA

Na ten cel zaplanowano 9.000,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków.

III RODZINY ZASTĘPCZE

Kolejne zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rodzinna piecza zastępcza, opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka. Na powyższy cel zaplanowano 90.000,00 zł – dotychczas wydano 42.015,82 zł.

IV 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 6.000,00 zł.

1. Na zakup materiałów zaplanowano 1.800,00 zł – wydano 209,15 zł.
2. 4.200,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi i do tej pory nie wydatkowano środków.

VII DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 212.000,00 zł, wydatkowano 107.961,34 zł, czyli 51 %.

VIII GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.333.514,00 zł, a wydatkowano 719.715,20 zł, co stanowi 54 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 5.500,00 zł – wydano 750,00 zł.
2. 1.141.260,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 611.333,93 zł, a więc 54 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 59.063,00 zł – wydatkowano 27.633,55 zł.
Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, tonery oraz środki czystości itp.
4. Energia elektryczna – zaplanowano 22.000,00 zł – wydano 15.008,19 zł.
5. Na usługi remontowe zaplanowano 10.283,00 zł – wydano 7.156,43 zł.
6. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 1.000,00 zł – wydano 790,00 zł.
7. 31.628,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 18.894,88 zł, czyli 60 %. Środki te zostały wykorzystane na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego, usługa dostępu online do Inforlex i inne usługi eksploatacyjne.
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.780,00 zł, wydano do tej pory na ten cel 3.145,97 zł.
9. Na podróże służbowe zaplanowano 8.000,00 zł, z czego zostało wydane 3.162,98 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych.
10. 7.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 2.429,31 zł.


XI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ


1. Na program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano kwotę 410.000,00 zł, z czego 250.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 160.000,00 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 247.160,90 zł. 80 % tej kwoty, czyli 197.728,72 to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 49.432,18 zł.
2. Kwota 180.000,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie Gminy do posiłków dla uczniów, z czego wydano do tej pory 93.061,44 zł.
3. Świadczenia materialne – ogólnie zaplanowano 100.000,00 zł, z czego:
 - 28.400,00 zł to środki wydzielone z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i tworzenie punktów żywnościowych, są to wyłącznie środki własne, dotacji do tej pory nie przyznano na ten cel. Nie poniesiono żadnych wydatków.
 - 71.600,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 25.596,24 zł z przeznaczeniem na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku.
4. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Do tej pory wydano 12.441,50 zł i przeznaczono te środki na konsumpcję i wynajem sali na Dzień Seniora w Sierakowicach, a także transport żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Stan należności: 0 zł.

Stan zobowiązań: 72 124,21 zł,

- w tym wymagalne: 0 zł.

Główna księgowa

mgr Sławna Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

Ryszard Klajn

Zestawienie dotacji za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2015 r.
Zadanie własne					
1	852	85206	Wspieranie rodziny - „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015”	0	0
2	852	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	27 500	13 755,94
3	852	85214	Zasiłki okresowe	50 000	34 122,17
4	852	85216	Zasiłki stałe	218 400	186 956,08
5	852	85219	Utrzymanie GOPS	91 700	45 920,00
6	852	85295	Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 2015 rok	250 000	197 728,72
Zadanie zlecone					
7	852	85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	6 650	5 700,00

Główna Księgowa

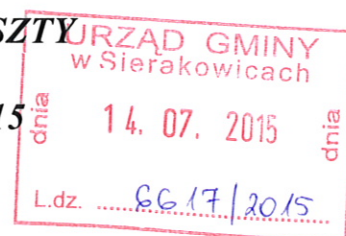
mgr Sabina Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakówicach

Ryszard Klajn

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Kaszubskiego Centrum
Medycznego
w Sierakowicach
za I półrocze 2015 roku*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015**



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 01.01.2015r. do 30.06.2015r. zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

Suma kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2015r. wynosi 7.370.000,- zł.

Środki finansowe obejmują przychody planowane na 2015r, środki na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2015r oraz planowaną dotację od organu założycielskiego.

Tabela Nr 1 obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za I półrocze 2015r.

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 50,22%, a realizacja planu kosztów 43,78%.

