

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Sierakowice
za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie	
				na 30.06.2018	%
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	104 140
		Razem		104 140	80%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe	110 745
		Razem		110 745	0%
	01095	Pozostała działalność	0750 2010	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich Dotacja-podatek akcyzowy	3 500 429 763,05
Ogółem Dz. 020 Leśnictwo		Razem		433 263,05	99%
		Ogółem		648 148,05	79%
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		Razem		0	-
		Ogółem		24,69	-
Dz. 600 Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	0570 0690 0830 0970 6207 6330	Grzywny,mandaty i inne kary od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe Dotacje celowe z budżetu państwa	0 110 500 85 000 3 974 2 766 894 1 936 588
		Razem		4 903 056	3%
		Ogółem		4 903 056	3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6207	Dotacje celowe	1 137 243
		Razem		1 137 243	0%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		Ogółem		1 137 243	0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0640 0750 0870 0920 0940 0970	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Wpływy z tyt. kosztów egzekt., opłaty komorniczej i k. upomnień Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	9 065 0 132 000 48 000 0 0 0
		Razem		189 065	78%
	70095	Pozostała działalność	0640 0750 0920	Wpływy z tyt. kosztów egzekt., opłaty komorniczej i k. upomnień Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z pozostałych odsetek	0 150 000 0
		Razem		150 000	55%
Ogółem Dz. 710 Działalność usługowa		Ogółem		339 065	68%
	71035	Cmentarze	2020	Dotacje celowe	1 500
		Razem		1 500	100%
		Ogółem		1 500	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010 2360	Dotacje celowe Dochody z tyt. zadań zleconych	155 000 0
Dz. 750 Administracja publiczna		Razem		155 000	50%
	75023	Urzędy Gmin	0640 0690 0920	Wpływy z tyt. kosztów egzekt., opłaty komorniczej i k. upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek	0 5 000 0
					23,20
					6 000,00
					1,12

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie	
				na 30.06.2018	%
Ogółem Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	754 469	754 622,28	100%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	39 000	22 779,17	58%
		Razem	798 469	783 425,77	98%
		Ogółem	953 469	860 929,32	90%
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128 2 312	1 128,00 578,00	100% 25%
		Razem	3 440	1 706,00	50%
		Ogółem	3 440	1 706,00	50%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 139,70	-
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Razem	0	5 139,70	-
		Ogółem	0	5 139,70	-
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	20 000	8 398,86	42%
		0350 Podatek-karta podatkowa	0	72,00	-
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910 Odsetki	0	72,00	-
		Razem	20 000	8 470,86	42%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 433 000 534 110 000 250 000 4 000	1 282 149,20 497,00 59 930,00 133 582,47 2 510,40	53% 93% 54% 53% 63%
		0640 Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	139,20	-
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910 Odsetki	0	436,85	-
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów	1 703	0,00	0%
		Razem	2 799 237	1 479 245,12	53%
	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	3 336 000 59 330 50 000 470 000 15 000 1 350 370 000 2 000 470 000 0 0	1 939 410,03 51 795,80 38 595,09 275 300,70 2 809,00 1 450,00 185 925,00 310,80 359 615,88 3 004,40 2 377,79	58% 87% 77% 59% 19% 107% 50% 16% 77% - -
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910 Odsetki	0	2 377,79	-
		Razem	4 773 680	2 860 594,49	60%
	75618	Wpływy z innych opłat	10 000 55 000 8 000 340 000 2 000 0	9 805,50 31 785,00 2 407,20 322 177,34 0,00 2,00	98% 58% 30% 95% 0% -
		0380 Wpływy z opłaty reklamowej	0	2,00	-
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 733 046	366 177,04	88%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	5 658 311,00	48%
		0480 Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	167 134,48	67%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	0	5 825 445,48	49%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910 Odsetki	0	2,00	-
		Razem	415 000	366 177,04	88%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	11 733 046	5 658 311,00	48%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	250 000	167 134,48	67%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5 825 445,48	49%
		Razem	11 983 046	5 825 445,48	49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018		Wykonanie na 30.06.2018	
						%
Ogółem	Ogółem	Ogółem				
Dz. 758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	19 990 963	10 539 932,99	53%
Różne rozliczenia	Razem			32 565 105	20 040 064,00	62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	32 565 105	20 040 064,00	62%
	Razem			6 629 839	3 314 922,00	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	6 629 839	3 314 922,00	50%
			0940	56 400	53 582,75	95%
	Razem			0	153,74	-
Ogółem	Ogółem	Ogółem		56 400	53 736,49	95%
Dz. 801	80101	Szkoły podstawowe	0610	39 251 344	23 408 722,49	60%
				78	78,00	100%
Oświata i wychowanie		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0670	265 000	172 172,18	65%
		Wpływy z różnych opłat	0690	243	261,00	107%
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 066	19 439,35	114%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	1 280,42	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 914	5 017,23	128%
	Razem			286 301	198 248,18	69%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660	40 000	25 378,08	63%
		Dotacje celowe	2030	457 580	190 660,00	42%
	Razem			497 580	216 038,08	43%
	80104	Przedszkola	0660	90 000	52 470,82	58%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0670	185 000	132 699,39	72%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	6 544,62	-
		Dotacje celowe	2030	501 420	208 925,00	42%
	Razem			776 420	400 639,83	52%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	21 920	9 135,00	42%
	Razem			21 920	9 135,00	42%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0690	36	36,00	100%
	Razem			36	36,00	100%
	80130	Szkoły zawodowe	0610	0	26,00	-
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		Wpływy z różnych opłat	0690	9	9,00	100%
	Razem			9	35,00	389%
	80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2030	2 740	1 145,00	42%
	Razem					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	2 740	1 145,00	42%
	Razem					
Ogółem	Ogółem	Ogółem		274 847	274 847,00	100%
Dz. 851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0920	1 859 853,00	1 100 124,09	59%
		Wpływy z pozostałych odsetek		0	539,00	-

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie	
				na 30.06.2018	%
Ochrona zdrowia		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 700,00	-
Ogółem	Razem		0	8 239,00	-
Dz. 852	Ogółem		0,00	8 239,00	-
Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010 Dotacje celowe	28 000	22 500,00	80%
		2030 Dotacje celowe	45 600	20 000,00	44%
	Razem		73 600	42 500,00	58%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	240,00	-
		2030 Dotacje celowe	43 000	22 000,00	51%
	Razem		43 000	22 240,00	52%
85215 Dodatki mieszkaniowe		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 116,00	-
		2010 Dotacje celowe	808	808,00	100%
	Razem		808	1 924,00	238%
85216 Zasiłki stałe		2030 Dotacje celowe	362 000	221 000,00	61%
	Razem		362 000	221 000,00	61%
85219 Ośrodki pomocy społecznej		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1,81	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	259,00	-
		2010 Dotacje celowe	41 430	28 170,00	68%
		2030 Dotacje celowe	95 610	55 560,00	58%
	Razem		137 040	83 990,81	61%
85228 Usługi opiekuńcze		0830 Wpływy z usług	22 000	11 117,00	51%
	Razem		22 000	11 117,00	51%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2030 Dotacje celowe	279 000	175 000,00	63%
	Razem		279 000	175 000,00	63%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2010 Dotacje celowe	7 751	7 751,00	100%
	Razem		7 751	7 751,00	100%
Ogółem	Ogółem		925 199	565 522,81	61%
Dz. 853	Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,23	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2057 Dotacje celowe /EFS/	21 474,00	21 473,68	100%
		2059 Dotacje celowe /EFS/	2 526,00	2 526,32	100%
	Razem		24 000,00	24 035,23	100%
Ogółem	Ogółem		24 000,00	24 035,23	100%
Dz. 854	Pomoc materialna dla uczniów	2030 Dotacje celowe	60 000	60 000,00	100%
	Razem		60 000	60 000,00	100%
Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem		60 000	60 000,00	100%
Ogółem	Ogółem		60 000	60 000,00	100%
Dz. 855	Świadczenie wychowawcze	2060 Dotacje celowe	23 000 000	13 700 000,00	60%
	Razem		23 000 000	13 700 000,00	60%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0640 Wpływy z tyt. kosztów egz. i k. upomnień	0	40,80	-
		2010 Dotacje celowe	12 208 248	7 608 248,00	62%
		2360 Dochody z tyt. zadań zleconych	50 000	28 352,35	57%
	Razem		12 258 248	7 636 641,15	62%
85503 Karta Dużej Rodziny		2010 Dotacje celowe	905	905,00	100%
		2360 Dochody z tyt. zadań zleconych	0	1,85	-
	Razem		905	906,85	100%

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 30.06.2018		na 30.06.2018	
						%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85504	Wsparanie rodziny	2010	Dotacje celowe	10 400	100%
		Razem			10 400,00	100%
		Ogółem			10 400,00	100%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6207	Dotacje celowe	35 269 553	61%
		Razem			4 200 000	0%
	90002	Gospodarka odpadami			4 200 000	0%
			0490	Wpływy z innych opł. lokalnych (odpady)	1 571 259,58	53%
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	3 645,20	-
			0910	Odsetki	1 382,19	-
		Razem			2 945 000	54%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90019	Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	103%
		Razem			45 000	103%
	90095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 297,52	103%
			6207	Dotacje celowe	2 823,59	-
		Razem			4 700 000	0%
		Ogółem			4 700 000	0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 890 000	14%
					2 064	161%
		Razem			2 064	161%
	92195	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,92	161%
Dz. 926 Kultura fizyczna		Razem			300 000,00	-
		Ogółem			300 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 064	14695%
		Razem			392 700	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	392 700	0%
					0	-
		Razem			450,00	-
		Ogółem			0	-
		Ogółem dochody			392 700	0%
					117 651 597,05	52%

Sierakowice 28.07.2018 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WYDATKI

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018		Wykonanie na 30.06.2018		w złotych
							%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	86%
		Razem			105 000,00	90 000,00	86%
	01030	Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 300,00	1 020,31	78%
		Razem			1 300,00	1 020,31	78%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6050	Wydatki inwestycyjne	460 745,00	0,00	0%
Dz. 020 Leśnictwo		Razem			460 745,00	0,00	0%
	01095	Pozostała działalność	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 043,41	7 043,41	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	1 210,76	1 210,76	100%
			4120	Fundusz Pracy	172,56	172,56	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	16 916,59	51%
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 350,76	31%
			4430	Różne opłaty i składki	445 336,32	442 863,55	99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	706,00	0,00	0%
		Razem			548 419,05	486 557,63	89%
Ogółem					1 115 464,05	577 577,94	52%
Dz. 600 Transport i łączność	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	21 951,70	17%
		Razem			132 365,00	21 951,70	17%
	40002	Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	181 713,78	55%
		Razem			330 000,00	181 713,78	55%
Dz. 630 Turystyka	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	330 000,00	181 713,78	55%
		Razem			60 000,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 964,00	179 201,09	58%
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	139 555,80	78%
			4300	Zakup usług pozostałych	412 866,00	265 966,95	64%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa			6050	Wydatki inwestycyjne	8 611 688,00	1 008 593,19	12%
		Razem			9 513 518,00	1 593 317,03	17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4439	Różne opłaty i składki	15 800,00	0,00	0%
			6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0%
			6057	Wydatki inwestycyjne	1 221 657,00	0,00	0%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa			6059	Wydatki inwestycyjne	1 615 586,00	25,00	0%
		Razem			3 003 043,00	25,00	0%
		Ogółem			3 003 043,00	25,00	0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	70 000,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	83 025,04	28%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa			4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	800 000,00	306 735,45	38%
			4600	Kary i odszk. na rzecz osób prawnych i innych j. organizacyjnych	300 000,00	228 432,45	76%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	90 233,00	26%
		Razem			1 820 000,00	708 425,94	39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie	
				na 30.06.2018	%
Ogółem Dz. 710 Działalność usługowa	70095 Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	900,00	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 910,00	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 660,00	97%
		4110	Ubezpieczenia społeczne	10 000,00	61%
		4120	Fundusz Pracy	950,00	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51%
		4260	Zakup energii	8 500,00	70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	18%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	41%
		6050	Wydatki inwestycyjne	430 000,00	0%
Ogółem Dz. 750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Razem	674 308,00	130 514,99	19%
		Ogółem	2 494 308,00	838 940,93	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	19%
		Razem	123 600,00	30 520,34	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0%
		Razem	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25%
		Razem	90 000,00	22 243,23	25%
		Ogółem	215 100,00	52 763,57	25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 200,00	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	97%
		4110	Ubezpieczenia społeczne	46 000,00	47%
Ogółem Dz. 75022 Rady Gmin	75022 Rady Gmin	4120	Fundusz Pracy	3 550,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	12%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	2 500,00	32%
		Razem	384 607,00	191 858,19	50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	1%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	66%
75023 Urząd Gminy	75023 Urząd Gminy	Razem	204 500,00	69 809,44	34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	49%

Dział	Rozdział	Paragraf	w złotych	
			Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
				%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000,00	1 427 713,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	218 133,53
		4110 Ubezpieczenia społeczne	570 000,00	280 858,13
		4120 Fundusz Pracy	55 000,00	28 558,03
		4140 Wpłaty na PFRON	47 000,00	23 172,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	31 707,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	149 837,67
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	5 468,47
		4260 Zakup energii	35 000,00	21 228,24
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	845 649,00	3 575,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	525 187,30
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	8 094,34
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	21 200,97
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	70 000,00	2 777,40
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	50 983,50
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	27 000,00	1 029,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	7 886,96
		Razem	5 577 249,00	2 834 443,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 612,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 089,00
		Razem	63 000,00	23 701,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	301 870,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 124,00	41 123,78
		4110 Ubezpieczenia społeczne	113 000,00	58 427,51
		4120 Fundusz Pracy	14 900,00	5 658,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 282,92
		4220 Zakup środków żywności	800,00	200,70
		4240 Zakup pomocy naukowych	2 000,00	521,16
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	835,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	591,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 648,00	17 885,91
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 487,12
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 698,67
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	127,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	14 133,00	10 600,00
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	6 000,00	3 528,53
		Razem	881 655,00	452 737,70
75095	Pozostała działalność	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 000,00	65 548,74
		4110 Ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 722,86
		4120 Fundusz Pracy	840,00	129,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych
			na 30.06.2018		na 30.06.2018		
			Razem	%	Razem	%	
Ogółem Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Razem		153 690,00	84 240,96	55%	
		Ogółem		7 264 701,00	3 656 791,23	50%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4110	Ubezpieczenia społeczne		92,82	29%
			4120	Fundusz Pracy	317,00	13,23	29%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,00	540,00	29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	422,00	480,00	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	480,00	335,00	100%
		Razem		3 440,00	1 461,05	42%	
		Ogółem		3 440,00	1 461,05	42%	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0%
		Razem		5 000,00	0,00	0%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0%
		Razem		5 000,00	0,00	0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 416,00	49%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	25 860,67	63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	34 507,78	51%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 069,23	94%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 724,22	50%
			4120	Fundusz Pracy	1 200,00	501,15	42%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	39 040,49	47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	32 690,86	30%
			4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 665,09	99%
			4260	Zakup energii	43 000,00	29 985,41	70%
			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	173,00	3%
			4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	9 444,22	15%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 856,69	31%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 431,84	33%
			4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	2 642,00	6%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	889,50	75%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	500,00	56,84	11%
			6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	29 654,07	99%
			6230	Dotacje celowe z budżetu	10 000,00	10 000,00	100%
		Razem		551 886,00	241 609,06	44%	
	75414	Obrona cywilna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 511,50	39%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	266,99	27%
		Razem		12 500,00	4 778,49	38%	
	75495	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
			6050	Wydatki inwestycyjne	250 000,00	0,00	0%
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową	27 076,00	22 681,93	84%
		Razem		277 576,00	22 681,93	8%	
		Ogółem		851 962,00	269 069,48	32%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0%
			8110	Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek	830 000,00	368 993,49	44%
		Razem		855 000,00	368 993,49	43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych			
			na 30.06.2018	na 30.06.2018	na 30.06.2018	%				
Ogółem Dz. 758 Różne rozliczenia	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	8030	Wpłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	169 606,00	0%				
		Razem		Razem	169 606,00	0%				
		Ogółem		Ogółem	1 024 606,00	36%				
		Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	201 785,00	0%				
Ogółem Dz. 801 Oświata i wychowanie	75818		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 700,00	0%				
		Razem		Razem	961 485,00	0%				
		Ogółem		Ogółem	961 485,00	0%				
	80101	Szkoły podstawowe	2310	Dotacje celowe przekazane innej JST	3 517,00	0%				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 202 000,00	49%	590 219,92			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 407,00	44%	321 162,69			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 089 500,00	49%	5 950 638,42			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 476,00	100%	882 471,70			
			4110	Ubezpieczenia społeczne	2 434 000,00	50%	1 206 452,90			
			4120	Fundusz Pracy	313 000,00	39%	123 595,15			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 900,00	39%	50 090,22			
			4190	Nagrody konkursowe	10 449,00	81%	8 505,09			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114 199,00	52%	574 478,02			
			4220	Zakup środków żywności	13 508,00	68%	9 246,62			
			4240	Zakup pomocy naukowych	161 564,00	12%	19 493,04			
			4260	Zakup energii	344 000,00	55%	188 836,01			
			4270	Zakup usług remontowych	103 400,00	41%	42 203,49			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	29%	8 514,42			
			4300	Zakup usług pozostałych	691 544,00	57%	392 155,32			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	41%	10 154,84			
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 928,00	29%	5 484,18			
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4%	1 292,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 296,00	41%	17 137,15			
			4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	23 000,00	29%	6 775,55			
			6050	Wydatki inwestycyjne	375 100,00	88%	329 098,47			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 107,00	100%	3 106,00			
				Razem		Razem	20 763 095,00	52%		
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2310	Dotacje celowe przekazane innej JST	15 000,00	0%	0,00
						2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	56 500,00	57%	32 370,34
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 400,00	38%	64 843,63
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	51%	712 039,73
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 890,00	100%	96 884,74
						4110	Ubezpieczenia społeczne	286 000,00	51%	146 095,88
						4120	Fundusz Pracy	38 700,00	40%	15 569,92
						4190	Nagrody konkursowe	500,00	100%	500,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 310,00	57%	89 428,27
4220	Zakup środków żywności	200,00				99%	198,89			
4240	Zakup pomocy naukowych	9 787,00				10%	1 006,87			
4260	Zakup energii	38 000,00				73%	27 551,72			
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00				38%	2 628,42			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00				52%	1 653,58			

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie		w złotych
				na 30.06.2018	%	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 210,00	16 896,56	48%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 791,75	40%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 872,00	309,63	17%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	3 382,85	55%	
		4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	600,00	330,00	55%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	713,00	713,00	100%	
	Razem		2 318 534,00	1 214 195,78	52%	
80104	Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	70 000,00	8 232,70	12%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	782 310,00	308 036,04	39%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00	27 910,06	38%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	566 256,05	51%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 909,00	78 908,45	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	216 000,00	111 821,73	52%	
		4120 Fundusz Pracy	29 000,00	13 584,95	47%	
		4190 Nagrody konkursowe	2 107,00	2 064,35	98%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 843,00	47 841,62	35%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	6 750,00	5 963,12	88%	
		4260 Zakup energii	8 000,00	4 984,38	62%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	425,00	28%	
		4300 Zakup usług pozostałych	197 110,00	101 870,88	52%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	554,79	69%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 520,00	226,00	15%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	2 016,00	50%	
		4700 Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	600,00	204,00	34%	
		6050 Wydatki inwestycyjne	3 800 000,00	1 761 682,91	46%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0%	
	Razem		6 532 181,00	3 042 583,03	47%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 730,92	22%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	24 951,00	31%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 804,00	5 803,76	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 681,81	39%	
		4120 Fundusz Pracy	2 136,00	613,02	29%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	
	Razem		112 140,00	38 780,51	35%	
80110	Gimnazja	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000,00	241 910,04	40%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	124 556,44	38%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 500,00	1 582 155,45	70%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 664,00	237 660,88	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	487 000,00	326 833,13	67%	
		4120 Fundusz Pracy	63 200,00	37 314,38	59%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	665,00	67%	
	Razem		3 987 364,00	2 551 095,32	64%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2360 Dotacje celowe z budżetu Jst	188 000,00	115 700,00	62%	
		4300 Zakup usług pozostałych	646 000,00	305 443,94	47%	

Dział	Rozdział		Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018		Wykonanie na 30.06.2018		w złotych
		Razem			Razem	%		
	80117	Razem			834 000,00	421 143,94	50%	
		Branżowe szkoły I i II stopnia	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	8 045,89	75%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	129 152,65	75%	
			4110	Ubezpieczenia społeczne	32 000,00	22 166,32	69%	
			4120	Fundusz Pracy	4 300,00	1 630,79	38%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 318,32	44%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	1 292,68	58%	
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	144,57	9%	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%	
			4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	9 194,46	21%	
		Razem			275 156,00	177 945,68	65%	
	80130	Szkoły zawodowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	6 209,85	28%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	66 248,00	18%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 498,00	38 497,28	100%	
			4110	Ubezpieczenia społeczne	74 500,00	18 618,49	25%	
			4120	Fundusz Pracy	10 000,00	2 535,20	25%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	2 705,80	61%	
			4240	Zakup pomocy naukowych	3 350,00	252,48	8%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	686,00	34%	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 597,98	61%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	654,68	48%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	709,85	51%	
			4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. śl.cywilnej	1 000,00	604,16	60%	
		Razem			609 007,00	186 319,77	31%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	3 090,65	74%	
			4220	Zakup środków żywności	150,00	149,94	100%	
			4240	Zakup pomocy naukowych	3 130,00	2 128,15	68%	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 367,00	28 535,60	36%	
			4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. śl.cywilnej	69 813,00	31 013,62	44%	
		Razem			157 630,00	64 917,96	41%	
	80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	42 740,00	20 789,28	49%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 370,00	64 685,00	50%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 540,00	100%	
			4110	Ubezpieczenia społeczne	22 550,00	10 249,00	45%	
			4120	Fundusz Pracy	3 325,00	1 342,64	40%	
		Razem			210 525,00	109 605,92	52%	
	80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	200 000,00	123 267,58	62%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 658,00	586 130,00	50%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	100%	
			4110	Ubezpieczenia społeczne	214 060,00	104 133,00	49%	
		4120	Fundusz Pracy	30 571,00	14 863,00	49%		
	Razem			1 702 289,00	914 393,58	54%		
	80152	Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	75 000,00	12 461,90	17%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 160,00	203 580,00	50%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	100%	
			4110	Ubezpieczenia społeczne	76 080,00	27 744,00	36%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie		w złotych
				na 30.06.2018		
					%	
Dz. 851 Ochrona zdrowia		4120 Fundusz Pracy	10 858,00	3 900,00	36%	
		Razem	613 098,00	291 685,90	48%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczenio	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	0%
			4240 Zakup pomocy naukowych	272 127,00	0,00	0%
		Razem	274 847,00	0,00	0%	
	80195	Pozostała działalność	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	3 000,00	3 000,00	100%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 720,00	1 882,76	4%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0%
			4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,00	7 217,19	93%
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	630,00	21%
			4240 Zakup pomocy naukowych	5 650,00	3 650,00	65%
			4300 Zakup usług pozostałych	33 095,00	15 225,00	46%
			4440 Odpisy na ZFŚS	1 197 000,00	863 080,00	72%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100%
		Razem	1 320 220,00	907 684,95	69%	
	Ogółem	Ogółem	39 710 086,00	20 661 463,54	52%	
	Dz. 851	Zwalczanie narkomanii	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 693,49	54%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
		Razem	10 000,00	2 693,49	27%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu jst	36 000,00	29 500,00	82%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 777,00	113 467,40	62%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 373,00	12 372,51	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	27 800,00	16 688,41	60%	
		4120 Fundusz Pracy	3 050,00	1 268,82	42%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 056,00	42%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	22 003,13	70%	
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	529,50	35%	
		4260 Zakup energii	5 100,00	3 297,13	65%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	64,00	13%	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 485,07	63%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	1 479,09	66%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 377,04	46%	
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 743,00	2 667,75	56%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sl.cywilnej	1 500,00	745,48	50%	
	Razem	359 000,00	230 001,33	64%		
85195	Pozostała działalność	4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0%	
		6220 Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	150 000,00	100 000,00	67%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową	50 000,00	0,00	0%	
	Razem	204 300,00	100 000,00	49%		
Ogółem	Ogółem	573 300,00	332 694,82	58%		
Dz. 852	Ośrodki wsparcia	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0%	
	Razem	4 400,00	0,00	0%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie	
				na 30.06.2018	%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	2 200,00	0,00	0%
		Razem	5 200,00	100,00	2%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 600,00	34 063,25	46%
		Razem	73 600,00	34 063,25	46%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3110 Świadczenia społeczne	288 350,00	144 812,26	50%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 190,24	46%
		4330 Zakup usług od innych jst	300 000,00	137 034,98	46%
		Razem	638 350,00	305 037,48	48%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110 Świadczenia społeczne	160 792,00	79 898,83	50%
		4300 Zakup usług pozostałych	16,00	15,00	94%
		Razem	160 808,00	79 913,83	50%
85216	Zasiłki stałe	3110 Świadczenia społeczne	362 000,00	216 072,34	60%
		Razem	362 000,00	216 072,34	60%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0%
		3110 Świadczenia społeczne	47 430,00	30 297,00	64%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	557 266,12	47%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	76 767,70	90%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	222 740,00	106 701,71	48%
		4120 Fundusz Pracy	32 660,00	11 259,43	34%
		4140 Wpłaty na PFRON	25 000,00	10 638,00	43%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	28 300,00	52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 341,67	41%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	222,12	22%
		4260 Zakup energii	20 000,00	9 443,57	47%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	920,00	23%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	655,00	44%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 325,00	19 721,97	46%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 000,14	46%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 521,17	63%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	82,30	2%
		4440 Odpisy na ZFSS	28 700,00	28 653,45	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	15 000,00	13 451,76	90%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	1 191,87	9%
		Razem	1 844 215,00	916 434,98	50%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	2 418,00	2 418,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	101,00	11%
		4260 Zakup energii	2 500,00	722,97	29%
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	245,15	61%
		Razem	6 218,00	3 487,12	56%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	221 807,19	42%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 190,00	25 598,41	91%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	100 820,00	44 424,54	44%
		4120 Fundusz Pracy	14 360,00	3 920,95	27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie	
				na 30.06.2018	%
Ogółem Dz. 853		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	19 329,14	48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	384,00	48%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	850,00	34%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 590,00	1 067,78	41%
		4440 Odpisy na ZFSS	16 210,00	16 204,02	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sf. cywilnej	5 000,00	3 969,54	79%
	Razem		745 170,00	337 655,57	45%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3110 Świadczenia społeczne	383 000,00	197 451,36	52%
	Razem		383 000,00	197 451,36	52%
Ogółem Dz. 854		3110 Świadczenia społeczne	7 751,00	7 751,00	100%
	Razem		7 751,00	7 751,00	100%
	85295 Pozostała działalność	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 545,00	9 181,12	45%
		4220 Zakup środków żywności	55 205,00	23 373,05	42%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 650,00	12 402,00	66%
	Razem		94 400,00	44 956,17	48%
	Ogółem		4 325 112,00	2 142 923,10	50%
	85395 Pozostała działalność	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 684,00	0,00	0%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50%
Ogółem Dz. 855 Rodzina		4307 Zakup usług pozostałych	1 789,00	0,00	0%
		4309 Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500,00	25 929,36	48%
	Razem		108 500,00	40 929,36	38%
	Ogółem		108 500,00	40 929,36	38%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 700,00	70%
	Razem		58 000,00	40 700,00	70%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	3250 Stypendia różne	96 000,00	70 177,02	73%
	Razem		96 000,00	70 177,02	73%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	3240 Stypendia dla uczniów	177 000,00	123 340,00	70%
Ogółem Dz. 855 Rodzina	Razem		177 000,00	123 340,00	70%
	Ogółem		331 000,00	234 217,02	71%
	85501 Świadczenie wychowawcze	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
		3110 Świadczenia społeczne	22 655 000,00	13 389 899,60	59%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	59 720,40	39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 424,64	97%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	27 500,00	13 757,37	50%
		4120 Fundusz Pracy	4 000,00	1 276,57	32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 228,00	901,39	1%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
Ogółem Dz. 855 Rodzina		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 968,60	20%
		4440 Odpisy na ZFSS	2 372,00	1 779,00	75%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sf. cywilnej	8 000,00	2 908,03	36%
	Razem		23 000 000,00	13 489 635,60	59%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3110 Świadczenia społeczne	11 287 000,00	7 006 555,11	62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 772,00	153 926,15	55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%		
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 820,00	25 344,51	98%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	600 036,00	308 147,25	51%	
		4120	Fundusz Pracy	6 506,00	2 830,51	44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	287,33	1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 422,95	18%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00	5 335,50	75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	5 000,00	2 362,98	47%	
		Razem		12 258 248,00	7 509 212,29	61%	
		85503	Karta Dużej Rodziny				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	756,00	100%	
	Wspieranie rodziny	4110	Ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100%	
		4120	Fundusz Pracy	19,00	19,00	100%	
		Razem		905,00	905,00	100%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 498,00	18 200,92	39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 181,67	96%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	8 584,00	2 872,58	33%	
		4120	Fundusz Pracy	1 221,00	408,70	33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	50,00	1%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	260,94	9%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	0,00	0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	4 581,00	459,34	10%	
		Razem		77 020,00	25 434,15	33%	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
		2830	Dotacja celowa	64 800,00	37 750,00	58%	
		Razem		64 800,00	37 750,00	58%	
		85508	Rodziny zastępcze				
		4330	Zakup usług od innych jst	110 000,00	44 557,68	41%	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Razem		110 000,00	44 557,68	41%	
		4330	Zakup usług od innych jst	100 000,00	33 993,00	34%	
		Razem		100 000,00	33 993,00	34%	
		Ogółem		35 610 973,00	21 141 487,72	59%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 200 000,00	0,00	0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	25,00	0%	
		Razem		4 300 000,00	25,00	0%	
		90002	Gospodarka odpadami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	55 210,05	49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 706,57	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	21 093,00	11 382,38	54%	
		4120	Fundusz Pracy	3 000,00	1 629,72	54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	134,00	30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805 907,00	1 320 437,07	47%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	3 557,25	75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	1 000,00	0,00	0%	
		Razem		2 963 500,00	1 401 057,04	47%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4300	Zakup usług pozostałych	610 005,00	210 374,24	34%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie	
				na 30.06.2018	%
Ogółem Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Razem				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	610 005,00	34%
	Razem			210 374,24	27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	261 365,00	27%
	Razem			69 470,94	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210 4260 4300	100 000,00 35 432,00 884 380,00	0%
	Razem			0,00	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	4170 4210 4300 4430 4700	1 000,00 23 000,00 18 000,00 2 000,00 1 000,00	45%
	Razem			453 721,43	52%
	90095	Pozostała działalność	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4430 4440 6050 6057 6059	15 000,00 418 300,00 31 400,00 80 000,00 8 000,00 20 000,00 105 586,00 25 000,00 800,00 150 290,00 3 500,00 10 671,00 63 000,00 4 700 000,00 1 065 000,00	46%
	Razem			23 237,70	46%
	Ogółem			2 692 786,95	17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	849 089,00	61%
	Razem			516 089,00	61%
	92116	Biblioteki	2480	397 865,00	59%
	Razem			232 865,00	59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4170 4210 4260 4300 4430	3 500,00 2 000,00 3 500,00 12 000,00 8 111,00	0%
	Razem			6 504,23	22%
	92195	Pozostała działalność	2360 4170 4210 4220	37 000,00 3 000,00 35 207,00 14 124,00	100%
				0,00	0%
				14 695,99	42%
				13 161,94	93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie		w złotych
				na 30.06.2018	%	
Ogółem Dz. 926 Kultura fizyczna		4300 Zakup usług pozostałych	30 421,00	12 386,30	41%	
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0%	
		Razem	120 352,00	77 244,23	64%	
		Ogółem	1 396 417,00	832 702,46	60%	
	92601	Obiekty sportowe	1 255 000,00	12 300,00	1%	
		Razem	1 255 000,00	12 300,00	1%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	266 800,00	61%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 012,34	40%	
		4120 Fundusz Pracy	700,00	286,81	41%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	23 520,52	31%	
Ogółem Ogółem wydatki		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	27 849,28	33%	
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	997,72	100%	
		4260 Zakup energii	85 000,00	51 537,69	61%	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 900,00	32 343,44	32%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	119,94	40%	
		6190 Dotacje celowe	10 000,00	0,00	0%	
		Razem	804 600,00	405 467,74	50%	
		Ogółem	2 059 600,00	417 767,74	20%	
		Ogółem wydatki	127 071 922,05	56 059 577,91	44%	

Sierakowice 25.07.2018 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie		w złotych
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego reakcji Mrozy-Wygoda	460 745	460 745	350 000		110 745		0,00	0%		
	010	01042	Razem	460 745	460 745	350 000	0	110 745	0	0,00	0%		
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	706	706	706				0,00	0%		
	010	01095	Razem	706	706	706	0	0	0	0,00	0%		
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi 1911G w miejscowości Łysńiewo poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	60 000	60 000	60 000				0,00	0%		
	010	01095	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0%		
4			Schetyńówka - Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko - Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach	4 266 688	4 266 688	30 000	2 300 000	1 936 688		931 283,19	22%		
5			Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie-Kam.Królewska	3 545 000	3 545 000	1 545 000	2 000 000			29 520,00	1%		
6	600	60016	Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach	250 000	250 000	250 000				0,00	0%		
7			Budowa chodnika w Migach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214	150 000	150 000	150 000				0,00	0%		
8			Projekty techniczne	400 000	400 000	400 000				47 790,00	12%		
	600	60014	Razem	8 611 688	8 611 688	2 375 000	4 300 000	1 936 688	0	1 008 593,19	35%		
9			"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	2 255 243	2 255 243	838 000	280 000		1 137 243	25,00	0%		
10	630	63003	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kąpieliskowego nad Jeziorem Gowidińskim w miejscowości Gowidlino	582 000	582 000	582 000				0,00	0%		
11			Budowę ścieżek rowerowych (Leader) - Kam. Królewska wieś	50 000	50 000	50 000				0,00	0%		
12			Budowę ścieżek rowerowych - Kam.Królewska (do rzeki)	100 000	100 000	100 000				0,00	0%		
	630	63003	Razem	2 987 243	2 987 243	1 570 000	280 000	0	1 137 243	25,00	0%		

w złotych											
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	700	70005	Wykup gruntów	350 000	350 000	350 000				90 233,00	26%
	700	70005	Razem		350 000	350 000	0	0	0	90 233,00	26%
14	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę śródowniskową w Borowym Lesie	430 000	430 000	430 000				0,00	0%
	700	70095	Razem		430 000	430 000	0	0	0	0,00	0%
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000				0,00	0%
	750	75023	Razem		40 000	40 000	0	0	0	0,00	0%
16	754	75410	Wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000	5 000	5 000				0,00	0%
	754	75410	Razem		5 000	5 000	0	0	0	0,00	0%
17	754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP w Kam. Królewskiej	30 000	30 000	30 000				29 654,07	99%
18			Dotacja celowa dla OSP S-ce na zakup kamery termowizyjnej	10 000	10 000	10 000				10 000,00	100%
	754	75412	Razem		40 000	40 000	0	0	0	39 654,07	99%
19			Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie	250 000	250 000	250 000				0,00	0%
20	754	75495	Wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	27 076	27 076	27 076				22 681,93	84%
	754	75495			277 076	277 076	0	0	0	22 681,93	8%
21	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	759 700	759 700	759 700				0,00	0%
	758	75818	Razem		759 700	759 700	0	0	0	0,00	0%
22			Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	329 100	329 100	329 100				329 098,47	100%

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
23	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną, gabinet pielęgniarski i bibliotekę w Szkole Podstawowej w Jelonku	46 000	46 000	46 000					0,00	0%
24			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	3 107	3 107	3 107					3 106,00	100%
	801	80101	Razem	378 207	378 207	378 207	0	0	0		332 204	88%
25	801	80103	Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	713	713	713					713,00	100%
	801	80103	Razem	713	713	713	0	0	0		713,00	100%
26			Budowa przedszkola w Sierakowicach	3 800 000	3 800 000	1 300 000	2 500 000				1 761 682,91	46%
27	801	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	17 000	17 000	17 000					0,00	0%
	801	80104	Razem	3 817 000	3 817 000	1 317 000	2 500 000	0	0		1 761 683	46%
28	801	80195	Zakupy inwestycyjne dot.UKS	13 000	13 000	13 000					13 000,00	100%
	801	80195	Razem	13 000	13 000	13 000	0	0	0		13 000,00	100%
29			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000					100 000,00	67%
30	851	85195	Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	50 000	50 000	50 000					0,00	0%
	851	85195	Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0		100 000,00	50%
31	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	14 000	14 000	14 000					1 191,87	9%
	852	85219	Razem	14 000	14 000	14 000	0	0	0		1 191,87	9%
32	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowicach	4 300 000	4 300 000	100 000			4 200 000		25,00	0%
	900	90001	Razem	4 300 000	4 300 000	100 000	0	0	4 200 000		25,00	0%

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
33	900	90005	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dot. projektu "OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno"	100 000	100 000	100 000					0,00	0%
	900	90005	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0%	
34			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				0,00	0%	
35	900	90095	Węzeł intergracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)	5 765 000	5 765 000	1 065 000			4 700 000,00	72 412,50	1%	
36			Projekt techniczny ścieżki rowerowej w Wygodzie Sierakowskiej	38 000	38 000	38 000				0,00	0%	
	900	90095	Razem	5 828 000	5 828 000	1 128 000	0	0	4 700 000	72 412,50	1%	
37			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	792 700	792 700	400 000		392 700			0%	
38	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	450 000	450 000	450 000					0%	
39			Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej w Załakowie	12 300	12 300	12 300				12 300,00	100%	
	926	92601	Razem	1 255 000	1 255 000	862 300	0	392 700	0	12 300	1%	
40	926	92605	Budowa ogólnodostępnej strefy zabawy i rekreacji w miejscowości Paczewo - wkład własny do projektu UE - dotacja dla KGW Paczewo	10 000	10 000	10 000				0,00	0%	
	926	92605	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0%	
Ogółem				29 938 078	29 938 078	10 380 702	7 080 000	2 440 133	10 037 243	3 454 717	12%	

Sierakowice 03.08.2018 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r., na dzień 30.06.2018 r.

Wydatki na:

1. Usuwanie skutków nawałnicy – niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w leśnictwie – wyrobienie drewna z lasów prywatnych na terenie Gminy Sierakowice.
2. Budowa przedszkola w Sierakowicach.
3. Budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach – opracowanie dokumentacji projektowej.

(Termin wykonania wydatków przypadał na 30.06.2018 r.)

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadania bieżące		Zadania majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	020	02078	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,-	4 514,70		
			4300	Zakup usług pozostałych	97 407,-	97 383,61		
2	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 981 060,-	2 981 060,00
3	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,-	0,00
Ogółem					101 923,-	101 898,31	3 281 060,-	90,86%

W następujących dniach przekazano na dochody gminy niewykorzystane środki i odsetki z rachunków niewygasających wydatków:

Ad.1. 20.04.2018 r. – 94,53 zł (niewykorzystane środki 24,69 zł, odsetki 69,84 zł);

Ad.2. 24.05.2018 r. – 2.650,93 zł (odsetki);

Ad.3. 29.06.2018 r. – 300 . 450,75 zł (300 000,00 zł niewykorzystane środki, 450,75 zł odsetki).

Sierakowice 16.08.2018 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2018 r.

</

Sierakowice, 26.07.2018 r.


SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

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

Dotacje

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	429 763,05	429 763,05	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	155 000,00	77 502,00	50%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	1 706,00	50%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 847,00	274 847,00	100%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	22 500,00	80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	808,00	808,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 430,00	28 170,00	68%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 751,00	7 751,00	100%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	13 700 000,00	60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 208 248,00	7 608 248,00	62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	905,00	100%
	85504	Wspieranie rodziny	10 400,00	10 400,00	100%
Razem			36 160 592,05	22 162 600,05	61%

Dochody budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	4 400,00	31,00	1%
855	85502	Pomoc społeczna	135 897,00	70 804,10	52%
Razem			140 297,00	70 835,10	50%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące w tym płace i pochodne	429 763,05 429 763,05 8 426,73	429 763,05 429 763,05 8 426,73	100%
Razem dział 010			429 763,05	429 763,05	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym płace i pochodne	155 000,00 155 000,00 155 000,00	77 502,00 77 502,00 77 502,00	50%
Razem dział 750			155 000,00	77 502,00	50%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym płace i pochodne	3 440,00 3 440,00 2 203,00	1 461,05 1 461,05 646,05	42%
Razem dział 751			3 440,00	1 461,05	42%
801	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące	274 847,00 274 847,00	0,00 0,00	0%
Razem dział 801			274 847,00	0,00	0%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	28 000,00 28 000,00	18 246,24 18 246,24	65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	808,00 808,00	784,17 784,17	97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	41 430,00 41 430,00	27 597,00 27 597,00	67%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące	7 751,00 7 751,00	7 751,00 7 751,00	100%
Razem dział 852			77 989,00	54 378,41	70%
855	85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące w tym płace i pochodne	23 000 000,00 23 000 000,00 194 200,00	13 489 635,60 13 489 635,60 84 178,98	59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym płace i pochodne	12 208 248,00 12 208 248,00 914 134,00	7 502 139,03 7 502 139,03 490 248,42	61%
	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące w tym płace i pochodne	905,00 905,00 905,00	905,00 905,00 905,00	100%
	85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym płace i pochodne	10 400,00 10 400,00 2 463,00	1 579,58 1 579,58 1 499,34	15%
Razem dział 855			35 219 553,00	20 994 259,21	60%
Ogółem			36 160 592,05	21 557 363,72	60%

Sierakowice 27.07.2018 r.

SKARBNIK GMINY

Dochody i wydatki zlecone

Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2018 r.**

Dotacje

w złotych

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

Wydatki

w złotych

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

Sierakowice 26.07.2018 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w złotych
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		%	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		%	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje podmiotowe										
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa				1 202 000,00	590 219,92	49%	
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny				56 500,00	32 370,34	57%	
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole				782 310,00	308 036,04	39%	
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach							
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie							
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum				600 000,00	241 910,04	40%	
80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach				42 740,00	20 789,28	49%		
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach podstawowych				200 000,00	123 267,58	62%		
80152	2540	Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach				75 000,00	12 461,90	17%		
Razem				0,00	0,00		2 958 550,00	1 329 055,10	45%	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	849 089,00	516 089,00	61%				
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	397 865,00	232 865,00	59%				
Razem				1 246 954,00	748 954,00	60%	0,00	0,00		
Dotacje celowe - na zadania bieżące										
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	70 000,00	0,00	0%				
Razem				70 000,00	0,00		0,00	0,00		

801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	3 517,00	0,00	0%			
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w "0"	15 000,00	0,00	0%			
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	70 000,00	8 232,70	12%			
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				188 000,00	115 700,00	62%
	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskiego na obszar projektu "Zdolni z Pomorza"	3 000,00	3 000,00	100%			
	Razem			91 517,00	11 232,70	12%	188 000,00	115 700,00	62%
	851	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				36 000,00	29 500,00	82%
	Razem			0,00	0,00		36 000,00	29 500,00	82%
	852	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutyczną dla uzależnionych	2 418,00	2 418,00	100%			
	Razem			2 418,00	2 418,00	100%	0,00	0,00	
	855	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - żłobek				64 800,00	37 750,00	58%
	Razem			0,00	0,00		64 800,00	37 750,00	58%
	921	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				37 000,00	37 000,00	100%
	Razem			0,00	0,00		37 000,00	37 000,00	100%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe na pomoc finansową na przebudowę odcinka drogi 1911G w miejscowości Łyńiewo poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	-	-	-	60 000,00	0,00	0%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -dotacja celowa na pomoc finansową między jst dla Województwa Pomorskiego na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	-	-	-	70 000,00	0,00	0%
754	75495	Pozostała działalność OSP - systemy ratownicze - dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	-	-	-	27 076,00	22 681,93	84%
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami , którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzystają z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	-	-	-	3 517,00	0,00	0%
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Chmielno, Sulęczyń	-	-	-	15 000,00	0,00	0%
	80104	Przedszkola - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy, Chmielno, Cewice, Gdańsk, Stężyca	-	-	-	70 000,00	8 232,70	12%
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na dofinansowanie obozu dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza"	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100%
851	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski - na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	-	-	-	50 000,00	0,00	0%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień	-	-	-	2 418,00	2 418,00	100%
Ogółem			0,00	0,00	0%	301 011,00	36 332,63	12%

Sierakowice 27.07.2018 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2018 r.

Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	631 293,99	562 857,88
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	631 293,99	562 857,88
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 392 366,52	1 392 366,52
Razem		2 023 660,51	1 955 224,40

Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	3 613 099,04	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1 021 770,97	0,00
3.	Pozostałe	70 181,46	0,00
4.	Papiery wartościowe	23 300 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	23 300 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	4 575 000,04	0,00
	w tym: długoterminowe	4 575 000,04	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	898 082,00	0,00
Razem		33 478 133,51	0,00

Sierakowice 31.07.2018 r.


SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za I półrocze 2018 roku

Plan budżetu na 2018 rok uchwalony w dniu 28.12.2017 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XXXVIII/485/17 wynosił:

po stronie dochodów 112.137.056,00 zł;

po stronie wydatków 119.217.056,00 zł.

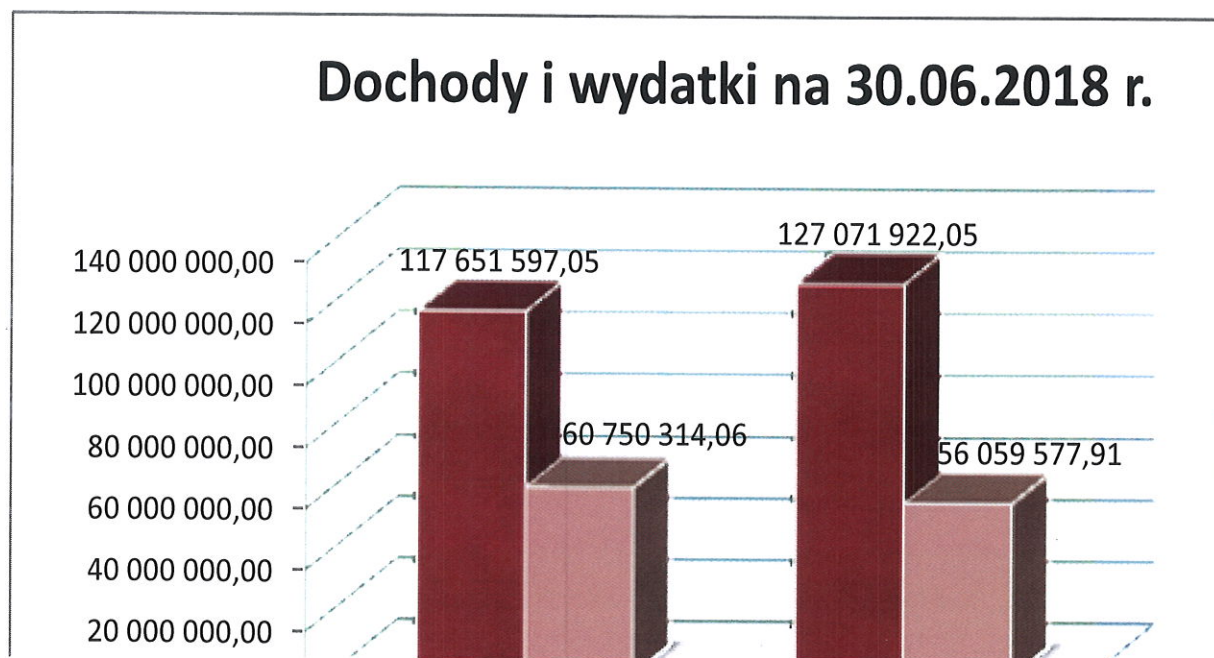
Ustalono przychody budżetu w wysokości: 10.730.000,00 zł;

i rozchody w wysokości: 3.650.000,00 zł, które obejmują wykup obligacji oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu.

Budżet w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku został zmieniony pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz siedemnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 28.12.2017 r. o kwotę 5.514.541,05 zł, co stanowi ok. 4,7 % i na koniec pierwszego półrocza wyniósł 2018 roku 117.651.597,05 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 28.12.2017 r. o kwotę 7.854.866,05 zł, co stanowi ok. 6,6 % i wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2018 roku 127.071.922,05 zł.



Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 roku.

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku spłacono raty kredytu w Banku Spółdzielczym z 2011 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 624.999,96 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 2.340.325,00 zł, co wynika z zaangażowania wolnych środków z 2017 r.

Początkowy plan przychodów	10.730.000,00 zł
Zwiększenia przychodów	2.340.325,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 30.06.2018 r.	13.070.325,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w ciągu roku nie uległ zmianie i wynosił 3.650.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 117.651.597,05 zł, na koniec I półrocza 2018 roku wykonano 60.750.314,06 zł, co stanowi 52 % w tym:

Subwencje:

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
32.565.105,00 zł	20.040.064,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
6.629.839,00 zł	3.314.922,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2018 rok: 39.565.105,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 23.354.986,00 zł, co stanowi ok. 62 %.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 429.763,05 zł, wykonanie 429.763,05 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 155.000,00 zł, otrzymano 77.502,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowano: 3.440,00 zł, wykonanie: 1.706,00 zł; tj. 50 %, w tym:
 - o Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk Delegatura w Gdańsku: 1.128,00 zł,
 - o Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk Delegatura w Słupsku: 578,00 zł;
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, plan: 274.847,00 zł, wykonanie 274.847,00 zł; tj. 100 %;

- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan 28.000,00 zł, wykonano 22.500,00 zł; co stanowi 80 % założonego planu;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 808,00 zł, wykonano 808,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 41.430,00 zł, wykonanie: 28.170,00 zł; tj. 68 %;
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 7.751,00 zł, wpłynęło 7.751,00 zł, tj. 100%;
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego /500+/ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowano 23.000.000,00 zł, wykonanie: 13.700.000,00 zł; tj. 60 %;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zaplanowano 12.200.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. – 7.600.000,00 zł; tj. 62 %;
- dotacja na realizację rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem": zaplanowano 8.248,00 zł, wykonano 8.248,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 905,00 zł, wykonano 905,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry Start": zaplanowano 10.400,00 zł, wykonano 10.400,00 zł; tj. 100 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na koniec pierwszego półrocza 2018 roku opiewa na kwotę 36.160.592,05 zł, zaś wykonanie: 22.162.600,05 zł, co stanowi 61 %.

Pozostałe dotacje celowe:

Plan pozostałych dotacji celowych na koniec pierwszego półrocza 2018 roku ukształtował się na poziomie: 1.870.370,00 zł, wykonano 964.925,00 zł, co stanowi 51,6 % założonego planu, w następującym podziale:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.500,00 zł, wykonano 1.500,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2018 rok: 457.580,00 zł, wykonanie na poziomie 190.660,00 zł, tj. 42 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 501.420,00 zł, wykonano 208.925,00 zł, tj. 42 %;

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2018 rok zaplanowano: 21.920,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza na poziomie 9.135,00 zł, tj. 42 %;
- dotacja na realizację zadań specjalnych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, plan: 2.740,00 zł, wykonanie: 1.145,00 zł, tj. 42 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej plan 45.600,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, tj. 44 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan na 2018 rok: 43.000,00 zł, wykonanie na poziomie 20.000,00 zł, tj. 51 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowano: 362.000,00 zł, wykonanie na poziomie: 221.000,00 zł, tj. 61 %;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano na 2018 rok: 95.610,00 zł, wykonanie: 55.560,00 zł, tj. 58 %;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 279.000,00 zł, wykonano 175.000,00 zł, tj. 63 %;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia: plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2018 rok: 12.828.137,00 zł, na koniec pierwszego półrocza otrzymano: 24.000,00 zł, tj. 1,87 %, w podziale na:

- bieżące:
 - dotacja na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 pod nazwą: „Nestor – standard wsparcia seniorów powiatu kartuskiego”: plan i wykonanie na poziomie 24.000,00 zł;
- majątkowe:
 - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice – Jelonko granica gminy na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko” oraz „Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino–Szkłana na odcinku Szkłana – Jelonko”, plan 2.766.894,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. ”Pomorski Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”, plan 1.137.243,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. ”Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”, plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. ”Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi”, plan 4.700.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mrozy - Wygoda” plan 110.745,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko – Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach” w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, plan 1.936.688,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Sierakowicach” plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”, plan 392.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów gminy Sierakowice na pierwsze półrocze 2018 roku po zmianach uwzględnił dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.440.133,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DOCHODY WŁASNE:

Plan po zmianach na koniec pierwszego półrocza 2018 roku zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 25.157.421,00 zł. Dochody własne zrealizowano na kwotę 14.243.803,01 zł, co stanowi 57 % planu.

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan na pierwsze półrocze 2018 roku: 107.640,00 zł, wpłynęło 83.409,01 zł, co stanowi 77,48 %, w podziale na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: planowano 104.140,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 83.016,27 zł, co stanowi 80 %;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.500,00 zł, wykonanie: 392,74 zł, tj. 11 %.

DZIAŁ LEŚNICTWO: bez planu, wykonanie 24,69 zł, w tym:

- niewykorzystane środki wydatków niewygasających – Nawałnica – wpłynęło 24,69 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: plan 199.474,00 zł, wykonano 155.079,93 zł, co stanowi 78 %, w tym:

- wpływy z kar za brak opłaty parkingowej: bez planu, wykonanie 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 110.500,00 zł, wykonanie 113.313,94 zł, tj. 103 %;
- wpływy z tytułu usług – opłata za parkowanie: plan 85.000,00 zł, wykonanie 37.691,40 zł, tj. 44 %;

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone lustra drogowe i chodniki): plan 3.974,00 zł, wykonano 3.974,59 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w kwocie 339.065,00 zł, wykonanie na poziomie 229.065,75 zł, tj. 68 % w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 9.065,00 zł, wykonanie 9.065,26 zł, tj. 100 %;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia, bez planu, wpłynęło 67,19 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 132.000,00 zł, wykonanie 88.240,57 zł, tj. 67 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano 48.000,00 zł, wykonano 48.109,00 zł, tj. 100 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za dzierżawę, bez planu, wpłynęło 223,97 zł;
- z tytułu zwrotu opłaty sądowej dot. lat ubiegłych, bez planu, wpłynęło 320,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (koszty zastępstwa procesowego) – bez planu, wykonanie 900,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 186,45 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 150.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 81.515,53 zł, tj. 54 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 437,78 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na 2018 rok na kwotę 798.469,00 zł, wykonano 783.427,32 zł, tj. 98 % w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 1,55 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia zw. z publikacją Wiadomości Sierakowickich: bez planu, wykonanie 23,20 zł;
- wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – plan 5.000,00 zł, wpłynęło 6.000,00 zł, tj. wykonanie 120 %;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (dot. publikacji Wiadomości Sierakowickich), bez planu, wpłynęło 1,12 zł;
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych (zwroty podatku VAT oraz opłata reprograficzna), plan: 754.469,00 zł, wpłynęło 754.622,28 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych dochodów administracyjnych plan 39.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 22.779,17 zł (z czego 4.745,85 zł to dochody ze sprzedaży Wiadomości Sierakowickich), co stanowi 58 % założonego planu.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ: bez planu, wykonano 5.139,70 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (dot. zezłomowania zużytego pojazdu STAR OSP Mojusz); bez planu, wpłynęło 5.139,70 zł.

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

planowano 19.990.963,00 zł, wykonano 10.539.932,99 zł, co stanowi 53 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan 20.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 8.398,86 zł, tj. 42 %;
- odsetki od wpływów z podatku w formie karty podatkowej: bez planu, wykonanie 72,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 2.433.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 1.282.149,20 zł; tj. 53 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 3.336.000,00 zł, wykonano 1.939.410,03 zł, tj. 58 %;
- podatek rolny od osób prawnych: plan 534,00 zł, wykonanie 497,00 zł, tj. 93 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 59.330,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 51.795,80 zł, tj. 87 %;
- podatek leśny od osób prawnych: na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 110.000,00 zł, wykonanie: 59.930,00 zł, tj. 54 %;
- podatek leśny od osób fizycznych, plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 38.595,09 zł, co stanowi 77 % założonego planu;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 250.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 133.582,47 zł, tj. 53 %;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 470.000,00 zł, wykonanie: 275.300,70 zł, tj. 59 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 4.000,00 zł, wykonano 2.510,00 zł, tj. 63 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 139,20 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 436,85 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych - plan 1.703,00 zł, wpłynęło 0,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 15.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2.809,00 zł, tj. 19 %;
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.450,00 zł, tj. 107 %;
- wpływy z opłaty targowej: plan 370.000,00 zł, wykonanie 185.925,00 zł, tj. 50 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): zaplanowano 2.000,00 zł, wykonanie: 310,80 tj. 16 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 470.000,00 zł, wykonanie: 359.615,88 zł, tj. 77 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 2.377,79 zł oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 3.004,40 zł;
- opłata reklamowa: plan 10.000,00 zł, wykonano 9.805,50 zł, tj. 98 %;
- opłata skarbową: plan 55.000,00 zł, wykonano 31.785,00 zł, tj. 58 %;
- opłata eksploatacyjna - plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 2.407,20 zł, tj. 30 %;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 340.000,00 zł, wykonano: 322.177,34 zł, tj. 95 %;
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- odsetki z tytułu nieterminowych uregulowań opłat: plan 0,00 zł, wpłynęło 2,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 11.733.046,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 5.658.311,00 zł, tj. 48 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 250.000,00 zł, wykonano 167.134,48 zł, tj. 67 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Zaplanowano dochody na kwotę 56.400,00 zł, wykonano: 53.736,49 zł, tj. 95 % w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano na kwotę 56.400,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 53.582,75 zł, tj. 95 %;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2006 r. – 2013 r.), bez planu, wpłynęło 153,74 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 601.346,00 zł, wykonano: 415.412,09 zł, tj. 59 % w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: plan 78,00 zł, wykonanie 78,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych, plan 265.000,00 zł, wykonanie 172.172,18 zł, tj. 65 %;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych – za wydanie duplikatów legitymacji plan 243,00 zł, wykonano 261,00 zł, tj. 107 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 17.066,00 zł, wpłynęło 19.439,35 zł, tj. 114 %;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych szkół podstawowych, bez planu, wpłynęło 1.280,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 3.914,00 zł, wpłynęło 5.017,23 zł (w tym: 3.850,00 zł rozliczenie programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej – Szkoła Podstawowa w Gowidlinie oraz 1.167,23 zł opłat za zniszczone podręczniki), co stanowi 128 % założonego planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.378,08 zł, co stanowi 63 % założonego planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: zaplanowano 90.000,00 zł, wykonano 52.470,82 zł, tj. 58 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu samorządowym, plan 185.000,00 zł, wykonanie 132.699,39 zł, tj. 72 %;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Sierakowice w 2017 roku: bez planu, wpłynęło: 6.544,62 zł;
- wpływy z różnych opłat w branżowych szkołach I i II stopnia (duplikaty legitymacji): plan 36,00 zł, wykonano 36,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: bez planu, wpłynęło 26,00 zł;
- wpływy z różnych opłat szkół zawodowych (duplikaty legitymacji): plan 9,00 zł, wykonano 9,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Dochody bez planu, wykonano: 8.239,00 zł, w tym: wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino: bez planu, wykonanie 7.700,00 zł oraz odsetki z tego tytułu: bez planu, wpłynęło 539,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 22.000,00 zł, wykonano: 12.733,81 zł, tj. 58 % w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot wydatków za schronisko w 2017 r.: bez planu, wpłynęło 240,00 zł;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe za lata poprzednie); bez planu, wpłynęło 1.116,00 zł;
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych: bez planu, wykonanie 1,81 zł;
- wpływy z różnych dochodów (GOPS Sierakowice), bez planu, wpłynęło 259,00 zł;
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł, wykonano 11.117,17 zł, tj. 51 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Dochody bez planu, wykonano: 35,23 zł, w tym:

- dochody z tytułu rozliczenia projektu pn. „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice” z 2017 roku, bez planu, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 35,23 zł.

DZIAŁ RODZINA:

Planowano 50.000,00 zł, wykonano: 28.395,00 zł, tj. 57 % w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia dot. Funduszu Alimentacyjnego, bez planu, wykonanie na kwotę 40,80 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (świadczenia rodzinne): zaplanowano 50.000,00 zł, wykonano 28.352,35 zł, tj. 57 %;
- dochody z tytułu zadań zleconych – za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 1,85 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 2.990.000,00 zł, wykonano: 1.625.408,08 zł, tj. 54 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 2.945.000,00 zł, wpłynęło 1.571.259,58 zł, tj. 53 %;
- odsetki z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, bez planu, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 1.382,19 zł oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 3.645,20 zł;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 45.000,00 zł, wykonano 46.297,52 zł, tj. 103 %;
- wpływy z różnych dochodów (np. opłaty za płyty chodnikowe, otrzymane odszkodowania itp.): bez planu, wykonano 2.823,59 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

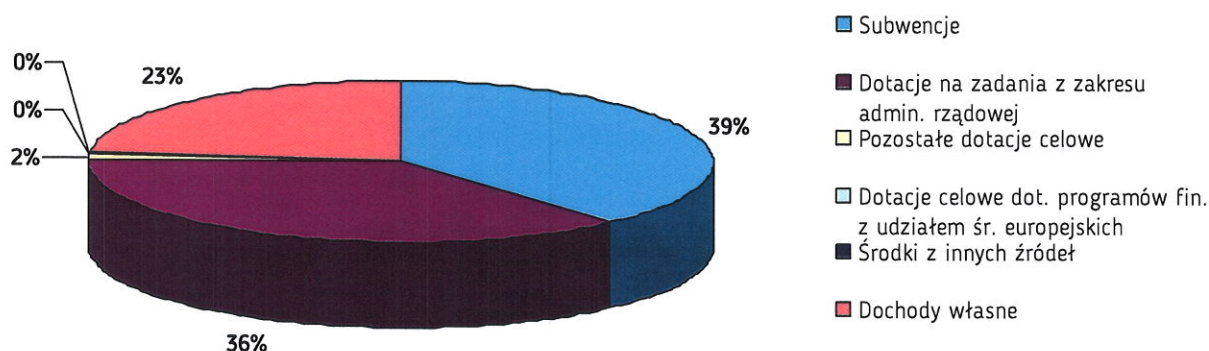
Zaplanowano 2.064,00 zł, wykonano: 303.313,95 zł, tj. 14695 % w tym:

- dochody własne na pierwsze półrocze 2018 r. obejmują wpływy z tytułu wynajmu zabytkowego kościoła - plan 2.064,00 zł, wpłynęło 3.313,92 zł, tj. 161 %.
- Wpływy z różnych dochodów - Bank Spółdzielczy zwrot niewykorzystanych środków dot. wydatków niewygasających - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach: bez planu, wpłynęło 300.000,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Dochody własne z tego rozdziału obejmują wpływy z tyt. wynajmu sali przy Orliku w Sierakowicach - bez planu, wpłynęło 450,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2018 rok wynosi 117.651.597,05 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 60.750.314,06 zł, co stanowi 52 %.



Wykres 2. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2018 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2018 rok należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 52 % założonego planu). Największy udział w dochodach ogółem (Wykres 2.) miały wpływy z tytułu subwencji (39 %), 36 % dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku stanowiły wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na koniec pierwszego półrocza 2018 zakładał wpływy na kwotę 36.160.592,05 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosiło 22.162.600,05 zł co stanowiło 61 %. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 1.870.370,00 zł, wykonano: 964.925,00 zł, co stanowi 51,6 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2018 rok wynosi 12.828.137,00 zł, wykonano: 24.000,00 zł. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2018 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 2.440.133,00 zł, wykonano 0,00 zł. Dochody

własne na 2018 rok zaplanowano w wysokości 25.157.421,00 zł, zrealizowano na kwotę 14.243.803,01 zł, co stanowi 57 % planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco: w siedmiu działach osiągnięto dochody zgodne i powyżej założonego planu na rok 2018 (wykonanie >-100 %), w dziewięciu działach osiągnięto dochody równe i wyższe od przeciętnego wskaźnika (50 %).

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie na pierwsze półrocze 2018 r. ukształtowało się na poziomie 5.658.311,00 zł, co stanowi 39,72 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2018 r. odnotowano w rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (161 % wykonania założonego planu na 2018 rok).

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2018 r. na kwotę 333.672,65 zł, co stanowi 0,56 % wykonanych dochodów ogółem i obejmują głównie wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dot. wydatków niewygasających - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

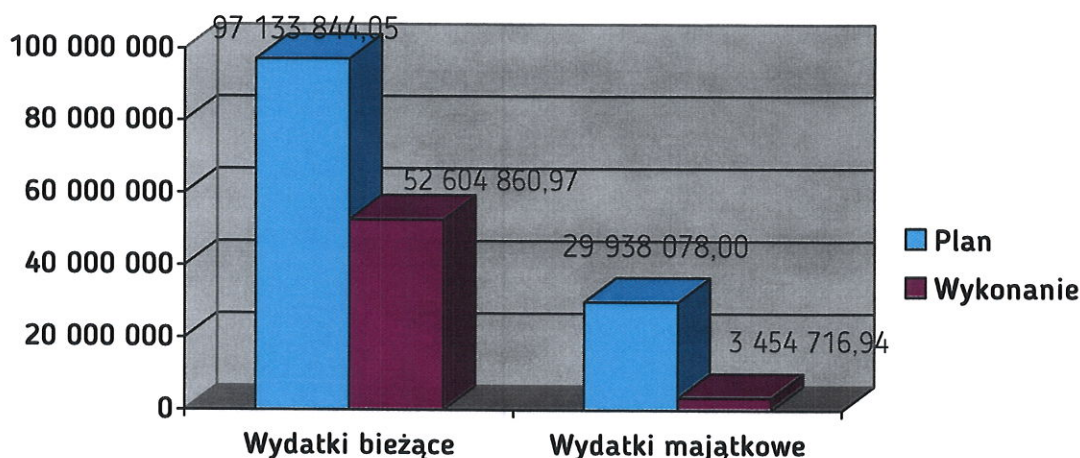
Ogółem plan wydatków na rok 2018 po zmianach wynosił 127.071.922,05 zł; wydatkowano 56.059.577,91 zł, co stanowi 44 %, w podziale na:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 1.115.464,05 zł, wykonanie: 577.577,94 zł;
- wydatki z działu „Leśnictwo”: plan 132.365,00 zł, wykonanie 21.951,70 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 330.000,00 zł, wykonanie 181.713,78 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: plan 9.573.518,00 zł, wykonanie 1.593.317,03 zł;
- wydatki z działu „Turystyka”: plan 3.003.043,00 zł, wykonanie 25,00 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: zaplanowano 2.464.308,00 zł, wykonanie 838.940,93 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 215.100,00 zł, wykonanie 52.763,57 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: zaplanowano 7.264.701,00 zł, wykonanie 3.656.791,23 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 3.440,00 zł, wykonanie 1.461,05 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”: zaplanowano 851.962,00 zł, wykonanie 269.069,48 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: plan 1.024.606,00 zł, wykonanie 368.993,49 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 961.485,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: zaplanowano 39.710.086,00 zł, wykonanie 20.661.463,54 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 573.300,00 zł, wykonanie 332.694,82 zł;

- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 4.325.112,00 zł, wykonanie za I półrocze 2.142.923,10 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: zaplanowano 108.500,00 zł, wykonanie 40.929,36 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”: plan 331.000,00 zł, wykonanie 234.217,02 zł;
- wydatki z działu „Rodzina”: plan 35.610.973,00 zł, wykonanie 21.141.487,72 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 15.986.942,00 zł, wykonanie na poziomie 2.692.786,95 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: plan 1.396.417,00 zł, wykonanie 832.702,46 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 2.059.600,00 zł, wykonanie 417.767,74 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za I półrocze 2018r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące - plan 97.133.844,05 zł, wykonano 52.604.860,97 zł, co stanowi 54 %;
- wydatki majątkowe - zaplanowano 29.938.078,00 zł, wykonano 3.454.716,94 zł, co stanowi 11,5 %



Rysunek 1. Plan i wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018 r. w podziale na bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE na koniec pierwszego półrocza 2018 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 654.013,05 zł, wykonano 577.577,94 zł, tj. 88 %.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych planowano 105.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2018 roku: 90.000,00 zł, co stanowi 86 % założonego planu.

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.300,00 zł, wykonano 1.020,31 zł, tj. 78 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 547.713,05 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 486.557,63 zł, tj. 89 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 9.426,73 zł, wykonanie 8.426,73 zł;
- zakup materiałów, plan 32.950,00 zł, wydatkowano 16.916,59 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 60.000,00 zł, wykonanie 18.350,76 zł;
- składka członkowska na 2018 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby” oraz opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w Szklanej i Puzdrowie zaplanowano 24.000,00 zł, wykonanie 21.527,23 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 421.336,32 zł, wykonanie 421.336,32 zł.

DZIAŁ LEŚNICTWO:

Wydatki na zakup usług pozostałych - związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano 126.500,00 zł, wykonanie 21.951,70 zł, co stanowi 17 % oraz na wynagrodzenia z tego tytułu zaplanowano na kwotę 5.865,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Wydatki na zakup usług pozostałych - dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 330.000,00 zł, wykonanie 181.713,78 zł, co stanowi 55 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące planowano 901.830,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2018 roku: 584.723,84 zł, tj. 65 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan: 308.964,00 zł, wykonanie: 179.201,09 zł. Zakupiono płyty jumbo, rury przepustowe, znaki drogowe, krawężniki, pospótkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 180.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 139.555,80 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- zakup usług pozostałych - plan: 412.866,00 zł, wykonano 265.966,95 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na różne opłaty i składki związane z realizacją zadania pn. „System Roweru Metropolitalnego” zaplanowano 15.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 1.714.308,00 zł, wykonanie 748.707,93 zł, tj. 44 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków bieżących z tego rozdziału: 1.470.000,00 zł, wykonano 618.192,94 zł, tj. 42 %. Poniesiono wydatki na:

- dotacja na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe: plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- zakup usług pozostałych: usługi geodezyjne, opłaty sądowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą lub zamianą mienia komunalnego - plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 83.025,04 zł, tj. 28 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 306.735,45 zł, tj. 38 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 228.432,45 zł, tj. 76 %.

Pozostała działalność - plan 244.308,00 zł, wydatkowano 130.514,99 zł, tj. 53 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 900,00 zł, wykonano 492,00 zł;
- płace i pochodne, planowano 76.020,00 zł, wykonano 43.446,11 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia planowano 50.000,00 zł, wykonano 25.295,41 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 8.500,00 zł, wykonano 5.956,13 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 100.000,00 zł, wykonanie 53.791,98 zł. Kwota ta wydatkowana została na eksploatację mieszkań komunalnych i usługi związane z ich remontami.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych: zaplanowano 400,00 zł, wykonanie 70,68 zł;
- fundusz socjalny: plan 2.188,00 zł, wykonanie 889,50 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan wydatków bieżących: 215.100,00 zł, wydatkowano: 52.763,57 zł, tj. 25 % w podziale na:

Plany zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 123.600,00 zł, wydatkowano 30.520,34 zł, tj. 25 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 15.000,00 zł, wykonano 10.400,00 zł;
- pozostałe usługi plan 108.600,00 zł, wydatkowano 20.120,34 zł.

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

Pozostała działalność: plan 90.000,00 zł, wykonanie 22.243,23 zł, tj. 25 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących na 2018 rok: 7.224.701,00 zł, wykonanie na I półrocze: 3.656.791,23 zł, tj. 51 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie - plan: 384.607,00 zł, wydatkowano: 191.858,19 zł, tj. 50 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 3.000,00 zł, wykonano 500,00 zł.
- płace i pochodne, planowano 336.950,00 zł, wydatkowano 185.051,24 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zaplanowano: 28.500,00 zł, wydatkowano 435,20 zł.
- zakup środków żywności, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, planowano 600,00 zł, wydatkowano 25,00 zł - na badania okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.036,88 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 352,72 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.557,00 zł wykonano 2.667,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, planowano 2.500,00 zł, wykonanie 789,40 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rada Gminy zaplanowano kwotę 204.500,00 zł, wydatkowano 69.809,44 zł, tj. 34 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 129.000,00 zł, wydatkowano 59.810,00 zł.
- zakup materiałów, plan 47.500,00 zł, wydatkowano 328,95 zł.
- zakup środków żywności: plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.123,93 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 13.000,00 zł, wydatkowano 455,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 500,00 zł, wykonanie 128,27 zł.
- różne opłaty i składki, plan 12.000,00 zł, wydatkowano 7.963,19 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące zaplanowano 5.537.249,00 zł, wydatkowano 2.834.443,94 zł, tj. 51 %, w podziale na:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 18.000,00 zł, wykonanie 3.698,00 zł.
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów, plan: 48.000,00 zł, wykonanie: 23.334,00 zł.
- płace i pochodne, plan 4.050.500,00 zł, wydatkowano 1.986.971,09 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na opał, środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma - plan 262.000,00 zł, wydatkowano 149.837,67 zł.
- zakup środków żywności, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.468,47 zł.
- zakup energii, plan 35.000,00 zł, wykonanie 21.228,24 zł.
- zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie: 3.575,00 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 845.649,00 zł, wydatkowano 525.187,30 zł - wydatki poniesione głównie na sprzątanie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 26.000,00 zł, wykonanie 8.094,34 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 21.200,97 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- różne opłaty i składki, plan 30.000,00 zł, wydatkowano 2.777,40 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.

- fundusz socjalny plan 70.000,00 zł, wykonanie 50.983,50 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.029,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 27.000,00 zł, wykonanie 7.886,96 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63.000,00 zł, wydatkowano 23.701,00 zł, tj. 38 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 10.000,00 zł, wydatkowano 1.612,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 50.000,00 zł, wydatkowano 22.089,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako Centrum Usług Wspólnych, plan 881.655,00 zł, wydatkowano 452.737,70 zł, tj. 51 % w tym:

- płace i pochodne, plan 801.024,00 zł, wydatkowano 407.079,52 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.200,00 zł, wydatkowano 6.282,92 zł.
- zakup środków żywności, plan 800,00 zł, wydatkowano 200,70 zł.
- zakup pomocy naukowych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 521,16 zł.
- zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł, wykonanie: 835,17 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.300,00 zł, wykonanie: 591,00 zł – wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 35.648,00 zł, wydatkowano 17.885,91 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.487,12 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 4.000,00 zł, wydatkowano 2.698,67 zł.
- różne opłaty i składki, plan 1.200,00 zł, wydatkowano 127,00 zł.
- fundusz socjalny plan 14.133,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł
- szkolenia pracowników, plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.528,53 zł.

Pozostała działalność

Na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 153.690,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonanie ukształtowało się na poziomie 84.240,96 zł, co stanowi 55 % założonego planu.

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

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją 3.444,00 zł, wykonanie 1.461,05 zł, tj. 42 %.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.203,00 zł, wykonanie 646,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 422,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 480,00 zł, wydatkowano 480,00 zł;
- szkolenia pracowników, plan 335,00 zł, wykonanie 335,00 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wydatki bieżące – plan: 529.886,00 zł, wydatkowano 206.733,48 zł, tj. 39 % w tym:

Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na fundusz celowy, zaplanowano: 5.000,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, plan: 511.886,00 zł, wydatkowano 201.954,99 zł, tj. 39 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 7.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 3.416,00 zł.
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, plan 41.000,00 zł, wykonanie 25.860,67 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 176.600,00 zł, wydatkowano 87.842,87 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 110.300,00 zł, wydatkowano 32.690,86 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- zakup środków żywności, plan 5.700,00 zł, wydatkowano 5.665,09 zł.
- zakup energii, plan 43.000,00 zł, wydatkowano 29.985,41 zł.
- zakup usług remontowych, plan 6.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł, wykonanie: 173,00 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 63.700,00 zł, wydatkowano 9.444,22 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.856,99 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 4.400,00 zł, wydatkowano 1.431,84 zł.
- różne opłaty i składki, plan 41.000,00 zł, wydatkowano 2.642,00 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego.
- fundusz socjalny, plan 1.186,00 zł, wykonanie 889,50 zł.
- szkolenia pracowników, plan 500,00 zł, wykonanie 56,84 zł.

Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług: plan 12.500,00 zł, wykonanie 4.778,49 zł, tj. 38 %.

Pozostała działalność

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan wydatków bieżących: 1.024.606,00 zł, wykonanie: 368.993,49 zł, tj. 36 %, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 855.000,00 zł, wykonanie 368.993,49 zł, tj. 43 %, w tym:

- zakup usług pozostałych - prowizje bankowe za wyemitowanie i obsługę obligacji komunalnych, plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek, plan 830.000,00 zł, wydatkowano 368.993,49 zł, tj. 44 %.

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - na wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na 2018 rok zaplanowano 169.606,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy ogólnej na 2018 rok: 201.785,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 35.501.166,00 zł, wydatkowano 18.553.863,16 zł, tj. 52 %. 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 20.384.888,00 zł, wydatkowano 10.408.906,73 zł, tj. 51 %, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty (Mała Szkoła w Szopie): 590.219,92 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 2.317.821,00 zł, wydatkowano 1.213.482,78 zł, tj. 52 %, w tym:

- dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty (Mała Szkoła w Szopie): 32.370,34 zł.

Przedszkola: zaplanowano wydatki na kwotę 2.715.181,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 1.280.900,12 zł, tj. 47 %, w tym:

- dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - Kartuszy, Cewice, Chmielno, Gdańsk, Stężyca - 8.232,70 zł;
- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice (przedszkole w Szopie, „Bajeczny Ogród” i „Nibylandia” w Sierakowicach oraz Chatka Puchatka w Gowidlinie) - 308.036,04 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 112.140,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 38.780,51 zł, tj. 35 %.

Gimnazja: plan na kwotę 3.987.364,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2018 roku 2.551.095,32 zł, tj. 64 %, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice (Gimnazjum w Szopie) w wysokości 241.910,04 zł.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 834.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2018 r. 421.143,94 zł, tj. 50 % - wydatek obejmujący dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadanie własne gminy (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach, Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej, Kaszubskie Stowarzyszenie

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.900,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia zaplanowano: 15.000,00 zł, wydatkowano 7.231,00 zł.
- płace i pochodne, plan 230.000,00 zł, wykonanie 144.622,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 31.500,00 zł, wydatkowano 22.003,13 zł.
- zakup środków żywności, plan 1.500,00 zł, wykonanie 529,50 zł.
- energia, plan 5.100,00 zł, wydatkowano 3.297,13 zł.
- usługi zdrowotne, plan 500,00 zł, wydatkowano 64,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 26.000,00 zł, wydatkowano 16.485,07 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 2.247,00 zł, wykonanie 1.479,09 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.010,00 zł, wydatkowano 1.377,04 zł.
- fundusz socjalny, plan 4.743,00 zł, wydatkowano 2.667,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 1.500,00 zł, wykonanie 745,48 zł.

Pozostała działalność: zaplanowano na zakup usług kwotę 4.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano na kwotę 4.311.112,00 zł, wykonanie 2.141.731,23 zł, co stanowi 50 % założonego planu.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących na 2018 rok 28.000,00 zł, wykonano 18.246,24 zł, tj. 65 %.

Dodatki mieszkaniowe wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 792,00 zł, wykonano 769,17 zł, co stanowi 97 % założonego planu oraz zakup usług: plan 16,00 zł, wykonanie 15,00 zł, tj. 94 %.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego - pomoc terapeuty dla osób uzależnionych, zaplanowano 2.418,00 zł, wykonanie 2.418,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 108.500,00 zł, wykonanie 40.929,36 zł, tj. 38 %, w tym:

Pozostała działalność - plan 108.500,00 zł, wykonanie 40.929,36 zł, tj. 38 %, w tym:

- na realizację programu pn.: „Nestor - standard wsparcia seniorów powiatu kartuskiego” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł oraz zakup usług plan: 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych (dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Garcza): plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

- usługi telekomunikacyjne - wydatki na zakup abonamentu internetowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych jako kontynuacja projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, plan 54.500,00 zł, wykonanie 25.929,36 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące z tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Sierakowicach, na 2018 rok zaplanowano 331.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 234.217,02 zł, tj. 71 %, z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ RODZINA:

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano na kwotę 35.610.973,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 21.141.487,72 zł, tj. 59 %.

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

Świadczenia wychowawcze - plan wydatków bieżących na 2018 rok: 23.000.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 13.489.635,60 zł, tj. 59 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- wydatki na świadczenia wychowawcze 500+, plan 22.655.000,00 zł, wykonanie 13.389.899,60 zł.
- płace i pochodne, plan 194.200,00 zł, wydatkowano 84.178,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 89.228,00 zł, wykonanie 901,39 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 9.968,60 zł.
- fundusz socjalny, plan 2.372,00 zł, wydatkowano 1.779,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.908,03 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących na 2018 rok: 12.258.248,00 zł, wydatkowano 7.509.212,29 zł, tj. 61 %, w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne, plan 11.287.000,00 zł, wykonanie 7.006.555,11 zł, w podziale na:
 - świadczenia rodzinne, plan 9.289.000,00 zł, wydatkowano 5.816.119,88 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano 470.000,00 zł, wykonanie 236.040,00 zł;
 - jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, plan 350.000,00, wykonanie 212.000,00 zł;
 - składki opłacane za osoby pobierające świadczenia, plan 300.000,00 zł, wykonanie 103.096,79 zł;

- świadczenia rodzicielskie, plan 870.000,00 zł, wykonanie 631.298,44 zł;
- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem": plan 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł; tj. 100 %.
- płace i pochodne, plan 914.134,00 zł, wydatkowano 490.248,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.000,00 zł, wykonanie 287,33 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 4.422,95 zł.
- fundusz socjalny, plan 7.114,00 zł, wydatkowano 5.335,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.362,98 zł.

Karta Dużej Rodziny, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan wydatków bieżących 905,00 zł, wykonanie 905,00 zł, tj. 100 %.

Wspieranie rodziny - plan wydatków bieżących na 2018 rok związanych z wdrażaniem programu „Dobry Start 300+”: 10.400,00 zł, wydatkowano 1.579,58 zł, tj. 15 %, w tym:

- płace i pochodne, plan 2.463,00 zł, wydatkowano 1.499,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.356,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.581,00 zł, wykonanie 80,24 zł.

Żłobki - wypłata dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek” w Sierakowicach, plan 64.800,00 zł; wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 37.750,00 zł, tj. 58 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 5.758.942,00 zł, wydatkowano 2.620.349,45 zł, co stanowi 46 % założonego planu, w tym:

Gospodarka odpadami, plan 2.963.500,00 zł, wydatkowano 1.401.057,04 zł, tj. 47 %, w tym

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 1.600,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 144.800,00 zł, wydatkowano 76.928,72 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, plan 450,00 zł, wykonanie 134,00 zł.
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.805.907,00 zł, wykonano 1.320.437,07 zł, tj. 47 % w tym:
 - na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice - zaplanowano 10.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 0,00 zł.
 - na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywozy oraz obsługa) zaplanowano wydatki na 2018 rok na kwotę 2.777.500,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 1.308.862,80 zł.
 - na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Sierakowice, plan 18.407,00 zł, wykonanie 11.574,27 zł.
- fundusz socjalny, plan 4.743,00 zł, wydatkowano 3.557,25 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: zakup pozostałych usług - plan 610.005,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 210.374,24 zł, tj. 34 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 261.365,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 69.470,94 zł, tj. 27 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.010.525,00 zł, wykonanie 453.721,43 zł, tj. 45 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.432,00 zł, wydatkowano 4.671,88 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 884.380,00 zł, wydatkowano 445.303,05 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 90.713,00 zł, wydatkowano 3.746,50 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 45.000,00 zł, wydatkowano 23.237,70 zł, tj. 52 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 23.000,00 zł, wydatkowano 8.389,91 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 18.000,00 zł, wydatkowano 13.583,04 zł.
- różne opłaty i składki - stała opłata za usługi wodne - Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: plan 2.000,00 zł, wykonanie 565,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 1.000,00 zł, wykonanie 699,00 zł.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2018 rok 868.547,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 462.488,10 zł, tj. 53 %, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 15.000,00 zł, wydatkowano 6.973,50 zł.
- płace i pochodne, plan 557.700,00 zł, wydatkowano 274.934,08 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 105.586,00 zł, wydatkowano 60.003,12 zł.
- energia, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 17.324,53 zł.
- usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, plan 800,00 zł, wydatkowano 89,00 zł.
- usługi pozostałe, plan 150.290,00 zł, wydatkowano 93.749,66 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia, plan 3.500,00 zł, wydatkowano 1.410,96 zł.
- fundusz socjalny, plan 10.671,00 zł, wykonanie 8.003,25 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.396.417,00 zł, wydatkowano 832.702,46 zł, tj. 60 % w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 2018 rok: 849.089,00 zł, wykonanie: 516.089,00 zł, tj. 61 %.

Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 397.865,00 zł, wykonano 223.865,00 zł, tj. 59 %.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach, plan na 2018 rok 29.111,00 zł, wykonanie 6.504,23 zł, tj. 22 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.408,64 zł.
- energia, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.484,29 zł.
- usługi pozostałe, plan 12.000,00 zł, wydatkowano 3.611,30 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie, plan 8.111,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 120.352,00 zł, wydatkowano 77.244,23 zł, tj. 64 % w tym:

- plan dotacji 37.000,00 zł, wydatkowano 37.000,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na kwotę 35.207,00 zł, wydatkowano 14.695,99 zł.
- zakup środków żywności, plan 14.124,00 zł, wydatkowano 13.161,94 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 30.421,00 zł, wydatkowano 12.386,30 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie, plan 600,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:

Plan wydatków bieżących na 2018 rok 794.600,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 405.467,14 zł, tj. 51 % w podziale na:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących na 2018 rok: 794.600,00 zł, wykonanie: 405.467,74 zł, tj. 51 %, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej (Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, Uczniowski Klub Sportowy „Lis”, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju sołectwa Kamienica Królewska, Gminny Klub Sportowy Sierakowice, Klub Sportowy BAT Sierakowice, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia "Horyzont" przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino, Kaszubskie Stowarzyszenie NAVIGATOR, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mojusz), plan: 440.000,00 zł, wykonanie 266.800,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 82.700,00 zł, wydatkowano 25.819,67 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach” w Gowidlinie, w Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 84.700,00 zł, wykonanie 27.849,28 zł.
- zakup środków żywności, plan 1.000,00 zł, wykonanie 997,72 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 51.537,69 zł.
- pozostałe usługi, plan 100.900,00 zł, wydatkowano 32.343,44 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, wykonano 119,94 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 97.133.844,05 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 52.604.860,97 zł, co stanowi 54 % założonego planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych Gminy Sierakowice na 2018 rok wynosi 29.938.078,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatki ukształtowały się na poziomie 3.454.716,94 zł, co stanowi 11,5 %.

Inwestycje

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mrozy - Wygoda” zaplanowano wydatki na kwotę 460.745,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 1911G w miejscowości Łyśniewo poprzez wykonanie chodnika dla pieszych”: plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne - plan 8.611.688,00 zł, wykonanie 1.008.593,19 zł, tj. 12 %, w tym:

- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „Schetynówka” - budowa dróg gminnych relacji Jelonko - Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach: zaplanowano 4.266.688,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 931.283,19 zł;
- Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie - Kam. Królewska: plan 3.545.000,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł;
- Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu: zaplanowano wydatki na kwotę 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Budowa chodnika w Migach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214: plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Projekty techniczne: plan 400.000,00 zł, wykonanie 47.790,00 zł;

DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 2.987.243,00 zł, wykonano 25,00 zł, tj. 0 %, w tym:

- "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie: plan 2.255.243,00 zł, wykonanie 25,00 zł;
- Budowa pomostu rekreacyjno - wędkarsko - kąpieliskowego nad Jeziorem Gowidlińskim: zaplanowano 582.000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- Budowę ścieżek rowerowych (Leader) - Kamienica Królewska wieś: plan 50.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł;
- Budowę ścieżek rowerowych - Kamienica Królewska (do rzeki): zaplanowano 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność: plan 430.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę środowiskową w Borowym Lesie”.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Plan wydatków majątkowych 322.076,00 zł, wydatkowano 62.336,00 zł, tj. 19 %, w tym:

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach na kwotę 5.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne: plan wydatków majątkowych: 40.000,00 zł, wykonanie 39.654,07 zł, tj. 99%, w podziale na:

- wydatki inwestycyjne na modernizację samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienicy Królewskiej – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.654,07 zł;
- dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Sierakowicach, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 10.000,00 zł.

Pozostała działalność – plan wydatków: 277.076,00 zł, wykonanie 22.681,93 zł, tj. 8 % założonego planu, w podziale na:

- wydatki inwestycyjne na budowę zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie – plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wkład własny dot. projektu „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”, zaplanowano kwotę 27.076,00 zł, wykonanie 22.681,93 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na projekty techniczne i infrastrukturalne, zaplanowano kwotę 759.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych 4.175.100,00 zł, wykonanie 2.090.781,00 zł, tj. 50 %, w tym:

Szkoły Podstawowe: plan 375.100,00 zł, wydatkowano 329.098,47 zł, tj. 88 % w podziale na:

- wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po Szkole Podstawowej w Szklanej, przekazanego w użyczenie Fundacji „Uśmiech Dziecka”: plan – 329.100,00 zł, wykonanie 329.098,47 zł, tj. 100 %;
- adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną, gabinet pielęgniarstwa i bibliotekę w Szkole Podstawowej w Jelonku, plan – 46.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przedszkola: wydatki na budowę przedszkola w Sierakowicach: plan na 2018 rok – 3.800.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza – 1.761.682,91 zł, tj. 46 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność - plan 200.000,00 zł, wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 50 %, w podziale na:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach: plan 150.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu: plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok 10.228.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 72.437,50 zł, tj. 1 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na rozbudowę i przebudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowicach: plan 4.300.000,00 zł, wykonanie 25,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na dokumentację projektową i aplikacyjną dot. projektu „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan 5.828.000,00 zł, wykonanie 72.412,50 zł tj. 1 %, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach: plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej - Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami), plan 5.765.000,00 zł, wykonanie 72.412,50 zł, tj. 1,25 %;
- opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej w Wygodzie Sierakowskiej, plan 38.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe - plan wydatków majątkowych 1.255.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł tj. 1 %, w podziale na:

- wydatki na budowę stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach: plan 792.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu: plan 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na dokumentację projektową budowy Sali gimnastycznej w Załakowie: plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano wydatki majątkowe - wkład własny do projektu UE: Budowa ogólnodostępnej strefy zabawy i rekreacji w miejscowości Paczewo - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków na inwestycje na koniec pierwszego półrocza 2018 roku po zmianach wynosił 29.499.552,00 zł, wydatkowano 3.346.473,07 zł, co stanowi 11 %.

Zakupy inwestycyjne

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność: Zakupy inwestycyjne dla sołectw, plan 706,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 350.000,00 zł, wykonanie 90.233,00 zł, tj. 26 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Gminy: zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy, w pierwszym półroczu wydatkowano z tego tytułu 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych: zaplanowano 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 14.000,00 zł, wykonanie 1.191,87 zł, tj. 9 %.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na 2018 rok po zmianach ukształtował się na poziomie 390.706,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 90.233,00 zł, co stanowi ok. 23 %.

Analizując wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 54 % założonego planu rocznego (na 2018 rok zaplanowano 97.133.844,05 zł, wydatkowano 52.604.860,97 zł). Wydatki majątkowe wykonano w 11,5 % (plan na 2018 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 29.938.078,00 zł, wydatkowano 3.454.716,94 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących na koniec pierwszego półrocza 2018 roku (40 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Rodzina*, obejmujące głównie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z Programu 500+.

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Dokonane w trakcie 2018 r. emisje obligacji oraz spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 30.06.2018 r. wynosi 27.875.000,04 zł, w tym:

- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2011 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, w podziale na zadania:
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice: - 2.000.000,00 zł;
 - „Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem” - 2.000.000,00 zł;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na kwotę 1.875.000,04 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;
- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2013 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:
 - „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo- 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 4.200.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)” - 700.000,00 zł;
 - „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościarskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych” - 2.000.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach - kwota 258.000,00 zł;
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach - 1.242.000,00 zł.
- Obligacje komunalne SGB-Bank S.A. z 2016 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa oraz remont dróg gminnych w miejscowości Sierakowice - 400.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie - 1.200.000,00 zł;
- Obligacje komunalne PKO BP z 2017 r. w kwocie 9.500.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa dróg gminnych w Sierakowicach (relacji Jelonko - Tuchlino oraz ulica Kopernika w Sierakowicach) - 2.300.000,00 zł;
 - Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie - Kamienica Królewska - 2.000.000,00 zł;
 - „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie - 1.700.000 zł;

- Budowa przedszkola w Sierakowicach - 2.500.000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - 1.000.000,00 zł.

Sporządziła: Marita Kamińska

Zatwierdził:

Sierakowice, dnia 02.08.2018 r.

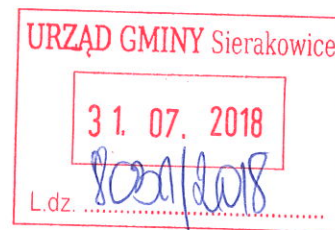
SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

**Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół
w Sierakowicach
ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-20-27-487**



Sierakowice, dnia 26 lipca 2018 roku

**Wójt Gminy
Sierakowice**

Zgodnie z art.265, pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1.870 z późn. zm.), Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach , przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
[Signature]
Jacek Mazur

Załączniki

- sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku – 3 egz.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku, uwzględniająca stan należności
i zobowiązań, w tym wymagalnych,
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Sierakowicach.**

Ogółem plan wynosi: **- 33.555.574,00 zł**, wykonanie **- 17.801.649,08 zł**,
zobowiązania wg stanu na 30.06.2018 r. – **931.077,27 zł**,
w tym: wymagalne - **0,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem wynosi – **881.655,00 zł**, wykonanie – **452.737,70 zł**,
zobowiązania – **24.307,75 zł**, w tym wymagalne – **0,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan wynosi – **881.655,00 zł**, wykonanie – **452.737,70 zł**,
zobowiązania – **24.307,75 zł** - w tym: wymagalne : **0,00 zł**,

- wydatki osobowe (zakup okularów korygujących) **plan-1.350,00 zł**,
wykonanie-900,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne **plan-801.024,00zł**,
wykonanie-407.079,52zł, **zobowiązania** (podatek, ZUS,FP)– **24.211,15zł**,
- zakupy materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i inne) **plan-**
10.200,00zł, **wykonanie – 6.282,92 zł**, **zobowiązania – 75,00 zł**,
- zakup środków żywności- **plan-800,00 zł**, **wykonanie – 200,70 zł**,
zobowiązania – 21,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, periodyki)- **plan-2.000,00 zł**,
wykonanie – 521,16 zł,
- zakup usług remontowych)- **plan-1.000,00 zł**, **wykonanie – 835,17 zł**,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -
medycyna pracy) - **plan – 1.300,00 zł**, **wykonanie– 591,00 zł**,

- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, archiwizacja dokumentów) – **plan-35.648,00 zł, wykonanie – 17.885,91 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan-3.000,00 zł, wykonanie-1.487,12 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-4.000,00 zł, wykonanie- 2.698,67 zł,**
- różne opłaty i składki – **plan-1.200,00 zł, wykonanie- 127,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan-14.133,00 zł, wykonanie-10.600,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 6.000 ,00 zł, wykonanie 3.528,53 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi – **32.342.919,00 zł, wykonanie – 17.114.694,36 zł,**
zobowiązania – **906.769,52 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan wynosi – 19.228.478,00 zł, wykonanie – 9.821.792,81 zł,
zobowiązania – 523.568,96 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy) **plan – 725.407,00 zł, wykonanie – 321.162,69 zł, - zobowiązania (podatek, ZUS) – 16.127,42 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 15.718.976,00zł, wykonanie–8.163.158,17 zł, zobowiązania(podatek, ZUS,FP) – 496.311,05 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 128.900,00 zł, wykonanie – 50.090,22 zł, zobowiązania (podatek, ZUS) 2.726,79 zł,**
- nagrody konkursowe **plan – 10.449,00 zł, wykonanie – 8.505,09 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 1.114.199,00 zł, wykonanie – 574.478,02 zł, zobowiązania** (woda mineralna, śr. czystości, art. papiernicze) – 2.230,64 zł,
- zakup środków żywności **plan – 13.508,00 zł, wykonanie – 9.246,62 zł, zobowiązania-228,79 zł,**
 - zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)- **plan 161.564,00 zł, wykonanie – 19.493,04 zł,**
 - zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 344.000,00 zł, wykonanie – 188.836,01 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna) – 1.789,96 zł,
 - usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 103.400,00 zł, wykonanie – 42.203,49 zł , zobowiązania – 500,81 zł,**
 - usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan – 29.200,00 zł, wykonanie– 8.514,42 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 691.544,00 zł, wykonanie – 392.155,32 zł, zobowiązania** (ścieki, ochrona mienia)- 3.393,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 25.000,00 zł, wykonanie 10.154,84 zł, zobowiązania-22,98 zł,**
 - podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-18.928,00 zł, wykonanie- 5.484,18 zł, zobowiązania - 41,00 zł,**
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) – **plan 30.000,00 zł, wykonanie – 1.292,00 zł,**
 - wywóz śmieci – **plan 41.296,00 zł, wykonanie – 17.137,15 zł,**
 - szkolenia pracowników - **plan 23.000,00 zł, wykonanie 6.775,55 zł, zobowiązania – 196,00 zł,**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **plan-46.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł,**
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan-3.107,00 zł, wykonanie-3.106,00 zł.**

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
--

plan wynosi –2.247.034,00 zł, wykonanie – 1.181.825,44 zł,

zobowiązania – 65.604,91 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- **wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy) - plan 171.400,00 zł, wykonanie – 64.843,63 zł, zobowiązania (podatek , składki ZUS,) – 3.300,50 zł,**
- **płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) plan 1.811.590,00 zł, wykonanie – 970.590,27 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP,) – 60.972,26 zł,**
- **nagrody konkursowe plan-500,00 zł, wykonanie-500,00 zł,**
- **zakup materiałów i wyposażenia- plan 156.310,00 zł, wykonanie – 89.428,27zł,**
- **zakup środków żywności plan-200,00 zł, wykonanie-198,89 zł,**
- **zakup pomocy dydaktycznych – plan 9.787,00 zł, wykonanie – 1.006,87zł,**
- **zakup energii (energia elektryczna, woda) plan – 38.000,00 zł, wykonanie – 27.551,72 zł , - zobowiązania (woda, energia elektryczna) – 631,66 zł,**
- **usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -plan 7.000,00 zł, wykonanie – 2.628,42 zł**
- **zakup usług zdrowotnych- plan 3.200,00 zł, wykonanie – 1.653,58 zł,**
- **pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- plan 35.210,00 zł, wykonanie – 16.896,56 zł, zobowiązania (ścieki, ochrona mienia)- 664,80 zł,**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.791,75 zł, zobowiązania-12,69 zł,**
- **podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –plan- 1.872,00 zł, wykonanie- 309,63 zł, zobowiązania-23,00 zł,**
- **wywóz śmieci – plan 6.152,00 zł, wykonanie – 3.382,85 zł,**
- **szkolenia pracowników - plan 600,00 zł, wykonanie- 330,00 zł,**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-plan-713,00 zł, wykonanie-713,00 zł,**

Rozdział 80104 Przedszkola

plan wynosi 1.879.871,00 zł – wykonanie- 964.631,38 zł,

zobowiązania 45.599,01 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy)-**plan 72.700,00 zł, wykonanie- 27.910,06 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 1.420,73 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji) – **plan 1.427.909,00 zł, wykonanie 770.571,18 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS ,FP) – 44.178,28 zł,
- nagrody konkursowe **plan – 2.107,00 zł, wykonanie – 2.064,35 zł,**
- zakup materiałów (środki czystości, materiały budowlane, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) – **plan-137.843,00 zł, wykonanie - 47.841,62 zł,**
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)-**plan-6.750,00zł, wykonanie 5.963,12 zł,**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.984,38 zł,**
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń,) - **plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 1.500,00 zł, wykonanie - 425,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków) -**plan 197.110,00 zł, wykonanie 101.870,88 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -**plan 800,00 zł, wykonanie- 554,79 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) - **plan 1.520,00 zł, wykonanie – 226,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan- 4.032,00 zł, wykonanie – 2.016,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 600,00 zł , wykonanie - 204,00 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan-17.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan wynosi – 112.140,00 zł, wykonanie – 38.780,51 zł,

zobowiązania – 2.467,84 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy)-**plan 7.700,00 zł, wykonanie- 1.730,92 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 75,40 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) - **plan 103.440,00 zł, wykonanie – 37.049,59 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP) – 2.392,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie- **plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**

Rozdział 80110 Gimnazja

plan wynosi – 3.387.364,00 zł., wykonanie – 2.309.185,28 zł,

zobowiązania – 140.899,98 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży) - **plan 327.000,00 zł, wykonanie 124.556,44 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS) – 6.271,70 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) - **plan 3.059.364,00 zł, wykonanie – 2.183.963,84 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP) – 134.628,28 zł,
- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków)–**plan 1.000,00 zł, wykonanie 665,00 zł,**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan wynosi – 646.000,00 zł, wykonanie 305.443,94 zł,

zobowiązania – 58.359,30 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł.

- pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów)
-**plan 646.000,00 zł, wykonanie 305.443,94 zł,**

zobowiązania – 58.359,30 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

plan wynosi- 275.156,00 zł, wykonanie – 177.945,68 zł,

zobowiązania – 25.447,13 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy) – **plan 10.700,00 zł, wykonanie– 8.045,89 zł, zobowiązania – 439,61 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 209.300,00 zł, wykonanie 152.949,76 zł, zobowiązania – 11.047,09 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.318,32 zł,**
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 2.236,00 zł, wykonanie – 1.292,68 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 1.600,00 zł , wykonanie 144,57 zł,**
- usługi remontowe - **plan – 5.000,00 zł, wykonanie –5.000,00 zł, -**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń) - **plan 43.320,00 zł, wykonanie 9.194,46 zł, - zobowiązania- 13.960,43 zł,**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan wynosi- 609.007,00 zł, wykonanie – 186.319,77 zł,

zobowiązania – 10.844,51 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy) – **plan 22.500,00 zł, wykonanie – 6.209,85 zł, zobowiązania – 293,46 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 492.998,00 zł, wykonanie 125.898,97 zł, zobowiązania – 7.432,51 zł,**

- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papirnicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 4.409,00 zł, wykonanie – 2.705,80 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 3.350,00 zł , wykonanie 252,48 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) -**plan – 2.000,00 zł, wykonanie –686,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń) - **plan 80.000,00 zł, wykonanie 48.597,98 zł, - zobowiązania 3.118,54 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 1.350,00 zł, wykonanie- 654,68 zł,**
- podróże służbowe krajowe– **plan 1.400,00 zł, wykonanie 709,85 zł,**
- szkolenie pracowników -**plan 1.000,00 zł, wykonanie-604,16 zł,**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wynosi – 157.630,00 zł, wykonanie – 64.917,96 zł,
zobowiązania- 0,00 zł,

- zakup materiałów – **plan 4.170,00 zł, wykonanie – 3.090,65 zł,**
- zakup środków żywności- **plan-150,00 zł, wykonanie-149,94 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych-**plan-3.130,00 zł, wykonanie-2.128,15**
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) – **plan 80.367,00 zł, wykonanie 28.535,60 zł,**
- szkolenia nauczycieli – **plan – 69.813,00 zł, wykonanie – 31.013,62 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 – 167.785,00 zł, wykonanie – 88.816,64 zł,
zobowiązania – 2.342,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płać, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 167.785,00zł,**
wykonanie – 88.816,64 zł, zobowiązania – 2.342,00 zł,

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

plan wynosi – 1.502.289,00 zł, wykonanie 791.126,00 zł,
zobowiązania – 22.238,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płać, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan-1.502.289,00 zł,**
wykonanie–791.126,00 zł, zobowiązania – 22.238,00 zł,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan wynosi – 538.098,00 zł, wykonanie-279.224,00 zł,
zobowiązania – 7.903,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płać, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan-538.098,00 zł,**
wykonanie–279.224,00 zł, zobowiązania – 7.903,00 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan wynosi – 274.847,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

zobowiązania – 534,89 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia-**plan-2.720,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek -**plan-272.127,00 zł,**
wykonanie-0,00 zł, zobowiązania-534,89 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan wynosi – 1.317.220,00 zł, wykonanie – 904.684,95 zł,

zobowiązania – 959,99 zł. w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów -**plan- 47.720,00 zł,**
wykonanie – 1.882,76 zł,
- U K S przy szkołach- **plan – 58.000,00 zł, wykonanie – 26.722,19 zł,**
zobowiązania – 959,99 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (komisje- awans nauczycieli) - **plan-1.500,00 zł,**
wykonanie – 0,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **plan- 1.197.000,00 zł,**
wykonanie – 863.080,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- **plan-13.000,00 zł,**
wykonanie-13.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi – **331.000,00 zł**, wykonanie – **234.217,02 zł**,
zobowiązania – **0,00 zł**, w tym wymagalne – **0,00 zł**.

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

plan wynosi **58.000,00 zł**, wykonanie **40.700,00 zł**,

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – **plan 58.000,00 zł, wykonanie- 40.700,00 zł**,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan wynosi – **96.000,00 zł**, wykonanie – **70.177,02 zł**,

- stypendia dla uczniów – **plan 96.000,00 zł, wykonanie 70.177,02 zł**,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan wynosi – **177.000,00 zł**, wykonanie – **123.340,00 zł**,

- stypendia różne(socjalne) – **plan 177.000,00 zł, wykonanie 123.340,00 zł**,

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
Jack
Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota
Dorota Wańkowicz

Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku .

W I półroczu 2018 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. „**Wychowanie przedszkolne**”, w łącznej wysokości **804.190,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

Dotacja na **801.80103** w wysokości 452.100,00 zł.,

801.80104 w wysokości 330.170,00 zł.,

801.80106 w wysokości 21.920,00 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

	plan	wykonanie
1) 801.80103. –	452.100,00 zł.,	210.295,00 zł.,
2) 801.80104. –	330.170,00 zł.,	128.495,00 zł.,
3) 801.80106. –	21.920,00 zł.,	2.231,05 zł.,

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **60.000,00 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.3111.68.2018 z dn. 18.04.2018, na kwotę 60.000,00 zł.,

Dotacja na dzień 30.06.2018 r. wykorzystana w wysokości 55.781,60 zł.

3. **Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe**, w wysokości **274.847,00 zł.**, - **854.85415.3250.**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

dec. FB-I.3111.158.2018.EP1 z dn. 20.06.2018, na kwotę 274.847,00 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2018 r. realizacja zadania nie została jeszcze rozpoczęta.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach


Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych na I półrocze 2018 wynosi **79.820,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **16.819,00 zł.**, tj:

1. Szkoła Podstawowa w Jelonku – zakup laptopa – 3.819,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej – zakup żagliówki – 13.000,00zł.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
[Signature]
Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dorota Wańkowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Ogólna suma zaplanowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na I półrocze 2018 r. wynosi 4.570.506,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 2.223.879,94 zł, co stanowi 49 %.

URZĄD GMINY Sierakowice

30.07.2018

L.dz. 7988/2018

I OŚRODKI WSPARCIA

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

II PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

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

1. Na zakup materiałów zaplanowano 500,00 zł – wydano 100,00 zł.
2. Na zakup środków żywności zaplanowano 500,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
3. 2.000,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi – do tej pory nie wydatkowano środków.
4. Na szkolenia pracowników zaplanowano 2.200,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

III POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 1.093.380,00 zł, a wykorzystano 567.223,83 zł, co stanowi 52 %.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 595.350,00 zł, z czego wydatkowano 288.502,79 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt bezdomnych w schronisku i opłaty za pobyt

osób wymagających stałej opieki w domach pomocy społecznej oraz inne konieczne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

2. Na zadania własne obowiązkowe z dotacji celowej zaplanowano łącznie kwotę 450.600,00 zł, a wydatkowano 248.424,04 zł, co kształtuje się w następujący sposób:
 - Zasiłki okresowe środki z dotacji – plan 43.000,00 zł – wydatki 16.534,69 zł,
 - Składka zdrowotna odprowadzona za osoby pobierające zasiłki stałe środki z dotacji – plan 45.600,00 zł – wydano 15.817,01 zł.
 - Zasiłki stałe środki z dotacji - plan 362.000,00 zł – wydatki 216.072,34 zł.
3. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 41.430,00 zł, a wydatkowano 27.597,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.
4. Na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł – wydano ze środków własnych 2.700,00 zł.

IV DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 160.000,00 zł, wydatkowano 79.129,66 zł, czyli 49 %.

V GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.796.785,00 zł, a wydatkowano 886.137,98 zł, co stanowi 49 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 12.000,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
2. 1.604.760,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 790.932,96 zł, a więc 49 %.

3. Na zakup materiałów zaplanowano 37.000,00 zł – wydatkowano 15.341,67 zł.
Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, tonery oraz środki czystości itp.
4. 1.000,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności- wydano 222,12 zł.
5. Energia elektryczna – zaplanowano 20.000,00 zł – wydano 9.443,57 zł.
6. Na usługi remontowe zaplanowano 4.000,00 zł – wydano 920,00 zł.
7. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 1.500,00 zł – wydano 655,00 zł.
8. 43.325,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 19.721,97 zł, czyli 46 %. Środki te zostały wykorzystane na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego i inne usługi eksploatacyjne.
9. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, wydano do tej pory na ten cel 3.000,14 zł.
10. Na podróże służbowe zaplanowano 4.000,00 zł, z czego zostało wydane 2.521,17 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych.
11. 5.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 82,30 zł.
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 28.700,00 zł. Środki w kwocie 28.653,45 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
13. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z czego zostało wydane 13.451,76 zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniami
14. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 14.000,00 zł – wydatkowano 1.191,87 zł na drukarkę HP Color LJ PRO M180n.

VI MIESZKANIE CHRONIONE

Ogółem na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 3.800,00 zł, z czego wydano 1.069,12 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, abonament RTV za 2018 r oraz akcesoria do użytku domowego.

VII USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 745.170,00 zł, a wydatkowano 337.655,57 zł, czyli 45 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 11.500,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 705.570,00 zł, a wydano 315.080,23 zł, czyli 45 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 1.000,00 zł – wydano 100,00 zł.
4. Usługi medyczne – zaplanowano 800,00 zł – wydano 384,00 zł.
5. 2.500,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi – wydano 850,00 zł.
6. Na podróże służbowe przeznaczono 2.590,00 zł, wydano 1.067,78 zł.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 16.210,00 zł. Środki w kwocie 16.204,02 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
8. Na szkolenia zaplanowano 5.000,00 zł – wydano 3.969,54 zł.

VIII POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

1. Na program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano kwotę 383.000,00 zł, z czego 279.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 104.000,00 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 197.451,36 zł. 118.470,81 to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 78.980,55 zł.

IX USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

plan: 7.751,00 zł wykonanie: 7.751,00 zł 100,00 %

Środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej – nawałnica z dnia 11 sierpnia 2017 r.
Zasilek celowy z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego przyznany
po ponownym rozpatrzeniu na podstawie decyzji SKO w Gdańsku.

X POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. 20.545,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 9.181,12 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku, artykuły na paczki świąteczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz realizację projektów socjalnych.
2. 55.205,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 23.373,05 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku, artykuły na paczki świąteczne oraz realizację projektów socjalnych.
3. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 18.650,00 zł. Do tej pory wydano 12.402,00 zł i przeznaczono te środki na konsumpcję i wynajem sali na Dzień Seniora w Sierakowicach, a także transport żywności z Banku Żywności w Tczewie.

XI RODZINA

W dziale Rodzina ujmuje się wydatki w szczególności związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łącznie zaplanowano w tym dziale kwotę 276.620,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 102.405,25 zł.

Wydatki na asystenta rodziny:

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 180,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
2. 57.140,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 23.164,53 zł, a więc 41 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 500,00 zł – wydano 50,00 zł.
4. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 100,00 zł, nie wydatkowano środków na ten cel.
5. 1.500,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, środków nie wykorzystano.
6. Na podróże służbowe zaplanowano 3.000,00 zł, z czego zostało wydane 260,94 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 1.200,00 zł. Środki nie wykorzystane.
8. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, z czego zostało wydane 379,10 zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniami

Rodzinna piecza zastępcza

1. Zaplanowano na ten cel 110.000,00 zł, wydano 44.557,68 zł. z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Instytucjonalna opieka zastępcza

1. Zaplanowano na ten cel 100.000,00 zł, wydano 33.993,00 zł. z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Stan należności: 18 667,53 zł.

Stan zobowiązań: 83 608,35 zł,

- w tym wymagalne: 0 zł.

Główna księgowa

mgr Sabina Warmowska

Zestawienie dotacji za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2018 r.
Zadanie własne					
1	852	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	45 600	15 817,01
2	852	85214	Zasiłki okresowe	43 000	16 534,69
3	852	85216	Zasiłki stałe	362 000	216 072,34
4	852	85219	Utrzymanie GOPS	95 610	48 030,00
5	852	85230	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 2018 rok	279 000	118.470,81
Zadanie zlecone					
6	852	85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	41 430	27 597,00
7	852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	7 751	7 751

Główna księgowa

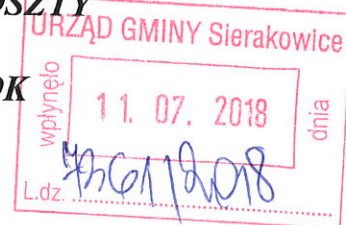
mgr Sabina Warmowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

Ryszard Klajn

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Kaszubskiego Centrum
Medycznego
w Sierakowicach
za I półrocze 2018 roku*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY
KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**



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

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

Sprawozdanie finansowe zamieszczone w części tabelarycznej obejmujące okres od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku, zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

Suma kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2018 rok wynosi 9.410.000,- złotych

Tabela Nr 1 obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za I półrocze 2018 rok

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 47,96%, a realizacja planu kosztów 46,75%.

Na plan przychodów za I półrocze 2018 rok w kwocie 9.410.000,- zł wpłynęła kwota 4.513.356,76 zł, co stanowi 47,96 % wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów na 30.06.2018 rok w kwocie 9.410.000,- zł wydatkowano kwotę 4.399.169,86 zł co stanowi 46,89% wykonania planu.

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

Tabela Nr 2 obejmuje: należności i zobowiązania .

Na dzień 30.06.2018 rok ogólna kwota zobowiązań wynosi 414.789,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 30.06.2018 rok ogólna kwota należności wynosi 753.837,- zł. (należność od NFZ wynosi 598.123,- zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
[Signature]
Anna Daleka-Socha

DYREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
[Signature]
lek.med. Stanisław Czerwinka

Sierakowice, dnia 11 lipca 2018 r.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30-06-2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018	REALIZACJA NA 30-06-2018	wykona nia
A PRZYCHODY			
I. Przychody za sprzedaż usług medycznych w tym:	9 080 000,00 zł		
1. Sprzedanych POW NFZ:	8 380 000,00 zł	4 393 563,64 zł	48,39%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	5 500 000,00 zł	4 021 663,99 zł	47,99%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	2 000 000,00 zł	2 598 654,66 zł	47,25%
3) Stomatologia	880 000,00 zł	982 654,55 zł	49,13%
2. Innym podmiotom i osobom fizycznym	700 000,00 zł	440 354,78 zł	50,04%
II. Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00 zł	371 899,65 zł	53,13%
1. Najem lokali	130 000,00 zł	113 804,67 zł	40,64%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadc.	100 000,00 zł	68 451,12 zł	52,65%
3. Inne	50 000,00 zł	24 366,00 zł	24,37%
III. Przychody finansowe	50 000,00 zł	20 987,55 zł	41,98%
RAZEM PRZYCHODY	9 410 000,00 zł	5 988,45 zł	11,98%
		4 513 356,76 zł	47,96%

B WYDATKI			
I USŁUGI MEDYCZNE	7 900 000,00 zł		
1. POZ	5 250 000,00 zł	3 774 601,45 zł	47,78%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	3 100 000,00 zł	2 489 478,49 zł	47,42%
2) umowy cywilnoprawne	1 400 000,00 zł	1 499 857,94 zł	48,38%
3) diagnostyka	450 000,00 zł	656 439,55 zł	46,89%
4) dyżury	300 000,00 zł	210 933,85 zł	46,87%
2. AOS	1 700 000,00 zł	122 247,15 zł	40,75%
3. STM	750 000,00 zł	818 312,99 zł	48,14%
4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)	200 000,00 zł	377 267,85 zł	50,30%
II. POZOSTAŁE USŁUGI	550 000,00 zł	89 542,12 zł	44,77%
1. konserwacja i sprzątanie pomieszczeń	270 000,00 zł	233 369,36 zł	42,43%
2. Usługi informatyczne	40 000,00 zł	121 645,73 zł	45,05%
3. Telekomunikacja	20 000,00 zł	11 191,12 zł	27,98%
4. Energia elektryczna	130 000,00 zł	6 012,43 zł	30,06%
5. Inne	90 000,00 zł	49 831,67 zł	38,33%
		44 688,41 zł	49,65%
III. WYDATKI RZECZOWE	500 000,00 zł	177 032,10 zł	35,41%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	120 000,00 zł	51 376,00 zł	42,81%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	200 000,00 zł	50 194,64 zł	25,10%
3. Paliwo	15 000,00 zł	6 237,99 zł	41,59%
4. Olej opałowy	110 000,00 zł	53 888,55 zł	48,99%
5. Inne	55 000,00 zł	15 334,92 zł	27,88%
IV. AMORTYZACJA	400 000,00 zł	180 314,29 zł	45,08%
V. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA	60 000,00 zł	33 852,66 zł	56,42%
RAZEM WYDATKI	9 410 000,00 zł	4 399 169,86 zł	46,75%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w złotych w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	753 837	0
1.	Od sektora finansów publicznych	598 123	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	598 123	0
2.	Inne	155 714	0

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w złotych w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne	0	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	414 789	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	290 456	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	94 633	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	0	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	69 945	
	d) urząd skarbowy,	24 688	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	29 700	
	inne	0	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE
w Sierakowicach

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

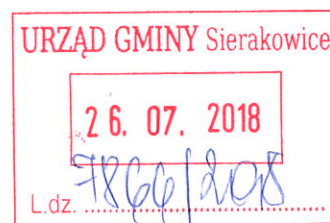
DYREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
za I półrocze 2018 roku*

Sierakowice, 26.07.2018 r.

L.dz. *26* GK.GOK.2018



Pani
Mariola Klinkosz
Skarbnik Gminy Sierakowice

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa w załączeniu materiały z wykonania planu finansowego za I. półrocze 2018 roku.

Z poważaniem

GLÓWNY KSIEGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach
Olga Ziemiann
Olga Ziemiann

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 27
NIP 589-17-57-835, REGON 001129552
tel. 58 681 62 14, 58 684 75 02
woj. pomorskie, pow. kartuski

O.Z.26.07.2018 r.

Plan finansowy GOK Sierakowice na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I	Przychody z działalności bieżącej ogółem	984 089,00	607 110,54	62%
1	Dotacja podmiotowa	849 089,00	516 089,00	61%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	25 341,24	51%
4	Pozostałe przychody	85 000,00	65 680,30	77%
	- dofinansowania, sponsoring	40 000,00	27 126,02	68%
	- darowizna	5 000,00	2 500,00	50%
	- pozostałe	40 000,00	36 054,28	90%
II	Przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	0%
III	Koszty działalności bieżącej ogółem	984 089,00	485 301,89	49%
	- wydatki osobowe	432 900,00	181 603,91	42%
	* wynagrodzenia osobowe	350 700,00	143 291,76	41%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	74 200,00	37 635,24	51%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	676,91	8%
	- pozostałe	551 189,00	303 697,98	55%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	146 129,00	86 851,51	59%
V	Materiały i wyposażenie	58 360,00	38 296,74	66%
	- materiały biurowe	4 000,00	2 216,09	55%
	- organizacja imprez	24 760,00	16 732,24	68%
	- utrzymanie placówki	2 600,00	1 524,70	59%
	- remontowe	1 500,00	424,83	28%
	- pozostałe	25 500,00	17 398,88	68%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgla	27 000,00	11 070,60	41%
VII	Usługi obce	204 400,00	106 225,60	52%
	- transportowe	45 000,00	39 980,00	89%
	- telekomunikacyjne, internet	3 100,00	1 672,45	54%
	- ochrona, utrzymanie placówki	1 800,00	954,80	53%
	- organizacja imprez	114 000,00	37 969,21	33%
	- remontowe	500,00	0,00	0%
	- pozostałe	40 000,00	25 649,14	64%
VIII	Podatki i opłaty	11 000,00	4 969,80	45%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	53 200,00	29 095,06	55%
	- prowizja bankowa	2 000,00	932,00	47%
	- podróże służbowe	6 500,00	1 815,12	28%
	- reklama	14 200,00	9 407,85	66%
	- organizacja imprez	8 500,00	0,00	0%
	- pozostałe	22 000,00	16 940,09	77%
X	Amortyzacja	51 000,00	27 188,67	53%
XI	Koszty operacji finansowych	100,00	0,00	0%
XII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0%
XIII	Wynik finansowy	0,00	121 808,65	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		230 182,06	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		738,00	
	* wymagalne		738,00	
	* pozostałe		0,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		18 268,70	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		209 615,34	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 560,02	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		107 316,87	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		38 542,80	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		38 542,80	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		16 989,95	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		16 989,95	
XVIII	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XIX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty		6,25	

Objaśnienia:

Poz. I/3: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 51,00% - 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 77,00% – wysoki procent realizacji przychodów spowodowany jest realizacją umów sponsorskich w I półroczu 2018 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 49,00% – 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 59,00% – 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 66,00% – koszty te dotyczą zakupu materiałów gospodarczych (środki czystości, sprzęt do sprzątania), zakupu materiałów biurowych, zakupu nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przez GOK oraz wszelkich materiałów niezbędnych do organizacji imprez.

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej, węgiel – wykonanie w 41,00% – zużycie energii związane jest głównie z organizacją imprez kulturalnych przy Amfiteatrze „Szerokowidze”. Zwiększone zapotrzebowania na energię nastąpi w miesiącach VII-IX/18 r.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 52,00% – wzrost kosztów usług obcych, dotyczących głównie honorariów dla artystów występujących podczas imprez i kosztów wyżywienia i transportu, nastąpi w miesiącach VII-IX/18 r. W skład usług obcych wchodzi również usługi telekomunikacyjne, remontowe, koszty ochrony.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 45,00% – pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS, których wzrost nastąpi w miesiącach VII-IX/18 r., oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2017 r. oraz prewspółczynnika Vat za 2017 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 55,00% – 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 2018 oraz koszt ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego, nagrody pieniężne w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. X: Amortyzacja – wykonanie w 53,00% – 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 – 0,00, wymagalne – 738,00, środki pieniężne w kasie – 18.268,70, środki na r-ku bankowym – 209.615,34. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1.560,02 - dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 38.542,80.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 16.989,95.

Sierakowice, dnia 26.07.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach

Olga Ziemann

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach

Judyta Kroskowska

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice
za I półrocze 2018 roku*

Sierakowice, 2018-07-25

**Wójt Gminy
Sierakowice**

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za pierwsze półrocze 2018 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA niewymagalne
Dotacja z budżetu gminy	397.865,00	232.865,00	59%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0%	
Przychody z usług	7.000,00	3.913,90	56%	
Odsetki na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0%	
Pozostałe przychody operacyjne	2.007,00	2.006,30	100%	
RAZEM	406.872,00	238.785,20	59%	0,00
WYDATKI				
Wynagrodzenia (§ 4010)	242.686,00	113.140,08	47%	
ZUS (§ 4110, § 4120)	49.767,00	22.140,07	44%	
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 4280, § 3020)	3.200,00	2.723,56	85%	
Zakup materiałów (§ 4210)	15.000,00	12.356,71	82%	
Zakup książek i czasopism (§ 4240)	22.485,47	19.964,53	89%	
Zakup usług (§ 4300, § 4360)	10.860,00	8.584,77	79%	
Usługi remontowe (§ 4270)	500,00	0,00	0%	
Podróże służbowe (§ 4410)	200,00	0,00	0%	
Szkolenia pracowników (§ 4700)	600,00	100,00	17%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki (§ 4400)	37.100,00	16.064,62	43%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260)	12.100,00	6.563,68	54%	

- ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki, wydatki na energię oraz zużycie wody zaplanowano kwotę 12.100,00 – wykonano w kwocie 6.563,68 – tj. 54%.
- usługi bankowe (prowizje bankowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.400,00 – wykonano w kwocie 610,00 – tj. 44 %
- ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 2.643,00 – wykonano w kwocie 1.954,10 – tj. 74 %.
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 600,00 z tego tytułu do dnia 30.06.2018 r. wykonano 100,00 zł. – tj. 17%.
- obligatoryjny odpis na ZFŚS zaplanowano na kwotę 6.323,53 – wykonano w wartości 6.323,53 tj. 100%.
- inne pozostałe koszty operacyjne wg planu wyniosły 2.007,00 i wykonane zostały w kwocie 2.006,30 tj. 100%.

Ogółem plan kosztów wynosi 406.872,00 – wykonany został w 52% i zamyka się kwotą 212.531,95 zł.

4. WYNIK FINANSOWY

Za okres 01.01.2018 do 30.06.2018 rok jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 26.253,25 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielenka


DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice
Joanna Telega

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
GMINY SIERAKOWICE
za I półrocze 2018 roku

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za I półrocze 2018 rok

I Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XXXVIII/484/17 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2018-2027.

Uchwałami Rady Gminy dokonano trzech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Główne zmiany dotyczyły urealnienia planu dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2027.

Zgodnie z ostatnią w pierwszym półroczu 2018 roku uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie WPF z dnia 19 czerwca 2018 roku wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem:

- 2018 rok – plan 117.651.597,05 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 60.750.314,06 zł.

Prognoza na lata następne:

- 2019 rok – 101.000.000,00 zł
- 2020 rok – 101.000.000,00 zł
- 2021 rok – 101.000.000,00 zł

– w tym: dochody majątkowe:

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

W bieżącym roku przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

- 2018 rok – plan 15.292.270,00 zł, wykonanie w kwocie 48.109,00 zł:
 - 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 48.000,00 zł, wykonanie 48.109,00 zł.
 - 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 110.745,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.:
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mrozy – Wygoda” plan 110.745,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 2.329.388,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj:

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”, plan 392.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko – Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach” w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019., plan 1.936.688,00 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 12.804.137,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.:
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Pomorski Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi", plan 1.137.243,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice", plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi", plan 4.700.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko” oraz „Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko”, plan 2.766.894,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2019 rok – 1.000.000,00 zł
- 2020 rok – 1.000.000,00 zł
- 2021 rok – 1.000.000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

- 2018 rok – plan 97.133.844,05 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 52.604.860,97 zł
- 2019 rok – 86.750.000,00 zł
- 2020 rok – 86.800.000,00 zł
- 2021 rok – 86.750.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe:

- 2018 rok – plan 29.938.078,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 3.454.716,94 zł
- 2019 rok – 11.000.000,00 zł
- 2020 rok – 11.000.000,00 zł
- 2021 rok – 11.000.000,00 zł

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

W 2018 roku plan przychodów wynosi 13.070.325,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 9.500.000,00 zł,
- wolne środki z 2017 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.570.325,00 zł.

5. Rozchody:

W 2018 roku plan rozchodów wynosi 3.650.000,00 zł, w tym

- wykup obligacji – 2.000.000,00 zł,
- spłata kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach z 2011 roku – 1.250.000,00 zł,
- udzielona pożyczka dla Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie na realizację zadania z udziałem środków europejskich na budowę siłowni i placu zabaw w Paczewie – 400.000,00 zł.

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- 2018 rok – 9.420.325,00 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 + 4.700.000,00 zł
- 2024 rok + 4.800.000,00 zł
- 2025 rok + 4.700.000,00 zł
- 2026 rok + 4.700.000,00 zł
- 2027 rok + 2.900.000,00 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 2018 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- „System Roweru Metropolitalnego”. Realizacja w latach 2017-2025 na wartość 81.720,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

- majątkowe

- „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”. Realizacja w latach 2016-2019 na wartość 6.587.600,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 4.300.000,00 zł, wykonanie 25,00 zł.
- „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 9.795.312,00 zł. Realizacja w latach 2016-2019. Plan wydatków na 2018 rok 5.765.000,00 zł, wykonanie 72.412,50 zł.
- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi. Budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej”. Realizacja w latach 2018-2020 na wartość 2.402.964,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 2.255.243,00 zł, wykonanie 25,00 zł.

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- w roku 2018 – 0,00 zł
- w roku 2019 – 43.025,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2018 rok – 12.320.243,00 zł
- 2019 rok – 5.900.000,00 zł

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

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

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

W tej części znajdują się takie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2018 r., w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

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

- majątkowe

- „Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji „Uśmiech dziecka”. Wartość szacunkowa 929.100,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2018. Plan wydatków na 2018 r. 329.100,00 zł, wykonanie 329.098,47 zł.
- „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”. Wartość szacunkowa zadania 3.300.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016-2020. Plan wydatków na 2018 r. 792.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu”. Realizacja w latach 2017-2018 na wartość 450.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Budowa przedszkola w Sierakowicach”. Wartość szacunkowa zadania 10.700.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2017-2019. Plan wydatków na 2018 r. wynosi 3.800.000,00 zł, wykonanie 1.761.682,91 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2017 na kwotę 2.981.060,00 zł – zrealizowane w 100 %.

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

1) bieżące, w rozbiću na lata:

- w roku 2018 – 1.244.500,00 zł
- w roku 2019 – 54.358,00 zł

2) majątkowe, w rozbiću na lata:

- 2018 rok – 5.371.800,00 zł
- 2019 rok – 5.000.000,00 zł

Poręczenia i gwarancje

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

- 2018 rok – 169.606,00 zł
- 2019 rok – 318.092,00 zł
- 2020 rok – 297.072,00 zł
- 2021 rok – 204.312,00 zł

III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosić będzie 34.750.000,00 zł, co stanowi 29,54 % planowanych na ten rok dochodów.

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

- w 2019 roku – 31.500.000,00 zł, co stanowi 31,19 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2020 roku – 28.300.000,00 zł, co stanowi 28,02 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2021 roku – 25.050.000,00 zł, co stanowi 24,80 % zaplanowanych dochodów budżetu,

- w 2022 roku – 21.800.000,00 zł, co stanowi 21,58 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2023 roku – 17.100.000,00 zł, co stanowi 16,93 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2024 roku – 12.300.000,00 zł, co stanowi 12,18 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2025 roku – 7.600.000,00 zł, co stanowi 7,52 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2026 roku – 2.900.000,00 zł, co stanowi 2,87 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2027 roku – 0,00 zł.

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

- w roku 2018 – 11,34 %,
- w roku 2019 – 8,64 %,
- w roku 2020 – 8,94 %,
- w roku 2021 – 10,24 %,
- w roku 2022 – 13,12 %,
- w roku 2023 – 13,12 %,
- w roku 2024 – 13,12 %,
- w roku 2025 – 13,08 %,
- w roku 2026 – 13,00 %,
- w roku 2027 – 12,93 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów od roku 2018 przedstawia się następująco:

- 2018 rok – 3,47 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 830.000,00 zł – odsetki,
- 2019 rok – 3,81 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2020 rok – 3,76 %, tj: 3.200.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2021 rok – 3,81 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2022 rok – 3,71 %, tj: 3.250.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 500.000,00 zł – odsetki,
- 2023 rok – 5,05 %, tj: 4.700.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 400.000,00 zł – odsetki,
- 2024 rok – 5,05 %, tj: 4.800.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 300.000,00 zł – odsetki,
- 2025 rok – 4,85 %, tj: 4.700.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 200.000,00 zł – odsetki,
- 2026 rok – 4,75 %, tj: 4.700.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 100.000,00 zł – odsetki,
- 2027 rok – 2,97 %, tj: 2.900.000,00 zł – spłata kredytów/wykup obligacji, 100.000,00 zł – odsetki.

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

- 2018 rok – 3,62 %,
- 2019 rok – 4,13 %,
- 2020 rok – 4,06 %,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	117 366 350,05	102 074 080,05	11 733 046,00	250 000,00	11 701 145,00	5 769 000,00	39 194 944,00	37 769 715,05	15 292 270,00	48 000,00	15 244 270,00
2019	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2020	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2021	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2022	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2023	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2024	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2025	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2026	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
2027	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]										
2018	126 786 675,05	96 848 597,05	169 606,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	29 938 078,00	
2019	97 750 000,00	86 750 000,00	318 092,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2020	97 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2021	97 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2022	97 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2023	96 300 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2024	96 200 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2025	96 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2026	96 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
2027	98 100 000,00	88 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-9 420 325,00	13 070 325,00	0,00	0,00	3 570 325,00	2 340 325,00	9 500 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	3 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	34 750 000,00	0,00	5 225 483,00	8 795 808,00
2019	31 500 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2020	28 300 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2021	25 050 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2022	21 800 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2023	17 100 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	12 300 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2025	7 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2026	2 900 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2027	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	35 292 814,73	5 781 749,00	18 952 343,00	1 260 300,00	17 692 043,00	17 586 643,00	11 279 659,00	307 076,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	33 500 000,00	5 000 000,00	10 997 383,00	97 383,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	1 405 269,00	57 548,00	1 347 721,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2018	24 000,00	21 474,00	0,00	12 804 137,00	12 804 137,00	12 804 137,00	39 800,00	21 473,00	24 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp													
Formula													
2018	12 929 319,00	10 121 657,00	12 929 319,00	2 807 662,00	2 807 662,00	2 807 662,00	2 807 662,00	2 807 662,00	2 807 662,00	280 000,00	280 000,00		
2019	6 183 049,00	0,00	0,00	6 226 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	147 721,00	0,00	0,00	150 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formuła										
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 250 000,00	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
2020	3 200 000,00	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
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	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 z tytułu 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do						
1.a	- wydatki bieżące			37 486 302,00	18 952 343,00	10 997 383,00	1 405 269,00	3 306,00	3 301,00
1.b	- wydatki majątkowe			3 321 326,00	1 260 300,00	97 383,00	57 548,00	3 306,00	3 301,00
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:			18 867 596,00	12 336 043,00	5 943 025,00	150 911,00	3 306,00	3 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące			81 720,00	15 800,00	43 025,00	3 190,00	3 306,00	3 301,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017 2025	81 720,00	15 800,00	43 025,00	3 190,00	3 306,00	3 301,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 785 876,00	12 320 243,00	5 900 000,00	147 721,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - Poprawa efektywności systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy	2016 2019	6 587 600,00	4 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.	Urząd Gminy	2016 2019	9 795 312,00	5 765 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018 2020	2 402 964,00	2 255 243,00	0,00	147 721,00	0,00	0,00
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 301,00	3 406,00	3 406,00	37 486 301,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	3 321 326,00
0,00	0,00	0,00	34 164 975,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	18 867 596,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	81 720,00
3 301,00	3 406,00	3 406,00	81 720,00
0,00	0,00	0,00	18 785 876,00
0,00	0,00	0,00	6 587 600,00
0,00	0,00	0,00	9 795 312,00
0,00	0,00	0,00	2 402 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 618 706,00	6 616 300,00	5 054 358,00	1 254 358,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 239 606,00	1 244 500,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Włączenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	290 410,00	54 500,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2016	2018	1 390 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	1 559 196,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 379 100,00	5 371 800,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szkolnej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	Urząd Gminy	2016	2018	929 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	792 700,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Sierakowicach	Urząd Gminy	2017	2019	10 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 618 705,00
0,00	0,00	0,00	3 239 606,00
0,00	0,00	0,00	290 410,00
0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
0,00	0,00	0,00	1 559 196,00
0,00	0,00	0,00	15 379 099,00
0,00	0,00	0,00	929 099,00
0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	10 700 000,00


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz