

**ZARZĄDZENIE NR 113/2020**  
**WÓJTA GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 28 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sierakowice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację z realizacji przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



**Tadeusz Kobiela**

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

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 113/2020  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 28 września 2020 r.

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2020 roku

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zawiera:

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020 r.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.
4. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r., na dzień 30.06.2020 r.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2020 r.
6. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 r.
7. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2020 r.
8. Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.
10. Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2020 r.
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2020 r.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach za I półrocze 2020 r.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.



*Informacja  
o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Sierakówice  
za I półrocze 2020 roku*

## DOCHODY

## Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	
				na 30.06.2020	%
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	31 000
		<b>Razem</b>		<b>8 829,47</b>	<b>28%</b>
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe z samorządu województwa	31 000
		<b>Razem</b>		<b>91 860</b>	<b>0%</b>
	01095	Pozostała działalność	0750 2010	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich Dotacja celowa z budżetu państwa - podatek akcyzowy	91 860 571 929,89
Ogółem Dz. 600 Transport i łączność		<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>405,88</b>	<b>10%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0570 0640 0690 0830 0970 6350	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pien. od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egz. i opłaty komorniczej i k. upomnień Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	571 929,89 572 335,77 581 165,24 100,00 0 288 004,77 25 337,30 4 000,00 0 3 406 611
		<b>Razem</b>		<b>3 764 611</b>	<b>8%</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>3 764 611</b>	<b>8%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6207	Dotacje celowe na programy z udziałem środków z UE	332 000
		<b>Razem</b>		<b>125 162,50</b>	<b>38%</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>125 162,50</b>	<b>38%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550 0640 0750 0760 0870 0920 0940 0970	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egz. i opłaty komorniczej i k. upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy Wpływy z tytułu przek. prawa użytk. wiecz. przys. os. fiz. w pr. własność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	8 700 0 163 000 380 10 000 0 3 745,00 0 1 053,76
		<b>Razem</b>		<b>182 080</b>	<b>70%</b>
Ogółem Dz. 710 Działalność usługowa	70095	Pozostała działalność	0640 0750 0920	Wpływy z tytułu kosztów egz. i opłaty komorniczej i k. upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy Wpływy z pozostałych odsetek	0 92 947,83 0 346,86
		<b>Razem</b>		<b>93 705,81</b>	<b>57%</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>220 631,30</b>	<b>64%</b>
	71035	Cmentarze	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500
		<b>Razem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
Ogółem Dz. 750 Administracja publiczna		<b>Ogółem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010 2360	Dotacje celowe z budżetu państwa Dochody jst z tytułu zadań zleconych	191 796 0 6,20
		<b>Razem</b>		<b>95 152,20</b>	<b>50%</b>
	75023	Urzędy Gmin	0640 0690 0940 0970	Wpływy z tytułu kosztów egz. i opłaty komorniczej i k. upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	0 5 000,00 5 599,00 3 706,91
		<b>Razem</b>		<b>20 162,31</b>	<b>40%</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0920 0940	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0 0	279,15 591,38

w złotych

Dochody

Strona 1 z 5



w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	
				na 30.06.2020	%
Ogółem Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., i ochrony państw., kontroli sądownictwa	Razem	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	89,00	-
	Ogółem		0	959,53	-
	75101	2010 Dotacje celowe z budżetu państwa - KBW Słupsk	241 796	116 264,04	48%
			3 517	1 759,00	50%
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	Razem		3 517	1 759,00	50%
	75107	2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	56 853	56 853,00	100%
			56 853	56 853,00	100%
	Ogółem		60 370	58 612,00	97%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75495	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	11 997,32	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1	0,37	37%
		6300 Dotacja celowa	20 000	20 000,00	100%
	Razem		20 001	31 997,69	160%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	0350 Wpływy z podatku - karta podatkowa	20 000	9 320,61	47%
		0910 Wpływy z odsetek podatkowych	0	100,28	-
	Razem		20 000	9 420,89	47%
	75615	0310 Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości	2 991 000	1 433 472,90	48%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0320 Wpływy z tyt. podatku rolnego	700	695,00	99%
		0330 Wpływy z tyt. podatku leśnego	119 000	59 284,00	50%
		0340 Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych	280 000	152 275,00	54%
		0500 Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	1 649,80	11%
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 Wpływy z odsetek podatkowych	0	1 177,80	-
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów	1 750	0,00	0%
	Razem		3 407 450	1 648 554,50	48%
	75616	0310 Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości	3 869 778	2 260 243,13	58%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0320 Wpływy z tyt. podatku rolnego	70 200	60 247,00	86%
		0330 Wpływy z tyt. podatku leśnego	50 700	40 312,40	80%
		0340 Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych	535 000	309 260,17	58%
		0360 Wpływy z tyt. podatku od spadków i darowizn	50 000	25 520,00	51%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0430 Wpływy z opłaty targowej	370 000	114 670,00	31%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	0	382,20	-
		0500 Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000	453 675,92	70%
	0910 Wpływy z odsetek podatkowych		0	3 730,39	-
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		5 595 678	3 268 041,21	58%
	75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	31 970,47	58%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	5 654,40	81%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	360 000	345 284,49	96%
Ogółem Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	102 725,00	-
		0910 Wpływy z odsetek podatkowych	0	29,14	-
	Razem		422 000	485 663,50	115%
	75621	0010 Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	14 369 139	6 147 826,00	43%
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 Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	310 000	253 006,59	82%
	Razem		14 679 139	6 400 832,59	44%
	Ogółem		24 124 267	11 812 512,69	49%

Dochody

Strona 2 z 5



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	
				na 30.06.2020	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 810 292	22 652 488,00	62%
	<b>Razem</b>			<b>22 652 488,00</b>	<b>62%</b>
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 739 823	5 369 910,00	50%
	<b>Razem</b>			<b>5 369 910,00</b>	<b>50%</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	53 199,64	89%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0	56,88	-
		6680 Wpłata środków fin. z wydatków niewygasających	61 500	61 500,00	100%
	<b>Razem</b>			<b>114 756,52</b>	<b>94%</b>
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 500	95 562,00	50%
	<b>Razem</b>			<b>95 562,00</b>	<b>50%</b>
	75863 Regionalne Programy Operacyjne	6257 Dotacje celowe na programy z udziałem środków z UE	191 121	727 402,24	-
	<b>Razem</b>		0	<b>727 402,24</b>	-
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>28 960 118,76</b>	<b>61%</b>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	<b>Ogółem</b>	<b>47 862 736</b>	<b>78,00</b>	<b>100%</b>
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	78	144,00	107%
		0690 Wpływy z różnych opłat	135	9 505,80	102%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	9 280	11,84	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 696,98	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0	6 177,00	214%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 880	17 613,62	142%
		<b>Razem</b>	<b>12 373</b>	<b>4 767,00</b>	<b>30%</b>
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000	59,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0	9 679,50	44%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000	201 558,00	50%
		2030 Dotacje celowe z budżetu państwa	403 117	216 063,50	49%
	<b>Razem</b>		<b>441 117</b>	<b>46 477,38</b>	<b>39%</b>
80104 Przedszkola		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000	3,32	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	600,00	100%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	600	1 986,52	7%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000	385 182,00	50%
		2030 Dotacje celowe z budżetu państwa	770 369	1 246 800,00	-
		2910 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	1 681 049,22	183%
		<b>Razem</b>	<b>920 969</b>	<b>12 912,00</b>	<b>50%</b>
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2030 Dotacje celowe z budżetu państwa	25 822	52,00	100%
		<b>Razem</b>	<b>25 822</b>	<b>167,71</b>	<b>323%</b>
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	11 760,00	100%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,71	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	115,00	-
		<b>Razem</b>	<b>52</b>	<b>11 760,00</b>	<b>100%</b>
80146 Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 760	11 760,00	100%
		<b>Razem</b>	<b>11 760</b>	<b>720,00</b>	<b>50%</b>
	80149 Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2030 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 435	720,00	50%
		<b>Razem</b>	<b>1 435</b>	<b>720,00</b>	<b>50%</b>

Dochody



w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	
				na 30.06.2020	%
Ogółem Dz. 852 Pomoc społeczna	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	482,15	-
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>482,15</b>	<b>-</b>
	80195	Pozostała działalność	98 603	98 602,64	100%
		<b>Razem</b>	<b>98 603</b>	<b>98 602,64</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>1 512 131,00</b>	<b>2 039 370,84</b>	<b>135%</b>
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	50 000	21 400,00	43%
		<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>21 400,00</b>	<b>43%</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	7 897	8 864,34	112%
		<b>Razem</b>	<b>44 700</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>52 597</b>	<b>24 112,34</b>	<b>46%</b>
Ogółem Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	400	400,00	100%
		<b>Razem</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>
	85216	Zasiłki stałe	459 020	240 000,00	52%
		<b>Razem</b>	<b>459 020</b>	<b>240 000,00</b>	<b>52%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	256,00	-
		<b>Razem</b>	<b>42 184</b>	<b>36 500,00</b>	<b>87%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze	95 610	54 865,00	57%
		<b>Razem</b>	<b>137 794</b>	<b>91 621,00</b>	<b>66%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>26 000</b>	<b>8 913,50</b>	<b>34%</b>
		<b>Razem</b>	<b>26 000</b>	<b>17 700,00</b>	<b>68%</b>
Ogółem Dz. 855 Rodzina	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	554 900	164 000,00	30%
		<b>Razem</b>	<b>554 900</b>	<b>164 000,00</b>	<b>30%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>1 306 711</b>	<b>568 192,50</b>	<b>43%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000,00	100%
		<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000	18 200 000,00	65%
		<b>Razem</b>	<b>28 000 000</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>65%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	46,80	-
		<b>Razem</b>	<b>13 500 000</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>59%</b>
Ogółem Dz. 900	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500	892,00	36%
		<b>Razem</b>	<b>2 500</b>	<b>894,93</b>	<b>36%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 047 800	1 547,00	0%
		<b>Razem</b>	<b>1 047 800</b>	<b>1 547,00</b>	<b>0%</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000	29 700,00	80%
		<b>Razem</b>	<b>37 000</b>	<b>29 700,00</b>	<b>80%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>42 642 300</b>	<b>26 277 918,00</b>	<b>62%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	0,00	0%
		<b>Razem</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Dochody

Strona 4 z 5



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w złotych	
				na 30.06.2020	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Razem	220 000	0,00	0%
		Gospodarka odpadami	5 100 000	2 365 930,79	46%
		Razem	5 100 000	2 365 930,79	46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 772 000	1 231 551,11	70%
		Wpływy z różnych dochodów	2 654 829	1 912 282,85	72%
		Dotacje celowe na programy z udziałem środków z UE	5 114 171	4 746 079,78	93%
		Dotacje celowe	709 164	675 535,15	95%
		Razem	10 250 164	8 565 448,89	84%
	90019	Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	20 000	15 547,40	78%
		Razem	20 000	15 547,40	78%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	4 303,73	-
		Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	1 661,68	-
		Wpływy z odsetek podatkowych	146 603	0,00	0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Razem	146 603	5 965,41	4%
	90095	Pozostała działalność	0	1 096,86	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 668,77	-
		Wpływy z różnych dochodów	730 000	0,00	0%
		Dotacje celowe na programy z udziałem środków z UE			
		Razem	730 000	2 765,63	0%
Ogółem				10 955 658,12	67%
Dz. 921				2 461,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Ogółem				2 461,00	-
Dz. 926				2 461,00	-
Kultura fizyczna					
				0,00	0%
				0,00	0%
				13 972,00	100%
				13 972,00	100%
Ogółem				13 972,00	2%
				82 182 978,75	59%

Sierakowice 30.07.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
Mariola Klinkosz

Dochody

Strona 5 z 5



## WYDATKI Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 172 743,89</b>	<b>633 964,23</b>	<b>54%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 211,16</b>	<b>84%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450,00	1 211,16	84%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>441 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 860,00	0,00	0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 433,89</b>	<b>632 753,07</b>	<b>89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 374,00	9 374,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 611,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,31	229,31	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 904,00	6 431,63	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 553,06	38%
		4430	Różne opłaty i składki	583 715,58	582 554,07	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>365 000,00</b>	<b>143 152,43</b>	<b>39%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>365 000,00</b>	<b>143 152,43</b>	<b>39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	143 152,43	39%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 322 489,00</b>	<b>992 104,82</b>	<b>12%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 322 489,00</b>	<b>992 104,82</b>	<b>12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 654,00	168 924,57	51%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	107 238,79	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 874,00	280 383,44	74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 435 961,00	435 558,02	6%
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 310 220,00</b>	<b>12 353,82</b>	<b>0%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 310 220,00</b>	<b>12 353,82</b>	<b>0%</b>
		4439	Różne opłaty i składki	67 220,00	1 233,82	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	11 070,00	1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 000,00	50,00	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 395 593,00</b>	<b>385 842,36</b>	<b>28%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 157 500,00</b>	<b>251 843,62</b>	<b>22%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	68 923,24	28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00	30 795,38	8%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	152 125,00	46%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 093,00</b>	<b>133 998,74</b>	<b>56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	505,50	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	34 447,44	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 447,88	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	8 413,27	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	775,18	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 500,34	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 677,97	27%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 733,67	32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	573,18	10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 890,38	80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	70,68	5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 163,25	46%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 100,00</b>	<b>68 755,00</b>	<b>27%</b>
	71004		<b>Pieny zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>167 600,00</b>	<b>33 488,90</b>	<b>20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	3 416,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 072,90	20%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 266,10</b>	<b>51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 266,10	51%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 353 427,00</b>	<b>4 257 527,34</b>	<b>51%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>503 486,00</b>	<b>199 510,78</b>	<b>40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	134 899,06	39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	21 691,93	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	24 396,04	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	2 551,32	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 481,00	1 619,70	4%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	157,00	39%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 418,48	49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	96,62	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	305,19	17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	5 814,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	61,44	2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 200,00	81 096,71	40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	80 110,00	48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	207,01	1%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	669,00	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,70	22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 911 280,00	2 945 015,15	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 460,00	14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 000,00	1 641 609,11	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	239 266,57	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 000,00	324 090,40	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	32 146,62	56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	15 248,00	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 084,60	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	124 175,72	52%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 909,58	26%
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 354,56	51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 719,00	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 290,00	384 037,90	61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 455,97	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	17 299,83	43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	2 629,80	4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540,00	64 336,50	72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 145,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 817,00	1 817,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 183,00	3 729,99	21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 499,00	10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	31 951,92	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 367,52	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 584,40	55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 023 081,00	487 289,92	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 486,00	352 234,93	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 637,00	52 636,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	36 260,22	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	6 057,50	31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	1 504,10	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 343,00	11 779,68	58%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	54,30	5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	873,47	30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	380,07	21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	171,50	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 012,87	48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	847,98	28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 134,70	23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00	11 102,00	61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 240,03	15%
	75095		Pozostała działalność	650 380,00	512 662,86	79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 400,00	50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134 000,00	60 687,90	45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	2 718,12	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	15 840,00	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	117 429,86	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 272,22	57%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 314,76	96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	265 000,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 370,00	22 052,29	34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	1 904,28	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	157,32	50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	22,54	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	920,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,58	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	804,42	804,42	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 853,00	20 148,01	33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	713,35	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,00	102,20	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 710,00	12 801,01	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	6 391,45	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 738,00</b>	<b>274 128,31</b>	<b>35%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 562,00	199 601,47	36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 116,11	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	39 241,06	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 013,24	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	9 183,53	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	54 749,15	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	17 182,18	17%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	988,12	12%
		4260	Zakup energii	55 000,00	32 606,58	59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	799,50	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 620,20	19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 774,35	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 164,20	45%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	2 000,00	4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 163,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	4 631,72	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 385,72	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	25%
	75495		Pozostała działalność	218 676,00	69 895,12	32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,37	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 175,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	372,75	1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	68 347,00	38%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 345 536,00</b>	<b>555 295,76</b>	<b>41%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 197 000,00	555 295,76	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	39 000,00	0,00	0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 157 000,00	555 295,76	48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 536,00	0,00	0%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	148 536,00	0,00	0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>641 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	641 855,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	289 905,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 950,00	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 849 094,00</b>	<b>20 149 034,78</b>	<b>51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 604 735,00	13 139 885,16	49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 290,00	0,00	0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	848 350,00	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970 000,00	508 194,58	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 307 093,00	8 516 240,26	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319 787,00	1 319 781,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043 700,00	910 977,90	30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427 045,00	188 294,69	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 086,00	73 515,73	46%
		4190	Nagrody konkursowe	20 088,00	2 906,01	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 016,00	432 471,80	37%
		4220	Zakup środków żywności	18 350,00	3 020,58	16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 900,00	18 370,29	27%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
		4260	Zakup energii	365 700,00	143 762,47	39%
		4270	Zakup usług remontowych	151 400,00	17 248,03	11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 148,00	4 192,34	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 757,00	91 518,53	25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 950,00	9 142,76	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	1 211,25	8%
		4430	Różne opłaty i składki	20 177,00	130,00	1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 121,00	26 800,54	50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	177,00	168,88	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00	3 586,72	17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	67%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 878 776,00</b>	<b>1 762 026,66</b>	<b>61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 434,00	40 917,03	45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 130,00	66 780,62	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 270,00	1 161 471,29	65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 249,00	121 243,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 829,00	218 801,04	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 821,00	23 405,23	46%
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 620,00	56 318,80	36%
		4220	Zakup środków żywności	1 875,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 845,00	5 964,83	40%
		4260	Zakup energii	65 600,00	34 413,86	52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 757,61	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	900,25	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	12 945,94	41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 730,00	6 330,67	43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 122,24	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 943,00	5 404,70	49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	248,69	9%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 200 881,00</b>	<b>1 980 434,50</b>	<b>47%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 322,00	388 291,56	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 097,00	51 929,48	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 844,00	1 121 659,40	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 386,00	135 384,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 799,00	94 291,41	21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 210,00	25 929,63	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 331,93	87%
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	955,20	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 438,00	31 032,73	35%
		4220	Zakup środków żywności	595,00	593,84	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	3 149,60	30%
		4260	Zakup energii	71 000,00	43 324,12	61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	2 892,60	27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	374,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 689,20	47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 150,00	51 850,04	46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 524,00	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	5 520,00	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	711,00	28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 866,00</b>	<b>38 273,60</b>	<b>47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 585,00	1 717,20	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 902,00	24 285,13	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00	3 644,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 029,06	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	713,04	49%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	768,18	15%
		4220	Zakup środków żywności	125,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	259,44	13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	29,91	30%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	661,78	66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 005,18	67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	85,92	17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	74,76	37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 120,00	258 818,72	36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 120,00	119 800,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	139 018,72	25%
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	661 130,00	292 888,16	44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 943,00	23 424,63	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 677,00	154 162,47	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 969,00	46 968,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 062,00	23 945,41	30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 427,00	3 123,57	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 504,10	50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	115,00	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	2 617,25	33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	463,31	8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	323,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	34 151,52	28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	565,62	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	542,63	14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	981,30	49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 760,00	61 746,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 180,00	17 468,00	34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 580,00	44 278,00	41%
	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	194 657,00	94 857,55	49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 435,00	10 760,94	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 780,00	57 390,06	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 430,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	12 062,55	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 312,00	1 214,00	53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 213 368,00	1 191 493,60	54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	126 652,26	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 334,00	781 166,94	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 208,00	144 208,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 184,00	125 992,70	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 642,00	13 473,70	45%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	576 810,00	286 207,23	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 660,00	239 329,98	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 280,00	37 400,00	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 720,00	5 327,25	45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	178,10	89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	178,10	89%
	80195		Pozostała działalność	1 545 791,00	1 042 225,50	67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 603,00	98 602,78	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	299,50	15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 175,22	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	900,00	2%
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 412,00	940 472,00	70%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>962 154,00</b>	<b>760 011,17</b>	<b>79%</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 010,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 818,00	52%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>379 654,00</b>	<b>186 183,17</b>	<b>49%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 200,00	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	392,10	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	53 953,36	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 327,07	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	9 669,38	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	772,05	26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	34 831,88	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 851,00	20 851,41	42%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 965,48	25%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 365,92	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	64,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 732,40	27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 305,20	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 006,90	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00	2 325,75	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,27	21%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 540 253,00</b>	<b>2 248 000,21</b>	<b>41%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>63 400,00</b>	<b>29 546,06</b>	<b>47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	19 196,16	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 276,44	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	3 374,62	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	480,13	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	18,45	2%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 650,00	42%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 426,89</b>	<b>35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	17 426,89	35%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>685 497,00</b>	<b>246 543,06</b>	<b>36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	321 835,00	83 560,39	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	30 742,53	37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 662,00	132 240,14	47%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>155 400,00</b>	<b>82 759,96</b>	<b>53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	155 392,00	82 753,96	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	6,00	75%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>459 020,00</b>	<b>235 234,44</b>	<b>51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	459 020,00	235 234,44	51%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 261 554,00</b>	<b>977 247,25</b>	<b>43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	400,00	4%
		3110	Świadczenia społeczne	57 117,00	41 736,73	73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 460,00	578 391,51	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 340,00	94 146,66	96%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 290,00	105 027,41	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 360,00	10 156,97	27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 062,00	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 320,00	33 378,27	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 167,00	28 764,54	57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	253,87	25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 243,74	46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	184,50	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 138,38	34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 871,98	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 226,77	25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 614,53	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 780,34	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 869,05	29%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 250,00	3 659,56	40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	2 750,00	814,41	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	245,15	8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 057 800,00	423 740,45	40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 930,00	254 296,33	38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 230,00	42 497,41	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 260,00	38 518,53	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 630,00	4 244,84	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 100,00	49 514,03	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 231,95	60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	154,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	10 800,00	42%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 445,28	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 038,08	13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	694 900,00	190 585,32	27%
		3110	Świadczenia społeczne	694 900,00	190 585,32	27%
	85295		Pozostała działalność	99 032,00	41 257,22	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 545,00	1 849,67	9%
		4220	Zakup środków żywności	51 737,00	21 277,31	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	18 130,24	68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 958,00	52 813,63	44%
	85395		Pozostała działalność	118 958,00	52 813,63	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	1 488,33	10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	203,16	20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 423,78	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	14 499,00	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 658,00	26 199,36	48%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 000,00	205 783,00	50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	8 000,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	8 000,00	10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	88 983,00	71%
		3250	Stypendia różne	125 000,00	88 983,00	71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 000,00	108 780,00	52%
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	108 780,00	52%
855			Rodzina	42 990 555,00	25 757 838,22	60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	17 657 817,65	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	20%
		3110	Świadczenia społeczne	27 762 000,00	17 524 127,97	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	78 742,15	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 247,66	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	16 241,12	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	814,43	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00	8 770,57	61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	11 385,50	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	3 488,25	70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 555 000,00	7 899 655,28	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 426,00	1 000,00	41%
		3110	Świadczenia społeczne	12 485 000,00	7 379 992,23	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 220,00	148 790,29	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	25 810,54	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 420,00	316 831,78	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 060,00	2 398,82	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	4 752,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 460,00	11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	144,00	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 748,00	10 499,12	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	892,00	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	745,57	36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	128,17	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	18,26	36%
	85504		Wspieranie rodziny	1 130 055,00	33 956,26	3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 000,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	23 516,46	29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408,00	3 700,66	68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	3 122,80	20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	444,37	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00	12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	977,26	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	398,45	20%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	32 400,00	45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	32 400,00	45%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	83 696,84	60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	83 696,84	60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	25 783,04	48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	25 783,04	48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	37 000,00	23 637,15	64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	23 637,15	64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 454 377,00	13 570 222,47	60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	2 113 445,31	41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	47 369,15	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 706,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	10 300,42	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	1 443,55	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	765,43	15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960 015,00	2 039 910,75	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,65	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 000,00	208 384,63	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	208 384,63	32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 235,00	96 767,76	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 235,00	96 767,76	33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 459 464,00	9 221 409,98	88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 270,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 769 000,00	7 128 932,58	92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 164,00	2 083 207,40	78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 161,00	466 711,25	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	603,39	2%
		4260	Zakup energii	900 000,00	461 992,86	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 161,00	4 115,00	6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 299,73	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 615,00	1 374,63	12%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	39,60	1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	184,50	48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	701,00	35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 603,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 603,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	4 772 914,00	1 461 203,81	31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 689,17	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 100,00	270 836,43	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 870,00	37 274,02	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	49 829,37	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 730,00	4 230,82	55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 033,10	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 262,00	65 089,19	60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 268,11	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	38,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 852,00	167 085,54	58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 246,90	50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	11 627,25	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 250,00	38 548,20	10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 937,00	563 936,34	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 003,00	207 471,37	8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 616,00	872 252,54	58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 858,00	512 358,00	59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 858,00	512 358,00	59%
	92116		Biblioteki	440 000,00	257 000,00	58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	257 000,00	58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	2 758,04	46%
		4260	Zakup energii	1 500,00	802,34	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 955,70	78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	198 758,00	100 136,50	50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 750,00	67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 493,00	6 100,20	19%
		4220	Zakup środków żywności	34 055,00	5 453,15	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 408,15	11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 710,00	58 425,00	100%
926			Kultura fizyczna	3 196 227,00	458 640,48	14%
	92601		Obiekty sportowe	2 280 000,00	6 150,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	6 150,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 227,00	452 490,48	49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	308 975,00	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 211,40	24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	40,67	6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	6 760,97	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 527,00	11 118,95	15%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	85 000,00	41 313,23	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 100,26	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	33 970,00	49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
Razem:				143 016 305,89	71 409 752,86	50%

Sierakowice 12.08.2020 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz



## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2020 (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	13	
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojuż - Łączki (II etap)	441 860	441 860	350 000		91 860		0,00	0%	
	010	01042	Razem	441 860	441 860	350 000	0	91 860	0	0,00	0%	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne dot. sołectw	600	600	600				0,00	0%	
	010	01042	Razem	600	600	600	0	0	0	0,00	0%	
3			Budowa i rozbudowa dróg gminnych: 152087G, 152079G, 152074G, 152142G w terenie gminy Sierakowice (Gryfa Kaszubskiego w Kamienicy Królewskiej, Kopernika, Floriana i Chłopska w Sierakowicach) - Fundusz Dróg Samorządowych	705 000	705 000	705 000				290 433,02	41%	
4	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczyńskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w Sierakowicach oraz droga Tuchlino - Zarębska w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych	6 221 611	6 221 611	1 315 000	1 500 000	3 406 611		25,00	0%	
5			Projekty techniczne	509 350	509 350	509 350				145 100,00	28%	
	600	60016	Razem	7 435 961	7 435 961	2 529 350	1 500 000	3 406 611	0	435 558,02	6%	
6			"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żaglówek w Gowidlinie	1 600 000	1 600 000	1 475 000			125 000	25,00	0%	
7	630	63003	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kawłach	408 000	408 000	201 000			207 000	25,00	0%	
8			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kawle - Gowidlino	1 210 000	1 210 000	1 210 000				11 070,00	1%	

Inwestycje

Strona 1 z 4



L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2020 (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	13
9	630	63003	Projekty techniczne ścieżek rowerowych	25 000	25 000	25 000				0,00	0%
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>3 243 000</b>	<b>3 243 000</b>	<b>2 911 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	<b>11 120,00</b>	<b>0%</b>
10	700	70005	Wykup gruntów	330 000	330 000	330 000				152 125,00	46%
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 125,00</b>	<b>46%</b>
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000				3 499,00	10%
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 499,00</b>	<b>10%</b>
12	750	75095	Projekt techniczny - zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Karluzach	265 000	265 000	265 000				265 000,00	100%
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Razem</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000,00</b>	<b>100%</b>
13			Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie	38 000	38 000	38 000				372,75	1%
14	754	75495	Zakupy inwestycyjne - łożdź ratownicza z wyposażeniem dla OSP Gowidłino	80 000	80 000	80 000				0,00	0%
15			Zakupy inwestycyjne (m.in. zestaw narzędzi hydraulicznych, kosiarka)	98 000	98 000	78 000		20 000		68 347,00	70%
	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Razem</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>68 719,75</b>	<b>32%</b>
16	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	351 950	351 950	351 950				0,00	0%
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Razem</b>	<b>351 950</b>	<b>351 950</b>	<b>351 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
17			Podłączenie instalacji gazowej w SP 2, modernizacja elewacji SP w Jelonku, siolarka okienna w SP w Lisich Jamach	250 000	250 000	250 000				0,00	0%
18	801	80101	Projekty techniczne (rozbudowa i przebudowa SP w Lisich Jamach)	65 000	65 000	65 000				0,00	0%
19			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	30 000	30 000	30 000				20 000,00	67%
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6%</b>
20	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	7 500	7 500	7 500				0,00	0%
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Inwestycje

Strona 2 z 4



L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2020 (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	13
21	801	80117	Zakupy inwestycyjne dot. szkoły branżowej II stopnia	6 000	6 000	6 000					0,00	0%
	<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
22	851	85111	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (rozbudowa tlenowni) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	50 000	50 000	50 000					50 000,00	100%
	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
23			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000					100 000,00	100%
24	851	85195	Budowa hospicjum szpitalnego na terenie Powiatu Kartuskiego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000					420 000,00	100%
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>520 000,00</b>	<b>100%</b>
25	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000					2 869,05	29%
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 869,05</b>	<b>29%</b>
26	900	90005	OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczy	10 450 164	10 450 164	200 000		2 481 164	7 769 000		9 212 139,98	88%
	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Razem</b>	<b>10 450 164</b>	<b>10 450 164</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 481 164</b>	<b>7 769 000</b>		<b>9 212 139,98</b>	<b>88%</b>
27			Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska)	3 109 940	3 109 940	1 679 940	700 000		730 000		771 407,71	25%
28			Wypożyczenie dworca kolejowego w Sierakowicach (poczekalnia i pomieszczenia na piętrze)	40 000	40 000	40 000					0,00	0%
29	900	90095	Budowa kanalizacji technicznej na ulicach Słupskiej i Ks. Łosińskiego w Sierakowicach	38 550	38 550	38 550					38 548,20	100%
30			Modernizacja budynku w S-cach, ul.Łosińskiego 1 (elewacja, piec gazowy)	50 000	50 000	50 000					0,00	0%
31			Projekt techniczny zagospodarowania terenu Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000					0,00	0%
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>3 538 490</b>	<b>3 538 490</b>	<b>2 108 490</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>		<b>809 955,91</b>	<b>23%</b>

Inwestycje

Strona 3 z 4



w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2020 (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	13	
32	921	92195	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	58 710	58 710	58 710				58 425,00	100%	
	921	92195		58 710	58 710	58 710	0	0	0	58 425,00	100%	
33	926	92601	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	2 280 000	2 280 000	1 680 000		600 000		6 150,00	0%	
	921	92195		2 280 000	2 280 000	1 680 000	0	600 000	0	6 150,00	0%	
34			Modernizacja boiska w kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Kamienicy Królewskiej (nawodnienie)	34 000	34 000	34 000				33 970,00	100%	
35	926	92605	Modernizacja płyty stadionu sportowego w Sierakowicach (nawodnienie)	35 000	35 000	35 000				0,00	0%	
36			Namiot (hangar) dla łodzi na przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej	10 000	10 000	10 000				0,00	0%	
	926	92605	Razem	79 000	79 000	79 000	0	0	0	33 970,00	43%	
Ogółem				29 664 235	29 664 235	12 033 600	2 200 000	6 599 635	8 831 000	11 649 531,71	39%	

Sierakowice 08.09.2020 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Inwestycje

Strona 4 z 4

**Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r., na dzień 30.06.2020 r.**

Wydatki na:

1. Budowę i rozbudowę dróg gminnych: 152087G, 152079G, 152074G, 152142G na terenie gminy Sierakowice – Fundusz Dróg Samorządowych.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekty budowy i rozbudowy dróg gminnych.
3. Budowę zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie.
4. Budowę węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi..

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadania bieżące		Zadania majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 531 560,-	1 531 560,00
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			123 000,-	61 500,00
3	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			118 230,-	118 230,00
4	900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			841 125,-	841 125,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 915,-</b>	<b>2 552 415,00</b>
								<b>97%</b>

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

- Ad.1. 29.06.2020 r. – 1.169,62 zł (odsetki);  
 Ad.2. 29.06.2020 r. – 61.601,86 zł (61.500,00 zł niewykorzystane środki, 101,86 zł odsetki);  
 Ad.3. 29.06.2020 r. – 126,51 zł (odsetki);  
 Ad.4. 17.06.2020 r. – 632,16 zł (odsetki).

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Sierakowice 21.09.2020 r.



Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Przychody			Rozchody		
	Treść		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje komunalne		3 200 000,00	0,00	0%			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 921 404,00	4 437 045,07	152%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z NFOŚiGW		1 870 200,00	1 870 200,00	100%			
982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje Nordea/PKO BP SA					2 060 000,00	1 560 000,00	76%
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne					3 010 200,00	1 504 200,00	50%
<b>Razem</b>			<b>7 991 604,00</b>	<b>6 307 245,07</b>	<b>79%</b>	<b>5 070 200,00</b>	<b>3 064 200,00</b>	<b>60%</b>

Sierakowice, 05.08.2020 r.

  
 SKARBNIK GMINY  
 Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody

Strona 1 z 1



Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 r.

Dotacje					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>571 929,89</b>	<b>571 929,89</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	571 929,89	571 929,89	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 929,89	571 929,89	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 796,00</b>	<b>95 146,00</b>	<b>50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 796,00	95 146,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 796,00	95 146,00	50%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 370,00</b>	<b>58 612,00</b>	<b>97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	1 759,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 517,00	1 759,00	50%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 853,00	56 853,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 853,00	56 853,00	100%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 584,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>80%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 184,00	36 500,00	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 184,00	36 500,00	87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	17 700,00	68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	17 700,00	68%
855			<b>Rodzina</b>	<b>42 587 300,00</b>	<b>26 232 139,00</b>	<b>62%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	18 200 000,00	65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000 000,00	18 200 000,00	65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	8 000 000,00	59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500 000,00	8 000 000,00	59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	892,00	36%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	892,00	36%
85504		Wspieranie rodziny	1 047 800,00	1 547,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 800,00	1 547,00	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	29 700,00	80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	29 700,00	80%
<b>Razem:</b>			<b>43 479 979,89</b>	<b>27 012 426,89</b>	<b>62%</b>

#### Dochody budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 500,00	124,00	5%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855,00	913,25	107%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 314,00	112 613,47	69%
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	58,46	46%
<b>Razem:</b>			<b>167 797,00</b>	<b>113 709,18</b>	<b>68%</b>

Sierakowice, 10.08.2020 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz



## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>571 929,89</b>	<b>571 929,89</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	571 929,89	571 929,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 374,00	9 374,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 611,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,31	229,31	100%
		4430	Różne opłaty i składki	560 715,58	560 715,58	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 796,00</b>	<b>65 270,34</b>	<b>34%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 796,00	65 270,34	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 380,00	49 075,04	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 325,00	8 427,23	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1 202,46	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481,00	1 547,13	18%
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 018,48	72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 370,00</b>	<b>20 996,64</b>	<b>35%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	1 759,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	157,32	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	22,54	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	920,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,58	0,00	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	804,42	659,14	82%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 853,00	19 237,64	34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	713,35	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	102,20	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 710,00	12 801,01	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	5 481,08	71%
		4300	Zakup pozostałych usług	140,00	140,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 584,00</b>	<b>46 739,21</b>	<b>68%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	346,60	87%
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	340,60	87%
		4300	Zakup pozostałych usług	8,00	6,00	75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 184,00	36 036,73	85%
		3110	Świadczenia społeczne	42 017,00	36 036,73	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	0,00	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	10 355,88	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	405,88	15%
		4300	Zakup pozostałych usług	23 300,00	9 950,00	43%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 587 300,00</b>	<b>25 565 837,69</b>	<b>60%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	17 657 817,65	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	20%
		3110	Świadczenia społeczne	27 762 000,00	17 524 127,97	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	78 742,15	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 247,66	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	16 241,12	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	814,43	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00	8 770,57	61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	21 750,00	11 385,50	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	3 488,25	70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	7 881 944,16	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 426,00	1 000,00	41%
		3110	Świadczenia społeczne	12 485 000,00	7 379 992,23	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 220,00	148 790,29	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	25 810,54	78%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 420,00	316 831,78	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	2 398,82	30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	144,00	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	892,00	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	745,57	36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	128,17	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	18,26	36%
	85504		Wspieranie rodziny	1 047 800,00	1 546,73	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 000,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 087,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	186,89	4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	26,65	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	0,00	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	246,00	12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	23 637,15	64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	23 637,15	64%
	<b>Razem</b>			<b>43 479 979,89</b>	<b>26 270 773,77</b>	<b>60%</b>

Sierakowice, 10.08.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Mariola Klinkosz



**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2020 r.**

**Dotacje**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%
<b>Razem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0%
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0%
		- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Sierakowice 10.08.2020 r.

  
 SKARBNIK GMINY  
 Mariola Klinkosz



# Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w złotych
1			2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	10
Dotacje podmiotowe												
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa						1 700 000,00	848 350,00	50%	
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny						91 434,00	40 917,03	45%	
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole									
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach									
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie									
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach						41 435,00	10 760,94	26%	
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach podstawowych						200 000,00	126 652,26	63%		
						Razem	0,00	0,00	2 795 191,00	1 414 971,79	51%	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury			864 858,00	512 358,00	59%				
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy			440 000,00	257 000,00	58%				
						Razem	1 304 858,00	769 358,00	59%	0,00	0,00	
Dotacje celowe - na zadania bieżące												
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów			150 000,00	0,00	0%				
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Kartuski - operaty			7 500,00	0,00	0%				
						Razem	157 500,00	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			2 290,00	0,00	0%				
	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						178 120,00	119 800,00	67%	
						Razem	2 290,00	0,00	0%	178 120,00	119 800,00	67%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000,00	37 200,00	93%	

Dotacje



852	85220	2710	Razem	0,00	0,00	100%	40 000,00	37 200,00	93%
			Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutyczną dla uzależnionych	2 600,00	2 600,00	100%			
855	85505	2830	Razem	2 600,00	2 600,00	100%	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - żłobek				72 000,00	32 400,00	45%
921	92195	2360	Razem	0,00	0,00		72 000,00	32 400,00	45%
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	26 750,00	67%
926	92605	2360	Razem	0,00	0,00		40 000,00	26 750,00	67%
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				530 000,00	308 975,00	58%
			Razem	0,00	0,00		530 000,00	308 975,00	58%
<b>Dotacje celowe - na zadania inwestycyjne</b>									
750	75095	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - Modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji	265 000,00	265 000,00	100%			
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach - rozbudowa łazienki	50 000,00	50 000,00	100%			
	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	100 000,00	100 000,00	100%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - budowa hospicjum	420 000,00	420 000,00	100%			
			Razem	835 000,00	835 000,00	100%	0,00	0,00	-
<b>Dotacje przedmiotowe</b>									
<b>Ogółem</b>				<b>2 302 248,00</b>	<b>1 606 958,00</b>	<b>70%</b>	<b>3 655 311,00</b>	<b>1 940 096,79</b>	<b>53%</b>

Sierakowice, 11.08.2020 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Dotacje



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień  
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacje celowe - modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojsusz - Łączki (II etap)	91 860,00	0,00	0%	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe - dotacja celowa Powiat Kartuski - przygotowanie części operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości (działki w Gowidlinie)	-	-	-	150 000,00 7 500,00	0,00 0,00	0% 0%
750	75095	Pozostała działalność w administracji publicznej - dotacja celowa Powiat Kartuski - modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej w Sierakowicach na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji	-	-	-	265 000,00	265 000,00	100%
754	75495	Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej - dotacja celowa Powiat Kartuski - dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Gowidlinie	20 000,00	20 000,00	100%	-	-	-
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczyciela będącego emerytem, który ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzysta z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	-	-	-	2 290,00	0,00	0%
851	85195	Pozostała działalność w ochronie zdrowia - dotacja celowa Powiat Kartuski - dofinansowanie budowy hospicjum w Kartuzach	-	-	-	420 000,00	420 000,00	100%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa Powiat Kartuski - powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa Gmina Kartuzy i Gmina Sulęcyno - realizacja zadania "OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno"	709 164,00	675 535,15	95%	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>821 024,00</b>	<b>695 535,15</b>	<b>85%</b>	<b>847 390,00</b>	<b>687 600,00</b>	<b>81%</b>

Sierakowice 13.08.2020 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz



## Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2020 r.

### Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	669 770,15	0,00
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	669 770,15	0,00
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 608 128,88	1 608 128,88
<b>Razem</b>		<b>2 277 899,03</b>	<b>1 608 128,88</b>

### Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	1 747 705,34	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1 361 957,18	0,00
3.	Pozostałe	79 468,43	0,00
4.	Papiery wartościowe	1 350 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	1 350 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	38 116 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	38 116 000,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	352 848,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>43 007 978,95</b>	<b>0,00</b>

Sierakowice 11.09.2020 r.

  
 SKARBNIK GMINY  
 Mariola Kinkosz



**,SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice  
za I półrocze 2020 roku**

Plan budżetu na 2020 rok uchwalony w dniu 10.12.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XIII/180/19 wynosił:

po stronie dochodów 132.732.904,00 zł;  
po stronie wydatków 134.932.904,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 5.400.000,00 zł, które obejmują:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych na kwotę: 3.200.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 2.200.000,00 zł;

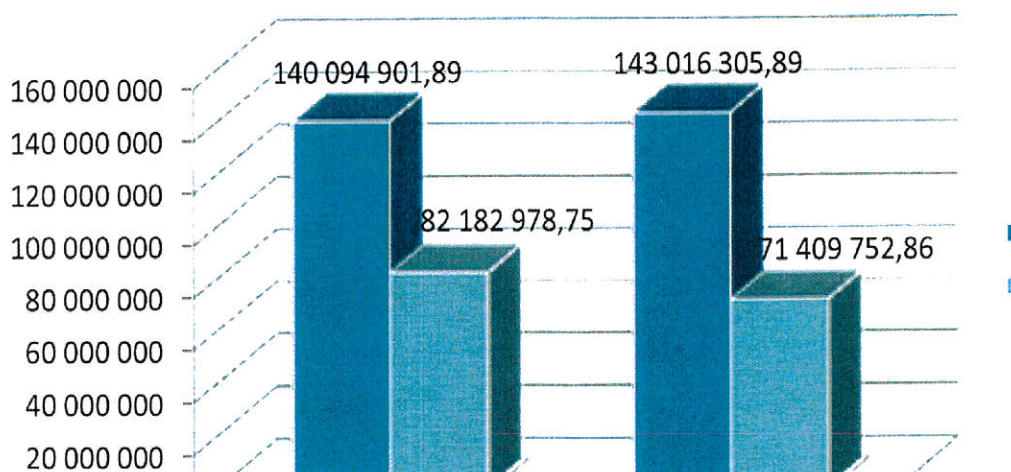
oraz rozchody w wysokości: 3.200.000,00 zł, które obejmują wykup obligacji komunalnych na kwotę 500.000,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu na kwotę 2.700.000,00 zł.

Budżet w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku został zmieniony czterema uchwałami Rady Gminy oraz siedemnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 10.12.2019 r. o kwotę 7.361.997,89 zł, co stanowi ok. 5,55 % i na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wyniósł 140.094.901,89 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego w budżecie w dniu 10.12.2019 r. o kwotę 8.083.401,89 zł, co stanowi ok. 6 % i na koniec pierwszego półrocza 2020 roku opiewał na kwotę 143.016.305,89 zł.

### Dochody i wydatki na 30.06.2020 r.



Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 roku.



## PRZYCHODY

Plan przychodów na 2020 rok został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 2.591.604,00 zł, co wynika z zaangażowania wolnych środków z roku poprzedniego oraz z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.870.200,00 zł).

Początkowy plan przychodów	5.400.000,00 zł
Zwiększenia przychodów	2.591.604,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 30.06.2020 r.	7.991.604,00 zł.

## ROZCHODY

Plan rozchodów na 2020 rok został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza 2020 r. o kwotę 1.870.200,00 zł. Zwiększenie rozchodów wynika z wykupu obligacji SGB Bank SA z 2018 roku (1.560.000,00 zł) oraz spłatę pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (310.200,00 zł).

- Początkowy plan rozchodów	3.200.000,00 zł
- Zwiększenia rozchodów	1.870.000,00 zł
- Zmniejszenia rozchodów	-
- Plan rozchodów po zmianach na 30.06.2020 r.	5.070.200,00 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku wykupiono obligacje SGB Bank SA w wysokości 1.560.000,00 zł), spłacono raty kredytu w Banku Spółdzielczym z 2012 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.350.000,00 zł oraz spłacono pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 154.200,00 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 140.094.901,89 zł, na koniec I półrocza 2020 roku wykonano 82.182.978,75 zł, co stanowi 59 % w tym:

### Subwencje (§2920):

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
36.810.292,00 zł	22.652.488,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
10.739.823,00 zł	5.369.910,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej
191.121,00 zł	95.562,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2020 rok: 47.741.236,00 zł, na pierwsze półrocze wykonanie na poziomie 28.117.960,00 zł, co stanowi ok. 59 %.

### Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§2010, §2060):

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 571.929,89 zł, wykonanie 571.929,89 zł; tj. 100 %;



- dotacja na zadania administracji państwowej, plan 191.796,00 zł, otrzymano 95.146,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku), zaplanowano: 3.517,00 zł, wykonanie: 1.759,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura), plan: 56.853,00 zł, wykonanie 56.853,00 zł; tj. ok. 100 %;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 42.184,00 zł, wykonanie: 36.500,00 zł; tj. 87 %;
- dotacja na usługi opiekuńcze: plan: 26.000,00 zł, wykonanie: 17.700,00 zł; tj. 68 %;
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego /500+/ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowano 28.000.000,00 zł, wykonanie: 18.200.000,00 zł; tj. 65 %;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zaplanowano 13.500.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. - 8.000.000,00 zł; tj. 59 %;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 2.500,00 zł, wykonano 892,00 zł; tj. 36 %;
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry Start": zaplanowano 1.047.800,00 zł, wykonano 1.547,00 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, plan 37.000,00 zł, wykonanie 29.700,00 zł, tj. 80 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na koniec pierwszego półrocza 2020 roku opiewa na kwotę 43.479.979,89 zł, zaś wykonanie: 27.012.426,89 zł, co stanowi 62 %.

#### Pozostałe dotacje celowe (§2020, §2030 i §2040)

Plan pozostałych dotacji celowych na koniec pierwszego półrocza 2020 roku ukształtował się na poziomie: 2.506.473,00 zł, wykonano 1.197.137,00 zł, co stanowi ok. 48 % założonego na ten rok 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 2020 rok: 403.117,00 zł, wykonanie na poziomie 201.558,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 770.369,00 zł, wykonano 385.182,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2020 rok zaplanowano: 25.822,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza na poziomie 12.912,00 zł, tj. 50 %;

- dotacja na realizację zadań specjalnych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, plan: 1.435,00 zł, wykonanie: 720,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej plan 50.000,00 zł, wykonano 21.400,00 zł, tj. 43 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan na 2020 rok: 44.700,00 zł, wykonanie na poziomie 15.000,00 zł, tj. 34 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowano: 459.020,00 zł, wykonanie na poziomie: 240.000,00 zł, tj. 52 %;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano na 2020 rok: 95.610,00 zł, wykonanie: 54.865,00 zł, tj. 57 %;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, zaplanowano 554.900,00 zł, wykonano 164.000,00 zł, tj. 30 %;
- dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100 %.

#### Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok: 9.149.603,00 zł, na koniec pierwszego półrocza otrzymano: 7.609.530,01 zł, tj. 83 %, w podziale na:

- majątkowe (§6207, §6257):
  - dotacja celowa przekazana przez Gminę Sulęcyno jako lidera projektu na potrzeby realizacji zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żagliówek w Gowidlinie" plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.162,50 zł, tj. 100 %;
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uzyskane od lidera tj. Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Kawlach” plan: 207.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
  - dotacja celowa na program z udziałem środków z UE - na realizację projektu pn. „Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska): plan 0,00 zł, wykonanie 727.402,24 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 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno":
    - § 6207 - plan: 2.654.829,00 zł, wykonanie: 1.912.282,85 zł, tj. 72 %;
    - § 6257 - plan: 5.114.171,00 zł, wykonanie: 4.746.079,78 zł, tj. 93 %;
  - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska): plan 730.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;



- bieżące (§2057):
  - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” plan 98.603,00 zł, wykonanie 98.602,64 zł, tj. 100 %;

Środki pozyskane z innych źródeł (§2710, §2910, §6260, §6300, §6350, §6630):

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz - Łączki (II etap)” plan 91.860,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Ministerstwo Infrastruktury - Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w Sierakowicach oraz droga Tuchlino - Zarębiska w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych - plan 3.406.611,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- środki z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie: planowano 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł, tj. 100 % planu;
- dotacja celowa na budowę przedszkola w Sierakowicach otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - bez planu, wpłynęło 1.246.800,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Kartuzy oraz Gminy Sulęcyno na realizację zadania "OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno" plan: 709.164,00 zł, wykonanie: 675.535,15 zł, tj. 95 %;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice”, zaplanowano 146.603,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej na budowę stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - plan 600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów gminy Sierakowice na pierwsze półrocze 2020 roku po zmianach uwzględnił dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 4.974.238,00 zł, wykonano 1.942.335,15 zł, co stanowi 39 % założonego planu.

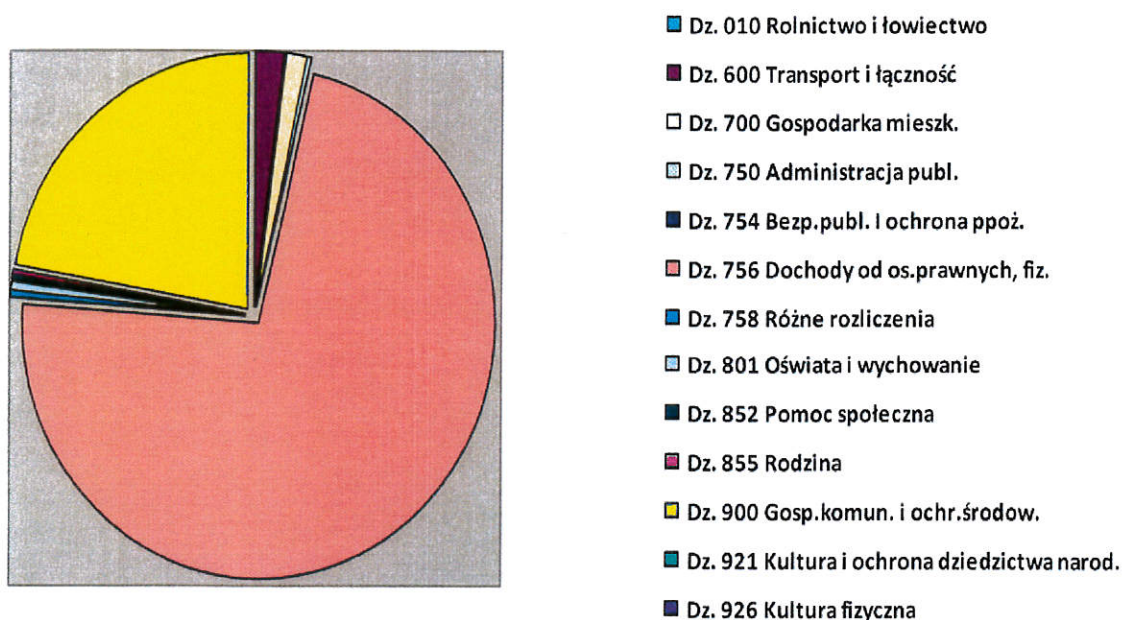
## DOCHODY WŁASNE:

Plan dochodów na koniec pierwszego półrocza 2020 roku zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 32.243.371,00 zł. Dochody własne zrealizowano na kwotę 16.303.589,33 zł, tj. 51 % przyjętego planu.

Największy udział w dochodach własnych (ponad 72 %) stanowią wpływy z działu 756: *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, obejmujące głównie wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Na wykresie poniżej przedstawiono strukturę dochodów własnych, biorąc pod uwagę wykonanie planu.

Dochody własne Gminy Sierakowice za I półrocze 2020 r.



Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2020 roku.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów własnych Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2020 roku w podziale na poszczególne działy.

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan dochodów na 2020 rok: 34.870,00 zł, wpłynęło 9.235,35 zł, co stanowi 26 %, w podziale na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: planowano 31.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 8.829,47 zł, co stanowi 28 %;



- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.870,00 zł, wykonanie: 405,88 zł, tj. 10 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: plan 358.000,00 zł, wykonano 317.442,07 zł, co stanowi 89 %, 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 264.000,00 zł, wykonanie 288.004,77 zł, tj. 109 %;
- wpływy z tytułu usług - opłata za parkowanie: plan 94.000,00 zł, wykonanie 25.337,30 zł, tj. 27 %;
- wpływy z różnych dochodów - darowizna na rzecz Gminy Sierakowice dot. bieżącego utrzymania dróg: bez planu, wykonano 4.000,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zaplanowano dochody w kwocie 347.080,00 zł, wykonanie na I półrocze 220.631,30 zł, tj. 64 % w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów: plan 8.700,00 zł, wykonanie na poziomie 8.658,59 zł, tj. 100 %;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia związanych z nieterminowym regulowaniem wpłat za dzierżawę, bez planu, wpłynęło 46,40 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 163.000,00 zł, wykonanie 81.503,58 zł, tj. 50 %;
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizycznej: plan 380,00 zł, wykonanie 653,24 zł, tj. 172 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów): zaplanowano 10.000,00 zł, wykonano 31.261,00 zł, tj. 313 %;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za dzierżawę, bez planu, wpłynęło 3,92 zł;
- dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej dot. lat ubiegłych, bez planu, na pierwsze półrocze wpłynęło 3.745,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości) - bez planu, wykonanie 1.053,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 411,12 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 165.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 92.947,83 zł, tj. 56 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 346,86 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na 2020 rok na kwotę 50.000,00 zł, wykonano 21.118,04 zł, tj. 42 % w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 6,20 zł;
- wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego: zaplanowano 10.000,00 zł, wpłynęło 5.000,00 zł, tj. wykonanie 50 %;
- wpływy z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych: bez planu, wpłynęło 5.599,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów administracyjnych (głównie dochody ze sprzedaży publikacji oraz naliczone przychody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego): plan 40.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 3.706,91 zł, co stanowi 9 % założonego planu;
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS: bez planu, wykonanie 279,15 zł;
- wpływy z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych: bez planu, wpłynęło 591,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów ZEAS: bez planu, wykonanie 89,00 zł.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Zaplanowano dochody na 2020 rok na kwotę 1,00 zł, wykonano 11.997,69 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych (głównie zwroty nadpłat w polisach ubezpieczeń komunikacyjnych dot. pojazdów OSP): bez planu, wykonanie 11.997,32 zł;
- wpływy z różnych dochodów (dot. rozliczenia akcji kurierskiej z dnia 18.11.2019) - plan 1,00 zł, wpłynęło 0,37 zł, tj. 37 % planu.

#### DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

planowano 24.124.267,00 zł, wykonano 11.812.512,69 zł, co stanowi 49 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan 20.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 9.320,61 zł, tj. 47 %;
- odsetki od wpływów z podatku w formie karty podatkowej: bez planu, wpłynęło 100,28 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 2.991.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 1.433.472,90 zł; tj. 48 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 3.869.778,00 zł, wykonano 2.260.243,13 zł, tj. 58 %;
- podatek rolny od osób prawnych: plan 700,00 zł, wykonanie 695,00 zł, tj. 99 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 70.200,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 60.247,00 zł, tj. 86 %;
- podatek leśny od osób prawnych: zaplanowano 119.000,00 zł, wykonanie: 59.284,00 zł, tj. 50 %;
- podatek leśny od osób fizycznych: zaplanowano: 50.700,00 zł, wykonanie: 40.312,40 zł, tj. 80 %;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 280.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 152.275,00 zł, tj. 54 %;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 535.000,00 zł, wykonanie: 309.260,17 zł, tj. 58 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 15.000,00 zł, wykonano 1.649,80 zł, tj. 11 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 1.177,80 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych - plan 1.750,00 zł, wpłynęło 0,00 zł;



- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 50.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 25.520,00 zł, tj. 51 %;
- wpływy z opłaty targowej: plan 370.000,00 zł, wykonanie 114.670,00 zł, tj. 31 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): bez planu, wykonanie 382,20 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 650.000,00 zł, wykonanie: 453.675,92 zł, tj. 70 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 3.730,39 zł;
- opłata skarbową: plan 55.000,00 zł, wykonano 31.970,47 zł, tj. 58 %;
- opłata eksploatacyjna - plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 5.654,40 zł, tj. 81 %;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 360.000,00 zł, wykonano: 345.284,49 zł, tj. 96 %;
- wpływy z opłat adiacenckich - bez planu, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 102.725,00 zł;
- odsetki z tytułu nieterminowych uregulowań opłat: bez planu, wpłynęło 29,14 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 14.369.139,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 6.147.826,00 zł, tj. 43 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 310.000,00 zł, wykonano 253.006,59 zł, tj. 82 %.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Planowano 121.500,00 zł, wykonano: 114.756,52 zł, tj. 94 % w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano: 60.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 53.199,64 zł, tj. 89 %;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2002-2013 r.), bez planu, wpłynęło 56,88 zł;
- środki finansowe pochodzące z wydatków niewygasających: plan: 61.500,00 zł, wykonanie 61.500,00 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 212.785,00 zł, wykonano: 93.596,20 zł, tj. 44 % w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (szkoły podstawowe): plan 78,00 zł, wykonanie 78,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych - za wydanie duplikatów legitymacji plan 135,00 zł, wykonano 144,00 zł, tj. 107 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 9.280,00 zł, wpłynęło 9.505,80 zł, tj. 102 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych, bez planu, wykonanie 11,84 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - bez planu, wpłynęło 1.696,98 zł (nadpłaty składek ZUS w szkołach oraz opłaty za wynajem sali);
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 2.880,00 zł, wpłynęło 6.177,75 zł, w tym: 2.880,00 zł odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń za szkody; tj. 214 %;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, plan 16.000,00 zł, wykonanie 4.767,00 zł, tj. 30 %;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - bez planu, wpłynęło 59,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w oddziałach przedszkolnych - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice dzieci z innych gmin: plan 22.000,00 zł, wpłynęło 9.679,50 zł, tj. 44 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: zaplanowano 120.000,00 zł, wykonano 46.477,38 zł, tj. 39 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w przedszkolach, bez planu, wykonanie 3,32 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn (dot. Przedszkola „Zielony Wiatraczek”): plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli (m.in. refundacja kosztów wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice dzieci z innych gmin), plan 30.000,00 zł, wpłynęło 1.986,52 zł, tj. 7 %;
- wpływy z różnych opłat w branżowych szkołach I i II stopnia (duplikaty świadectw): plan 52,00 zł, wykonano 52,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w branżowych szkołach I i II stopnia, bez planu, wykonanie 0,71 zł;
- wpływy z różnych dochodów w branżowych szkołach I i II stopnia, bez planu, wpłynęło 115,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie dokształcania nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych): plan 11.760,00 zł, wykonanie 11.760,65 zł, tj. 100 %;
- wpływy z opłat za zniszczone podręczniki: bez planu, wpłynęło 482,15 zł.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 33.897,00 zł, wykonano: 18.327,50 zł, tj. 54 % w tym:

- dochody GOPS z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - plan: 7.897,00 zł, wykonanie 8.864,34 zł, tj. 112 %;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot wydatków za pobyt w schronisku w 2019 r.: bez planu, wpłynęło 248,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (GOPS Sierakowice): bez planu, wpłynęło 256,00 zł;
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano na kwotę 26.000,00 zł, wykonano 8.913,50 zł, tj. 34 %;
- dochody GOPS z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze: bez planu, wykonanie 45,66 zł.

#### DZIAŁ RODZINA:

Planowano 55.000,00 zł, wykonano: 45.779,00 zł, tj. 83 % w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia dot. Funduszu Alimentacyjnego, bez planu, wpłynęło 46,60 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (Fundusz Alimentacyjny i Zaliczka Alimentacyjna): zaplanowano 55.000,00 zł, wykonano 45.729,27 zł, tj. 83 %;



- dochody z tytułu zadań zleconych - za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 2,93 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 6.892.000,00 zł, wykonano: 3.621.760,34 zł, tj. 53 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 5.100.000,00 zł, wpłynęło 2.365.930,79 zł, tj. 46 %;
- wpływy z różnych dochodów dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - wkład własny mieszkańców w związku z uczestnictwem w projekcie „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno” plan: 1.772.000,00 zł, wykonanie na poziomie: 1.231.551,11 zł, tj. 70 %;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 20.000,00 zł, wykonano 15.547,40 zł, tj. 78 %;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za wywóz odpadów komunalnych: bez planu, wykonanie 1.661,68 zł oraz koszty upomnienia z tego tytułu: bez planu, wykonanie 4.303,73 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refaktura za zużycie wody i pobór energii elektrycznej za 2019 r.): bez planu, wykonano 1.096,86 zł;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refaktura za zużycie wody i pobór energii elektrycznej za 2020 r., opłaty za płyty chodnikowe z rozbiórki, wpływy za wyłomowany piec): bez planu, wykonano 1.668,77 zł.

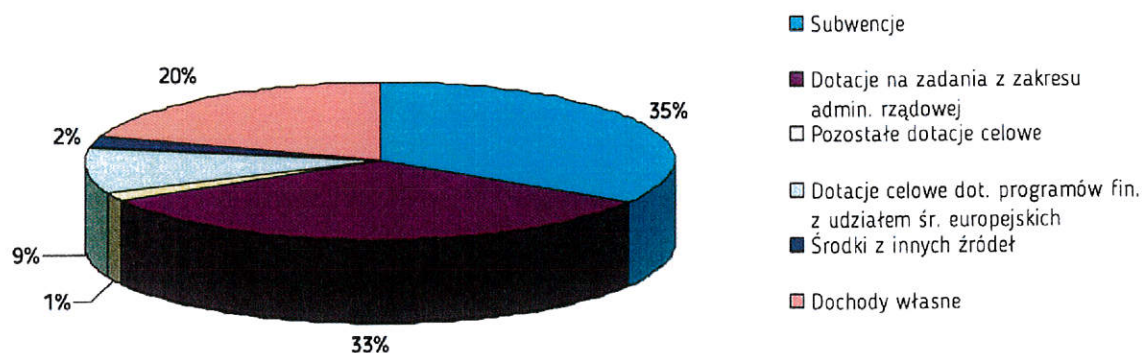
#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody własne na pierwsze półrocze obejmują wpływy z tyt. zwrotu wydatków związanych z nieprawidłową realizacją zadania pn. Konkurs Wiedzy o Regionie dot. ZKP - bez planu, wpłynęło 2.461,00 zł.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Dochody własne na pierwsze półrocze obejmują wpływy z różnych dochodów - wpływy z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń dot. kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamienicy Królewskiej - plan: 13.972,00 zł, wpłynęło 13.972,00 zł, tj. 100 %.

Ogółem plan dochodów na 2020 rok wynosi 140.094.901,89 zł, wykonanie na pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie 82.182.978,75 zł, co stanowi 59 %.



Wykres 3. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2020 rok należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 59 % założonego planu). Największy udział w dochodach ogółem (Wykres 3.) miały wpływy z tytułu subwencji (35 %), 33 % dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku stanowiły wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok zakładał wpływy na kwotę 43.479.979,89 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. ukształtowało się na poziomie 27.012.426,89 zł, co stanowi 62 % założonego planu. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 2.506.473,00 zł, wykonano: 1.197.137,00 zł, co stanowi 48 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok wynosi 9.149.603,00 zł, wykonano: 7.609.530,01 zł, tj. 83 % założonego planu. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2020 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 4.974.238,00 zł, wykonano 1.942.335,15 zł, co stanowi 39 % planu. Dochody własne na 2020 rok zaplanowano w wysokości 32.243.372,00 zł, zrealizowano na kwotę 16.303.589,70 zł, co stanowi 51 % przyjętego planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco: w czterech działach już na pierwsze półrocze osiągnięto dochody zgodne i powyżej założonego planu na rok 2020 (wykonanie  $\geq 100$  %).

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie na pierwsze półrocze 2020 r. ukształtowało się na poziomie 6.147.826,00 zł, co stanowi 37,7 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Ogółem plan wydatków na rok 2020 po zmianach wynosił 143.016.305,89 zł; wydatkowano 71.409.752,86 zł, co stanowi 50 % wykonania założonego planu, w podziale na:

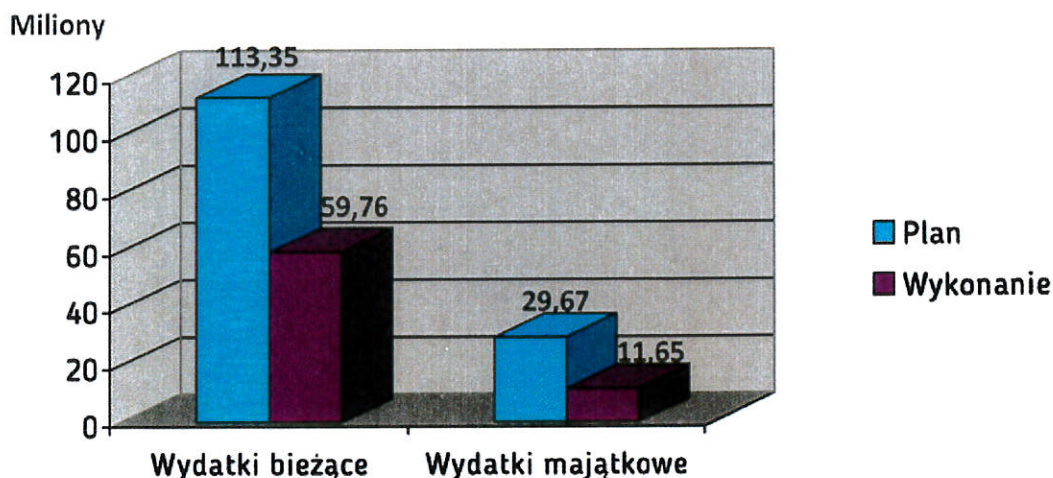
- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 1.172.743,89 zł, wykonanie na poziomie: 633.964,23 zł;



- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 365.000,00 zł, wykonanie 143.152,43 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: zaplanowano 8.322.489,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza na poziomie 992.104,82 zł;
- wydatki z działu „Turystyka”: plan 3.310.220,00 zł, wykonanie 12.353,82 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: plan na poziomie 1.395.593,00 zł, wykonanie 385.842,36 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 219.100,00 zł, wykonanie 58.755,00 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: zaplanowano 8.353.427,00 zł, wykonanie 4.257.527,34 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 65.370,00 zł, wykonanie 22.052,29 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”: zaplanowano 790.738,00 zł, wykonanie 274.128,31 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: plan 1.345.536,00 zł, wykonanie 555.295,76 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 641.855,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: zaplanowano 39.849.094,00 zł, wykonanie 20.149.034,78 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 962.154,00 zł, wykonanie 760.011,17 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 5.540.253,00 zł, wykonanie za I półrocze 2.248.000,21 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: zaplanowano 118.958,00 zł, wykonanie 52.813,63 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”: plan 413.000,00 zł, wykonanie 205.763,00 zł;
- wydatki z działu „Rodzina”: plan 42.990.555,00 zł, wykonanie 25.757.838,22 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 22.454.377,00 zł, wykonanie na poziomie 13.570.222,47 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: zaplanowano 1.509.616,00 zł, wykonanie 872.252,54 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 3.196.227,00 zł, wykonanie 458.640,48 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące - plan 113.352.070,89 zł, wykonano 59.760.221,15 zł, co stanowi 53 %;
- wydatki majątkowe - zaplanowano 29.664.235,00 zł, wykonano 11.649.531,71 zł, co stanowi 39 %.



Rysunek 1. Plan i wykonanie wydatków na pierwsze półrocze 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE na koniec pierwszego półrocza 2020 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 730.283,89 zł, wykonano 633.964,23 zł, tj. 87 %.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych planowano 15.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2020 roku: 0,00 zł.

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.450,00 zł, wykonano 1.211,16 zł, tj. 84 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 713.833,89 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 632.753,07 zł, tj. 89 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 12.214,31 zł, wykonanie 11.214,31 zł;
- zakup materiałów, plan 32.904,00 zł, wydatkowano 6.431,63 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 85.000,00 zł, wykonanie 32.553,06 zł;
- składka członkowska na 2020 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby” oraz opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w Szklanej i Puzdrowie zaplanowano 23.000,00 zł, wykonanie 21.838,49 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 560.715,58 zł, wykonanie 100 %.

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 365.000,00 zł, wykonanie 143.152,43 zł, co stanowi 39 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące planowano 886.528,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2020 roku: 556.546,80 zł, tj. 63 % w tym:



- zakup materiałów i wyposażenia - plan na 2020 rok: 328.654,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 168.924,57 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: 107.238,79 zł. Remontowano drogi gruntowe i ulice gminne.
- zakup usług pozostałych - plan: 377.874,00 zł, wykonano 280.383,44 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 67.220,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza: 1.233,82 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 1.065.593,00 zł, wykonanie 233.717,36 zł, tj. 22 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków bieżących: 827.500,00 zł, wykonano 99.718,62 zł, tj. 12 %. Poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa na pomoc finansową (na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe): plan 157.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych: usługi geodezyjne, opłaty sądowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą lub zamianą mienia komunalnego - plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 68.923,24 zł, tj. 28 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 30.795,38 zł, tj. 8 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Pozostała działalność - plan 238.093,00 zł, wydatkowano 133.998,74 zł, tj. 56 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 1.200,00 zł, wykonano 505,50 zł;
- płace i pochodne, planowano 101.900,00 zł, wykonano 60.584,11 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia planowano 40.000,00 zł, wykonano 10.677,97 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 15.000,00 zł, wykonano 4.733,67 zł;
- usługi remontowe, planowano 6.000,00 zł, wykonano 573,18 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 150,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 70.000,00 zł, wykonanie 55.690,38 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 1.300,00 zł, wykonanie 70,68 zł;
- fundusz socjalny: plan 2.543,00 zł, wykonanie 1.163,25 zł.

#### DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan wydatków bieżących: 219.100,00 zł, wydatkowano: 58.755,00 zł, tj. 27 % w podziale na:

Plany zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 167.600,00 zł, wydatkowano 33.488,90 zł, tj. 20 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 17.600,00 zł, wykonano 3.416,00 zł;
- pozostałe usługi plan 150.000,00 zł, wydatkowano 30.072,90 zł.

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

Pozostała działalność: plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.266,10 zł, tj. 51 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 8.053.427,00 zł, wykonanie 3.989.028,34 zł, tj. 50 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie - plan: 503.486,00 zł, wydatkowano: 199.510,78 zł, tj. 40 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 3.000,00 zł, wykonano 500,00 zł.
- płace i pochodne, planowano 430.850,00 zł, wydatkowano 183.538,35 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zaplanowano: 40.481,00 zł, wydatkowano 1.619,70 zł.
- zakup środków żywności, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, planowano 400,00 zł, wydatkowano 157,00 zł - na badania okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.418,48 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 250,00 zł, wykonanie 96,62 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 1.750,00 zł, wykonanie 305,19 zł.
- fundusz socjalny, plan 7.755,00 zł wykonano 5.814,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, planowano 2.500,00 zł, wykonanie 61,44 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rada Gminy zaplanowano kwotę 203.200,00 zł, wydatkowano 81.096,71 zł, tj. 40 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 167.000,00 zł, wydatkowano 80.110,00 zł.
- nagrody konkursowe plan 1.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.000,00 zł, wydatkowano 207,01 zł.
- zakup środków żywności: plan 4.000,00 zł, wykonanie 669,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 500,00 zł, wykonanie 110,70 zł.



Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 5.876.280,00 zł, wydatkowano 2.941.516,15 zł, tj. 50 %, w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 18.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł.
- diety, plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 4.655.000,00 zł, wydatkowano 2.302.445,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na opał, środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma - plan 240.000,00 zł, wydatkowano 124.175,72 zł.
- zakup środków żywności, plan 15.000,00 zł, wydatkowano 3.909,58 zł.
- zakup energii, plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.354,56 zł.
- zakup usług remontowych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 8.000,00 zł, wykonanie: 1.719,00 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 634.290,00 zł, wydatkowano 384.037,90 zł - wydatki poniesione głównie na sprzątanie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.455,97 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 17.299,83 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- różne opłaty i składki, plan 60.000,00 zł, wydatkowano 2.629,80 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 89.540,00 zł, wykonanie 64.336,50 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.145,00 zł.
- koszty postępowania sądowego: plan 1.817,00 zł, wykonanie 1.817,00 zł;
- szkolenia pracowników, plan 18.183,00 zł, wykonanie 3.729,99 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 62.000,00 zł, wydatkowano 31.951,92 zł, tj. 52 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 14.000,00 zł, wydatkowano 7.367,52 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 45.000,00 zł, wydatkowano 24.584,40 zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako Centrum Usług Wspólnych.

Plan 1.023.081,00 zł, wydatkowano 487.289,92 zł, tj. 48 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 933.743,00 zł, wydatkowano 448.693,32 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.343,00 zł, wydatkowano 11.779,68 zł.
- zakup środków żywności, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 54,30 zł.
- zakup pomocy naukowych, plan 2.900,00 zł, wykonanie 873,47 zł.
- zakup usług remontowych, plan 1.800,00 zł, wykonanie: 380,07 zł.

- zakup usług zdrowotnych, plan 1.500,00 zł, wykonanie: 171,50 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 23.000,00 zł, wydatkowano 11.012,87 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 847,98 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 4.950,00 zł, wydatkowano 1.134,70 zł.
- różne opłaty i składki, plan 1.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- fundusz socjalny plan 18.345,00 zł, wykonanie 11.102,00 zł
- szkolenia pracowników, plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.240,03 zł.

#### Pozostała działalność

Plan 385.380,00 zł, wydatkowano 247.662,86 zł, tj. 64 % w tym:

- diety sołtysów, plan 65.000,00 zł, wykonanie 32.400,00 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 173.800,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 79.246,02 zł;
- zakup materiałów - wydatki m.in. na płyny dezynfekujące, rękawice lateksowe i maseczki na wyposażenie Urzędu Gminy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, plan 126.000,00 zł, wykonanie 117.429,86 zł;
- zakup usług pozostałych - wydatki m.in. na wykonanie szyb ochronnych w pomieszczeniach Urzędu Gminy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.272,22 zł;
- różne opłaty i składki, plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.314,76 zł - obejmują wydatki na składki członkowskie do Związku Gmin Pomorskich: 6.006,60 zł oraz do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot: 10.308,16 zł.

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

Wydatki bieżące - plan: 65.370,00 zł, wykonanie 22.052,29 zł, tj. 34 %, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją na kwotę 3.517,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 1.904,28 zł, tj. 54 %, w podziale na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.203,00 zł, wykonanie 1.099,86 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 509,58 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 804,42 zł, wydatkowano 804,42 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaplanowano: 61.853,00 zł, wydatkowano 20.148,01 zł, tj. 33 % w tym:

- na wynagrodzenia członków Okręgowych Komisji Wyborczych (diety, delegacje): planowano 31.950,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł;
- płace i pochodne, plan 16.783,00 zł, wydatkowano 13.616,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 12.730,00 zł, wydatkowano 6.391,45 zł;
- zakup usług pozostałych: plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 250,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.



#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wydatki bieżące - plan: 574.738,00 zł, wydatkowano 205.408,56 zł, tj. 36 % w tym:

Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na fundusz celowy, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, plan: 549.562,00 zł, wydatkowano 199.601,47 zł, tj. 36 % 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 I półrocza 0,00 zł.
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.116,11 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 212.410,00 zł, wydatkowano 109.186,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 101.500,00 zł, wydatkowano 17.182,18 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- zakup środków żywności, plan 8.000,00 zł, wydatkowano 988,12 zł.
- zakup energii, plan 55.000,00 zł, wydatkowano 32.606,58 zł.
- zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł, wykonanie: 799,50 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 52.000,00 zł, wydatkowano 9.620,20 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.774,35 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 2.600,00 zł, wydatkowano 1.164,20 zł;
- różne opłaty i składki, plan 45.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł, m.in. na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego;
- fundusz socjalny, plan 1.552,00 zł, wykonanie 1.163,25 zł;
- szkolenia pracowników, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług: plan 12.500,00 zł, wykonanie 4.631,72 zł, tj. 37 %.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących: 2.676,00 zł, wydatkowano 1.175,37 zł, tj. 44 % w tym:

- wydatki na rozliczenie kosztów akcji kurierskiej: plan 1,00 zł, wykonanie 0,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.175,00 zł, wykonanie 1.175,00 zł;
- zakup środków żywności: plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

#### DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan wydatków bieżących: 1.197.000,00 zł, wykonanie: 555.295,76 zł, tj. 46 %, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 1.197.000,00 zł, wykonanie 555.295,76 zł, tj. 46 %, w tym:

- zakup usług pozostałych - prowizje bankowe za wyemitowanie i obsługę obligacji komunalnych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, plan 39.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek, plan 1.157.000,00 zł, wydatkowano 555.295,76 zł, tj. 48 %.

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - na ewentualne wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji dla PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach zaplanowano 148.536,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 289.905,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w podziale na:

- rezerwa ogólna: plan 119.905,00 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: plan 170.000,00 zł.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 39.490.594,00 zł, wydatkowano 20.129.034,78 zł, tj. 51 %. 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 26.259.735,00 zł, wydatkowano 13.119.885,16 zł, tj. 50 %, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Chmielno (porozumienie - odpis na ZFŚS dot. nauczycieli będących emerytami lub rencistami): plan 2.290,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty - Mała Szkoła w Szopie: plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 848.350,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 2.878.776,00 zł, wydatkowano 1.762.026,66 zł, tj. 61 %, w tym:

- dotacja celowa na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty - Mała Szkoła w Szopie, plan: 91.434,00 zł, wykonanie 40.917,03 zł, tj. 45 %.

Przedszkola: plan 4.193.381,00 zł, wydatkowano 1.980.434,50 zł, tj. 47 %, w tym:

- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice (przedszkole w Szopie, „Nibylandia” w Sierakowicach oraz Chatka Puchatka w Gowidlinie) - plan 762.322,00 zł, wykonanie 388.291,56 zł, tj. 51 %.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 81.866,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 38.273,60 zł, tj. 47 %.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 728.120,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2020 r. 258.818,72 zł, tj. 36 % - wydatek obejmujący m.in. dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadanie własne gminy (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sierakowicach, Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej, Gminny Klub Sportów Wodnych KILWATER z Gowidlina, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia HORYZONT przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach) w kwocie 119.800,00 zł.



Branżowe szkoły I i II stopnia: plan wydatków na 2020 r. na kwotę: 655.130,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 292.888,16 zł, tj. 45 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 162.760,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 61.746,00 zł tj. 38 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: zaplanowano 194.657,00 zł, wykonanie 94.857,55 zł, tj. 49 %, w tym dotacje podmiotowe z budżetu (Mała Szkoła w Szopie) przekazana w kwocie 10.760,94 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: zaplanowano 2.213.368,00 zł, wykonanie 1.191.493,60 zł, tj. 54 %, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświaty (Mała Szkoła w Szopie) na kwotę 126.652,26 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia itp.: plan 576.810,00 zł, wykonanie 286.207,23 zł, tj. 50 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych: plan na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (wpłaty własne za uszkodzone bądź zagubione podręczniki) 200,00 zł, wykonanie 178,10 zł, tj. 89 % założonego planu.

Pozostała działalność: plan 1.545.791,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2020 r. 1.042.225,50 zł, tj. 67 %, wydatek obejmujący głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Sierakowice, zakup materiałów i wyposażenia (50 sztuk laptopów na wyposażenie szkół z terenu gminy Sierakowice zakupiono w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zaplanowano 98.603,00 zł, wykonanie 98.602,78 zł).

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 392.154,00 zł, wydatkowano 190.011,17 zł, tj. 48 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 12.500,00 zł, wydatkowano 3.828,00 zł, tj. 31 % w podziale na:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe: plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano 5.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 2.010,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, plan 3.500,00 zł, wydatkowano 1.818,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków na 2020 rok – 379.654,00 zł, na koniec I półrocza wydatkowano 186.183,17 zł, tj. 49 % w tym:

- dotacje na stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie koniec pierwszego półrocza 37.200,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.500,00 zł, wykonano 392,10 zł.

- płace i pochodne, plan 224.800,00 zł, wykonanie 107.553,74 zł, w tym na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano: 43.600,00 zł, wydatkowano 19.997,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 49.851,00 zł, wydatkowano 20.851,41 zł.
- zakup środków żywności, plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.965,48 zł.
- energia, plan 9.000,00 zł, wydatkowano 3.365,92 zł.
- usługi zdrowotne, plan 200,00 zł, wydatkowano 64,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 36.000,00 zł, wydatkowano 9.732,40 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.305,20 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.200,00 zł, wydatkowano 1.006,90 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.103,00 zł, wydatkowano 2.325,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 2.000,00 zł, wykonanie 420,27 zł.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano na kwotę 5.530.253,00 zł, wykonanie 2.245.131,18 zł, tj. 41 %.

Większość zadań z tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, poza składkami na ubezpieczenia zdrowotne, które realizuje dział świadczeń rodzinnych, wypłaty dodatków energetycznych oraz pomoc finansowa dla jst. realizowana w urzędzie gminy.

Dodatki mieszkaniowe - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 534,00 zł, wykonano 451,20 zł, co stanowi 84 % założonego planu oraz zakup usług: plan 11,00 zł, wykonanie 6,00 zł, tj. 55 %.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego - pomoc terapeuty dla osób uzależnionych, plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące w rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 118.958,00 zł, wykonanie 52.813,63 zł, tj. 44 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia świetlicy w Borowym Lesie, plan 15.100,00 zł, wydatkowano 1.488,33 zł.
- zakup środków żywności na potrzeby świetlicy w Borowym Lesie, plan 1.000,00 zł, wykonanie 203,16 zł.
- energia (świetlica w Borowym Lesie), plan 15.000,00 zł, wydatkowano 10.423,78 zł.
- zakup usług pozostałych: plan 32.600,00 zł, wykonanie 14.499,00 zł, w tym na dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Garcza przeznaczono 12.000,00 zł, zaś na potrzeby świetlicy w Borowym Lesie - 2.499,00 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 54.658,00 zł, wykonanie 26.199,36 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku świetlicy w Borowym Lesie), plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące z tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach, na 2020 rok zaplanowano 413.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 205.763,00 zł, tj. 50 %, z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

#### DZIAŁ RODZINA:

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano na kwotę 42.990.555,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 25.757.838,22 zł, tj. 60 %.

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 2020 rok: 28.000.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 17.657.817,65 zł, tj. 63 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 2.500,00 zł, wykonano 500,00 zł.
- wydatki na świadczenia wychowawcze 500+, plan 27.762.000,00 zł, wykonanie 17.524.127,97 zł.
- płace i pochodne, plan 192.600,00 zł, wydatkowano 109.545,36 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 14.262,00 zł, wykonanie 8.770,57 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 21.750,00 zł, wydatkowano 11.385,50 zł.
- fundusz socjalny, plan 4.988,00 zł, wydatkowano 3.488,25 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących na 2020 rok: 13.555.000,00 zł, wydatkowano 7.899.655,28 zł, tj. 58 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 2.426,00 zł, wykonano 1.000,00 zł.
- wydatki na świadczenia społeczne, plan 12.485.000,00 zł, wykonanie 7.379.992,23 zł, w podziale na:
  - świadczenia rodzinne, plan 10.220.000,00 zł, wydatkowano 6.307.256,41 zł;
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano 500.000,00 zł, wykonanie 264.896,02 zł;

- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, plan 350.000,00, wykonanie 176.000,00 zł;
- składki opłacane za osoby pobierające świadczenia, plan 215.000,00 zł, wykonanie 82.741,40 zł;
- świadczenia rodzicielskie, plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 549.098,40 zł.
- płace i pochodne, plan 1.007.522,00 zł, wydatkowano 498.583,43 zł, w tym: składki ZUS od podopiecznych i od zasiłków dla opiekunów, plan 610.000 zł, wykonanie 287.482,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 22.500,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 502,00 zł, wydatkowano 144,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 22.748,00 zł, wydatkowano 10.499,12 zł.
- fundusz socjalny, plan 9.302,00 zł, wydatkowano 6.976,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Karta Dużej Rodziny, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne: 2.500,00 zł, wykonanie 892,00 zł, tj. 36 %.

Wspieranie rodziny - plan na 2020 rok: 1.130.055,00 zł, wykonanie 33.956,26 zł, tj. 3 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 910,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki na świadczenia społeczne („Dobry Start”), plan 1.014.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- płace i pochodne, plan 102.708,00 zł, wydatkowano 30.784,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.637,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 246,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 3.200,00 zł, wykonanie 977,26 zł;
- fundusz socjalny, plan 1.600,00 zł, wydatkowano 1.550,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 2.000,00 zł, wykonanie 398,45 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wypłata dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek” w Sierakowicach, plan 72.000,00 zł; wykonanie na koniec I półrocza: 32.400,00 zł, tj. 45 %.

Rodziny zastępcze - plan 140.000,00 zł; wykonanie na koniec I półrocza: 83.696,84 zł, tj. 60 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących na 2020 rok 37.000,00 zł, wykonano 23.637,15 zł, tj. 64 %.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 8.465.723,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2020 r.: 3.548.126,58 zł, tj. 42 % założonego planu, w podziale na następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano 5.100.000,00 zł, na I półrocze wydatkowano 2.113.445,31 zł, tj. 41 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 1.700,00 zł, wykonano 500,00 zł.



- płace i pochodne, plan 128.860,00 zł, wydatkowano 69.819,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, wykonanie 765,43 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału - na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywozy oraz obsługa), zaplanowano wydatki w wysokości 4.960.015,00 zł, wykonano 2.039.910,75 zł, tj. 41 %;
- podróże służbowe krajowe, plan 124,00 zł, wykonanie 123,65 zł;
- fundusz socjalny, plan 3.101,00 zł, wydatkowano 2.325,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: zakup pozostałych usług - plan 645.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 208.384,63 zł, tj. 32 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 295.235,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 96.767,76 zł, tj. 33 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na składki i opłaty (ubezpieczenie kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła) zaplanowano kwotę 9.300,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 9.270,00 zł, tj. 100 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.005.161,00 zł, wykonanie 466.711,25 zł, tj. 46 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 39.000,00 zł, wydatkowano 603,39 zł;
- zakup energii elektrycznej, plan 900.000,00 zł, wydatkowano 461.992,86 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 66.161,00 zł, wydatkowano 4.115,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 20.000,00 zł, wydatkowano 2.299,73 zł, tj. 11 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.615,00 zł, wydatkowano 1.374,63 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 39,60 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan 385,00 zł, wykonanie 184,50 zł;
- różne opłaty i składki - stała opłata za usługi wodne - Polskie Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”: plan 2.000,00 zł, wykonanie 701,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na zakup pozostałych usług - dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu oraz dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, zaplanowano kwotę 156.603,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2020 rok 1.234.424,00 zł, na koniec I półrocza wydatkowano 651.247,90 zł, tj. 53 %, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 16.000,00 zł, wydatkowano 6.689,17 zł.
- płace i pochodne, plan 758.100,00 zł, wydatkowano 368.203,74 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 108.262,00 zł, wydatkowano 65.089,19 zł.
- energia, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 31.268,11 zł.
- usługi zdrowotne - wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników, plan 1.200,00 zł, wydatkowano 38,00 zł.

- usługi pozostałe, plan 285.852,00 zł, wydatkowano 167.085,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 1.246,90 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 15.510,00 zł, wykonanie 11.627,25 zł.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.450.906,00 zł, wydatkowano 813.827,54 zł, tj. 56 % w tym:

##### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 2020 rok: 864.858,00 zł, wykonanie: 512.358,00 zł, tj. 59 %.

##### Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 440.000,00 zł, wykonano 257.000,00 zł, tj. 58 %.

##### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach do końca I kwartału br., plan na 2020 rok 6.000,00 zł, wykonanie 2.758,04 zł, tj. 46 %, w tym:

- energia, plan 1.500,00 zł, wykonanie 802,34 zł.
- usługi pozostałe, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 1.955,70 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

##### Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 140.048,00 zł, wydatkowano 41.711,50 zł, tj. 30 % w tym:

- plan dotacji 40.000,00 zł, wydatkowano 26.750,00 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, plan 31.493,00 zł, wydatkowano 6.100,20 zł.
- zakup środków żywności, plan 34.055,00 zł, wydatkowano 5.453,15 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 31.500,00 zł, wydatkowano 3.408,15 zł.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:

Plan wydatków na Zadania w zakresie kultury fizycznej ustalono na poziomie 837.227,00 zł, wydatkowano 418.520,48 zł, tj. 50 % w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej (Uczniowski Klub Sportowy „Lis”, Stowarzyszenie Zwykłe We-Met Futsal Club, Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”, Klub Sportowy BAT Sierakowice, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia "Horyzont" przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino, Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”, Gminny Klub Sportów Wodnych KILWATER, Kobiocy Klub Piłki Nożnej OLIMPICO Malbork,



Stowarzyszenie Zwykłe Klub Sportowy „Kamienica”, UKS Wiking), zaplanowano: 530.000,00 zł, wykonanie 308.975,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne, plan 54.700,00 zł, wydatkowano 8.013,04 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 75.527,00 zł, wykonanie 11.118,95 zł.
- zakup środków żywności, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 41.313,23 zł.
- pozostałe usługi, plan 90.000,00 zł, wydatkowano 49.100,26 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2020 rok wynosi 113.352.070,89 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 59.760.221,15 zł, co stanowi 53 % przyjętego planu.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi 29.664.235,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 11.649.531,71 zł, co stanowi 39 %.

#### Inwestycje

##### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz - Łączki (II etap)” zaplanowano wydatki na kwotę 441.860,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

##### DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne - plan 7.435.961,00 zł, wykonanie 435.558,02 zł, tj. 6 %, w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa i rozbudowa dróg gminnych: 152087G, 152079G oraz 152142G na terenie Gminy Sierakowicach (ul. Gryfa Kaszubskiego w Kamienicy Królewskiej oraz ulice Kopernika, Floriana i Chłopska w Sierakowicach): zaplanowano 705.000,00 zł, wykonanie 290.433,02 zł;
- Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie Gminy Sierakowicach (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w Sierakowicach oraz droga Tuchlino - Zarębiska w obu kierunkach): plan 6.221.611,00 zł, wykonanie 25,00 zł;
- Projekty techniczne: plan 509.350,00 zł, wykonanie 145.100,00 zł.

#### DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 3.243.000,00 zł, wykonanie 11.120,00 zł, w tym:

- "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowanie terenu i zakup żagliówek w Gowidlinie: plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 25,00 zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kawłach: plan 408.000,00 zł, wykonanie 25,00 zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kawle - Gowidlino: plan 1.210.000,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł;
- Projekty techniczne ścieżek rowerowych: zaplanowano 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozostała działalność: zaplanowano kwotę 265.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy zamiejscowego punktu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach jako pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego, wykonanie na I półrocze 100 % planu.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Pozostała działalność - plan wydatków majątkowych: 38.000,00 zł, wykonanie 372,75 zł, z przeznaczeniem na budowę zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na projekty techniczne i infrastrukturalne, zaplanowano kwotę 351.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych 322.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Szkoły Podstawowe: - plan 315.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, w podziale na:

- Podłączenie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierakowicach, na modernizację elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Jelonku oraz wymianę stolarki okiennej w SP w Lisich Jamach zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- Projekty techniczne - rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach, plan: 65.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przedszkola: wydatki na budowę przedszkola w Sierakowicach: plan na 2020 rok - 7.500,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza - 0,00 zł.

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok 570.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 570.000,00 zł tj. 100 %, w tym:



Szpital ogólny - dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na rozbudowę tlenowni, plan: 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność - plan 520.000,00 zł, wydatkowano 520.000,00 zł, tj. 100 %, w podziale na:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach - 100.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu - 420.000,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok 13.939.354,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 10.022.095,896 zł tj. 72 %, w tym:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na realizację projektu „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyń”: plan 10.450.164,00 zł, wykonanie 9.212.139,98 zł, tj. 88 %.

Pozostała działalność: plan 3.489.190,00 zł, wykonanie 809.955,91 zł tj. 23 %, w tym:

- budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska), plan 3.109.940,00 zł, wykonanie 771.407,71 zł, tj. 25 %;
- budowa kanalizacji technicznej na ulicach Słupskiej i ks. B. Łosińskiego w Sierakowicach, plan 38.550,00 zł, wykonanie 38.548,20 zł, tj. 100 %;
- modernizacja budynku w Sierakowicach ul. Łosińskiego 1 (odnowienie elewacji), plan 40.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- projekt techniczny zagospodarowania terenu Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach, plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. budowy sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach, plan: 58.710,00 zł, wykonanie 58.425,00 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok 2.349.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 40.120,00 zł tj. 2 %, w tym:

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki majątkowe na budowę stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach, plan: 2.280.000,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 69.000,00 zł, wykonanie 33.970,00 zł tj. 49 %, w podziale na:

- modernizacja boiska w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kamienicy Królewskiej (nawodnienie), plan 34.000,00 zł, wykonanie 33.970,00 zł, tj. 100 %;

- modernizacja płyty stadionu sportowego w Sierakowicach (nawodnienie), plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków na inwestycje na koniec pierwszego półrocza 2020 roku po zmianach wynosił 29.015.335,00 zł, wydatkowano 11.402.691,66 zł, co stanowi 39 %.

## Zakupy inwestycyjne

### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne dot. sołectw na kwotę 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 330.000,00 zł, wykonanie 152.125,00 zł, tj. 46 %, 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 35.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy, w pierwszym półroczu wydatkowano 3.499,00 zł na zakup serwera.

### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Pozostała działalność – wydatki planowane na zakup wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Sierakowice: 178.000,00 zł, wykonanie 68.347,00 zł, tj. 38 %. W I półroczu zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Gowidlino oraz traktor ogrodowy dla OSP w Mojuszu.

### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 36.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2020 roku – 20.000,00 zł, tj. 56 %, w podziale na:

Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne: plan 30.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł, tj. 67 %.

Branżowe szkoły I i II stopnia – zakupy inwestycyjne: plan 6.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.869,05 zł, tj. 29 %.



#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostała działalność – plan wydatków na zakupy inwestycyjne 49.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- wyposażenie dworca kolejowego w Sierakowicach (poczekalnia i pomieszczenia na piętrze) plan: 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- modernizacja budynku w Sierakowicach ul. Łosińskiego 1 (montaż pieca gazowego), plan 9.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej – zakupy inwestycyjne: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. (zakup namiotu (hangaru) na przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej).

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na 2020 rok po zmianach ukształtował się na poziomie 638.900,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 243.971,00 zł, co stanowi ok. 38 %.

Analizując wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2020 roku można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 53 % założonego planu rocznego (na 2020 rok zaplanowano 113.352.070,89 zł, wydatkowano 59.760.221,15 zł). Wydatki majątkowe wykonano w 39 % (plan na 2020 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 29.664.235,00 zł, wydatkowano 11.649.531,71 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących na koniec pierwszego półrocza 2020 roku (43 % 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 2020 r. emisje obligacji oraz spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 39.466.000,00 zł, w tym:

- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 1.350.000,00 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, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych” – 2.000.000,00 zł;
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach – 258.000,00 zł;
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach – 1.242.000,00 zł.
- Obligacje komunalne SGB-Bank S.A. z 2016 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na realizację następujących zadań:
  - Budowa oraz remont dróg gminnych w miejscowości Sierakowice – 400.000,00 zł;
  - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie – 1.200.000,00 zł;
- 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 stancy 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;
- Obligacje komunalne SGB-Bank S.A. z 2018 r. w kwocie 9.500.000,00 zł na realizację następujących zadań:
  - Budowa dróg gminnych relacji Jelonko – Tuchlino oraz ul. 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 stancy kajakowej i żeglarskiej – 280.000,00 zł.
  - Budowa przedszkola w Sierakowicach – 2.500.000,00 zł.
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 2.420.000,00 zł;
- Obligacje SGB-Bank S.A. z 2018 r. w kwocie 9.160.000,00 zł na realizację następujących zadań:
  - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;
  - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
  - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 781.673,00 zł;



- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2020 roku w kwocie 1.716.000,00 zł na „Budowę przedszkola w Sierakowicach”.

Sporządził: Marita Kamińska

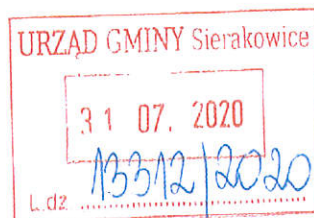
Zatwierdził:

Sierakowice, dnia 28.09.2020 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 31 lipca 2020 roku

**Wójt  
Gminy Sierakowice**

Zgodnie z art. 265, pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz.869 t.j. ), Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach , przekazuje informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z up. Dyrektora  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach  
*[Signature]*  
**Dorota Wankowicz**  
Główny Księgowy

Załączniki

- informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2020 roku – 3 egz.

fax 58 681 95 75  
tel. 58 681 95 00  
sierakowice@sierakowice.pl

**www.sierakowice.pl**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku, uwzględniająca stan należności  
i zobowiązań, w tym wymagalnych,  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
w Sierakowicach.**

Ogółem plan wynosi: - **38.010.091,00 zł**, wykonanie - **19.149.527,24 zł**,  
zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 r. - **1.087.751,64 zł**,  
w tym: wymagalne - 0,00 zł.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>
--

Plan ogółem wynosi - **1.023.081,00 zł**, wykonanie - **487.289,92 zł**,  
zobowiązania - **24.417,25 zł**, w tym wymagalne - 0,00 zł.

<b>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>
--

plan wynosi - **1.023.081,00 zł**, wykonanie - **487.289,92 zł**,  
zobowiązania - **24.417,25 zł** - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- wydatki osobowe (zakup okularów korygujących) **plan-2.500,00 zł**,  
**wykonanie-0,00 zł**,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne **plan-930.023,00zł**,  
**wykonanie-447.189,22zł**, **zobowiązania** (podatek, ZUS,FP)-  
24.231,35zł,
- wynagrodzenia bezosobowe **plan-3.720,00 zł**,**wykonanie-1.504,10 zł**,  
**zobowiązania-45,90 zł**,

- zakupy materiałów ( materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i inne) **plan-20.343,00zł, wykonanie - 11.779,68 zł, zobowiązania-140,00 zł,**
- zakup środków żywności- **plan-1.000,00 zł, wykonanie - 54,30 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, periodyki)- **plan-2.900,00 zł, wykonanie - 873,47 zł,**
- zakup usług remontowych)- **plan-1.800,00 zł, wykonanie - 380,07 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan - 1.500,00 zł, wykonanie- 171,50 zł,**
- pozostałe usługi ( pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, archiwizacja dokumentów) - **plan-23.000,00 zł, wykonanie - 11.012,87 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan-3.000,00 zł, wykonanie-847,98 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) -**plan-4.950,00 zł, wykonanie- 1.134,70 zł,**
- różne opłaty i składki - **plan-1.500,00 zł, wykonanie- 0,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan-18.345,00 zł, wykonanie-11.102,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.240,03 zł.**

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>
---------------------------------------

Plan ogółem wynosi - **36.574.010,00 zł, wykonanie - 18.456.474,32 zł,**  
zobowiązania **-1.063.334,39 zł,** w tym wymagalne - 0,00 zł,



## Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

**plan wynosi – 24.837.445,00 zł, wykonanie – 12.291.535,16 zł,**

**zobowiązania –788.511,14 zł** - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski) **plan – 970.000,00 zł, wykonanie – 508.194,58 zł, – zobowiązania** (podatek, ZUS) – 24.514,42 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 21.097.625,00zł, wykonanie- 10.935.294,65 zł, zobowiązania**(podatek, ZUS,FP) – 710.871,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 159.086,00 zł, wykonanie – 73.515,73 zł, zobowiązania** (podatek, ZUS) 2.078,30 zł,
- nagrody konkursowe **plan – 20.088,00 zł, wykonanie – 2.906,01 zł, zobowiązania-968,46 zł,**
- zakupy materiałów ( węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, piapiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki – dzienniki i świadectwa szkolne i inne) **plan 1.175.016,00 zł, wykonanie – 432.471,80 zł, zobowiązania** (woda mineralna, śr. czystości, art. piapiernicze ) – 16.918,83 zł,
- zakup środków żywności **plan – 18.350,00 zł, wykonanie – 3.020,58 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)- **plan 66.900,00 zł, wykonanie – 18.370,29 zł, zobowiązania-130,52 zł,**

- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan - 365.700,00 zł, wykonanie - 143.762,47 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna ) - 5.820,15 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) **-plan 151.400,00 zł, wykonanie - 17.248,03 zł , zobowiązania - 2.945,45 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan - 31.148,00 zł, wykonanie- 4.192,34 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 367.757,00 zł, wykonanie - 91.518,53zł, zobowiązania ( ścieki, ochrona mienia)- 4.255,14 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan 22.950,00 zł, wykonanie 9.142,76 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) **-plan-15.700,00 zł, wykonanie- 1.211,25 zł, zobowiązania - 8,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) - **plan 20.177,00 zł, wykonanie - 130,00 zł,**
- wywóz śmieci - **plan 54.121,00 zł, wykonanie - 26.800,54 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) - **plan-177,00 zł, wykonanie- 166,88zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 21.250,00 zł, wykonanie 3.586,72 zł,**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **plan-250.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł, zobowiązania-20.000,00 zł,**

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan-30.000,00 zł, wykonanie-20.000,00 zł.**

<b>Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych</b>
--

**plan wynosi -2.772.612,00 zł, wykonanie - 1.714.778,96 zł,**

**zobowiązania - 93.339,68 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł,**

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) - **plan 125.130,00 zł, wykonanie - 66.780,62 zł, zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) - 3.211,32 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli ) **plan 2.323.169,00 zł, wykonanie - 1.524.921,42 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP,) - 82.812,43 zł,
- nagrody konkursowe **plan-3.550,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia- **plan 156.620,00 zł, wykonanie - 56.318,80 zł, zobowiązania- 4.850,28 zł,**
- zakup środków żywności **plan-1.875,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych - **plan 14.845,00 zł, wykonanie - 5.964,83 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan - 65.600,00 zł, wykonanie - 34.413,86 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna) - 1.630,30 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 25.000,00 zł, wykonanie - 4.757,61 zł, zobowiązania- 202,52 zł,**
- zakup usług zdrowotnych- **plan 3.970,00 zł, wykonanie - 900,25 zł,**



- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, monitoring - ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 31.200,00 zł, wykonanie - 12.945,94 zł, zobowiązania ( ścieki, ochrona mienia)-632,83 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan 5.200,00 zł, wykonanie 2.122,24 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) -**plan- 2.810,00 zł, wykonanie- 0,00 zł,**
- różne opłaty i składki - **plan-50,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- wywóz śmieci - **plan 10.943,00 zł, wykonanie - 5.404,70 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 2.650,00 zł, wykonanie- 248,69 zł,**

#### Rozdział 80104 Przedszkola

**plan wynosi 3.318.909,00 zł - wykonanie- 1.540.292,90 zł,**

**zobowiązania 72.847,98 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł,**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski)-**plan 98.097,00 zł, wykonanie- 51.929,48 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,) - 2.509,30 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ( wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji ) - **plan 2.970.239,00 zł, wykonanie 1.377.265,20 zł, zobowiązania ( podatek, składki ZUS ,FP) - 69.065,37 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie i o dzieło) **plan - 7.300,00zł, wykonanie - 6.331,93 zł, zobowiązania-91,80 zł,**
- nagrody konkursowe **plan -4.600,00 zł, wykonanie - 955,20 zł,**

- zakup materiałów (środki czystości, materiały, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) – **plan-89.438,00 zł, wykonanie – 31.032,73 zł, zobowiązania – 607,27zł,**
- zakup artykułów spożywczych – **plan-595,00, wykonanie-593,84 zł,**
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)-**plan-10.600,00zł, wykonanie 3.149,60 zł, zobowiązania-176,00 zł,**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 71.000,00 zł, wykonanie 43.324,12 zł, zobowiązania – 107,91 zł,**
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń,) – **plan 10.600,00 zł, wykonanie 2.892,60 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 3.600,00 zł, wykonanie – 374,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków ) -**plan 31.500,00 zł, wykonanie 14.689,20 zł, zobowiązania- 290,33 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -**plan 3.300,00 zł, wykonanie- 1.524,00 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – **plan 3.020,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan- 11.520,00 zł, wykonanie – 5.520,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 2.500,00 zł , wykonanie – 711,00 zł,**

<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>
--

**plan wynosi – 80.366,00 zł, wykonanie – 37.268,42 zł,**

**zobowiązania – 2.138,12 zł**, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski)-**plan 3.585,00 zł, wykonanie- 1.717,20 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 84,46 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli ) – **plan 65.206,00 zł, wykonanie – 33.671,23 zł, zobowiązania** ( podatek, składki ZUS,FP) – 1.951,44 zł,
- nagrody konkursowe – **plan-450,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenie- **plan 5.000,00 zł, wykonanie – 768,18 zł, zobowiązania-54,83 zł,**
- zakup środków żywności – **plan-125,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek – **plan-800,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- zakup energii – **plan-2.000,00 zł, wykonanie-259,44 zł, zobowiązania-36,44 zł,**
- zakup usług remontowych – **plan-1.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 100,00 zł, wykonanie – 29,91 zł,**
- zakup usług pozostałych – **plan-1.000,00 zł, wykonanie-661,78 zł, zobowiązania-10,95 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan-500,00 zł, wykonanie-85,92 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan-150,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- różne opłaty i składki – **plan-50,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**



- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **plan- 200,00 zł, wykonanie-74,76 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan - 200,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**plan wynosi - 550.00,00 zł, wykonanie 139.018,72 zł,**

**zobowiązania - 8.000,00 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł,**

- pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów)  
-**plan 550.000,00 zł, wykonanie 139.018,72 zł,**  
**zobowiązania - 8.000,00 zł, w tym : wymagalne - 0,00 zł,**

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

**plan wynosi- 661.130,00 zł, wykonanie - 292.888,16 zł,**

**zobowiązania - 54.547,41 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł,**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) - **plan 52.9430,00 zł, wykonanie- 23.424,63 zł, zobowiązania - 1.128,55 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) - **plan 451.135,00 zł, wykonanie 228.199,80 zł, zobowiązania -23.063,06 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.504,10 zł, zobowiązania-45,90 zł,**
- nagrody konkursowe - **plan 1.500,00 zł, wykonanie - 115,00 zł,**

- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 8.052,00 zł, wykonanie – 2.617,25 zł,**
- zakup środków żywności **plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek – **plan 6.000,00 zł , wykonanie – 463,31 zł,**
- usługi remontowe – **plan – 3.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **plan 1.600,00 zł, wykonanie 323,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń ) – **plan 120.000,00 zł, wykonanie 34.151,52 zł, – zobowiązania- 30.309,90 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan-1.400,00 zł, wykonanie-565,62 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan4.000,00 zł, wykonanie- 542,63 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan-2.000,00 wykonanie-981,30 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan-6.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
--

**plan wynosi – 162.760,00 zł, wykonanie – 61.746,00 zł,**

**zobowiązania- 1.300,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,**

- zakup materiałów – **plan 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) – **plan 51.180,00 zł, wykonanie 17.468,00zł,**

- szkolenia nauczycieli – plan – 108.580,00 zł, wykonanie – 44.278,00zł,  
zobowiązania-1.300,00 zł,

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

**plan wynosi – 153.222,00 zł, wykonanie – 84.096,61 zł,**

**zobowiązania – 5.085,91 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne **plan-153.222,00zł,**  
**wykonanie – 84.096,91 zł, zobowiązania – 5.085,91 zł,**

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

**plan wynosi – 2.013.368,00 zł, wykonanie 1.064.841,34 zł,**

**zobowiązania – 27.893,28 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne **plan-2.013.368,00 zł,**  
**wykonanie-1.064.841,34 zł, zobowiązania – 27.893,28 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 - 576.810,00 zł, wykonanie-286.207,23 zł,**

**zobowiązania - 8.545,45 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne **plan-576.810,00 zł,**  
**wykonanie-286.207,23 zł, zobowiązania - 8.545,45 zł,**

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

**plan wynosi -200,00 zł, wykonanie 178,10 zł,**

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

- zakup środków dydaktycznych i książek **-plan-200,00 zł,**  
**wykonanie-178,10 zł, zobowiązania-0,00 zł.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**plan wynosi - 1.447.188,00 zł, wykonanie - 943.622,72 zł,**

**zobowiązania - 1.125,42 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł,**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów -plan- 50.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- U K S przy szkołach- plan - 57.000,00 zł, wykonanie - 2.374,72 zł, zobowiązania - 1.125,42 zł,
  - różne opłaty i składki - plan-776,00 zł, wykonanie - 776,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan- 1.339.412,00 zł, wykonanie - 940.472,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan ogółem wynosi - 413.000,00 zł, wykonanie - 205.763,00 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 78.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, zobowiązania- 0,00 zł,**

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) - plan 78.000,00 zł, wykonanie- 8.000,00 zł, zobowiązania - 0,00 zł,

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**plan wynosi - 125.000,00 zł, wykonanie - 88.983,00 zł, zobowiązania- 0,00 zł,**

- stypendia dla uczniów - plan 125.000,00 zł, wykonanie 88.983,00 zł,

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**plan wynosi - 210.000,00 zł, wykonanie - 108.780,00 zł,**

- **stypendia różne( socjalne) - plan 210.000,00 zł, wykonanie 108.780,00 zł,**

Z up. Dyrektora  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Siemkowicach  
*[Signature]*  
Dorota Wrąnkowicz  
Główny Księgowy

SPECJALISTA  
ds. KASOWOŚCI  
*[Signature]*  
Grażyna Kotłowska



**Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku .**

W I półroczu 2020 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. **„Wychowanie przedszkolne”**, w łącznej wysokości **1.018.552,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

Dotacja na **801.80103** w wysokości 401.683,00 zł.,

**801.80104** w wysokości 591.047,00 zł.,

**801.80106** w wysokości 25.822,00 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

	plan	wykonanie
1) 801.80103 -	401.683,00 zł.,	201.622,76 zł.,
2) 801.80104 -	591.047,00 zł.,	292.312,05 zł.,
3) 801.80106 -	25.822,00 zł.,	12.740,02 zł.

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **100.000,00 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. OP.3146.2.2020.AW z dn. 31.03.2020, na kwotę 100.000,00 zł.,

Dotacja na dzień 30.06.2020 r. wykorzystana w wysokości 79.544,70 zł.

Z up. Dyrektora  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach  
Dorota Wańkowicz  
Główny Księgowy

SPECJALISTA  
ds. KASOWOŚCI  
Gracyna Kotłowska

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych na I półrocze 2020 wynosi **286.000,00 zł**,  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **20.000,00 zł.**, tj :

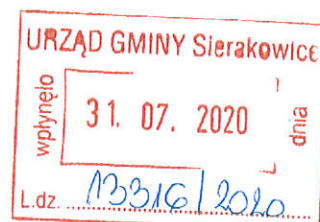
1. Szkoła Podstawowa w Gowidlinie - zakup sprzętu nagłaśniającego -  
20.000,00 zł.

Z up. Dyrektora  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach  
Dorota Wankowicz  
Główny Księgowy

SPECJALISTA  
ds. FIZYCZNOŚCI  
Grażyna Kotłowska

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Ogólna suma zaplanowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 r. wynosi 5.813.508,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 2.386.943,02 zł, co stanowi 41 %.



### **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 63.400,00 zł.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 200,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. 56.400,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 26.327,35 zł, a więc 47%.
3. Odpis na ZFŚS – zaplanowano 1.600,00 – wydano 1.550,26 zł.
4. Na zakup materiałów zaplanowano 800,00 zł – wydano 18,45 zł.
5. Na zakup środków żywności zaplanowano 500,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
6. Na szkolenia pracowników zaplanowano 3.900,00 zł – wydano 1.650,00 zł.

### **III POMOC SPOŁECZNA**

Na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 1.251.634,00 zł, a wykorzystano 540.941,12 zł, co stanowi 43 %.



1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 640.797,00 zł, z czego wydatkowano 235.759,84 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 553.720,00 zł, a wydatkowano 263.444,55 zł, co kształtuje się w następujący sposób:
  - Zasiłki okresowe środki z dotacji - plan 44.700,00 zł - wydatki 10.783,22 zł,
  - Składka zdrowotna odprowadzona za osoby pobierające zasiłki stałe środki z dotacji - plan 50.000,00 zł - wydano 17.426,89 zł.
  - Zasiłki stałe środki z dotacji - plan 459.020,00 zł - wydatki 235.234,44 zł.
3. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 42.017,00 zł, a wydatkowano 36.036,73 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.
4. Na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych zaplanowano kwotę 15.100,00 zł - wydano ze środków własnych 5.700,00 zł.

#### **IV DODATKI MIESZKANIOWE**

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 155.000,00 zł, wydatkowano 82.413,36 zł, czyli 53 %.

## **V GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 2.204.437,00 zł, a wydatkowano 935.510,52 zł, co stanowi 42 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 11.000,00 zł – wydatkowano 400,00 zł., a więc 4%.

2. 1.977.770,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 834.162,82 zł, a więc 42 %.

W tym dotacja w kwocie 95.610,00 zł – wydano 48.030,00 zł.

3. Na zakup materiałów zaplanowano 50.167,00 zł – wydatkowano 28.764,54 zł, a więc 57%. Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, tonery oraz środki czystości itp.

W tym dotacja w kwocie 167,00 zł przeznaczona na koszty obsługi związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – środków nie wydatkowano.

4. 1.000,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności- wydano 253,87 zł.

5. Energia elektryczna – zaplanowano 20.000,00 zł – wydano 9.243,74 zł.

6. Na usługi remontowe zaplanowano 6.300,00 zł – wydano 184,50 zł.

7. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 2.200,00 zł – środków nie wydatkowano.

8. 60.000,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 20.138,38 zł, czyli 34 %. 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 6.000,00 zł, wydano do tej pory na ten cel 2.871,98 zł.

10. Na podróże służbowe zaplanowano 5.000,00 zł, z czego zostało wydano 1.226,77 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych.

11. 10.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 3.614,53 zł.

12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 32.000,00 zł. Środki w kwocie 31.780,34 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
13. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 13.000,00 zł - środków nie wydatkowano.
14. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 zł - wydano 2.869,05 zł.

## **VI MIESZKANIE CHRONIONE**

Ogółem na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 6.650,00 zł, z czego wydano 1.059,56 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, abonament RTV za 2020 r.

## **VII USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 1.057.800,00 zł, a wydatkowano 423.740,45 zł, czyli 40 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 9.650,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 988.150,00 zł, a wydano 389.071,14 zł, czyli 39 %.  
W tym zaplanowano z dotacji jako zadanie zlecone 2.700 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze(SUO) - wydano 405,88 zł.
- 3 Na zakup materiałów zaplanowano 2.050,00 zł - wydano 1.231,95 zł
- 4 Usługi medyczne - zaplanowano 2.000,00 zł - wydano 154,00 zł.
- 5 25.800,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi - wydano 10.800,00 zł,  
W tym zaplanowano z dotacji jako zadanie zlecone 23.300,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) - wydano 9.950,00 zł.
- 6 150,00 zł zaplanowano na różne opłaty - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.



- 7 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 22.000,00 zł. Środki w kwocie 21.445,28 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
- 8 Na szkolenia zaplanowano 8.000,00 zł - wydano 1.038,08 zł.

## **VIII POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

1. Na program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" zaplanowano kwotę 694.900,00 zł, z czego 554.900,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 140.000,00 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 190.585,32 zł. 114.351,19 zł to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 76.234,13 zł.

## **IX POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1. 20.545,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 1.849,67 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku oraz realizację projektów socjalnych.
2. 51.737,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 21.277,31 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku oraz na żywności na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących.
3. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 26.750,00 zł. Do tej pory wydano 18.130,24 zł i przeznaczono te środki na konsumpcję i wynajem sali na Dzień Seniora w Sierakowicach oraz transport żywności z Banku Żywności.

## **X RODZINA**

W dziale Rodzina ujmuje się wydatki w szczególności związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łącznie zaplanowano w tym dziale kwotę 276.255,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 141.889,41 zł.

### **Wydatki na asystenta rodziny:**

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 910,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
2. 74.080,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 29.483,56 zł, a więc 40 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 465,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
4. Na podróże służbowe zaplanowano 3.200,00 zł. – wydano 977,26 zł.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 1.600,00 zł, wykorzystano 1.550,26 zł.
6. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. – wydano 398,45 zł.

### **Rodzinna piecza zastępcza**

1. Zaplanowano na ten cel 140.000,00 zł, wydano 83.696,84 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 54.000,00 zł, wydano 25.783,04 zł., z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Stan należności: 23.842,45 zł.

Stan zobowiązań: 179.810,32 zł.

- w tym wymagalne: 0 zł.

### **Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

W 2020 r. Gmina Sierakowice przystąpiła do realizacji programu, który jest finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych tj.:

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020.


Realizatorem działań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Środki z Funduszu Solidarnościowego kształtowały się następująco:

- wg zawartej umowy z dnia 02.01.2020 r. na realizację Programu Wojewoda Pomorski przeznaczył łącznie 43.500 zł oraz 217,50 zł na koszty związane z obsługą Programu w 2020 r.

W okresie od 02.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wykorzystano środki na łączną kwotę 9.343,45 zł.

p.o. Główna Księgowa  
  
mgr Małgorzata Biagus

Z-ca KIEROWNIKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierakowicach  
  
Agnieszka Cichońska



# Zestawienie dotacji za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2020 r.
<b>Zadanie własne</b>					
1	852	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	50 000,00	17 426,89
2	852	85214	Zasiłki okresowe	44 700,00	10 783,22
3	852	85216	Zasiłki stałe	459 020,00	235 234,44
4	852	85219	Utrzymanie GOPS	95 610,00	48 030,00
5	852	85230	„Posiłek w szkole i w domu” na 2020 rok	554 900,00	114 351,19
<b>Zadanie zlecone</b>					
6	852	85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	42 184,00	36 036,73
7	852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	10 355,88

p.o. Główna Księgowa  
*1 Dmno*  
 mgr Mariusz Błus

Z-ca KIEROWNIKA  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Sierakowicach  
*Agnieszka Cichońska*  
 Agnieszka Cichońska

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 113/2020  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 28 września 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice za pierwsze  
półrocze 2020 roku**

Zakres informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku w Gminie Sierakowice, w formie opisowej.
2. Tabelaryczne zestawienie wielkości danych zawartych w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

*Informacja  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
GMINY SIERAKOWICE  
za I półrocze 2020 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 2020 roku

### I Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XIII/175/19 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2020-2030.

Dotychczas w 2020 roku dokonano pięciu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej: czterech uchwałami Rady Gminy i jedną zarządzeniem Wójta Gminy Sierakowice. Głównie 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 2030.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć dane z ostatniej w I półroczu 2020 roku uchwały Rady Gminy Sierakowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 czerwca 2020 roku.

#### **1. Dochody ogółem:**

- 2020 rok – plan 140.094.901,89 zł wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 82.182.978,75 zł

#### **Prognoza na lata następne:**

- 2021 rok – 121.000.000,00 zł
- 2022 rok – 121.000.000,00 zł
- 2023 rok – 121.000.000,00 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:

- 2020 rok – plan 13.950.515,00 zł, wykonanie w kwocie 9.546.676,76 zł:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 31.261,00 zł;

2) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – plan 380,00 zł, wykonanie 653,24 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 91.860,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz- Łączki” plan 91.860,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszy celowych - plan 3.406.611,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.:
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 152159G, 152168G, 152167G, 152043G, 152026G, 152129G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice” plan 3.406.611,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 5) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- plan 9.051.000,00 zł, wykonanie 7.510.927,37 zł, tj.:
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Pomorskie szlaki Kajakowe- Szlak Górnej Słupi” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” ( pośrednik w przekazywaniu dotacji- Gmina Sulęcyno, która jest leaderem projektu) plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.162,50 zł,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uzyskane od lidera tj. Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Kawlach” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” plan 207.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód odpadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, plan 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy zadania realizowanego w ubiegłym roku,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu: „OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, plan 7.769.000,00 zł, wykonanie 6.658.362,63 zł,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, plan 730.000,00 zł, wykonanie 727.402,24 zł;
- 6) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan: 729.164,00 zł, wykonanie: 695.535,15 zł
- pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP w Gowidlinie plan: 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,

- pomoc finansowa od Gminy Sulęcyno i Gminy Kartuzy na dofinansowanie projektu „OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” plan: 709.164,00 zł, wykonanie: 675.535,15 zł;

7) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej polegającego na budowie stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;

8) dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przedszkola w Sierakowicach plan: 0,00, wykonanie: 1.246.800,00 zł;

9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy 2019 roku)- plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.500,00 zł

- projekty techniczne dróg plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.500,00 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2021 rok – 1.000.000,00 zł
- 2022 rok – 1.000.000,00 zł
- 2023 rok – 1.000.000,00 zł

## **2. Wydatki ogółem:**

- 2020 rok – plan 143.016.305,89 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 71.409.752,86 zł

w tym:

### **- Wydatki bieżące:**

- 2020 rok – plan 113.352.070,89 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 59.760.221,15 zł
- 2021 rok – 101.750.000,00 zł
- 2022 rok – 101.750.000,00 zł
- 2023 rok – 101.800.000,00 zł

### **- Wydatki majątkowe:**

- 2020 rok – plan 29.664.235,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 11.649.531,71 zł
- 2021 rok – 15.688.000,00 zł
- 2022 rok – 15.688.000,00 zł
- 2023 rok – 14.708.000,00 zł

## **3. Przychody ( kredyty, pożyczki, emisja obligacji):**

W 2020 roku plan przychodów wynosi 7.991.604,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 3.200.000,00 zł
- wolne środki z 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.921.404,00 zł
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 1.870.200,00 zł

Natomiast wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 6.307.245,07 zł, w tym:



- emisja obligacji komunalnych- 0,00 zł
- wolne środki z 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 4.437.045,07 zł
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 1.870.200,00 zł

#### **4. Rozchody:**

W 2020 roku plan rozchodów wynosi 5.070.200,00 zł, w tym

- wykup obligacji - 2.060.000,00 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach zaciągniętego w 2012 roku - 2.700.000,00 zł
- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 310.200,00 zł

Natomiast wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 3.046.200,0 zł, w tym:

- wykup obligacji - 1.560.000,00 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierakowach zaciągniętego w 2012 roku- 1.350.000,00 zł
- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 154.200,00 zł.

#### **5. Wynik budżetu** jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- 2020 rok - 2.921.404,00 zł
- 2021 rok + 3.562.000,00 zł
- 2022 rok + 3.562.000,00 zł
- 2023 rok + 4.492.000,00 zł
- 2024 rok + 4.592.000,00 zł
- 2025 rok + 4.492.000,00 zł
- 2026 rok + 4.700.000,00 zł
- 2027 rok + 4.560.000,00 zł
- 2028 rok + 4.000.000,00 zł
- 2029 rok + 3.500.000,00 zł
- 2030 rok + 3.200.000,00 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 2020 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

**- bieżące**

- „System Roweru Metropolitalnego”. Realizacja w latach 2017-2026 na wartość 162.210,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok 67.220,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. 1.233,82 zł.

**- majątkowe**

- „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 15.091.940,00 zł. Realizacja w latach 2016-2020. Plan wydatków na 2020 rok 3.109.940,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 771.407,71 zł.
- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”. Realizacja w latach 2018-2020 na wartość 4.000.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2020 1.600.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 25,00 zł.
- „OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno”. Realizacja w latach 2018-2020 na wartość 10.515.164,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok 10.450.164,00 wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 9.212.139,98 zł.
- Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach. Realizacja na lata 2019-2023 na wartość 18.750.000,00 zł. Plan wydatków na 2020 58.710,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 58.425,00 zł.

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

1) bieżące, w rozbiću na lata:

- 2020 rok – 67.220,00 zł
- 2021 rok – 4.052,00 zł
- 2022 rok – 4.046,00 zł

2) majątkowe, w rozbiću na lata:

- 2020 rok – 15.218.814,00 zł
- 2021 rok – 8.965.000,00 zł
- 2022 rok – 8.965.000,00 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 2020 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

**- bieżące**

- Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczenie cyfrowe”.
- Usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice.

**- majątkowe**

- „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”. Wartość szacunkowa zadania 4.080.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016-2021. Plan wydatków na 2020 rok 2.280.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2020 wynosi 6.150,00 zł.
- „Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego- pomoc finansowa”. Wartość szacunkowa zadania 1.680.000,00 zł. Realizacja przewidziana na lata 2019-2022. Plan wydatków na 2020 rok 420.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 420.000,00 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych- Budowa dróg gminnych 152087G, 152079G, 152074G, 152142G na terenie Gminy Sierakowice. Wartość szacunkowa zadania 3.496.115,00 zł, realizacja zadania w latach 2019-2020. Plan wydatków na 2020 rok 705.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. 290.433,02 zł.
- Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz- Łączki. Realizacja w latach 2019-2020 na orientacyjną wartość 1.162.745,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok 441.860,00 zł. W I półroczu 2020 rok nie poniesiona żadnych wydatków na to zadanie.
- Modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej w Sierakowicach na zamiejscowy punkt Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach- pomoc finansowa. Zadanie ma być zrealizowane w latach 2019-2020. Wartość domniemana zadania 291.000,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok 265.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 265.000,00 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych- Budowa rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie Gminy Sierakowice. Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021. Wartość przewidywana całego zadania 9.644.253,00 zł. Plan wydatków na rok 2020 6.221.611,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. 25,00 zł.

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

1) bieżące, w rozbiściu na lata:

- 2020 rok - 904.358,00 zł
- 2021 rok - 0,00 zł
- 2022 rok - 0,00 zł

2) majątkowe, w rozbiściu na lata:

- 2020 rok - 10.333.471,00 zł
- 2021 rok - 5.642.642,00 zł
- 2022 rok - 420.000,00 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:

- 2020 rok – 148.536,00 zł
- 2021 rok – 204.312,00 zł

### **III Dług gminy**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 40.660.000,00 zł, co stanowi 29,02 % planowanych na ten rok dochodów.

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

- w 2021 roku – 37.098.000,00 zł, co stanowi 30,66 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2022 roku – 33.536.000,00 zł, co stanowi 27,72 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2023 roku – 29.044.000,00 zł, co stanowi 24,00 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2024 roku – 24.452.000,00 zł, co stanowi 20,21 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2025 roku – 19.960.000,00 zł, co stanowi 16,50 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2026 roku – 15.260.000,00 zł, co stanowi 12,61 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2027 roku – 10.700.000,00 zł, co stanowi 8,84 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2028 roku – 6.700.000,00 zł, co stanowi 5,54 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2029 roku – 3.200.000,00 zł, co stanowi 2,64 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2030 roku – 0,00 zł.

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

- w roku 2020 – 16,12 %,
- w roku 2021 – 15,86 %,
- w roku 2022 – 19,49 %,
- w roku 2023 – 22,31 %,
- w roku 2024 – 24,61 %,
- w roku 2025 – 21,63 %,
- w roku 2026 – 19,84 %,
- w roku 2027 – 19,76 %,
- w roku 2028 – 19,49 %,
- w roku 2029 – 18,18 %,
- w roku 2030 – 16,81 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów od roku 2020 przedstawia się następująco:

- 2020 rok - 3,62 %, tj.: 5.070.200,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 1.196.000,00 zł - odsetki, 148.536,00 zł poręczenia i gwarancje,
- 2021 rok - 2,94 %, tj.: 3.562.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 1.000.000,00 zł - odsetki, 204.312,00 zł poręczenia i gwarancje,
- 2022 rok - 2,94 %, tj.: 3.562.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 950.000,00 zł - odsetki,
- 2023 rok - 3,71 %, tj.: 4.492.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 900.000,00 zł - odsetki,
- 2024 rok - 3,80 %, tj.: 4.592.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 800.000,00 zł - odsetki,
- 2025 rok - 3,71 %, tj.: 4.492.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 750.000,00 zł - odsetki,
- 2026 rok - 3,88 %, tj.: 4.700.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 700.000,00 zł - odsetki,
- 2027 rok - 3,77 %, tj.: 4.560.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 650.000,00 zł - odsetki,
- 2028 rok - 3,31 %, tj.: 4.000.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 600.000,00 zł - odsetki,
- 2029 rok - 2,89 %, tj.: 3.500.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 500.000,00 zł - odsetki,
- 2030 rok - 2,64 %, tj.: 3.200.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 350.000,00 zł - odsetki.

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

- 2020 rok - 8,03 %,
- 2021 rok - 6,11 %,
- 2022 rok - 5,78 %,
- 2023 rok - 6,91 %,
- 2024 rok - 4,49 %,
- 2025 rok - 4,37 %,
- 2026 rok - 4,50 %,
- 2027 rok - 4,34 %,
- 2028 rok - 3,83 %,
- 2029 rok - 3,33 %,
- 2030 rok - 2,96 %.

Z powyższego zestawienia wynika, iż nie zostaną przekroczone dopuszczalne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) z późn. zm.

Sporządził: Beata Reclaw  
Sierakowice, dnia 21.09.2020 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY

Marion Klinkosz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>a, b)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2020	140 094 901,89	126 144 386,89	14 369 139,00	310 000,00	47 741 236,00	46 231 658,89	17 492 353,00	6 860 778,00	13 950 515,00	10 000,00	13 878 635,00					
2021	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2022	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2023	121 000 000,00	120 000 000,00	14 000 000,00	300 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2024	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2025	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2026	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2027	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2028	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2029	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					
2030	121 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00					

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze edownym. Mówi jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykręcania budżetu jednostki z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	143 016 305,89	113 352 070,89	41 821 853,31	148 536,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	29 664 235,00	29 664 235,00	835 000,00	
2021	117 438 000,00	101 750 000,00	40 000 000,00	204 312,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 688 000,00	0,00	0,00	
2022	117 438 000,00	101 750 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	15 688 000,00	0,00	0,00	
2023	116 508 000,00	101 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	14 708 000,00	0,00	0,00	
2024	116 408 000,00	101 900 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00	
2025	116 508 000,00	102 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00	
2026	116 300 000,00	102 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	
2027	116 440 000,00	101 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	0,00	
2028	117 000 000,00	102 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2029	117 500 000,00	102 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2030	117 800 000,00	103 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 921 404,00	0,00	7 991 604,00	5 070 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 921 404,00	721 404,00
2021	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 200,00	5 070 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660 000,00	0,00	12 792 316,00	15 713 720,00			
2021	x	x	x	x	0,00	37 098 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	33 536 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	29 044 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	24 452 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 960 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 260 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	8,03%	17,59%	17,60%	14,87%	16,12%	TAK
2021	6,11%	24,68%	24,69%	14,61%	15,86%	TAK
2022	5,78%	24,62%	24,63%	18,24%	19,49%	TAK
2023	6,91%	24,49%	24,50%	22,31%	22,31%	TAK
2024	4,49%	15,75%	15,76%	24,61%	24,61%	TAK
2025	4,37%	15,63%	x	21,63%	21,63%	TAK
2026	4,50%	15,58%	x	19,31%	19,84%	TAK
2027	4,34%	15,71%	x	19,76%	19,76%	TAK
2028	3,83%	15,50%	x	19,49%	19,49%	TAK
2029	3,33%	15,00%	x	18,18%	18,18%	TAK
2030	2,96%	14,46%	x	16,81%	16,81%	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Up	98 603,00	98 603,00	98 603,00	9 051 000,00	9 051 000,00	9 051 000,00	165 823,00	165 823,00
2020	98 603,00	98 603,00	98 603,00	9 051 000,00	9 051 000,00	9 051 000,00	165 823,00	165 823,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	15 568 104,00	15 568 104,00	8 664 937,00	26 523 863,00	971 578,00	25 552 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 965 000,00	0,00	0,00	14 611 694,00	4 052,00	14 607 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 965 000,00	0,00	0,00	9 389 046,00	4 046,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	761 290,00	0,00	0,00	765 336,00	4 046,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							w tym:				
							w tym:				
Lp				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	3 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 562 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 562 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 492 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 592 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 492 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 560 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonym do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
Mariola Jankosz

# Wykaz przedsięwzięć Gminy Sierakowice do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 851 987,00	25 523 863,00	14 611 694,00	9 389 046,00	765 336,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	0,00	70 851 987,00
1.a	- wydatki bieżące				2 140 770,00	971 578,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	0,00	2 140 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 711 217,00	25 552 285,00	14 607 642,00	9 385 000,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 711 217,00
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:				48 519 314,00	15 286 034,00	8 969 052,00	8 969 046,00	765 336,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	0,00	48 519 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 210,00	67 220,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	0,00	162 210,00
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2026	162 210,00	67 220,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	0,00	162 210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 357 104,00	15 218 814,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 357 104,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu	Urząd Gminy	2016	2020	15 091 940,00	3 109 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 940,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej - Sulęczyzna	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyzna	Urząd Gminy	2018	2020	10 515 164,00	10 450 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
1.1.2.4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2019	2023	18 750 000,00	58 710,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				22 332 873,00	11 237 829,00	5 642 642,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 978 950,00	904 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 950,00
1.3.1.1	Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych	Urząd Gminy	2015	2020	250 410,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 410,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2019	2020	1 688 150,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 354 113,00	10 333 471,00	5 642 642,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 354 113,00
1.3.2.1	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	4 080 000,00	2 280 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.2	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa dróg gminnych 152087G, 152079G, 152142G na terenie gminy Sierakowice (Gryfa Kaszub w Kam.Królewskiej, Kopernika, Floriana i Chłopska w Sierakowicach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	3 496 115,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 115,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mołusz - Łączki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 162 745,00	441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 745,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.5	Modernizacja i remont budynku przy ulicy Brzozowej w Sierakowicach na zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach - Zwiększenie dostępności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	291 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.6	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152188G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowiedlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	9 644 253,00	6 221 611,00	3 422 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644 253,00

  
 SKARBNIK GMINY  
 Mariola Linkosz

*Informacja z realizacji  
przychodów i kosztów  
Kaszubskiego Centrum  
Medycznego  
w Sierakowicach  
za I półrocze 2020 roku*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY  
KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  
W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2020 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 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku, zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

Wartość kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2020 rok wynosi 10.745.000,- złotych

**Tabela Nr 1** obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020 roku

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 47,97%, a realizacja planu kosztów 43,24%.

Na plan przychodów za I półrocze 2020 roku w kwocie 10.745.000,- zł wpłynęła kwota 5.154.379,16 zł, co stanowi 47,97 % wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów w 2020 rok w kwocie 10.745.000- zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 4.645.792,92 zł co stanowi 43,24 % wykonania planu.

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

**Tabela Nr 2** obejmuje: należności i zobowiązania .

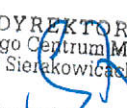
Na dzień 30.06.2020 roku ogólna kwota zobowiązań wynosi 599.412,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku ogólna kwota należności wynosi 668.479- zł. (należność od NFZ wynosi 512.458,- zł ) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

Sierakowice, 24.07.2020r.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach  
83-340 SIERAKOWICE, ul. Lęborska 34  
NIP 589-16-41-009, REGON 191290544

  
Anna Daleka-Socha

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



**KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH**  
**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30-06-2020 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	REALIZACJA NA 30-06-2020	wykonan ia
<b>A PRZYCHODY</b>			
<b>I. Przychody za sprzedaży usług medycznych w tym:</b>	<b>10 425 000,00 zł</b>	4 924 023,08 zł	47,23%
<b>1. Sprzedanych POW NFZ:</b>	<b>9 925 000,00 zł</b>	4 688 360,52 zł	47,24%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	6 800 000,00 zł	3 462 255,82 zł	50,92%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	2 125 000,00 zł	829 763,53 zł	39,05%
3) Stomatologia	1 000 000,00 zł	396 341,17 zł	39,63%
<b>2. Innym podmiotom i osobom fizycznym</b>	<b>500 000,00 zł</b>	235 662,56 zł	47,13%
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>300 000,00 zł</b>	217 559,56 zł	72,52%
1. Najem lokali	100 000,00 zł	52 133,24 zł	52,13%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadc.	100 000,00 zł	35 165,99 zł	35,17%
3. Inne	100 000,00 zł	130 260,33 zł	130,26%
<b>III. Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>	12 796,52 zł	63,98%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>10 745 000,00 zł</b>	<b>5 154 379,16 zł</b>	<b>47,97%</b>

<b>B WYDATKI</b>			
<b>I USŁUGI MEDYCZNE</b>	<b>9 170 000,00 zł</b>	4 044 419,60 zł	44,10%
<b>1. POZ</b>	<b>6 370 000,00 zł</b>	2 978 668,10 zł	46,76%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	4 050 000,00 zł	1 863 222,78 zł	46,01%
2) umowy cywilnoprawne	1 750 000,00 zł	882 435,30 zł	50,42%
3) diagnostyka	320 000,00 zł	104 720,50 zł	32,73%
4) dyżury	250 000,00 zł	128 289,52 zł	51,32%
<b>2. AOS</b>	<b>1 800 000,00 zł</b>	642 738,18 zł	35,71%
<b>3. STM</b>	<b>900 000,00 zł</b>	365 874,12 zł	40,65%
<b>4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)</b>	<b>100 000,00 zł</b>	57 139,20 zł	57,14%
<b>II. POZOSTAŁE USŁUGI</b>	<b>560 000,00 zł</b>	206 242,02 zł	36,83%
Usługi kopnserwacji i utrzymania czystości	280 000,00 zł	130 185,14 zł	46,49%
2. Usługi informatyczne	80 000,00 zł	19 680,50 zł	24,60%
3. Telekomunikacja	10 000,00 zł	3 259,07 zł	32,59%
4. Energia elektryczna	90 000,00 zł	42 169,44 zł	46,85%
5. Inne	100 000,00 zł	10 947,87 zł	10,95%
<b>III. WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>655 000,00 zł</b>	286 550,88 zł	43,75%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	200 000,00 zł	123 669,11 zł	61,83%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	140 000,00 zł	72 126,76 zł	51,52%
3. Paliwo	15 000,00 zł	5 983,84 zł	39,89%
4. Olej opałowy	100 000,00 zł	46 954,61 zł	46,95%
5. Inne	200 000,00 zł	37 816,56 zł	18,91%
<b>IV. AMORTYZACJA</b>	<b>300 000,00 zł</b>	74 955,98 zł	24,99%
<b>V. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA</b>	<b>60 000,00 zł</b>	33 624,44 zł	56,04%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 745 000,00 zł</b>	<b>4 645 792,92 zł</b>	<b>43,24%</b>

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach  
83-340 SIERAKOWICE, ul. Lęborska 34  
NIP 589-16-41-009, REGON 191290544

Sierakowice, 24.07.2020r.

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

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

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
**Kaszubskiego Centrum Medycznego**  
**Sierakowicach**

w

wg stanu na 30-06-2020 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>668 479</b>	<b>0</b>
1.	Od sektora finansów publicznych	593 166	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	512 458	0
2.	Inne	75 313	0

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne	0	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	599 412	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	450 788	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	135 424	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	0	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	102 157	
	d) urząd skarbowy,	33 267	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	13 200	
	inne	0	
		0	

sporzą Anna Daleka-Socha

26.07.2020r.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach  
83-340 SIERAKOWICE, ul. Lęborska 34  
NIP 589-16-41-009, REGON 191290544

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach  
Anna Daleka-Socha

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



*Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sierakowicach  
za I półrocze 2020 roku*



## Plan finansowy GOK Sierakowice na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 053 958,00</b>	<b>651 508,80</b>	<b>62%</b>
1	Dotacja podmiotowa	864 858,00	512 358,00	59%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	25 211,31	50%
4	Pozostałe przychody	139 100,00	113 939,49	82%
	- dofinansowania, sponsoring	16 000,00	14 000,00	88%
	- darowizna	23 100,00	22 000,00	95%
	* darowizna - koncert "Mazowsze"	18 500,00	18 500,00	100%
	- pozostałe	100 000,00	77 939,49	78%
	* składki ZUS zwolnione z opłacania - Covid-19	24 911,47	24 911,37	100%
	* składki na wyjazd seniorów do Truskawca	47 570,00	47 570,00	100%
II	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
III	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>996 500,00</b>	<b>482 518,68</b>	<b>48%</b>
	- wydatki osobowe	451 000,00	206 876,36	46%
	* wynagrodzenia osobowe	366 000,00	174 922,67	48%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00	30 046,26	40%
	* świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	1 907,43	21%
	- pozostałe	545 500,00	275 642,32	51%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	71 340,39	55%
V	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>51 600,00</b>	<b>19 421,70</b>	<b>38%</b>
	- materiały biurowe	4 000,00	1 202,59	30%
	- organizacja imprez	24 000,00	11 780,80	49%
	- utrzymanie placówki	2 600,00	1 080,57	42%
	- remontowe	10 000,00	0,00	0%
	- pozostałe	11 000,00	5 357,74	49%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgla	20 000,00	9 992,86	50%
VII	<b>Usługi obce</b>	<b>221 300,00</b>	<b>122 555,76</b>	<b>55%</b>
	- transportowe	15 000,00	0,00	0%
	- telekomunikacyjne, internet	4 000,00	1 267,70	32%
	- ochrona, utrzymanie placówki	1 800,00	550,00	31%
	- organizacja imprez	100 000,00	53 419,51	53%
	- remontowe	500,00	0,00	0%
	- pozostałe	100 000,00	67 318,55	67%
VIII	Podatki i opłaty	11 000,00	5 194,33	47%
IX	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>60 500,00</b>	<b>22 577,43</b>	<b>37%</b>
	- prowizja bankowa	2 000,00	945,00	47%
	- podróże służbowe	3 500,00	1 335,89	38%
	- reklama	10 000,00	4 618,48	46%
	- organizacja imprez	10 000,00	114,72	1%
	- pozostałe	35 000,00	15 563,34	44%
X	Amortyzacja	51 000,00	24 559,85	48%
XI	<b>Koszty operacji finansowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
XII	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
XIII	<b>Wynik finansowy</b>	<b>57 458,00</b>	<b>168 990,12</b>	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
XV	<b>Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>226 355,35</b>	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		4 810,38	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		219 881,27	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 663,70	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		93 103,11	
XVI	<b>Zobowiązania wobec dostawców</b>		<b>2 035,13</b>	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		2 035,13	
XVII	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>		<b>15 559,56</b>	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		15 559,56	
XVIII	<b>Kredyt w rachunku bieżącym</b>		<b>0,00</b>	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XIX	<b>Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty</b>		<b>6,25</b>	

URZĄD GMINY Sierakowice  
28.07.2020  
13126/2020

Objaśnienia:

Poz. I: Przychody z działalności bieżącej ogółem – wykonanie w 62,00% – dotyczą otrzymanych dotacji, przychodów z organizacji imprez, występów KZPiT „Sierakowice” i MOD GS oraz przychodów z sekcji stałych działających przy GOK-u.

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

Poz. IV: Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w 55,00% – dotyczą głównie wynagrodzeń osób prowadzących sekcje stałe działające przy GOK-u oraz wynagrodzeń osób pracujących przy organizacji imprez kulturalnych.

Poz. V: Materiały i wyposażenie – wykonanie w 38,00% – 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 50,00% – zużycie energii związane jest bieżącą działalnością jednostki oraz z organizacją imprez kulturalnych przy Amfiteatrze „Szerokowidze”.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 55,00% – koszt usług obcych dotyczy głównie honorariów dla artystów występujących podczas imprez i kosztów wyżywienia oraz transportu. W skład usług obcych wchodzi również usługi telekomunikacyjne, remontowe, koszty ochrony.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 47,00% – pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2019 r. oraz przewspółczynnika Vat za 2019 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 37,00% – 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 2020 oraz koszt ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego, nagrody pieniężne w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. X: Amortyzacja – wykonanie w 48,00% – 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 – 0,00, środki pieniężne w kasie – 4.810,38, środki na r-ku bankowym – 219.881,27. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1.663,70 - dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 2.035,13.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 15.559,56.

Sierakowice, dnia 28.07.2020 r.

Sporządził: Olga Ziemann

Zatwierdził: Judyta Kroskowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sierakowicach  
*Olga Ziemann*  
Olga Ziemann

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sierakowicach  
*Judyta Kroskowska*  
Judyta Kroskowska

*Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Sierakowice  
za I półrocze 2020 roku*





Sierakowice, 2020-07-29

**Wójt Gminy**

**Sierakowice**

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

1. Tabełaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Objaśnienie	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA
<b>Wykonanie planu finansowego - przychody</b>				
Dotacja z budżetu gminy	440 000,00	257 000,00	58,41%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	20 000,00	0,00	0,00%	
Przychody z usług	4 000,00	1 715,00	42,88%	
Odsetki na rachunkach bankowych	30,00	0,00	0,00%	
Pozostałe przychody operacyjne	17 672,07	17 672,07	100,00%	
<b>RAZEM</b>	<b>481 702,07</b>	<b>276 387,07</b>	<b>57,38%</b>	
<b>Wykonanie planu finansowego - wydatki</b>				
Wynagrodzenia	274 000,00	125 458,95	45,79%	
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 200,00	24 502,31	43,60%	
świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	4 500,00	3 874,86	86,11%	
Zakup materiałów	25 000,00	13 709,40	54,84%	
Zakup książek i czasopism	43 000,00	23 434,64	54,50%	
Zakup usług	15 988,07	6 750,94	42,22%	
Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00%	
Podróże służbowe	400,00	147,50	36,88%	
Szkolenia pracowników	800,00	600,00	75,00%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki	37 100,00	15 440,75	41,62%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody	13 200,00	5 903,79	44,73%	
Usługi bankowe	1 400,00	624,00	44,57%	
Ubezpieczenia mienia i osób	656,00	0,00	0,00%	
Odpis ZFŚS	8 527,00	8 526,44	99,99%	
Pozostałe koszty operacyjne	431,00	431,00	100,00%	
<b>RAZEM:</b>	<b>481 702,07</b>	<b>229 404,58</b>	<b>47,62%</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>46 982,49</b>		

## **Analiza przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice**

**Plan przychodów został zrealizowany w 57,38%, a składało się na to:**

- 1) Dotacja z budżetu z Gminy Sierakowice w kwocie 440.000,00 zł.– wykonanie w kwocie 257.000,00 co stanowi 58,41%.
- 2) Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 20.000,00 zł.– wykonanie w 0,00% - realizacja z dotacji nastąpi od miesiąca 08/2020 r.
- 3) Wpływy z usług: ksero, bindowanie, oprawianie, zwrot kosztów wysłanych upomnień itp. Zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł realizacja tego zadania w wartości 1.715,00 zł. co stanowi 42,88%.
- 4) Odsetki bankowe naliczone od środków na rachunku bankowym zaplanowano na poziomie 30,00 zł. naliczenie nastąpi na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 0,000%
- 5) Pozostałe przychody operacyjne, na które składa się: zwrot składek ZUS w związku z ustawą COVID – 19 oraz darowizny w kwocie 17.672,07 zł. – wykonano 100,00%.

## **Analiza rozchodów - wydatków Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice**

**Plan rozchodów został zrealizowany w 47,62%, a składały się na to:**

- 1) Wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 274.000,00 zł. wykonano w kwocie 125.458,95 tj. 45,79%.
- 2) Obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 56.200,00 zł. wykonano w kwocie 24.502,31 tj. 43,60%.
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej itp.) 4.500,00 zł - wykonanie w kwocie 3.874,86 tj. 86,11%.
- 4) Zakup materiałów, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych itp. 25.000,00 zł. wykonano w kwocie 13.709,40 zł. – 54,84%.
- 5) Zakup książek do księgozbioru biblioteki oraz prenumeraty 43.000,00 zł. wykonano w kwocie 23 434,64 zł co stanowi 54,50%.
- 6) Zakup usług niezbędnych do sprawnego działania biblioteki (tj. usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP, inspektor ochrony danych, itp. 15.988,07 zł. wykonano w kwocie 6.750,94 tj. 42,22%.
- 7) Usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy w kwocie 500,00 zł.– wykonanie w 0,00%
- 8) Podróże służbowe pracowników w kwocie 400,00 zł. – wykonano w kwocie 147,50 tj. 36,88%
- 9) Szkolenia pracowników w kwocie 800,00 zł. – wykonano w kwocie 600,00 zł. tj. 75,00%
- 10) Dzierżawa pomieszczeń Biblioteki w kwocie 37.100,00 zł. – wykonano w kwocie 15.440,75 zł. tj. 41,62%.
- 11) Zużycie energii, wody oraz ogrzewanie pomieszczeń w kwocie 13.200,00 zł. – wykonano w kwocie 5.903,79 tj.44,73%.
- 12) Usługi bankowe w kwocie 1.400,00 zł. – wykonano w kwocie 624,00 tj. 44,57%.
- 13) Ubezpieczenie mienia i osób w kwocie 656,00 zł. – wykonano 0,00%.
- 14) Obligatoryjny odpis na ZFŚS w kwocie 8.527,00 zł. – wykonano w kwocie 8.526,44 tj. 99,99%

15) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości: 431,00 zł. wykonano w kwocie 431,00, co stanowi 100%.

Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. r. jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się kwotą 46.982,49 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

  
Główny Księgowy  
Lucyna Zielonka

  
DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice  
Joanna Telega