Na plan przychodów za I półrocze 2015r w kwocie 7.370.000,- zł wpłynęła kwota 3.701.579,44 zł, co stanowi 50,22 % wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów na 30.06.2015 r w kwocie 7.370.000,- zł wydatkowano kwotę 3.226.662,44 zł co stanowi 43,78% wykonania planu.

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

Tabela Nr 2 obejmuje: należności i zobowiązania .

Na dzień 30.06.2015 ogólna kwota zobowiązań wynosi 271.091,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 30.06.2015 ogólna kwota należności wynosi 954.860,- zł. (należność od NFZ wynosi 904.478,- zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

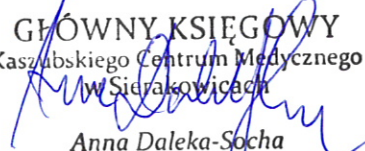
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha
Anna Daleka-Socha

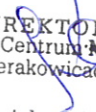
DYREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
lek.med. Stanisław
lek.med. Stanisław

Sierakowice, dnia 14 lipca 2015r.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30-06-2015 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2015	REALIZACJA NA 30-06- 2015	% wykonania
A PRZYCHODY			
I. Przychody za sprzedaż usług medycznych w tym:	7 000 000,00 zł	3 585 425,82 zł	51,22%
1. Sprzedanych POW NFZ:	6 600 000,00 zł	3 352 687,32 zł	50,80%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	4 200 000,00 zł	2 199 686,36 zł	52,37%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1 550 000,00 zł	744 216,66 zł	48,01%
3) Stomatologia	850 000,00 zł	408 784,30 zł	48,09%
2. Innym podmiotom i osobom fizycznym	400 000,00 zł	232 738,50 zł	58,18%
II. Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00 zł	98 084,85 zł	36,33%
1. Najem lokali	120 000,00 zł	70 481,54 zł	58,73%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadc.	100 000,00 zł	20 619,10 zł	20,62%
3. Inne	50 000,00 zł	6 984,21 zł	13,97%
III. Przychody finansowe	100 000,00 zł	18 068,77 zł	18,07%
RAZEM PRZYCHODY	7 370 000,00 zł	3 701 579,44 zł	50,22%
B WYDATKI			
I USŁUGI MEDYCZNE	6 150 000,00 zł	2 726 589,37 zł	44,33%
1. POZ	3 800 000,00 zł	1 784 944,04 zł	46,97%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	2 700 000,00 zł	1 272 153,89 zł	47,12%
2) umowy cywilnoprawne	650 000,00 zł	329 029,06 zł	50,62%
3) diagnostyka	300 000,00 zł	140 071,09 zł	46,69%
4) dyżury	150 000,00 zł	43 690,00 zł	29,13%
2. AOS	1 300 000,00 zł	539 664,72 zł	41,51%
3. STM	800 000,00 zł	320 649,51 zł	40,08%
4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)	250 000,00 zł	81 331,10 zł	32,53%
II. POZOSTAŁE USŁUGI	445 000,00 zł	212 690,16 zł	47,80%
1. konserwacja i sprzątanie pomieszczeń	250 000,00 zł	109 961,15 zł	43,98%
2. Usługi informatyczne	10 000,00 zł	4 783,47 zł	47,83%
3. Telekomunikacja	15 000,00 zł	6 492,83 zł	43,29%
4. Energia elektryczna	100 000,00 zł	44 617,55 zł	44,62%
5. Inne	70 000,00 zł	46 835,16 zł	66,91%
III. WYDATKI RZECZOWE	645 000,00 zł	160 991,18 zł	24,96%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	150 000,00 zł	36 144,09 zł	24,10%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	150 000,00 zł	13 308,14 zł	8,87%
3. Paliwo	15 000,00 zł	6 935,94 zł	46,24%
4. Olej opałowy	150 000,00 zł	51 476,00 zł	34,32%
5. Inne	180 000,00 zł	53 127,01 zł	29,52%
IV. AMORTYZACJA	80 000,00 zł	78 836,19 zł	98,55%
V. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA	50 000,00 zł	47 555,54 zł	95,11%
RAZEM WYDATKI	7 370 000,00 zł	3 226 662,44 zł	43,78%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

DYREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
wg stanu na 30-06-2015 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	954 860	0
1.	Od sektora finansów publicznych	904 478	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	907 478	0
2.	Inne	50 382	0

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne	0	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	271 091	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	169 426	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	81 579	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	0	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	64 972	
	d) urząd skarbowy,	16 607	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	20 086	
	inne	0	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
za I półrocze 2015 roku*

Plan kosztów i przychodów GOK Sierakowice na 2015 r. Wykonanie za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
I	Przychody z działalności bieżącej ogółem	981 500,00	598 445,41	61%
1	Dotacja podmiotowa	793 280,00	449 800,00	57%
2	Dotacja celowa	23 220,00	23 220,00	100%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	21 272,48	43%
4	Pozostałe przychody	115 000,00	104 152,93	91%
	- dofinansowania, sponsoring	42 000,00	40 626,02	97%
	- darowizna	8 000,00	2 050,00	26%
	- pozostałe	65 000,00	61 476,91	95%
II	Przychody z operacji finansowych	300,00	0,00	0%
III	Koszty działalności bieżącej ogółem	981 800,00	489 979,78	50%
	- wydatki osobowe	346 800,00	188 118,14	54%
	* wynagrodzenia osobowe	285 800,00	154 070,54	54%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	32 443,47	61%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	1 604,13	20%
	- pozostałe	635 000,00	301 861,64	48%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	55 062,68	55%
V	Materiały i wyposażenie	63 700,00	34 814,54	55%
	- materiały biurowe	4 000,00	1 238,04	31%
	- organizacja imprez	35 000,00	18 507,26	53%
	- utrzymanie placówki	2 200,00	960,48	44%
	- remontowe	500,00	148,51	30%
	- pozostałe	22 000,00	13 960,25	63%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgiel	24 000,00	7 917,03	33%
VII	Usługi obce	305 950,00	119 109,77	39%
	- transportowe	30 000,00	2 926,50	10%
	- telekomunikacyjne, internet	5 000,00	1 723,08	34%
	- ochrona, utrzymanie placówki	1 800,00	600,00	33%
	- organizacja imprez	167 650,00	57 155,51	34%
	- remontowe	1 500,00	0,00	0%
	- pozostałe	100 000,00	56 704,68	57%
VIII	Podatki i opłaty	5 200,00	1 370,33	26%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	81 000,00	55 942,51	69%
	- prowizja bankowa	2 500,00	1 402,86	56%
	- podróże służbowe	6 500,00	3 124,70	48%
	- reklama	30 000,00	24 007,42	80%
	- organizacja imprez	22 000,00	12 500,00	57%
	- pozostałe	20 000,00	14 907,53	75%
X	Amortyzacja	55 000,00	27 644,78	50%
XI	Koszty operacji finansowych	150,00	0,00	0%
XII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0%
XIII	Wynik finansowy	0,00	108 465,63	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00	66 420,00	100%
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		133 398,81	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		39,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		3 526,30	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		128 100,50	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 733,01	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		19 854,20	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		19 854,20	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		15 354,32	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		15 354,32	
XVIII	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XIX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	7,00	7,00	100%

Objaśnienia:

Poz. I/3: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 43,00% - 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 91,00% – wysoki procent realizacji przychodów spowodowany jest realizacją umów sponsorskich w I półroczu 2015 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 50,00% – 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 55,00% – 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 55,00% – wzrost zużycia materiałów nastąpi w II półroczu 2015 r. z powodu organizacji imprez kulturalnych.

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej, węgiel – wykonanie w 33,00% – zużycie energii związane jest głównie z organizacją imprez kulturalnych przy Amfiteatrze „Szerokowidze”. Zwiększone zapotrzebowania na energię nastąpi w miesiącach VII-IX/15 r.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 39,00% – wzrost kosztów usług obcych, dotyczących głównie honorariów dla artystów występujących podczas imprez i kosztów wyżywienia i transportu, nastąpi w miesiącach VII-IX/15 r. W skład usług obcych wchodzi również usługi telekomunikacyjne, remontowe, koszty ochrony.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 26,00% – pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS, których wzrost nastąpi w miesiącach VII-IX/15 r., oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2014 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 69,00% – 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 2015 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 50,00% – 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 – 39,00, wymagalne – 0,00, środki pieniężne w kasie – 3.526,30, środki na r-ku bankowym – 128.100,50. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1.733,01 - dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

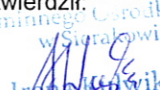
Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 19.854,20.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 15.354,32.

Sierakowice, dnia 24.07.2015 r.

Sporządził: **GLÓWNA KSIĘGOWA**
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach

Olga Zieman

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach

Irena Kucińska

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice
za I półrocze 2015 roku*

**Wójt Gminy
Sierakowice**

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2015 do 30.06.2015 r.

1. Tabelaaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za pierwsze półrocze 2015 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA niewymagalne
Dotacja z budżetu gminy	320.000,00	187.000,00	58%	
Dotacja z Fundacji Orange	1.416,31	1.416,31	100%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0%	
Przychody z usług	6.500,00	4.733,95	73%	
Odsetki na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	2.256,70	2.256,70	100%	
RAZEM	330.173,01	195.406,96	59%	0,00
WYDATKI				
Wynagrodzenia (§ 4010)	203.332,00	101.720,42	50%	
ZUS (§ 4110. § 4120)	41.968,00	20.445,59	49%	
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 4280, § 3020)	2.830,00	2.132,04	75%	
Zakup materiałów (§ 4210)	11.786,21	11.323,19	96%	
Zakup książek i czasopism (§ 4240)	6.000,00	4.267,01	71%	
Zakup usług (§ 4300, § 4360)	8.480,00	7.198,28	85%	
Usługi remontowe (§ 4270)	480,00	204,48	43%	
Podróże służbowe (§ 4410)	50,00	18,00	36%	
Szkolenia pracowników (§ 4700)	100,00	100,00	100%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki (§ 4400)	31.200,00	12.976,45	42%	

Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260)	12.260,00	6.640,57	54%	
Usługi bankowe (§ 4300)	1.300,00	534,00	41%	
Ubezpieczenie mienia i osób, (§ 4430)	2.500,00	1.812,00	72%	
Odpis ZFŚS (§ 4440)	5.652,00	5.651,99	100%	
Pozostałe opłaty (§ 4430)	0,00	0,00	0%	
Pozostałe koszty operacyjne	2.234,80	2.234,80	100%	
RAZEM:	330.173,01	177.258,82	54%	0,00

2. PRZYCHODY

Na przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Sierakowice w kwocie 320.000,00 – wykonano w 58 % tj. w kwocie 187.000,00 zł.
- dotacja ze środków Fundacji ORANGE na realizację programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek” na podstawie umowy DOB/0704/2015/FO/100-7 na ten cel zaplanowano kwotę 1.416,31 Zadanie wykonano w 100% w kwocie – 1.416,31 zł.
- w ramach własnej działalności zaplanowano przychody z usług: ksero, bindowanie, oprawianie, itp. na kwotę 6.500,00 zł. Do dnia 30.06.2015 r. osiągnięto przychody z tego tytułu w kwocie: 4.733,95 zł. – tj. 73%
- kwota corocznej dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych zostanie ustalona i potwierdzona umową w drugim półroczu 2015 r.
- odsetki od środków na rachunku naliczone w dniu 31.12.2015 r.
- oraz pozostałe przychody w kwocie: 2.256,70 zł.

Ogółem przychody za okres 01.01.2015 do 30.06.2015 roku wyniosły: 195.406,96 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 59%.

3. KOSZTY

Po stronie kosztów zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 203.332,00 zł. – wykonano 50% tj. 101.720,42 zł.
- składki ZUS zaplanowano na kwotę 41.968,00 – wykonano 20.445,59 tj. 49%.
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, itp. zaplanowano kwotę 2.830,00 – wykonano 2.132,04 tj. 75%.
- zakup materiałów, art. biurowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, itp. zaplanowano kwotę 11.786,21 – wykonano 11.323,19 tj. 96 %.
- zakup książek i czasopism planowano na kwotę 6.000,00 - wykonano w kwocie 4.267,01 tj. 71%.
- różne usługi niezbędne do sprawnego działania biblioteki tj. usługi telefoniczne, obsługa BHP, Internet zaplanowano na kwotę 8.480,00 zł. wykonano 7.198,28 tj. 85%

- usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy techniczne zaplanowano na kwotę 480,00, a wykonano na kwotę 204,48, co stanowi 43%.
- Podróże służbowe pracowników zaplanowano na kwotę 50,00, wykonanie wynosi 18,00 zł., co stanowi 36% 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 12.260,00 – wykonano w kwocie 6.640,57 – tj. 54%.
- usługi bankowe (prowizje bankowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.300,00 – wykonano w kwocie 534,00 – tj. 41 %
- ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 2.500,00 – wykonano w kwocie 1.812,00 – tj. 72 %.
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 100,00 z tego tytułu do dnia 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł – co stanowi 100%.
- obligatoryjny odpis na ZFŚS zaplanowano na kwotę 5.652,00 – wykonano w wartości 5.651,99 tj. 100%.
- inne pozostałe koszty operacyjne wg planu wyniosły 2.234,80, wykonanie w kwocie 2.234,80 tj. 100%.

Ogółem plan kosztów wynosi 330.173,01 – wykonany został w 54% i zamyka się kwotą 177.258,82 zł.

4. WYNIK FINANSOWY

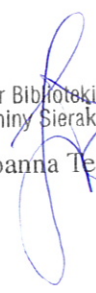
Za okres 01.01.2015 do 30.06.2015 rok jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 18.148,04 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Lucyna Zielonka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
 Gminy Sierakówice
 Joanna Telega


*Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
za I półrocze 2015 roku*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za I półrocze 2015 r.

I Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2015-2022.

Dokonano pięciu zmian wieloletniej prognozy finansowej uchwałami Rady Gminy. Główne zmiany dotyczyły wprowadzenia dodatkowych przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych oraz wolnych środków z roku ubiegłego. Ponadto urealniono plan dochodów i wydatków oraz uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2023.

Zgodnie z ostatnią w I półroczu 2015 roku uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie WPF z dnia 25 czerwca 2015 roku wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem:

- ⌚ 2015 rok – plan 73.400.231,00 zł, wykonanie na 30.06.2015 r. wynosi 41.243.787,69 zł.

Prognoza na lata następne:

- ⌚ 2016 rok – 63.258.415,00 zł
- ⌚ 2017 rok – 63.654.871,00 zł
- ⌚ 2018 rok – 63.945.326,00 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 roku poprzednim, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W bieżącym roku przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

♣ 2015 rok – plan 5.238.504,00 zł, wykonanie w kwocie 632.768,16 zł:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.128,40 zł

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 3.320.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.:

♣ środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach", plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

♣ środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych”, plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

♣ środki otrzymane z LOTOS Kolej Sp. z o. o. na współfinansowanie zadania pn „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 201.735,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.:

♣ środki otrzymane z Gminy Chmielno, Gminy Łęczyce, Gminy Linia, oraz Miasta Lębork na współfinansowanie zadania pn „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” plan 79.965,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

♣ środki otrzymane z Powiatów Kartuskiego, Lęborskiego oraz Wejherowskiego na współfinansowanie zadania pn „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” plan 121.770,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 1.686.769,00 zł, wykonanie 621.639,76 zł, tj.:

- ♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice-etap IV”, plan 182.945,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap V”, plan 765.223,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ♣ środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych”, plan 9.223,00 zł, wykonanie 9.223,72 zł,
- ♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w Paczewie”, plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ♣ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo”, plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł,
- ♣ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach”, plan 70.000,00 zł, wykonanie 71.368,04 zł,
- ♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stref rekreacyjno – edukacyjnych w miejscowościach Gminy Sierakowice”, plan 109.378,00 zł, wykonanie 41.048,00 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- ♣ 2016 rok – 1.000.000,00 zł
- ♣ 2017 rok – 1.000.000,00 zł
- ♣ 2018 rok – 1.000.000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

- ♣ 2015 rok – plan 59.145.994,00 zł, wykonanie na 30.06.2015 r. wynosi 32.753.355,90 zł

- ⌚ 2016 rok – 51.128.212,00 zł
- ⌚ 2017 rok – 50.928.642,00 zł
- ⌚ 2018 rok – 51.205.085,00 zł

3. Wydatki majątkowe:

- ⌚ 2015 rok – plan 17.107.534,00 zł, wykonanie na 30.06.2015 r. wynosi 6.183.352,35 zł
- ⌚ 2016 rok – 8.880.203,00 zł
- ⌚ 2017 rok – 9.476.229,00 zł
- ⌚ 2018 rok – 9.490.241,00 zł

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

W 2015 roku plan przychodów wynosi 6.001.497 zł, w tym:

- ⌚ emisja obligacji komunalnych – 3.500.000,00 zł,
- ⌚ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.458.297,00 zł,
- ⌚ przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach) – 43.200,00 zł.

5. Rozchody:

w 2015 roku plan rozchodów wynosi 3.148.200,00 zł, w tym

- ⌚ wykup obligacji – 2.000.000,00 zł,
- ⌚ udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach – 43.200,00 zł,
- ⌚ spłata kredytu w Banku PeKaO z 2010 roku – 1.000.000,00 zł,
- ⌚ spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2013 roku – 105.000,00 zł (kwota 135.000,00 zł pożyczki została umorzona).

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- ⌚ 2015 rok - 2.853.297,00 zł
- ⌚ 2016 rok + 3.250.000,00 zł

- ♣ 2017 rok + 3.250.000,00 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 + 500.000,00 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 2015 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- ♣ „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 1.280.120,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 343.674,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 286.052,14 zł.
- ♣ „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 1.585.272,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 483.445,00 zł, wykonanie 315.714,22 zł.
- ♣ „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 849.385,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 165.921,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 53.302,47 zł.

- majątkowe

- ⌚ „Budowa stref rekreacyjno – edykacyjnych na terenie gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2014-2015 na wartość 172.415,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 165.000,00 zł, wykonanie 164.414,10 zł.
- ⌚ „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 2.818.529,00 zł. Realizacja w latach 2013-2015. Plan wydatków na 2015 rok 948.932 zł, wykonanie 948.932,00 zł.
- ⌚ „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap IV”. Realizacja w latach 2013-2015 na wartość 548.374,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 219.916,00 zł, wykonanie 215.084,54 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 250.542,00 zł – zrealizowane w 100 %.
- ⌚ „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap V”. Realizacja w latach 2014-2015 na wartość 1.977.929,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 1.975.223,00 zł, wykonanie 1.598.524,00 zł.
- ⌚ „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”. Zadanie realizowane wspólnie z samorządem Powiatu Kartuskiego. Realizacja w latach 2012-2015 na wartość 1.667.008,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 757.008,00 zł, wykonanie 757.007,86 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 534.241,00 zł – zrealizowane w 100 %.

Podsumowując wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w/w grupy w podziale na:

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- ⌚ w roku 2015 – 993.040,00 zł
- ⌚ w roku 2016 – 0,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- ⌚ w roku 2015 – 4.072.155,00 zł
- ⌚ w roku 2016 – 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 także 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 2015 r., w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- ✧ Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice,
- ✧ Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice,
- ✧ Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- majątkowe

- ✧ „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach”. Wartość szacunkowa 2.416.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014-2015. Plan wydatków na 2015 r. 1.597.300,00 zł, wykonanie 927.226,02 zł, oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 600.144,00 zł – zrealizowane w 100 %.
- ✧ „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka”. Wartość szacunkowa 848.700,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2015 r. 338.250,00zł, wykonanie 2.706,00 zł,

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- ✧ w roku 2015 – 2.996.909,00 zł
- ✧ w roku 2016 – 2.400.000,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- ✧ 2015 rok – 1.908.250,00 zł
- ✧ 2016 rok – 510.450,00 zł

Gwarancje i poręczenia

Gwarancje i poręczenia 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 rok bieżący i lata następne:

- ♣ 2015 rok – 300.000,00 zł
- ♣ 2016 rok – 595.263,00 zł
- ♣ 2017 rok – 148.418,00 zł

III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową przewidywana kwota długu na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosić 23.200.000,00 zł, co stanowi 31,54% planowanych na ten rok dochodów, a na dzień 30.06.2015 r. wynosi 21.850.000,00 zł, tj. 29,70% planowanych na 30.06.2015 roku dochodów.

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

- ♣ w 2016 roku – 19.950.000,00 zł, co stanowi 31,54 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2017 roku – 16.700.000,00 zł, co stanowi 26,24 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2018 roku – 13.450.000,00 zł, co stanowi 21,03 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2019 roku – 10.200.000,00 zł, co stanowi 15,72 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2020 roku – 7.000.000,00 zł, co stanowi 10,67 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2021 roku – 3.750.000,00 zł, co stanowi 5,70 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2022 roku – 500.000,00 zł, co stanowi 0,76 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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 2015 – 13,42 %,
- ♣ w roku 2016 – 13,82 %,
- ♣ w roku 2017 – 15,01 %,

- ♣ w roku 2018 – 16,22 %,
- ♣ w roku 2019 – 18,28 %,
- ♣ w roku 2020 – 19,06 %,
- ♣ w roku 2021 – 19,44 %,
- ♣ w roku 2022 – 20,17 %,
- ♣ w roku 2022 – 20,63 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) od roku 2015 przedstawia się następująco:

- ♣ 2015 rok – 5,57 %, tj: 3.105.000,00 zł-splata kredytów/wykup obligacji, 683.000,00 zł - odsetki,
- ♣ 2016 rok – 7,24 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 736.500,00 zł - odsetki,
- ♣ 2017 rok - 6,23 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 566.300,00 zł - odsetki,
- ♣ 2018 rok - 5,71 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 401.000,00 zł - odsetki,
- ♣ 2019 rok - 5,39 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 246.100,00 zł - odsetki,
- ♣ 2020 rok – 5,18 %, tj: 3.200.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 200.000,00 zł - odsetki,
- ♣ 2021 rok – 5,17 %, tj: 2.750.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 150.000,00 zł - odsetki,
- ♣ 2022 rok – 5,01 %, tj: 2.750.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 70.000,00 zł - odsetki,
- ♣ 2023 rok – 0,77 %, tj: 0,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 15.000,00 zł - odsetki.

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

- ♣ 2015 rok – 2,98 %,
- ♣ 2016 rok – 3,77 %,
- ♣ 2017 rok – 3,48 %,

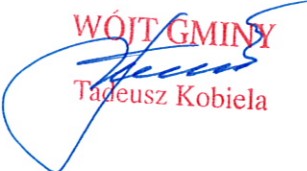
- ▲ 2018 rok – 3,21 %,
- ▲ 2019 rok – 2,92 %,
- ▲ 2020 rok – 5,18 %,
- ▲ 2021 rok – 5,17 %,
- ▲ 2022 rok – 5,01 %.
- ▲ 2023 rok – 0,77 %

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 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

Sporządził: Anna Potraca

Sierakowice, dnia 17.08.2015 r.


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz


WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:				
Lp	1					z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2015	73 400 231,00	68 161 727,00	9 123 718,00	200 000,00	9 350 232,00	4 910 000,00	38 612 786,00	10 143 287,00	5 238 504,00	5 208 504,00
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	7 200 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	7 200 000,00	100 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	7 300 000,00	120 000,00	7 700 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	65 628 351,00	64 628 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	65 750 000,00	64 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	66 250 000,00	65 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	66 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na zadania określonych w planach finansowych, w tym: w szczególności w oparciu o środki w jakieś nie podlegające finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto legające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych	
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]										
2015	76 253 528,00	59 145 994,00	300 000,00	300 000,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	17 107 534,00	
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	8 880 203,00	
2017	60 404 871,00	50 928 642,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	0,00	0,00	9 476 229,00	
2018	60 695 326,00	51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	9 490 241,00	
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	0,00	0,00	x	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	10 667 227,00	
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 650 000,00	
2021	62 500 000,00	51 228 351,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 271 649,00	
2022	63 000 000,00	51 148 351,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 851 649,00	
2023	66 000 000,00	53 985 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]										
2015	-2 853 297,00	6 001 497,00	0,00	0,00	2 458 297,00	1 353 297,00	3 500 000,00	1 500 000,00	43 200,00	0,00		
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2020	3 200 000,00	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		
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody nie- związane ze spłatą dlugu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3148200,00	3105000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	43200,00
2016	3250000,00	3250000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00
2017	3250000,00	3250000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00
2018	3250000,00	3250000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00
2019	3250000,00	3250000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00
2020	3200000,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3250000,00	3250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3250000,00	3250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
2015	23 200 000,00	0,00	9 015 733,00	11 474 030,00
2016	19 950 000,00	0,00	11 130 203,00	11 130 203,00
2017	16 700 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	13 450 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	10 200 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	7 000 000,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00
2021	3 750 000,00	0,00	13 521 649,00	13 521 649,00
2022	500 000,00	0,00	14 101 649,00	14 101 649,00
2023	0,00	0,00	11 515 000,00	11 515 000,00

- 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 nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
2015	0,00	0,00	286666906,00	4550511,00	9970354,00	3989949,00	5980405,00	4771279,00	10388530,00
2016	3250000,00	3250000,00	27122066,00	3942850,00	2910450,00	2400000,00	510450,00	0,00	0,00
2017	3250000,00	3250000,00	27935728,00	3957850,00	1199000,00	1199000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3250000,00	3250000,00	28773780,00	3972850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3250000,00	3250000,00	29637014,00	3987850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3200000,00	2700000,00	29952481,00	4025872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3250000,00	2000000,00	29952481,00	4025872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3250000,00	2000000,00	29952481,00	4025872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5000000,00	500000,00	0,00	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 objaśnieniach do 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania do udziału w kosztach realizacji programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania do udziału w kosztach realizacji programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania do udziału w kosztach realizacji programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	2 360 139,00	1 057 546,00	1 052 630,00	1 327 481,00	1 327 481,00	1 327 481,00	1 327 481,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapita- lowych oraz wykup papierów warto- ściowych, o któ- rych mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, które- go planowana spła- ta dokona się z wy- datków budżetu	Wydatki zmniejsza- jące dług	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, in- nych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zali- czanymi do tytu- łów dłużnych wi- czanych do pań- stwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porę- czeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	Wynik operacji nie- kasowych wpływa- jących na kwotę długu (m.in. umo- wienia, różnice kur- sowe)					
Formuła						
2015	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice za I półrocze 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 317 690,00	9 970 354,00	2 910 450,00	1 199 000,00	0,00	21 699 192,00
1.a	- wydatki bieżące				10 888 735,00	3 989 949,00	2 400 000,00	1 199 000,00	0,00	10 917 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 448 955,00	5 980 405,00	510 450,00	0,00	0,00	10 781 700,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 899 032,00	5 065 195,00	0,00	0,00	0,00	11 186 534,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 714 777,00	993 040,00	0,00	0,00	0,00	3 763 534,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy gimnazjalistami gminy Sierakowice a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 08.2013 r. do 07.2015 r.	Urząd Gminy	2013	2015	1 280 120,00	343 674,00	0,00	0,00	0,00	1 280 120,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami gminy Sierakowice a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 08.2013 r. do 07.2015 r.	Urząd Gminy	2013	2015	1 585 272,00	483 445,00	0,00	0,00	0,00	1 634 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2013	2015	849 385,00	165 921,00	0,00	0,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 184 255,00	4 072 155,00	0,00	0,00	0,00	7 423 000,00
1.1.2.1	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Sierakowice - siłownie	Urząd Gminy	2014	2015	172 415,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214	Urząd Gminy	2013	2015	2 818 529,00	955 008,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie (Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	548 374,00	219 916,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie (Gminy Sierakowice - etap V - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	1 977 929,00	1 975 223,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2012	2015	1 667 008,00	757 008,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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
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				10 418 658,00	4 905 159,00	2 910 450,00	1 199 000,00	0,00	10 512 658,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 153 958,00	2 996 909,00	2 400 000,00	1 199 000,00	0,00	7 153 958,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2014	2015	668 543,00	364 660,00	0,00	0,00	0,00	668 543,00
1.3.1.2	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2014	2015	635 415,00	381 249,00	0,00	0,00	0,00	635 415,00
1.3.1.3	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2015	2017	5 850 000,00	2 251 000,00	2 400 000,00	1 199 000,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 264 700,00	1 908 250,00	510 450,00	0,00	0,00	3 358 700,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2015	2 416 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.2	Revitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka - Rewitalizacja linii kolejowej	Urząd Gminy	2015	2016	848 700,00	338 250,00	510 450,00	0,00	0,00	848 700,00

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz