Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2019 roku

DOCHODY **Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
Dz. 010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	31 000	8 409,00	27%
Rolnictwo i łowiectwo		**Razem**		**Razem**	**31 000**	**8 409,00**	**27%**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe z samorządu województwa	120 885	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**120 885**	**0,00**	**0%**
	01095	Pozostała działalność	0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 600	396,75	11%
			2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - podatek akcyzowy	538 314,51	538 314,51	100%
		Razem		**Razem**	**541 914,51**	**538 711,26**	**99%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**693 799,51**	**547 120,26**	**79%**
Dz. 600	60016	Drogi publiczne gminne	0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pien. od osób fizy	0	150,00	-
Transport i łączność			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	23,20	-
			0690	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	120 000	184 445,76	154%
			0830	Wpływy z usług	84 000	36 407,60	43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	73,40	-
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 746 729	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**1 950 729**	**221 099,96**	**11%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 950 729**	**221 099,96**	**11%**
Dz. 630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6207	Dotacje celowe z UE	300 000	300 000,00	100%
Turystyka		**Razem**		**Razem**	**300 000**	**300 000,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**300 000**	**300 000,00**	**100%**
Dz. 700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065	8 713,89	96%
Gospodarka mieszkaniowa			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	22,06	-
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	150 000	80 666,28	54%
			0760	Wpływy z tyt.przek.prawa użytk.wiecz.przysł.os.fiz.w pr.własnośc	0	105,40	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500	1 200,00	6%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	83,70	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 480,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	170,24	-
		Razem		**Razem**	**180 565**	**94 441,57**	**52%**
	70095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	206,00	-
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	160 000	85 454,89	53%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	741,79	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 004,60	-
		Razem		**Razem**	**160 000**	**87 407,28**	**55%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**340 565**	**181 848,85**	**53%**
Dz. 710	71035	Cmentarze	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 200	1 200,00	100%
Działalność usługowa		**Razem**		**Razem**	**1 200**	**1 200,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 200**	**1 200,00**	**100%**
Dz. 750	75011	Urzędy wojewódzkie	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	677,10	0%
Administracja publiczna			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	157 000	78 504,00	50%
			2360	Dochody jst z tyt. zadań zleconych	0	1,55	-
		Razem		**Razem**	**157 000**	**79 182,65**	**50%**
	75023	Urzędy Gmin	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	0,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	11 000,00	157%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	131,81	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 750	9 946,19	29%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
		Razem		**Razem**	**40 750**	**21 078,02**	**52%**
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialneg	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	258,23	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	92,00	46%
		Razem		**Razem**	**200**	**350,23**	**175%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**197 950**	**100 610,90**	**51%**
Dz. 751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa - KBW Słupsk	3 486	1 746,00	50%
Urzędy naczelnych organów		**Razem**		**Razem**	**3 486**	**1 746,00**	**50%**
władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	60 764	60 764,00	100%
sądownictwa		**Razem**		**Razem**	**60 764**	**60 764,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**64 250**	**62 510,00**	**97%**
Dz. 754	75495	Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin.	12 000	12 000,00	100%
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż		**Razem**		**Razem**	**12 000**	**12 000,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**12 000**	**12 000,00**	**100%**
Dz. 756	75601	Wpływy z podatku doch.od osób fiz.	0350	Wpływy z podatku - karta podatkowa	20 000	10 734,77	54%
Dochody od osób prawnych,			0910	Wpływy z odsetek podatkowych	0	99,01	-
od osób fizycznych i od innych		**Razem**		**Razem**	**20 000**	**10 833,78**	**54%**
jednostek nie posiadających	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310	Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości	2 793 000	1 437 095,70	51%
osobowości prawnej oraz		leśnego, podatku od czyn.cyw.praw.	0320	Wpływy z tyt. podatku rolnego	530	650,00	123%
wydatki związane z ich poborem		oraz podatków i opłat lokalnych od	0330	Wpływy z tyt. podatku leśnego	116 000	58 898,00	51%
		osób prawnych i innych jednostek	0340	Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych	250 000	151 134,00	60%
		organizacyjnych	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 500	1 828,65	122%
			0500	Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000	4 920,47	70%
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	127,60	-
			0910	Wpływy z odsetek podatkowych	0	952,28	-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów	1 700	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**3 169 730**	**1 655 606,70**	**52%**
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310	Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości	3 472 000	2 099 640,92	60%
		leśnego, podatku od spadków i dar.,	0320	Wpływy z tyt. podatku rolnego	66 000	53 423,20	81%
		podatku od czyn.cyw.praw.oraz	0330	Wpływy z tyt. podatku leśnego	50 000	37 510,35	75%
		podatków i opłat lokalnych od osób	0340	Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych	510 000	319 679,40	63%
		fizycznych	0360	Wpływy z tyt. podatku od spadków i darowizn	25 000	56 325,66	225%
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	11 500	9 764,85	85%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000	184 225,00	50%
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	298,20	-
			0500	Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000	498 569,28	91%
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	6 053,39	-
			0910	Wpływy z odsetek podatkowych	0	3 671,10	-
		Razem		**Razem**	**5 054 500**	**3 269 161,35**	**65%**
	75618	Wpływy z innych opłat	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0	176,00	-
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	33 451,99	61%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	4 500,00	75%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	308 323,04	88%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,00	-
		Razem		**Razem**	**411 000**	**346 455,03**	**84%**
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow.	0010	Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	14 738 757	6 896 345,00	47%
		dochód budżetu państwa	0020	Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	290 000	218 642,83	75%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
		Razem		**Razem**	**15 028 757**	**7 114 987,83**	**47%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**23 683 987**	**12 397 044,69**	**52%**
Dz. 758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 587 254	21 284 464,00	62%
Różne rozliczenia		**Razem**		**Razem**	**34 587 254**	**21 284 464,00**	**62%**
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 859 202	3 429 600,00	50%
		Razem		**Razem**	**6 859 202**	**3 429 600,00**	**50%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	47 652,41	79%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	156,82	-
			6680	Wpłata środków fin. z wydatków niewygasających	0	309 151,64	-
		Razem		**Razem**	**60 000**	**356 960,87**	**595%**
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0,00	-
		Razem		**Razem**	**0**	**0,00**	**-**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**41 506 456**	**25 071 024,87**	**60%**
Dz. 801	80101	Szkoły podstawowe	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26,00	100%
Oświata i wychowanie			0690	Wpływy z różnych opłat	333	279,00	84%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	21 253	23 008,70	108%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,07	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 387	12 836,75	104%
		Razem		**Razem**	**33 999**	**36 161,52**	**106%**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000	22 532,90	56%
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	390 034	195 018,00	50%
		Razem		**Razem**	**430 034**	**217 550,90**	**51%**
	80104	Przedszkola	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000	56 761,40	57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,71	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	247,00	49%
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	627 141	313 572,00	50%
		Razem		**Razem**	**727 641**	**370 581,11**	**51%**
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	25 254	12 630,00	50%
		Razem		**Razem**	**25 254**	**12 630,00**	**50%**
	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat	0	72,00	-
		Razem		**Razem**	**0**	**72,00**	**-**
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	26,00	33%
			0690	Wpływy z różnych opłat	36	36,00	100%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,84	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	95,00	48%
		Razem		**Razem**	**314**	**157,84**	**50%**
	80130	Szkoły zawodowe	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	-
		Razem		**Razem**	**0**	**52,00**	**-**
	80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 209	2 106,00	50%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
		Razem		**Razem**	**4 209**	**2 106,00**	**50%**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0970	Wpływy z różnych dochodów	579	1 387,65	240%
		Razem		**Razem**	**579**	**1 387,65**	**240%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 222 030,00**	**640 699,02**	**52%**
Dz. 851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	400,33	-
Ochrona zdrowia			2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatnoś	0	6 500,00	-
		Razem		**Razem**	**0**	**6 900,33**	**-**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**0,00**	**6 900,33**	**-**
Dz. 852	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	47 900	21 900,00	46%
Pomoc społeczna		**Razem**		**Razem**	**47 900**	**21 900,00**	**46%**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	248,00	-
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	42 600	31 000,00	73%
		Razem		**Razem**	**42 600**	**31 248,00**	**73%**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	-
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	532	532,00	100%
		Razem		**Razem**	**532**	**532,00**	**100%**
	85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	379 000	246 000,00	65%
		Razem		**Razem**	**379 000**	**246 000,00**	**65%**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26,47	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 903	2 540,00	87%
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 100	33 700,00	78%
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	95 610	52 610,00	55%
		Razem		**Razem**	**141 613**	**88 876,47**	**63%**
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	407,49	-
		Razem		**Razem**	**0**	**407,49**	**-**
	85228	Usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	25 000	11 629,00	47%
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 000	12 000,00	80%
			2360	Dochody jst z tyt. zadań zleconych	0	15,64	-
		Razem		**Razem**	**40 000**	**23 644,64**	**59%**
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	401 600	180 000,00	45%
		Razem		**Razem**	**401 600**	**180 000,00**	**45%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 053 245**	**592 608,60**	**56%**
Dz. 854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	72 000	72 000,00	100%
Edukacyjna opieka wychowawcza		**Razem**		**Razem**	**72 000**	**72 000,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**72 000**	**72 000,00**	**100%**
Dz. 855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 000 000	14 050 000,00	61%
Rodzina		**Razem**		**Razem**	**23 000 000**	**14 050 000,00**	**61%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	55,60	-
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 220 620	7 770 620,00	59%
			2360	Dochody jst z tyt. zadań zleconych	50 000	34 679,12	69%
		Razem		**Razem**	**13 270 620**	**7 805 354,72**	**59%**
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 440	4 004,00	62%
			2360	Dochody jst z tyt. zadań zleconych	0	3,82	-

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
		Razem		**Razem**	**6 440**	**4 007,82**	**62%**
	85504	Wspieranie rodziny	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	735 320	2 156,00	0%
		Razem		**Razem**	**735 320**	**2 156,00**	**0%**
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 000	23 500,00	73%
		Razem		**Razem**	**32 000**	**23 500,00**	**73%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**37 044 380**	**21 885 018,54**	**59%**
Dz. 900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6207	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 946 000	1 917 868,14	99%
Gospodarka komunalna		**Razem**		**Razem**	**1 946 000**	**1 917 868,14**	**99%**
i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (odpady)	3 502 000	1 393 467,64	40%
		Razem		**Razem**	**3 502 000**	**1 393 467,64**	**40%**
	90019	Wpływy i wyd.za korzyst.ze środ.	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	13 885,78	31%
		Razem		**Razem**	**45 000**	**13 885,78**	**31%**
	90026	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	0	1 924,37	-
			0910	Wpływy z odsetek podatkowych	0	913,28	-
		Razem		**Razem**	**0**	**2 837,65**	**-**
	90095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1,81	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 998,20	-
		Razem		**Razem**	**0**	**2 000,01**	**-**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**5 493 000**	**3 330 059,22**	**61%**
Dz. 926	92601	Obiekty sportowe	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	0,00	-
Kultura fizyczna		**Razem**		**Razem**	**0**	**0,00**	**-**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 796	14 897,89	108%
		Razem		**Razem**	**13 796**	**14 897,89**	**108%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**13 796**	**14 897,89**	**108%**
Ogółem dochody		**Ogółem dochody**		**Ogółem dochody**	**113 649 387,51**	**65 436 643,13**	**58%**

Sierakowice 24.07.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WYDATKI **Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**15 000,00**	**0,00**	0%
	01030	Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400,00	1 041,22	74%
		Razem		**Razem**	**1 400,00**	**1 041,22**	74%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6050	Wydatki inwestycyjne	720 885,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**720 885,00**	**0,00**	0%
	01095	Pozostała działalność	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822,46	8 822,46	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	1 516,58	1 516,58	100%
			4120	Fundusz Pracy	216,14	216,14	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 655,00	9 456,94	31%
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 154,34	49%
			4430	Różne opłaty i składki	551 759,33	549 379,82	100%
		Razem		**Razem**	**653 969,51**	**598 546,28**	92%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 391 254,51**	**599 587,50**	43%
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	172 828,37	47%
		Razem		**Razem**	**365 000,00**	**172 828,37**	47%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**365 000,00**	**172 828,37**	47%
Dz. 600 Transport i łączność	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	100 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**100 000,00**	**0,00**	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 356,00	192 769,37	50%
			4270	Zakup usług remontowych	374 000,00	167 625,64	45%
			4300	Zakup usług pozostałych	394 331,00	230 409,74	58%
			6050	Wydatki inwestycyjne	4 220 000,00	135 502,00	3%
		Razem		**Razem**	**5 378 187,00**	**726 306,75**	14%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**5 478 187,00**	**726 306,75**	13%
Dz. 630 Turystyka	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4439	Różne opłaty i składki	57 029,00	57 028,64	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	220 000,00	15 300,00	7%
			6059	Wydatki inwestycyjne	350 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**627 029,00**	**72 328,64**	12%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**627 029,00**	**72 328,64**	12%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	70 000,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	239 533,00	130 764,99	55%
			4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	168 550,00	22 207,08	13%
			4600	Kary i odszk. na rzecz osób prawnych i innych j. organizacyjn	71 450,00	61 450,00	86%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,00	467,00	100%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	297 502,00	74%
		Razem		**Razem**	**950 000,00**	**512 391,07**	54%
	70095	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 100,00	240,00	22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	29 086,07	54%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050,00	4 032,33	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	10 800,00	7 119,12	66%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			4120	Fundusz Pracy	1 060,00	642,73	61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 287,34	73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 543,09	44%
			4260	Zakup energii	11 000,00	5 071,49	46%
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	573,18	11%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	55 049,27	70%
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 040,69	87%
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 460,00	922,50	38%
		Razem		**Razem**	**220 170,00**	**128 607,81**	58%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 170 170,00**	**640 998,88**	55%
Dz. 710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 626,00	15%
Działalność usługowa			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	18 207,35	19%
		Razem		**Razem**	**114 000,00**	**20 833,35**	18%
	71035	Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**1 200,00**	**0,00**	0%
	71095	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	21 561,43	23%
		Razem		**Razem**	**94 000,00**	**21 561,43**	23%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**209 200,00**	**42 394,78**	20%
Dz. 750	75011	Urzędy wojewódzkie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	965,00	32%
Administracja publiczna			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 630,00	132 482,46	47%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 875,00	15 874,20	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	50 810,00	24 704,70	49%
			4120	Fundusz Pracy	5 010,00	1 979,84	40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 797,00	3 406,72	10%
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	144,00	29%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 284,11	49%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	292,50	13%
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 918,00	3 688,50	75%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	2 500,00	1 667,44	67%
		Razem		**Razem**	**403 540,00**	**187 489,47**	46%
	75022	Rady Gmin	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	78 089,26	49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 922,32	60%
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 167,00	29%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	4 500,00	48%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	268,48	54%
			4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	11 145,32	100%
		Razem		**Razem**	**204 000,00**	**107 092,38**	52%
	75023	Urząd Gminy	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 500,00	14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 000,00	1 440 005,66	46%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	231 521,57	99%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	566 300,00	287 062,07	51%
			4120	Fundusz Pracy	51 600,00	29 032,63	56%
			4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	12 632,00	30%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	12 389,58	19%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	110 811,17	46%
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 774,13	38%
			4260	Zakup energii	40 000,00	21 408,72	54%
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 513,00	30%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 983,00	1 854,00	27%
			4300	Zakup usług pozostałych	607 485,00	326 022,85	54%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	10 028,16	63%
			4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 664,79	47%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 519,75	45%
			4430	Różne opłaty i składki	57 417,00	56 857,65	99%
			4440	Odpisy na ZFŚS	75 000,00	51 016,50	68%
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 065,00	97%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	20 000,00	9 707,99	49%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**5 294 125,00**	**2 637 627,22**	50%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 613,81	15%
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	16 304,91	25%
		Razem		**Razem**	**80 000,00**	**17 918,72**	22%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	56%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 715,00	314 254,90	46%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 210,00	47 634,93	86%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	125 980,00	62 318,76	49%
			4120	Fundusz Pracy	17 950,00	5 237,96	29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 414,96	32%
			4220	Zakup środków żywności	800,00	395,20	49%
			4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 586,82	79%
			4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	301,35	19%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	572,50	44%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	12 758,94	63%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 474,15	49%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 619,62	58%
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	75,47	5%
			4440	Odpisy na ZFŚS	13 113,00	9 835,00	75%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	6 000,00	3 823,56	64%
		Razem		**Razem**	**946 768,00**	**468 304,12**	49%
	75095	Pozostała działalność	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 075,60	55%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	64 272,90	54%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	5 780,00	2 722,86	47%
			4120	Fundusz Pracy	100,00	0,00	0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	15 840,00	41%
		Razem		**Razem**	**224 480,00**	**115 911,36**	52%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**7 152 913,00**	**3 534 343,27**	49%
Dz. 751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4110	Ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0%
Urzędy naczelnych			4120	Fundusz Pracy	46,00	0,00	0%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	669,42	36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,84	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	728,16	728,16	100%
		Razem		**Razem**	**3 486,00**	**1 397,58**	40%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 344,00	40 343,05	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 377,79	70%
			4120	Fundusz Pracy	224,89	196,37	87%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,00	12 956,66	93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,75	3 475,75	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	645,20	645,20	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	225,16	225,16	100%
		Razem		**Razem**	**60 764,00**	**59 219,98**	97%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**64 250,00**	**60 617,56**	94%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**5 000,00**	**0,00**	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	7 879,20	18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	35 988,38	45%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 445,78	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	18 400,00	8 668,23	47%
			4120	Fundusz Pracy	1 050,00	534,59	51%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	49 127,32	50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	56 108,52	58%
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 125,80	39%
			4260	Zakup energii	50 000,00	19 367,19	39%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	492,00	5%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	43 956,00	19 084,99	43%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	748,81	11%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 378,27	46%
			4430	Różne opłaty i sładki	64 000,00	7 695,49	12%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	922,50	75%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	44,00	43,44	99%
		Razem		**Razem**	**548 730,00**	**216 610,51**	39%
	75414	Obrona cywilna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 433,50	30%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86%
		Razem		**Razem**	**12 500,00**	**4 294,50**	34%
	75495	Pozostała działalność	2830	Dotacja celowa	12 000,00	0,00	0%
			4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	287 000,00	0,00	0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**306 000,00**	**1 700,00**	1%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**872 230,00**	**222 605,01**	26%
Dz.757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	4300	Zakup usług pozostałych	27 480,00	0,00	0%
			8110	Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek	972 520,00	473 334,03	49%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
		Razem		**Razem**	**1 000 000,00**	**473 334,03**	47%
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	8030	Wpłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	159 046,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**159 046,00**	**0,00**	0%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 159 046,00**	**473 334,03**	41%
Dz. 758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwa ogólna	52 550,00	0,00	0%
Różne rozliczenia			4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	300 000,00	0,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**1 089 550,00**	**0,00**	0%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 089 550,00**	**0,00**	0%
Dz. 801	80101	Szkoły podstawowe	2310	Dotacje celowe przekazane innej JST	3 607,00	2 684,43	74%
Oświata i wychowanie			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 844 000,00	798 046,66	43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882 300,00	449 257,37	51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 568 988,00	6 970 596,75	48%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 775,00	1 080 768,56	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	2 834 646,00	1 485 389,94	52%
			4120	Fundusz Pracy	411 963,00	159 270,77	39%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 321,00	61 874,65	47%
			4190	Nagrody konkursowe	11 748,00	10 695,30	91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 112,00	544 309,37	45%
			4220	Zakup środków żywności	14 974,00	6 118,44	41%
			4240	Zakup pomocy naukowych	63 887,00	14 197,04	22%
			4260	Zakup energii	352 750,00	158 431,26	45%
			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	25 257,18	19%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00	13 488,29	43%
			4300	Zakup usług pozostałych	424 625,00	196 440,52	46%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	10 242,62	46%
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	7 397,42	42%
			4430	Różne opłaty i składki	26 695,00	22 094,22	83%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg	41 600,00	16 007,85	38%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	14 200,00	9 552,83	67%
			6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 300,00	12 546,00	28%
		Razem		**Razem**	**24 188 791,00**	**12 054 667,47**	50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310	Dotacje celowe przekazane innej JST	10 000,00	0,00	0%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	110 209,00	39 464,00	36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 900,00	62 260,03	48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 999,00	1 053 919,13	66%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 320,00	114 314,62	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	310 401,00	201 515,66	65%
			4120	Fundusz Pracy	44 438,00	21 077,10	47%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	139,24	99%
			4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 880,00	69 310,19	38%
			4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0%
			4240	Zakup pomocy naukowych	8 000,00	1 096,27	14%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			4260	Zakup energii	44 000,00	24 961,38	57%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 154,90	32%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 465,71	45%
			4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	13 972,84	55%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 644,66	36%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	173,18	8%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg	6 300,00	3 282,15	52%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	1 400,00	316,69	23%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 300,00	0,00	0%
	Razem			**Razem**	**2 598 717,00**	**1 612 067,75**	62%
	80104	Przedszkola	2310	Dotacje celowe przekazane innej JST	70 000,00	41 400,38	59%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	774 121,00	364 249,63	47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	42 855,96	54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 748,00	843 874,73	46%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 067,00	99 537,32	98%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	352 369,00	170 517,04	48%
			4120	Fundusz Pracy	50 260,00	19 394,77	39%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	350,00	5%
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 943,82	97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	81 573,87	65%
			4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	4 008,23	40%
			4260	Zakup energii	66 000,00	44 041,97	67%
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 845,00	6%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 079,00	43%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	18 425,13	89%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 148,74	48%
			4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	0,00	0%
			4430	Różne opłaty i składki	3 664,00	3 663,62	100%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg	8 000,00	2 016,00	25%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	1 451,00	1 450,80	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	2 748 400,00	2 748 395,77	100%
	Razem			**Razem**	**6 299 929,00**	**4 491 771,78**	71%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 562,95	52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 053,00	35 770,37	67%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 732,84	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	16 629,00	5 999,00	36%
			4120	Fundusz Pracy	1 232,00	904,28	73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	677,43	11%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	0,00	0%
	Razem			**Razem**	**83 731,00**	**48 646,87**	58%
	80110	Gimnazja	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	245 000,00	105 423,72	43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	35 695,41	75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 482,00	401 981,01	78%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 191,00	124 188,80	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	128 243,00	93 676,11	73%
			4120	Fundusz Pracy	18 945,00	11 278,26	60%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
		Razem		**Razem**	**1 078 461,00**	**772 243,31**	72%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	162 220,00	103 900,00	64%
			4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	266 409,63	45%
		Razem		**Razem**	**757 220,00**	**370 309,63**	49%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 780,00	11 505,51	51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 657,00	198 195,87	50%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 110,00	25 109,55	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	78 873,00	37 518,89	48%
			4120	Fundusz Pracy	10 613,00	3 787,66	36%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 313,61	22%
			4190	Nagrody konkursowe	700,00	699,82	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	2 448,75	48%
			4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0%
			4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 096,66	37%
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	494,00	38%
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	57 740,38	68%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	294,23	12%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**644 847,00**	**340 204,93**	53%
	80130	Szkoły zawodowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	4 892,06	55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	67 894,44	49%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 694,17	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	27 300,00	13 574,99	50%
			4120	Fundusz Pracy	3 900,00	1 472,50	38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 160,91	58%
			4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	448,78	22%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96%
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 107,61	21%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	574,02	41%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 203,47	96%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	1 000,00	565,65	57%
		Razem		**Razem**	**243 945,00**	**112 828,60**	46%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 638,97	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych	210,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	58 565,00	16 190,00	28%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	70 425,00	22 470,45	32%
		Razem		**Razem**	**133 850,00**	**43 299,42**	32%
	80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	32 403,00	10 760,94	33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 899,00	56 128,00	36%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	26 508,00	7 833,00	30%
			4120	Fundusz Pracy	3 778,00	1 051,00	28%
		Razem		**Razem**	**226 888,00**	**86 072,94**	38%
	80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	143 000,00	74 137,53	52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 574,00	722 186,00	43%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 320,00	132 320,00	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	289 704,00	107 371,00	37%
			4120	Fundusz Pracy	41 287,00	10 847,00	26%
		Razem		**Razem**	**2 299 885,00**	**1 046 861,53**	46%
	80152	Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 311,00	96 628,00	47%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	37 484,00	18 922,00	50%
			4120	Fundusz Pracy	5 342,00	2 504,00	47%
		Razem		**Razem**	**279 937,00**	**150 854,00**	54%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240	Zakup pomocy naukowych	774,00	141,30	18%
		Razem		**Razem**	**774,00**	**141,30**	18%
	80195	Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	500,00	0,00	0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,00	141,00	100%
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100%
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	597,50	60%
			4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 520,00	4%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 236 500,00	925 214,00	75%
		Razem		**Razem**	**1 358 141,00**	**935 472,50**	69%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**40 195 116,00**	**22 065 442,03**	55%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 531,00	71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	78,29	3%
		Razem		**Razem**	**13 000,00**	**3 609,29**	28%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	40 000,00	25 800,00	65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	126,00	8%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	54 371,80	51%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 723,00	11 722,07	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	20 200,00	12 312,43	61%
			4120	Fundusz Pracy	1 617,00	836,29	52%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	19 489,16	36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 231,00	37 431,91	81%
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 576,50	45%
			4260	Zakup energii	7 100,00	5 312,26	75%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	30 770,00	15 954,33	52%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	656,61	26%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 375,04	46%
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 459,00	1 844,25	75%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	2 000,00	1 169,48	58%
		Razem		**Razem**	**337 000,00**	**191 978,13**	57%
	85195	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
			6220	Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	100 000,00	0,00	0%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	420 000,00	420 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**535 000,00**	**420 000,00**	79%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**885 000,00**	**615 587,42**	70%
Dz. 852 Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**1 300,00**	**0,00**	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	8 896,43	22%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 127,62	16%
			4120	Fundusz Pracy	1 000,00	160,44	16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	39,52	5%
			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	0,00	0%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	1 900,00	600,00	32%
		Razem		**Razem**	**52 930,00**	**10 824,01**	20%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 900,00	17 647,33	37%
		Razem		**Razem**	**47 900,00**	**17 647,33**	37%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3110	Świadczenia społeczne	262 600,00	144 515,92	55%
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 044,98	40%
			4330	Zakup usług od innych jst	230 000,00	109 159,95	47%
		Razem		**Razem**	**542 600,00**	**273 720,85**	50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	155 522,00	70 816,02	46%
			4300	Zakup usług pozostałych	10,00	6,00	60%
		Razem		**Razem**	**155 532,00**	**70 822,02**	46%
	85216	Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	240 592,97	63%
		Razem		**Razem**	**379 000,00**	**240 592,97**	63%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	1 200,00	13%
			3110	Świadczenia społeczne	48 603,00	35 772,07	74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 400,00	572 546,90	44%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 810,00	88 472,17	84%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	240 290,00	113 027,68	47%
			4120	Fundusz Pracy	34 310,00	11 973,12	35%
			4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	11 734,00	47%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	25 354,00	47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 497,00	26 018,05	61%
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	345,89	35%
			4260	Zakup energii	20 000,00	6 163,55	31%
			4270	Zakup usług remontowych	6 303,00	3 059,10	49%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	673,50	29%
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 092,86	48%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 214,19	37%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 237,00	45%
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	243,33	4%
			4440	Odpisy na ZFŚS	28 720,00	26 225,06	91%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	17 000,00	6 788,99	40%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
		Razem		**Razem**	**2 007 833,00**	**955 141,46**	48%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	2 600,00	2 600,00	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	38,99	4%
			4260	Zakup energii	2 300,00	1 213,36	53%
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	245,15	61%
		Razem		**Razem**	**6 200,00**	**4 097,50**	66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00	264 827,64	49%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	34 427,98	77%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	113 000,00	57 933,29	51%
			4120	Fundusz Pracy	16 290,00	5 757,64	35%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	42 273,68	45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	153,00	15%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	850,00	34%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	0,00	0%
			4440	Odpisy na ZFŚS	18 250,00	17 005,30	93%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	8 000,00	4 020,04	50%
		Razem		**Razem**	**848 730,00**	**427 248,57**	50%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3110	Świadczenia społeczne	641 600,00	272 656,25	42%
		Razem		**Razem**	**641 600,00**	**272 656,25**	42%
	85295	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 545,00	2 878,76	14%
			4220	Zakup środków żywności	56 205,00	24 519,13	44%
			4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	11 770,00	54%
		Razem		**Razem**	**98 500,00**	**39 167,89**	40%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**4 782 125,00**	**2 311 918,85**	48%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	1 507,89	77%
			4220	Zakup środków żywności	400,00	369,54	92%
			4260	Zakup energii	15 950,00	7 003,87	44%
			4300	Zakup usług pozostałych	30 169,00	15 105,01	50%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 310,00	26 076,20	50%
			4430	Różne opłaty i składki	548,00	548,00	100%
		Razem		**Razem**	**101 338,00**	**50 610,51**	50%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**101 338,00**	**50 610,51**	50%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	58 943,72	76%
		Razem		**Razem**	**78 000,00**	**58 943,72**	76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3250	Stypendia różne	97 000,00	68 200,00	70%
		Razem		**Razem**	**97 000,00**	**68 200,00**	70%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	102 760,00	49%
		Razem		**Razem**	**210 000,00**	**102 760,00**	49%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**385 000,00**	**229 903,72**	60%
Dz. 855 Rodzina	85501	Świadczenie wychowawcze	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
			3110	Świadczenia społeczne	22 655 000,00	13 642 533,90	60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	57 066,44	40%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 119,19	99%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	23 300,00	11 801,16	51%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			4120	Fundusz Pracy	3 300,00	1 206,80	37%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 554,10	25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 034,00	21 064,73	24%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	109,00	55%
			4300	Zakup usług pozostałych	49 541,00	10 528,09	21%
			4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,98	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 918,00	3 688,50	75%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	8 000,00	3 422,10	43%
	Razem			**Razem**	**23 000 000,00**	**13 764 200,99**	60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 124,00	0,00	0%
			3110	Świadczenia społeczne	12 224 000,00	7 251 047,12	59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 858,00	155 591,77	52%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 793,00	26 792,06	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	652 090,00	276 115,10	42%
			4120	Fundusz Pracy	6 015,00	3 124,66	52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	75,33	0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 165,70	37%
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 606,00	6 454,50	75%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	5 000,00	2 050,96	41%
	Razem			**Razem**	**13 270 620,00**	**7 730 551,20**	58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	3 346,39	62%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	925,00	575,43	62%
			4120	Fundusz Pracy	132,00	82,18	62%
	Razem			**Razem**	**6 440,00**	**4 004,00**	62%
	85504	Wspieranie rodziny	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	0%
			3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	0,00	0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 223,00	30 359,86	41%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	5 235,76	86%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	14 940,00	4 501,12	30%
			4120	Fundusz Pracy	2 130,00	640,48	30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	246,00	20%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	100%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	Razem			**Razem**	**809 283,00**	**42 212,52**	5%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2830	Dotacja celowa	72 000,00	35 800,00	50%
	Razem			**Razem**	**72 000,00**	**35 800,00**	50%
	85508	Rodziny zastępcze	4330	Zakup usług od innych jst	140 000,00	62 775,38	45%
	Razem			**Razem**	**140 000,00**	**62 775,38**	45%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4330	Zakup usług od innych jst	80 000,00	27 688,66	35%
	Razem			**Razem**	**80 000,00**	**27 688,66**	35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	19 374,66	61%
	Razem			**Razem**	**32 000,00**	**19 374,66**	61%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**37 410 343,00**	**21 686 607,41**	58%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6057	Wydatki inwestycyjne	1 946 000,00	1 635 056,81	84%
			6059	Wydatki inwestycyjne	3 110 000,00	736 979,11	24%
		Razem		**Razem**	**5 056 000,00**	**2 372 035,92**	47%
	90002	Gospodarka odpadami	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 740,00	73 159,05	57%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 759,26	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 131,36	63%
			4120	Fundusz Pracy	3 310,00	1 797,83	54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	831,29	28%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 325 370,00	1 482 372,68	45%
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 920,00	3 688,50	75%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	1 000,00	206,65	21%
		Razem		**Razem**	**3 502 000,00**	**1 587 446,62**	45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4300	Zakup usług pozostałych	653 135,00	187 951,25	29%
		Razem		**Razem**	**653 135,00**	**187 951,25**	29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	Zakup usług pozostałych	268 235,00	71 017,73	26%
		Razem		**Razem**	**268 235,00**	**71 017,73**	26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	1 193,10	2%
		Razem		**Razem**	**65 000,00**	**1 193,10**	2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	6 010,20	10%
			4260	Zakup energii	893 600,00	74 460,51	8%
			4300	Zakup usług pozostałych	77 124,00	3 299,99	4%
		Razem		**Razem**	**1 032 724,00**	**83 770,70**	8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 797,94	32%
			4300	Zakup usług pozostałych	15 358,00	2 950,00	19%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	36,69	17%
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	328,25	16%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej	1 000,00	0,00	0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 420,00	4 415,70	100%
		Razem		**Razem**	**45 000,00**	**14 528,58**	32%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**10 000,00**	**0,00**	0%
	90095	Pozostała działalność	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodn	7 639,00	7 638,30	100%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 181,00	61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 500,00	254 549,60	51%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 191,00	26 190,56	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	87 700,00	41 428,09	47%
			4120	Fundusz Pracy	7 000,00	3 917,40	56%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 447,93	21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 937,00	72 674,06	75%
			4260	Zakup energii	33 000,00	16 197,64	49%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	231,00	46%
			4300	Zakup usług pozostałych	267 801,00	185 056,41	69%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 405,60	20%
			4440	Odpisy na ZFŚS	13 523,00	10 142,25	75%
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie	246,00	246,00	100%
			6059	Wydatki inwestycyjne	7 053 000,00	1 068 356,04	15%
		Razem		**Razem**	**8 147 572,00**	**1 709 196,88**	**21%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**18 779 666,00**	**6 027 140,78**	**32%**
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	850 127,00	510 627,00	60%
		Razem		**Razem**	**850 127,00**	**510 627,00**	**60%**
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	420 000,00	245 000,00	58%
		Razem		**Razem**	**420 000,00**	**245 000,00**	**58%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0%
			4260	Zakup energii	3 500,00	1 267,34	36%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 828,00	2 614,00	38%
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 267,80	25%
		Razem		**Razem**	**19 328,00**	**5 149,14**	**27%**
	92195	Pozostała działalność	2360	Dotacja celowa z budżetu jst	40 000,00	25 050,00	63%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 074,00	10 700,87	40%
			4220	Zakup środków żywności	33 451,00	10 986,99	33%
			4300	Zakup usług pozostałych	40 852,00	8 753,81	21%
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**145 377,00**	**55 491,67**	**38%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 434 832,00**	**816 267,81**	**57%**
Dz. 926 Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacja celowa z budżetu jst	460 000,00	278 850,00	61%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 234,96	45%
			4120	Fundusz Pracy	700,00	215,64	31%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	21 182,61	28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 758,00	37 968,46	42%
			4220	Zakup środków żywności	6 700,00	1 123,35	17%
			4260	Zakup energii	90 000,00	46 267,49	51%
			4270	Zakup usług remontowych	13 796,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	113 870,00	47 915,29	42%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 860,00	4 860,00	100%
			6190	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**866 984,00**	**445 617,80**	**51%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**866 984,00**	**445 617,80**	**51%**
Ogółem wydatki		**Ogółem wydatki**		**Ogółem wydatki**	**124 419 233,51**	**60 794 441,12**	**49%**

Sierakowice 25.07.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źrodeł*	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	11,00	12
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz - Łączki (I etap)	720 885	720 885	600 000		120 885		0,00	0%
	010	**01042**	**Razem**	**720 885**	**720 885**	**600 000**	**0**	**120 885**	**0**	**0,00**	**0%**
2	**600**	**60013**	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na budowę sygnalizacji świetlnej w Kawlach	100 000	100 000	100 000				0,00	0%
	600	**60013**	**Razem**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0%**
3	**600**	**60016**	Schetynówka - Budowa dróg gminnych: 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach (Lammka, Matejki, Wyspiańskiego)	4 000 000	4 000 000	343 271	1 910 000	1 746 729		50,00	0%
4			Projekty techniczne	220 000	220 000	220 000				135 452,00	62%
	600	**60016**	**Razem**	**4 220 000**	**4 220 000**	**563 271**	**1 910 000**	**1 746 729**	**0**	**135 502,00**	**62%**
5	**630**	**63003**	"Pomorskie Szlaki Kajakowe"- budowa drogi do kąpieliska	350 000	350 000	350 000				0,00	0%
6			Projekty techniczne ścieżek rowerowych, wyposażenie plaży w Gowidlinie	220 000	220 000	220 000				15 300,00	7%
	630	**63003**	**Razem**	**570 000**	**570 000**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**15 300,00**	**7%**
7	700	70005	Wykup gruntów	400 000	400 000	400 000				297 502,00	74%
	700	**70005**	**Razem**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**297 502,00**	**74%**
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000				0,00	0%
	750	**75023**	**Razem**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0%**
9	**754**	**75495**	Modernizacja remizy strażackiej w Kam.Królewskiej - wymiana okien i nawierzchni przed garażami	37 000	37 000	37 000				0,00	0%
10			Podłączenie elektronicznej syreny alarmowej w OSP w Tuchlinie	5 000	5 000	5 000				0,00	0%

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źrodeł*	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	11,00	12
11			Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie	250 000	250 000	250 000				0,00	0%
	754	**75495**	**Razem**	**292 000**	**292 000**	**292 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0%**
12	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	787 000	787 000	787 000				0,00	0%
	758	**75818**	**Razem**	**787 000**	**787 000**	**787 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0%**
13	**801**	**80101**	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jelonku, stolarka okienna w SP w Lisich Jamach	35 000	35 000	35 000				0,00	0%
14			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	45 300	45 300	45 300				12 546,00	28%
	801	**80101**	**Razem**	**80 300**	**80 300**	**80 300**	**0**	**0**	**0**	**12 546,00**	**16%**
15	**801**	**80103**	Zakupy inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	3 300	3 300	3 300				0,00	0%
	801	**80103**	**Razem**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0%**
16	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	2 748 400	2 748 400	2 748 400				2 748 395,77	100%
	801	**80104**	**Razem**	**2 748 400**	**2 748 400**	**2 748 400**	**0**	**0**	**0**	**2 748 395,77**	**100%**
17	801	80117	Zakupy inwestycyjne dot.szkoły branżowej I i II stopinia	6 000	6 000	6 000				0,00	0%
	801	**80117**	**Razem**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0%**
18	**851**	**85195**	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				0,00	0%
19			Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000				420 000,00	100%
	851	**85195**	**Razem**	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**420 000,00**	**81%**
20	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				0,00	0%
	852	**85219**	**Razem**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0%**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źrodeł*	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	11,00	12
21	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice	5 056 000	5 056 000	1 610 000	1 500 000		1 946 000	2 372 035,92	47%
	900	**90001**	**Razem**	**5 056 000**	**5 056 000**	**1 610 000**	**1 500 000**	**0**	**1 946 000**	**2 372 035,92**	**47%**
22	900	90005	OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	65 000	65 000	65 000			0	1 193,10	2%
	900	**90005**	**Razem**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**1 193,10**	**2%**
23	**900**	**90019**	Zakupy inwestycyjne - tablica z wyswietlaczem LED (inf. o jakości powietrza przy PWiK S-ce)	4 420	4 420	4 420				4 415,70	100%
	900	**90019**		**4 420**	**4 420**	**4 420**	**0**	**0**	**0**	**4 415,70**	**100%**
24	**900**	**90095**	Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe, dworzec kolejowy)	7 053 000	7 053 000	2 084 673	4 968 327			1 068 356,04	15%
25			Zakupy inwestycyjne	5 535	5 535	5 535				5 535,00	100%
	900	**90095**	**Razem**	**7 058 535**	**7 058 535**	**2 090 208**	**4 968 327**	**0**	**0**	**1 073 891,04**	**15%**
26	**926**	**92605**	Zakupy inwestycyjne	4 860	4 860	4 860				4 860,00	100%
27			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla organizacji pozytku publicznego - Klub Sportów Wodnych "Kilwater"	5 000	5 000	5 000				5 000,00	100%
	926	**92605**	**Razem**	**9 860**	**9 860**	**9 860**	**0**	**0**	**0**	**9 860,00**	**100%**
			Ogółem	**22 686 700**	**22 686 700**	**10 494 759**	**8 378 327**	**1 867 614**	**1 946 000**	**7 090 641,53**	**31%**

Sierakowice 23.08.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r., na dzień 30.06.2019 r.

Wydatki na:

1. Przebudowę ulic Wojska Polskiego i Wybickiego w Sierakowicach.
2. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 214 poprzez budowę chodnika w Migach.
3. Budowę sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach - opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Mojuszu.

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadania bieżące			Zadania majątkowe		
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				644 112,-	644 112,00	100%
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				299 691,-	293 540,35	98%
3	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,-	0,00	0%
4	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				78 801,-	75 800,01	96%
				Ogółem	***0,00***	***0,00***	***-***	***1 322 604,-***	***1 013 452,36***	***77%***

W następujących dniach przekazano na dochody gminy niewykorzystane środki i odsetki z rachunków niewygasających wydatków:
Ad.1. 26.06.2019 r. - 895,91 zł (odsetki);
Ad.2. 28.06.2019 r. - 6.567,69 zł (6.150,65 zł niewykorzystane środki, 417,04 zł odsetki);
Ad.3. 28.06.2019 r. - 300.426,81 zł (300.000,00 zł niewykorzystane środki, 426,81 zł odsetki);
Ad.4 26.06.2019 r. - 3.092,84 zł (3.000,99 zł niewykorzystane środki, 91,85 zł odsetki).

Sierakowice 28.08.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2019 r.

w złotych

Wyszczególnienie		Przychody			Rozchody		
Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** Obligacje komunalne	9 160 000,00	9 160 000,00	100%			
950	**Wolne środki,** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 761 519,00	6 924 809,41	145%			
951	**Udzielone pożyczki i kredyty** - pożyczka dla KGW Paczewo	98 327,00	0,00	0%			
982	**Wykup innych papierów wartościowych** -obligacje Nordea/PKO BP SA				2 000 000,00	0,00	0%
992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** - kredyty inwestycyjne				1 250 000,00	624 999,96	50%
Razem		**14 019 846,00**	**16 084 809,41**	**115%**	**3 250 000,00**	**624 999,96**	**19%**

Sierakowice, 23.07.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 r.

Dotacje w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	538 314,51	538 314,51	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	157 000,00	78 504,00	50%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 486,00	1 746,00	50%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 764,00	60 764,00	100%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	532,00	532,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 100,00	33 700,00	78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 000,00	80%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	14 050 000,00	61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 220 620,00	7 770 620,00	59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 440,00	4 004,00	62%
	85504	Wspieranie rodziny	735 320,00	2 156,00	0%
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	23 500,00	73%
Razem			**37 812 576,51**	**22 575 840,51**	60%

Dochody budżetu państwa w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	3 000,00	31,00	1%
855	85502	Pomoc społeczna	120 246,00	82 290,81	68%
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	76,16	127%
Razem			**123 306,00**	**82 397,97**	67%

Wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	538 314,51	538 314,51	100%
		wydatki bieżące	538 314,51	538 314,51	
		w tym płace i pochodne	10 555,18	10 555,18	
Razem dział 010			**538 314,51**	**538 314,51**	**100%**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000,00	78 504,00	50%
		wydatki bieżące	157 000,00	78 504,00	
		w tym płace i pochodne	157 000,00	78 504,00	
Razem dział 750			**157 000,00**	**78 504,00**	**50%**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00	1 397,58	40%
		wydatki bieżące	3 486,00	1 397,58	
		w tym płace i pochodne	2 203,00	669,42	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 764,00	59 219,98	97%
		wydatki bieżące	60 764,00	59 219,98	
		w tym płace i pochodne	16 067,89	14 530,82	
Razem dział 751			**64 250,00**	**60 617,56**	**94%**
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	532,00	313,93	59%
		wydatki bieżące	532,00	313,93	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 100,00	33 568,15	78%
		wydatki bieżące	43 100,00	33 568,15	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 288,74	49%
		wydatki bieżące	15 000,00	7 288,74	
Razem dział 852			**58 632,00**	**41 170,82**	**70%**

855	85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	23 000 000,00 23 000 000,00 194 200,00	13 764 200,99 13 764 200,99 81 540,89	60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	13 220 620,00 13 220 620,00 914 134,00	7 719 532,81 7 719 532,81 458 766,74	58%
	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	6 440,00 6 440,00 6 440,00	3 730,40 3 730,40 3 730,40	58%
	85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	735 320,00 735 320,00 2 463,00	2 155,54 2 155,54 1 870,43	0%
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	32 000,00 32 000,00 32 000,00	19 374,66 19 374,66 19 374,66	61%
Razem dział 855			**36 994 380,00**	**21 508 994,40**	**58%**
Ogółem			**37 812 576,51**	**22 227 601,29**	**59%**

Sierakowice 01.07.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2019 r.

Dotacje

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100%
	Razem	**1 200,00**	**1 200,00**	**100%**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1 200,00 1 200,00	0,00 0,00	0%
		Razem	**1 200,00**	**0,00**	**0%**

Sierakowice 23.07.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje podmiotowe									
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Szkoła Podstawowa				1 844 000,00	798 046,66	43%
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Oddział Przedszkolny				110 209,00	39 464,00	36%
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Przedszkole Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka" w Gowidlinie				774 121,00	364 249,63	47%
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Gimnazjum				245 000,00	105 423,72	43%
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach				32 403,00	10 760,94	33%
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach podstawowych				143 000,00	74 137,53	52%
			Razem	**0,00**	**0,00**		**3 148 733,00**	**1 392 082,48**	**44%**
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	850 127,00	510 627,00	60%			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	420 000,00	245 000,00	58%			
			Razem	**1 270 127,00**	**755 627,00**	**59%**	**0,00**	**0,00**	
Dotacje celowe - na zadania bieżące									
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	70 000,00	0,00	0%			
			Razem	**70 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	3 607,00	2 684,43	74%			
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w "0"	10 000,00	0,00	0%			

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	70 000,00	41 400,38	59%			
	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				162 220,00	103 900,00	64%
	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskigo na obóz z projektu "Zdolni z Pomorza"	500,00	0,00	0%			
			Razem	**84 107,00**	**44 084,81**	**52%**	**162 220,00**	**103 900,00**	**64%**
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	25 800,00	65%
			Razem	**0,00**	**0,00**		**40 000,00**	**25 800,00**	**65%**
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeuty dla uzależnionych	2 600,00	2 600,00	100%			
			Razem	**2 600,00**	**2 600,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - żłobek				72 000,00	35 800,00	50%
			Razem	**0,00**	**0,00**		**72 000,00**	**35 800,00**	**50%**
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	25 050,00	63%
			Razem	**0,00**	**0,00**		**40 000,00**	**25 050,00**	**63%**
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				460 000,00	278 850,00	61%
			Razem	**0,00**	**0,00**		**460 000,00**	**278 850,00**	**61%**
Dotacje celowe - na zadania inwestycyjne									
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Samorząd Województwa Pomorskiego - sygnalizacja świetlna Kawle	100 000,00	0,00	0%			

851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	0,00	0%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - budowa hospicjum stacjonarnego	420 000,00	420 000,00	100%			
926	92605	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Sportów Wodnych "Kilwater"				5 000,00	5 000,00	100%
			Razem	**620 000,00**	**420 000,00**	**68%**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**
Dotacje przedmiotowe									
				0,00			**0,00**		
			Ogółem	**2 046 834,00**	**1 222 311,81**	**60%**	**3 927 953,00**	**1 866 482,48**	**48%**

Sierakowice, 23.08.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Samorząd Województwa Pomorskiego - sygnalizacja świetlna w Kawlach	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	-	-	-	70 000,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami , którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzystają z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	-	-	-	3 607,00	2 684,43	74%
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	-	-	-	10 000,00	0,00	0%
	80104	Przedszkola - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy, Chmielno, Cewice, Lębork, Stężyca	-	-	-	70 000,00	41 400,38	59%
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - na dofinansowanie obozu dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza"	-	-	-	500,00	0,00	0%
851	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na 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 na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski - na powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100%
Ogółem			**0,00**	**0,00**	**0%**	**676 707,00**	**466 684,81**	**69%**

Sierakowice 24.07.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2019 r.

Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	679 044,21	0,00
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	679 044,21	0,00
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 502 813,94	1 502 813,94
	Razem	**2 181 858,15**	**1 502 813,94**

Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	2 858 535,14	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1 138 480,74	0,00
3.	Pozostałe	86 432,01	0,00
4.	Papiery wartościowe	39 960 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	39 960 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	3 325 000,04	0,00
	w tym: długoterminowe	3 325 000,04	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	660 430,00	0,00
	Razem	**48 028 877,93**	**0,00**

Sierakowice 24.07.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za I półrocze 2019 roku

Plan budżetu na 2019 rok uchwalony w dniu 22.01.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr IV/36/19 wynosił:

po stronie dochodów 119.979.554,00 zł;
po stronie wydatków 128.357.881,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 11.628.327,00 zł, które obejmują:

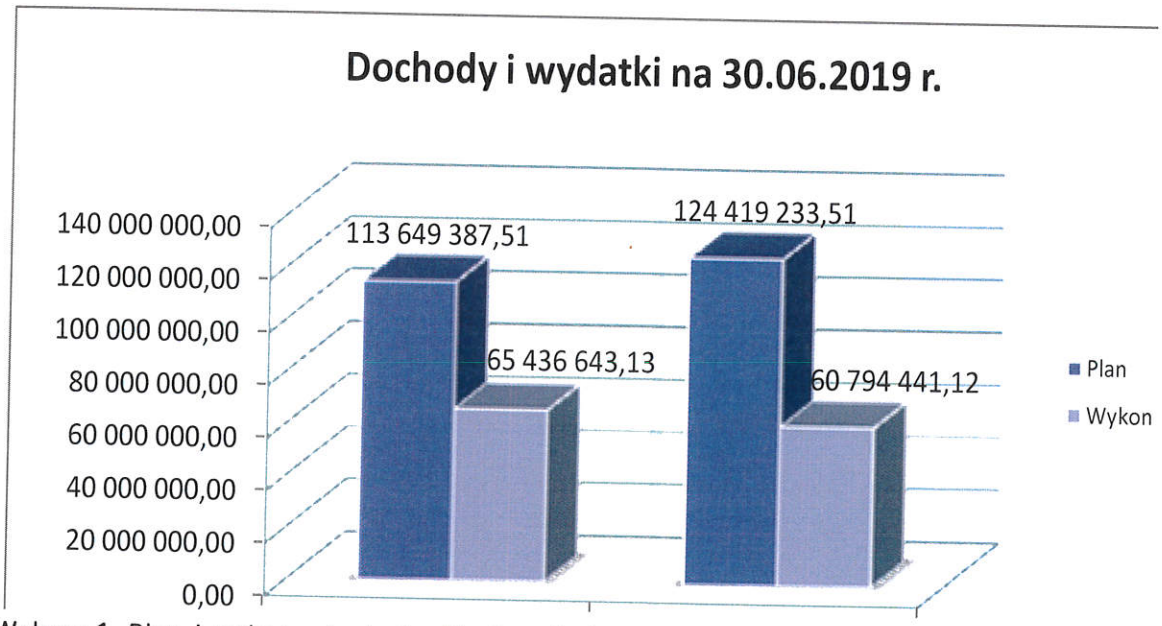
- przychody ze sprzedaży obligacji na kwotę: 9.160.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 2.370.000,00 zł;
- zwrot udzielonej dla KGW Paczewo pożyczki w kwocie 98.327,00 zł

oraz rozchody w wysokości: 3.250.000,00 zł, które obejmują wykup obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu na kwotę 1.250.000,00 zł.

Budżet w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku został zmieniony czteroma uchwałami Rady Gminy oraz piętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zmniejszył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 22.01.2019 r. o kwotę 6.330.166,49 zł, co stanowi ok. 5,3 % i na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniósł 113.649.387,51 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 22.01.2019 r. o kwotę 3.938.647,49 zł, co stanowi ok. 3,1 % i wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2019 roku 124.419.233,51 zł.



Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 roku.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku spłacono raty kredytu w Banku Spółdzielczym z 2011 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 624.999,96 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 4.751.519,00 zł, co wynika z zaangażowania wolnych środków z roku poprzedniego.

Początkowy plan przychodów	11.628.327,00 zł
Zwiększenia przychodów	4.761.519,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 30.06.2019 r.	14.019.846,00 zł.

ROZCHODY

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

Wykonanie dochodów budżetu

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 113.649.387,51 zł, na koniec I półrocza 2019 roku wykonano 65.436.643,13 zł, co stanowi 58 % w tym:

Subwencje:

PLAN	*WYKONANIE*	
34.587.254,00 zł	21.284.464,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
6.859.202,00 zł	3.429.600,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2019 rok: 41.446.456,00 zł, na pierwsze półrocze wykonanie na poziomie 24.714.064,00 zł, co stanowi ok. 60 %.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 538.314,51 zł, wykonanie 538.314,51 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji państwowej, plan 157.000,00 zł, otrzymano 78.504,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk Delegatura w Słupsku), zaplanowano: 3.486,00 zł, wykonanie: 1.746,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan: 60.764,00 zł, wykonanie 60.764,00 zł; tj. 100 %;

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 532,00 zł, wykonano 532,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 43.100,00 zł, wykonanie: 33.700,00 zł; tj. 78 %;
- dotacja na usługi opiekuńcze: zaplanowano 15.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł; tj. 80 %;
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego /500+/ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowano 23.000.000,00 zł, wykonanie: 14.050.000,00 zł; tj. 61 %;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zaplanowano 13.200.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2019 r. - 7.750.000,00 zł; tj. 59 %;
- dotacja na realizację rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem": zaplanowano 20.620,00 zł, wykonano 20.620,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 6.440,00 zł, wykonano 4.004,00 zł; tj. 62 %;
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry Start": zaplanowano 735.320,00 zł, wykonano 2.156,00 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, plan 32.000,00 zł, wykonanie 23.500,00 zł, tj. 73 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na koniec pierwszego półrocza 2019 roku opiewa na kwotę 37.812.576,51 zł, zaś wykonanie: 22.575.840,51 zł, co stanowi 60 %.

Pozostałe dotacje celowe:

Plan pozostałych dotacji celowych na koniec pierwszego półrocza 2019 roku ukształtował się na poziomie: 2.086.548,00 zł, wykonano 1.128.036,00 zł, co stanowi ok. 54 % założonego na ten rok planu, w następującym podziale:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.200,00 zł, wykonano 1.200,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2019 rok: 390.034,00 zł, wykonanie na poziomie 195.018,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 627.141,00 zł, wykonano 313.572,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2019 rok zaplanowano: 25.254,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza na poziomie 12.630,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań specjalnych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, plan: 4.209,00 zł, wykonanie: 2.106,00 zł, tj. 50 %;

- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej plan 47.900,00 zł, wykonano 21.900,00 zł, tj. 46 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan na 2019 rok: 42.600,00 zł, wykonanie na poziomie 31.000,00 zł, tj. 73 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowano: 379.000,00 zł, wykonanie na poziomie: 246.000,00 zł, tj. 65 %;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano na 2019 rok: 95.610,00 zł, wykonanie: 52.610,00 zł, tj. 55 %;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zaplanowano 401.600,00 zł, wykonano 180.000,00 zł, tj. 45 %;
- dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia: plan 72.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok: 2.246.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza otrzymano: 2.217.868,14 zł, tj. 99 %, w podziale na:

- majątkowe:
  - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarsko-kąpieliskowego nad Jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino" plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100 %;
  - 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 1.946.000,00 zł, wykonanie 1.917.868,14 zł, tj. 99 %.

Środki pozyskane z innych źródeł:

- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa dróg gminnych: 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach (ul. Lammka, Matejki, Wyspiańskiego) - Fundusz Dróg Samorządowych w ramach rządowego Programu na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych/powiatowych, plan 1.746.729,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mrozy - Wygoda" plan 120.885,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki z Powiatu Kartuskiego na zakup 6 hełmów dla OSP Sierakowice: plan 12.000,00 zł, wykonanie 100 %.

Plan dochodów gminy Sierakowice na pierwsze półrocze 2019 roku po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 1.879.614,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 1 % założonego planu.

DOCHODY WŁASNE:

Plan po zmianach na koniec pierwszego półrocza 2019 roku zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 28.178.193,00 zł. Dochody własne zrealizowano na kwotę 14.788.834,48 zł, co stanowi 52 % planu.

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan dochodów na 2019 rok: 34.600,00 zł, wpłynęło 8.805,75 zł, co stanowi 25 %, w podziale na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: planowano 31.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 8.409,00 zł, co stanowi 27 %;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.600,00 zł, wykonanie: 396,75 zł, tj. 11 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: plan 204.000,00 zł, wykonano 221.099,96 zł, co stanowi 108 %, w tym:

- wpływy z kar za brak opłaty parkingowej: bez planu, wykonanie 150,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia: bez planu, wykonanie 22,06 zł,
- wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 120.000,00 zł, wykonanie 184.445,76 zł, tj. 154 %;
- wpływy z tytułu usług - opłata za parkowanie: plan 84.000,00 zł, wykonanie 36.407,60 zł, tj. 43 %;
- wpływy z odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego: bez planu, wykonano 73,40 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w kwocie 340.565,00 zł, wykonano 181.848,85 zł, tj. 53 % w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów: plan 9.065,00 zł, wykonanie na poziomie 8.713,89 zł, tj. 96 %;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia związanych z nieterminowym regulowaniem wpłat za dzierżawę, bez planu, wpłynęło 22,06 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 150.000,00 zł, wykonanie 80.666,28 zł, tj. 54 %;
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizycznej: bez planu, wykonanie 105,40 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano 21.500,00 zł, wykonano 1.200,00 zł, tj. 6 %;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za dzierżawę, bez planu, wpłynęło 83,70 zł;
- dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej dot. lat ubiegłych, bez planu, na pierwsze półrocze wpłynęło 3.480,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (rekompensata kosztów odzyskiwania należności dot. dzierż.-nieruch. grunt.) - bez planu, wykonanie 170,24 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 206,00 zł;

- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 160.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 85.454,89 zł, tj. 53 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 741,79 zł;
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, opłaty za udostępnienie mieszkania gminnego: bez planu, wykonanie 1.004,60 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na 2019 rok na kwotę 40.950,00 zł, wykonano 22.106,90 zł, tj. 54 % w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy (utracone zarobki): bez planu, wykonanie 677,10 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 1,55 zł;
- wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego: zaplanowano 7.000,00 zł, wpłynęło 11.000,00 zł, tj. wykonanie 157 %;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (dot. publikacji Wiadomości Sierakowickich), bez planu, wpłynęło 0,02 zł;
- wpływy z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych: bez planu, wpłynęło 131,81 zł;
- wpływy z różnych dochodów administracyjnych: plan 33.750,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 9.946,19 zł (z czego 5.771,62 zł to dochody ze sprzedaży Wiadomości Sierakowickich oraz 3.200,00 zł za wynajem Drewnianego Zabytkowego Kościoła p.w. św. Marcina w Sierakowicach), co stanowi 29 % założonego planu;
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS: bez planu, wykonanie 258,23 zł;
- wpływy z różnych dochodów ZEAS: plan 200,00 zł, wykonanie 92,00 zł, tj. 46 %.

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

planowano 23.683.987,00 zł, wykonano 12.397.044,69 zł, co stanowi 52 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan 20.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 10.734,77 zł, tj. 54 %;
- odsetki od wpływów z podatku w formie karty podatkowej: bez planu, wykonanie 99,01 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 2.793.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 1.437.095,70 zł; tj. 51 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 3.472.000,00 zł, wykonano 2.099.640,92 zł, tj. 60 %;
- podatek rolny od osób prawnych: plan 530,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 123 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 66.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 53.423,20 zł, tj. 81 %;
- podatek leśny od osób prawnych: zaplanowano 116.000,00 zł, wykonanie: 58.898,00 zł, tj. 51 %;
- podatek leśny od osób fizycznych: zaplanowano: 50.000,00 zł, wykonanie: 37.510,35 zł, tj. 75 %;

- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 250.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 151.134,00 zł, tj. 60 %;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 510.000,00 zł, wykonanie: 319.679,40 zł, tj. 63 %;
- wpływy z opłaty reklamowej od osób prawnych: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.828,65 zł, tj. 122 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 7.000,00 zł, wykonano 4.920,47 zł, tj. 70 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 952,28 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 127,60 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych - plan 1.700,00 zł, wpłynęło 0,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 25.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 56.325,66 zł, tj. 225 %;
- wpływy z opłaty reklamowej od osób fizycznych: plan 11.500,00 zł, wykonanie 9.764,85 zł, tj. 85 %;
- wpływy z opłaty targowej: plan 370.000,00 zł, wykonanie 184.225,00 zł, tj. 50 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): bez planu, wykonanie 298,20 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 550.000,00 zł, wykonanie: 498.569,28 zł, tj. 91 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 3.671,10 zł oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 6.053,39 zł;
- opłata za umieszczenie tablicy reklamowej (za 2018 rok): bez planu, wykonano 176,00 zł;
- opłata skarbowa: plan 55.000,00 zł, wykonano 33.451,99 zł, tj. 61 %;
- opłata eksploatacyjna - plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 4.500,00 zł, tj. 75 %;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 350.000,00 zł, wykonano: 308.323,04 zł, tj. 88 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych uregulowań opłat: bez planu, wpłynęło 4,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 14.738.757,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 6.896.345,00 zł, tj. 47 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 290.000,00 zł, wykonano 218.642,83 zł, tj. 75 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Planowano 60.000,00 zł, wykonano: 356.961,00 zł, tj. 595 % w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano: 60.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 47.652,41 zł, tj. 79 %;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za rok 2002 i lata 2009-2013 r.), bez planu, wpłynęło 156,82 zł;
- środki finansowe pochodzące z wydatków niewygasających: bez planu, wykonanie 309.151,64 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 175.392,00 zł, wykonano: 117.373,02 zł, tj. 67 % w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (szkoły podstawowe): plan 26,00 zł, wykonanie 26,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych - za wydanie duplikatów legitymacji plan 333,00 zł, wykonano 279,00 zł, tj. 84 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 21.253,00 zł, wpłynęło 23.008,70 zł, tj. 108 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych, bez planu, wykonanie 11,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 12.387,00 zł, wpłynęło 12.836,75 zł, w tym: 6.248,00 zł rozliczenie programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej - SP Gowidlino oraz 1.589,75 zł opłat za zniszczone szyby w SP w Kamienicy Królewskiej i zniszczoną tablicę interaktywną SP Jelonko), tj. 104 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.532,90 zł, tj. 56 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 56.761,40 zł, tj. 57 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w przedszkolach, bez planu, wykonanie 0,71 zł;
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli, plan 500,00 zł, wpłynęło 247,00 zł, tj. 49 %;
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji w gimnazjach: bez planu, wykonano 72,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w branżowych szkołach I i II stopnia (duplikaty świadectw): plan 78,00 zł, wykonano 26,00 zł, tj. 33 %;
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w branżowych szkołach I i II stopnia: plan 36,00 zł, wpłynęło 36,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w branżowych szkołach I i II stopnia, bez planu, wykonanie 0,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów w branżowych szkołach I i II stopnia, plan 200,00 zł, wpłynęło 95,00 zł, tj. 48 %;
- wpływy z różnych opłat szkół zawodowych (duplikaty świadectw): bez planu, wykonano 52,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne): plan 579,00 zł, wykonanie 1.387,65 zł, tj. 240 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Dochody bez planu, wykonano: 6.900,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji - Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino: bez planu, wykonanie 6.500,00 zł oraz odsetki z tego tytuł: bez planu, wpłynęło 400,33 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 27.903,00 zł, wykonano: 14.866,60 zł, tj. 53 % w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot wydatków za schronisko w 2018 r.: bez planu, wpłynęło 248,00 zł;

- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (korekta za usługi telekomunikacyjne GOPS za 2018 r.); bez planu, wpłynęło 26,47 zł;
- wpływy z różnych dochodów (GOPS Sierakowice): plan 2.903,00 zł, wpłynęło 2.540,00 zł, tj. 87 %;
- wpływy z różnych dochodów (GOPS Sierakowice - opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym), bez planu, wpłynęło 407,49 zł;
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł, wykonano 11.629,00 zł, tj. 47 %;
- dochody GOPS z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze: bez planu, wykonanie 15,64 zł.

DZIAŁ RODZINA:

Planowano 50.000,00 zł, wykonano: 34.738,54 zł, tj. 69 % w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia dot. Funduszu Alimentacyjnego, bez planu, wpłynęło 55,60 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (Fundusz Alimentacyjny i Zaliczka Alimentacyjna): zaplanowano 50.000,00 zł, wykonano 34.679,12 zł, tj. 69 %;
- dochody z tytułu zadań zleconych - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 3,82 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

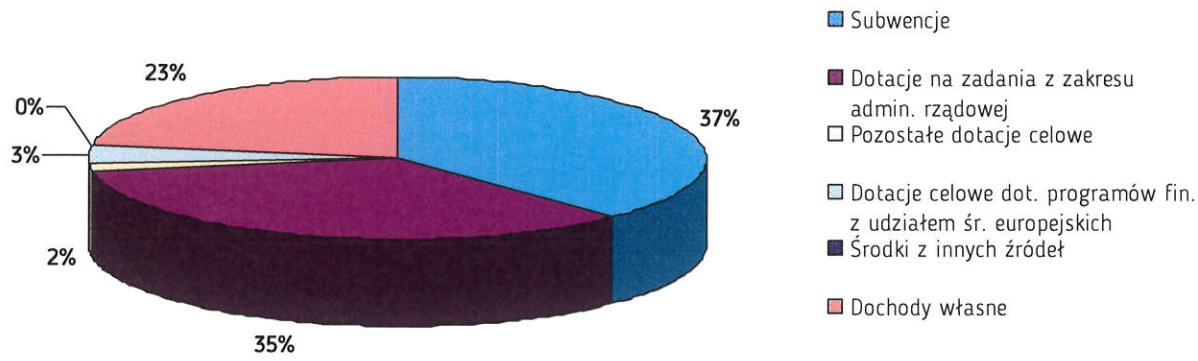
Planowano 3.547.000,00 zł, wykonano: 1.412.191,08 zł, tj. 40 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 3.502.000,00 zł, wpłynęło 1.393.467,64 zł, tj. 40 %;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 45.000,00 zł, wykonano 13.885,78 zł, tj. 31 %;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za wywóz odpadów komunalnych: bez planu, wykonanie 913,28 zł oraz koszty upomnienia z tego tytułu: bez planu, wykonanie 1.924,37 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwrot z polisy ubezpieczeniowej): bez planu, wykonano 1,81 zł.
- wpływy z różnych dochodów (m.in. za złomowanie): bez planu, wykonano 1.998,20 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Dochody własne na pierwsze półrocze obejmują wpływy z tyt. wynajmu sali przy Orliku w Sierakowicach - plan: 13.796,00 zł, wpłynęło 14.897,89 zł, tj. 108 %.

Ogółem plan dochodów na 2019 rok wynosi 113.649.387,51 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 65.436.643,13 zł, co stanowi 58 %.



Wykres 2. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2019 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2019 rok należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 58 % założonego planu). Największy udział w dochodach ogółem (Wykres 2.) miały wpływy z tytułu subwencji (37 %), 35 % dochodów ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku stanowiły wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok zakładał wpływy na kwotę 37.812.576,51 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. ukształtowało się na poziomie 22.575.576,51 zł, co stanowiło 60 % założonego planu. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 2.086.548,00 zł, wykonano: 1.128.036,00 zł, co stanowi 54 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok wynosi 2.246.000,00 zł, wykonano: 2.217.868,14 zł, tj. 99 % założonego planu. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2019 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 1.879.614,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 1 % planu. Dochody własne na 2019 rok zaplanowano w wysokości 28.178.193,00 zł, zrealizowano na kwotę 14.788.834,48 zł, co stanowi 52 % przyjętego planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco: w pięciu działach już na pierwsze półrocze osiągnięto dochody zgodne i powyżej założonego planu na rok 2019 (wykonanie >- 100 %).

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie na pierwsze półrocze 2019 r. ukształtowało się na poziomie 6.896.345,00 zł, co stanowi 46,6 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

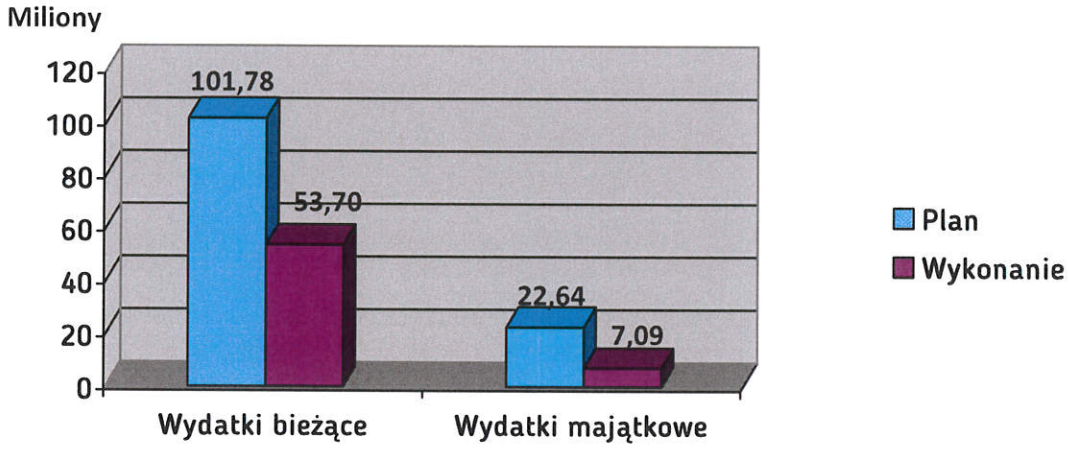
Ogółem plan wydatków na rok 2019 po zmianach wynosił 124.419.233,51 zł; wydatkowano 60.794.441,12 zł, co stanowi 49 % wykonania założonego planu, w podziale na:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo": plan 1.391.254,51 zł, wykonanie na poziomie: 599.587,50 zł;

- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę": plan 365.000,00 zł, wykonanie 172.828,37 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność": zaplanowano 5.478.187,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza na poziomie 726.306,75 zł;
- wydatki z działu „Turystyka": plan 627.029,00 zł, wykonanie 72.328,64 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa": plan na poziomie 1.170.170,00 zł, wykonanie 640.998,88 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa": plan 209.200,00 zł, wykonanie 42.394,78 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna": plan 7.152.913,00 zł, wykonanie 3.534.343,27 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa": plan 64.250,00 zł, wykonanie 60.617,56 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa": plan 872.230,00 zł, wykonanie 222.605,01 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego": plan 1.159.046,00 zł, wykonanie 473.334,03 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia": plan 1.089.550,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie": plan 40.195.116,00 zł, wykonanie 22.065.442,03 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia": plan 885.000,00 zł, wykonanie 615.587,42 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna": plan 4.782.125,00 zł, wykonanie za I półrocze 2.311.918,85 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej": zaplanowano 101.338,00 zł, wykonanie 50.610,51 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza": plan 385.000,00 zł, wykonanie 229.903,72 zł;
- wydatki z działu „Rodzina": plan 37.410.343,00 zł, wykonanie 21.686.607,41 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": plan 18.779.666,00 zł, wykonanie na poziomie 6.027.140,78 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego": zaplanowano 1.434.832,00 zł, wykonanie 816.267,81 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna": plan 866.984,00 zł, wykonanie 445.617,80 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za I półrocze 2019 r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące - plan 101.782.533,51 zł, wykonano 53.703.799,59 zł, co stanowi 53 %;
- wydatki majątkowe - zaplanowano 22.636.700,00 zł, wykonano 7.090.641,53 zł, co stanowi 31 %.



Rysunek 1. Plan i wykonanie wydatków na pierwsze półrocze 2019 r. w podziale na bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE na koniec pierwszego półrocza 2019 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 670.369,51 zł, wykonano 599.587,50 zł, tj. 89 %.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych planowano 15.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2019 roku: 0,00 zł.

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.400,00 zł, wykonano 1.041,22 zł, tj. 74 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 653.969,51 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 598.546,28 zł, tj. 92 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 11.555,18 zł, wykonanie 10.555,18 zł;
- zakup materiałów, plan 30.655,00 zł, wydatkowano 9.456,94 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 60.000,00 zł, wykonanie 29.154,34 zł;
- składka członkowska na 2019 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby" oraz opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w Szklanej i Puzdrowie zaplanowano 24.000,00 zł, wykonanie 21.620,49 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 527.759,33 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 172.828,37 zł, co stanowi 47 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące planowano 1.158.187,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2019 roku: 590.804,75 zł, tj. 51 % w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan: 387.356,00 zł, wykonanie: 192.769,37 zł. Zakupiono płyty jumbo, rury przepustowe, znaki drogowe, krawężniki, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 374.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 167.625,64 zł. Remontowano drogi gruntowe i ulice gminne.
- zakup usług pozostałych - plan: 394.331,00 zł, wykonano 230.409,74 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 57.029,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza: 57.028,64 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 770.170,00 zł, wykonanie 343.496,88 zł, tj. 45 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków bieżących: 550.000,00 zł, wykonano 214.889,07 zł, tj. 39 %. Poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa na pomoc finansową (na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe): plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych: usługi geodezyjne, opłaty sądowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą lub zamianą mienia komunalnego - plan: 239.533,00 zł, wykonanie: 130.764,99 zł, tj. 55 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - plan: 168.550,00 zł, wykonanie: 22.207,08 zł, tj. 13 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan: 71.450,00 zł, wykonanie: 61.450,00 zł, tj. 86 %;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 467,00 zł, wykonanie 100 %.

Pozostała działalność - plan 220.170,00 zł, wydatkowano 128.607,81 zł, tj. 58 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 1.100,00 zł, wykonano 240,00 zł;
- płace i pochodne, planowano 79.910,00 zł, wykonano 48.167,59 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia planowano 40.000,00 zł, wykonano 17.543,09 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 11.000,00 zł, wykonano 5.071,49 zł;
- usługi remontowe, planowano 5.000,00 zł, wykonano 573,18 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;

- pozostałe usługi: plan 79.200,00 zł, wykonanie 55.049,27 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 1.200,00 zł, wykonanie 1.040,69 zł;
- fundusz socjalny: plan 2.460,00 zł, wykonanie 922,50 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan wydatków bieżących: 209.200,00 zł, wydatkowano: 42.394,78 zł, tj. 20 % w podziale na:

Plany zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 114.000,00 zł, wydatkowano 20.833,35 zł, tj. 18 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 18.000,00 zł, wykonano 2.626,00 zł;
- pozostałe usługi plan 96.000,00 zł, wydatkowano 18.207,35 zł.

Cmentarze - zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na kwotę 1.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan 94.000,00 zł, wykonanie 21.561,43 zł, tj. 23 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 7.117.913,00 zł, wykonanie 3.534.343,27 zł, tj. 50 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie - plan: 403.540,00 zł, wydatkowano: 187.489,47 zł, tj. 46 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 3.000,00 zł, wykonano 965,00 zł.
- płace i pochodne, planowano 351.325,00 zł, wydatkowano 175.041,20 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zaplanowano: 32.797,00 zł, wydatkowano 3.406,72 zł.
- zakup środków żywności, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, planowano 500,00 zł, wydatkowano 144,00 zł - na badania okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 4.700,00 zł, wykonanie 2.284,11 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 2.300,00 zł, wykonanie 292,50 zł.
- fundusz socjalny, plan 4.918,00 zł wykonano 3.688,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, planowano 2.500,00 zł, wykonanie 1.667,44 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rada Gminy zaplanowano kwotę 204.000,00 zł, wydatkowano 107.092,38 zł, tj. 52 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 159.000,00 zł, wydatkowano 78.089,26 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.000,00 zł, wydatkowano 11.922,32 zł.
- zakup środków żywności: plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.167,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 9.350,00 zł, wydatkowano 4.500,00 zł.

- usługi telekomunikacyjne, plan 500,00 zł, wykonanie 268,48 zł.
- różne opłaty i składki, plan 11.150,00 zł, wydatkowano 11.145,32 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 5.259.125,00 zł, wydatkowano 2.637.627,22 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 2.500,00 zł.
- płace i pochodne, plan 4.096.900,00 zł, wydatkowano 2.012.643,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na opał, środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma - plan 240.000,00 zł, wydatkowano 110.811,17 zł.
- zakup środków żywności, plan 15.000,00 zł, wydatkowano 5.774,13 zł.
- zakup energii, plan 40.000,00 zł, wykonanie 21.408,72 zł.
- zakup usług remontowych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.513,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 6.983,00 zł, wykonanie: 1.854,00 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 607.485,00 zł, wydatkowano 326.022,85 zł - wydatki poniesione głównie na sprzątanie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 16.000,00 zł, wykonanie 10.028,16 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 18.664,79 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 4.519,75 zł.
- różne opłaty i składki, plan 57.417,00 zł, wydatkowano 56.857,65 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 75.000,00 zł, wykonanie 51.016,50 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.065,00 zł.
- koszty postępowania sądowego: plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł;
- szkolenia pracowników, plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.707,99 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 80.000,00 zł, wydatkowano 17.918,72 zł, tj. 22 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 11.000,00 zł, wydatkowano 1.613,81 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 66.000,00 zł, wydatkowano 16.304,91 zł.

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

Plan 946.768,00 zł, wydatkowano 468.304,12 zł, tj. 49 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 1.800,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.
- płace i pochodne, plan 876.855,00 zł, wydatkowano 429.446,55 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 14.000,00 zł, wydatkowano 4.414,96 zł.
- zakup środków żywności, plan 800,00 zł, wydatkowano 395,20 zł.
- zakup pomocy naukowych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.586,82 zł.
- zakup usług remontowych, plan 1.600,00 zł, wykonanie: 301,35 zł.

- zakup usług zdrowotnych, plan 1.300,00 zł, wykonanie: 572,50 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 20.300,00 zł, wydatkowano 12.758,94 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.474,15 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 4.500,00 zł, wydatkowano 2.619,62 zł.
- różne opłaty i składki, plan 1.500,00 zł, wydatkowano 75,47 zł.
- fundusz socjalny plan 13.113,00 zł, wykonanie 9.835,00 zł
- szkolenia pracowników, plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.823,56 zł.

Pozostała działalność

Plan 224.480,00 zł, wydatkowano 115.911,36 zł, tj. 52 % w tym:

- diety sołtysów, plan 60.000,00 zł, wykonanie 33.075,60 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 164.480,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 82.835,76 zł.

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

Wydatki bieżące - plan: 64.250,00 zł, wykonanie 60.617,56 zł, tj. 94 %, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.203,00 zł, wykonanie 669,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 554,84 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 728,16 zł, wydatkowano 728,16 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan: 60.764,00 zł, wydatkowano 59.219,98 zł, tj. 97 % w tym:

- na wynagrodzenia członków Okręgowych Komisji Wyborczych (diety, delegacje): planowano 40.344,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 40.343,05 zł;
- płace i pochodne, plan 16.073,89 zł, wydatkowano 14.530,82 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 3.475,75 zł, wydatkowano 3.475,75 zł;
- zakup usług pozostałych: plan 645,20 zł, wykonanie 645,20 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 225,16 zł, wydatkowano 225,16 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wydatki bieżące - plan: 580.230,00 zł, wydatkowano 222.605,01 zł, tj. 38 % w tym:

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

Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, plan: 548.730,00 zł, wydatkowano 216.610,51 zł, tj. 39 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 7.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 0,00 zł.
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, plan 44.000,00 zł, wykonanie 7.879,20 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 204.500,00 zł, wydatkowano 99.764,30 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 97.500,00 zł, wydatkowano 56.108,52 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- zakup środków żywności, plan 8.000,00 zł, wydatkowano 3.125,80 zł.
- zakup energii, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 19.367,19 zł.
- zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł, wykonanie: 492,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników), plan 8.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 43.956,00 zł, wydatkowano 19.084,99 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 7.000,00 zł, wykonanie 748,81 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.378,27 zł;
- różne opłaty i składki, plan 64.000,00 zł, wydatkowano 7.695,49 zł, m.in. na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego;
- fundusz socjalny, plan 1.230,00 zł, wykonanie 922,50 zł;
- szkolenia pracowników, plan 44,00 zł, wykonanie 43,44 zł.

Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług: plan 12.500,00 zł, wykonanie 4.294,50 zł, tj. 34 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących: 14.000,00 zł, wydatkowano 1.700,00 zł, tj. 12 % w tym:

- dotacja celowa dla OSP Sierakowice na zakup 6 hełmów: plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup środków żywności: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych: plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan wydatków bieżących: 1.159.046,00 zł, wykonanie: 473.334,03 zł, tj. 41 %, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 1.000.000,00 zł, wykonanie 473.334,03 zł, tj. 47 %, w tym:

- zakup usług pozostałych - prowizje bankowe za wyemitowanie i obsługę obligacji komunalnych, plan 27.480,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek, plan 972.520,00 zł, wydatkowano 473.334,03 zł, tj. 49 %.

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - na wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano 159.046,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 352.550,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w podziale na:

- rezerwa ogólna: plan 52.550,00 zł;

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: plan 300.000,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 37.357.116,00 zł, wydatkowano 19.304.500,26 zł, tj. 52 %. Większość zadań realizuje Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach poza dotacjami dla placówek niepublicznych, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji z zakresu działalności pożytku publicznego.

Szkoły Podstawowe - plan 24.108.491,00 zł, wydatkowano 12.042.121,47 zł, tj. 50 %, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Chmielno (porozumienie - odpis na ZFŚS dot. nauczycieli będących emerytami lub rencistami): plan 3.607,00 zł, wykonanie 2.684,43 zł;
- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty:
  - Mała Szkoła w Szopie: plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 798.046,66 zł;
  - Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie: plan 244.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 2.595.417,00 zł, wydatkowano 1.612.067,75 zł, tj. 62 %, w tym:

- dotacje celowe przekazywane dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach innych gmin, plan: 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty:
  - Mała Szkoła w Szopie: plan 87.209,00 zł, wykonanie 39.464,00 zł.
  - Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie: plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przedszkola: plan 3.551.529,00 zł, wydatkowano 1.743.376,01 zł, tj. 49 %, w tym:

- dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - Kartuzy, Cewice, Chmielno, Stężyca, Lębork - 41.400,38 zł;
- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice (przedszkole w Szopie, „Nibylandia" w Sierakowicach oraz Chatka Puchatka w Gowidlinie) - 364.249,63 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 83.731,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 48.646,87 zł, tj. 58 %.

Gimnazja: plan na kwotę 1.078.461,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 772.243,31 zł, tj. 72 %, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice (Gimnazjum w Szopie): 105.423,72 zł.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 757.220,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2019 r. 370.309,63 zł, tj. 49 % - 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, Towarzystwo

Przyjaciół Ucznia HORYZONT przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach) w kwocie 103.900,00 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia: plan wydatków na 2019 r. na kwotę: 638.847,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza: 340.204,93 zł, tj. 53 %.

Szkoły zawodowe: plan 243.945,00 zł, wykonanie 112.828,60 zł, tj. 46 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 133.850,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 43.299,42 zł tj. 32 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: plan 226.888,00 zł, wykonanie 86.072,94 zł, tj. 38 %, w tym dotacje podmiotowe z budżetu (Mała Szkoła w Szopie) w kwocie 10.760,94 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych: zaplanowano 2.299.885,00 zł, wykonanie 1.046.861,53 zł, tj. 46 %, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświaty na kwotę 74.137,53 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, branżowych szkołach I stopnia itp.: zaplanowano 279.937,00 zł, wykonanie 150.854,00 zł, tj. 54 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych: plan na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 774,00 zł, wykonanie 141,30 zł, tj. 18 % założonego planu.

Pozostała działalność: plan 1.358.141,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2019 r. 935.472,50 zł, tj. 69 %, wydatek obejmujący głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Sierakowice, zakup materiałów i usług pozostałych oraz dotację celową dla innej JST - Powiatu Kartuskiego (dofinansowanie obozu dla uczniów uczęszczających na zajęcia w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach - kontynuacja projektu pn. „Zdolni z Pomorza" - zaplanowano 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 365.000,00 zł, wydatkowano 195.587,42 zł, tj. 54 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 13.000,00 zł, wydatkowano 3.609,29 zł, tj. 28 % w podziale na:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.531,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano 5.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 0,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków na 2019 rok - 337.000,00 zł, na koniec I półrocza wydatkowano 191.978,13 zł, tj. 57 % 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 25.800,00 zł.

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.500,00 zł, wykonano 126,00 zł.
- na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia zaplanowano: 20.000,00 zł, wydatkowano 7.173,00 zł.
- płace i pochodne, plan 173.140,00 zł, wykonanie 91.558,75 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 46.231,00 zł, wydatkowano 37.431,91 zł.
- zakup środków żywności, plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.576,50 zł.
- energia, plan 7.100,00 zł, wydatkowano 5.312,26 zł.
- usługi zdrowotne, plan 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 30.770,00 zł, wydatkowano 15.954,33 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 2.500,00 zł, wykonanie 656,61 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.375,04 zł.
- fundusz socjalny, plan 2.459,00 zł, wydatkowano 1.844,25 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 2.000,00 zł, wykonanie 1.169,48 zł.

Pozostała działalność: zaplanowano na zakup usług kwotę 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano na kwotę 4.772.125,00 zł, wykonanie 2.311.918,85 zł, tj. 48 %.

Większość zadań z tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, poza wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych i dotacji dla Powiatu Kartuskiego na zatrudnienie terapeuty.

Dodatki mieszkaniowe wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 522,00 zł, wykonano 307,93 zł, co stanowi 59 % założonego planu oraz zakup usług: plan 10,00 zł, wykonanie 6,00 zł, tj. 60 %.

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 101.338,00 zł, wykonanie 50.6109,51 zł, tj. 50 %, w tym:

- zakup usług pozostałych (dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Garcza): plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne - wydatki na zakup abonamentu internetowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych jako kontynuacja projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka", plan 51.860,00 zł, wykonanie 25.929,36 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące z tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach, na 2019 rok zaplanowano 385.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 229.903,72 zł, tj. 60 %, z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ RODZINA:

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano na kwotę 37.410.343,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 21.686.607,41 zł, tj. 58 %.

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 2019 rok: 23.000.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 13.764.200,99 zł, tj. 60 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- wydatki na świadczenia wychowawcze „500+", plan 22.655.000,00 zł, wykonanie 13.642.533,90 zł.
- płace i pochodne, plan 192.200,00 zł, wydatkowano 82.747,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 89.034,00 zł, wykonanie 21.064,73 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, wydatkowano 109,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 49.541,00 zł, wydatkowano 10.528,09 zł.
- podróże służbowe krajowe: plan 107,00 zł, wykonanie 106,98 zł.
- fundusz socjalny, plan 4.918,00 zł, wydatkowano 3.688,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.422,10 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących na 2019 rok: 13.270.620,00 zł, wydatkowano 7.730.551,20 zł, tj. 58 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.124,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- wydatki na świadczenia społeczne, plan 12.224.000,00 zł, wykonanie 7.251.047,12 zł, w podziale na:
    - świadczenia rodzinne, plan 9.914.000,00 zł, wydatkowano 6.086.926,82 zł;
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano 480.000,00 zł, wykonanie 258.520,00 zł;
    - jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, plan 400.000,00, wykonanie 176.000,00 zł;
    - składki opłacane za osoby pobierające świadczenia, plan 210.000,00 zł, wykonanie 112.240,70 zł;
    - świadczenia rodzicielskie, plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 597.359,60 zł;

- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem": zaplanowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł;

- płace i pochodne, plan 986.756,00 zł, wydatkowano 461.623,59 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.000,00 zł, wykonanie 75,33 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 134,00 zł, wydatkowano 134,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 9.165,70 zł.
- fundusz socjalny, plan 8.606,00 zł, wydatkowano 6.454,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.050,96 zł.

Karta Dużej Rodziny, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne: 6.440,00 zł, wykonanie 4.004,00 zł, tj. 62 %.

Wspieranie rodziny - plan wydatków na 2019 rok: 809.283,00 zł, wykonanie 42.212,52 zł, tj. 5 %, 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 705.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- płace i pochodne, plan 29.067,00 zł, wydatkowano 1.909,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 1.253,00 zł, wydatkowano 246,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00;
- fundusz socjalny, plan 1.230,00 zł, wydatkowano 1.229,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wypłata dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek" w Sierakowicach, plan 72.000,00 zł; wykonanie na koniec I półrocza: 35.800,00 zł, tj. 50 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących na 2019 rok 32.000,00 zł, wykonano 19.374,66 zł, tj. 61 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 6.595.711,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.: 2.575.605,02 zł, tj. 39 % założonego planu, w podziale na następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami, plan 3.502.000,00 zł, wydatkowano 1.587.446,62 zł, tj. 45 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 1.600,00 zł, wykonano 500,00 zł.
- płace i pochodne, plan 165.810,00 zł, wydatkowano 99.847,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wykonanie 831,29 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału - na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywozy oraz obsługa), zaplanowano wydatki w wysokości 3.325.370,00 zł, wykonano 1.482.372,68 zł, tj. 45 %;
- fundusz socjalny, plan 4.920,00 zł, wydatkowano 3.688,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 206,65 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: zakup pozostałych usług - plan 653.135,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 187.951,25 zł, tj. 29 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 268.235,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 71.017,73 zł, tj. 26 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.032.724,00 zł, wykonanie 83.770,70 zł, tj. 8 % w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 62.000,00 zł, wydatkowano 6.010,20 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 893.600,00 zł, wydatkowano 74.460,51 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 77.124,00 zł, wydatkowano 3.299,99 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 40.580,00 zł, wydatkowano 10.112,88 zł, tj. 25 %, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe: plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 21.000,00 zł, wydatkowano 6.797,94 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 15.358,00 zł, wydatkowano 2.950,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan 222,00 zł, wykonanie 36,69 zł;
- różne opłaty i składki - stała opłata za usługi wodne - Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: plan 2.000,00 zł, wykonanie 328,25 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na zakup pozostałych usług (usuwanie azbestu) zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2019 rok 1.089.037,00 zł, na koniec I półrocza wydatkowano 635.305,84 zł, tj. 58 %, w tym:
- zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dofinansowania dot. proj. „Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach" wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem: plan 7.639,00 zł, wykonanie 7.638,30 zł.
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 15.000,00 zł, wydatkowano 9.181,00 zł.
- płace i pochodne, plan 647.391,00 zł, wydatkowano 332.533,58 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 96.937,00 zł, wydatkowano 72.674,06 zł.
- energia, plan 33.000,00 zł, wydatkowano 16.197,64 zł.
- usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, plan 500,00 zł, wydatkowano 231,00 zł.
- usługi pozostałe, plan 267.801,00 zł, wydatkowano 185.056,41 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 1.405,60 zł.
- fundusz socjalny, plan 13.523,00 zł, wykonanie 10.142,25 zł.

- odsetki od dofinansowania dot. proj. „Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach" wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem: plan 246,00 zł, wykonanie 246,00 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.434.832,00 zł, wydatkowano 816.267,81 zł, tj. 57 % w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 2019 rok: 850.127,00 zł, wykonanie: 510.627,00 zł, tj. 60 %.

Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 420.000,00 zł, wykonano 245.000,00 zł, tj. 58 %.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach, plan na 2019 rok 19.328,00 zł, wykonanie 5.149,14 zł, tj. 27 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- energia, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.267,34 zł.
- usługi pozostałe, plan 6.828,00 zł, wydatkowano 2.614,00 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.267,80 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 145.377,00 zł, wydatkowano 55.491,67 zł, tj. 38 % w tym:

- plan dotacji 40.000,00 zł, wydatkowano 25.050,00 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 27.074,00 zł, wydatkowano 10.700,87 zł.
- zakup środków żywności, plan 33.451,00 zł, wydatkowano 10.986,99 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 40.852,00 zł, wydatkowano 8.753,81 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:

Plan wydatków na Zadania w zakresie kultury fizycznej ustalono na poziomie 857.124,00 zł, wydatkowano 435.757,80 zł, tj. 51 % w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej (Uczniowski Klub Sportowy „Lis", 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", LUKS PANDA, Kobiecy Klub Piłki Nożnej OLIMPICO Malbork, Klub Sportowy „Kamienica", UKS Wiking), zaplanowano: 460.000,00 zł, wykonanie 278.850,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne, plan 82.700,00 zł, wydatkowano 23.633,21 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach" w Gowidlinie, w Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 89.758,00 zł, wykonanie 37.968,46 zł.
- zakup środków żywności, plan 6.700,00 zł, wykonanie 1.123,35 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 90.000,00 zł, wydatkowano 46.267,49 zł.
- usługi remontowe, plan 13.796,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 113.870,00 zł, wydatkowano 47.915,29 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 101.782.533,51 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 53.703.799,59 zł, co stanowi 53 % przyjętego planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2019 rok wynosi 22.636.700,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 7.090.641,53 zł, co stanowi 31 %.

Inwestycje

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mojusz - Łączki (I etap)" zaplanowano wydatki na kwotę 720.885,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa dla Samorządu Województwa na budowę sygnalizacji świetlnej w Kawlach: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Drogi publiczne gminne - plan 4.220.000,00 zł, wykonanie 135.502,00 zł, tj. 3 %, w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych - budowa dróg gminnych: 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach (ul. Lammka, Matejki i Wyspiańskiego): plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 50,00 zł;
- Projekty techniczne: plan 220.000,00 zł, wykonanie 135.452,00 zł.

DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 570.000,00 zł, wykonanie 15.300,00 zł, tj. 3 %, w tym:

- "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa drogi do kąpieliska w Gowidlinie: plan 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- Projekty techniczne ścieżek rowerowych, wyposażenie plaży w Gowidlinie: zaplanowano 220.000,00 zł, wykonanie 15.300,00 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Pozostała działalność - plan wydatków majątkowych: 287.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w podziale na:

- Modernizację remizy strażackiej w Kamienicy Królewskiej - wymiana okien i nawierzchni przed garażami - plan: 37.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Budowę zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie - plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na projekty techniczne i infrastrukturalne, zaplanowano kwotę 737.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych 2.783.400,00 zł, wykonanie 2.748.395,77 zł, tj. 99 %, w tym:

Szkoły Podstawowe: wydatki na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jelonku oraz wymianę stolarki okiennej w SP w Lisich Jamach zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Przedszkola: wydatki na budowę przedszkola w Sierakowicach: plan na 2019 rok - 2.748.400,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza - 2.748.395,77 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność - plan 520.000,00 zł, wydatkowano 420.000,00 zł, tj. 81 %, w podziale na:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu: plan 420.000,00 zł, wykonanie 420.000,00 zł, 100 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok 12.179.535,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 3.447.120, 06 zł tj. 28 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na rozbudowę i przebudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice: plan 5.056.000,00 zł, wykonanie 2.372.035,92 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na dokumentację projektową i aplikacyjną dot. projektu „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno": plan 65.000,00 zł, wykonanie 1.193,10 zł.

Pozostała działalność: plan 7.058.535,00 zł, wykonanie 1.073.891,04 zł tj. 15 %, w tym:

- modernizacja pojazdu Volkswagen T5 - skrzynia ładunkowa, plan: 5.535,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 100 %;
- budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe, dworzec kolejowy), plan 7.053.000,00 zł, wykonanie 1.068.356,04 zł, tj. 15 %;

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla organizacji pożytku publicznego - Klub Sportów Wodnych „Kilwater" z Gowidlina, plan: 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków na inwestycje na koniec pierwszego półrocza 2019 roku po zmianach wynosił 22.157.820,00 zł, wydatkowano 6.771.317,83 zł, co stanowi 31 %.

Zakupy inwestycyjne

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 400.000,00 zł, wykonanie 297.502,00 zł, tj. 74 %, 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 z tego tytułu 0,00 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Pozostała działalność - wydatki planowane na zakup elektronicznej syreny alarmowej dla OSP Tuchlino: 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 54.600,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2019 roku - 12.546,00 zł, w podziale na:

Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne: plan 45.300,00 zł, wykonanie: 12.546,00 zł, tj. 28 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zakupy inwestycyjne: plan 3.300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

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 0,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków na zakupy inwestycyjne 4.420,00 zł, wykonanie 4.415,70 zł, tj. 100 %; dokonano zakupu tablicy LED do wyświetlania informacji o stanie jakości powietrza.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej - zakupy inwestycyjne: plan 4.860,00 zł, wykonanie 4.860,00 zł, tj. 100 % - dokonano zakupu łodzi pneumatycznej, kamizelek i pokrowca.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na 2019 rok po zmianach ukształtował się na poziomie 513.880,00 zł, na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 319.323,70 zł, co stanowi ok. 62 %.

Analizując wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 53 % założonego planu rocznego (na 2019 rok zaplanowano 101.782.533,51 zł, wydatkowano 53.703.799,59 zł). Wydatki majątkowe wykonano w 31 % (plan na 2019 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 22.636.700,00 zł, wydatkowano 7.090.641,53 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących na koniec pierwszego półrocza 2019 roku (40 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Rodzina,* obejmujące głównie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z Programu 500+.

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Dokonane w trakcie 2019 r. emisje obligacji oraz spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 30.06.2019 r. wynosi 43.285.000,00 zł, w tym:

- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2011 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, w podziale na zadania:
    - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice: - 2.000.000,00 zł;
    - „Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem" - 2.000.000,00 zł;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na kwotę 625.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;

- Obligacje komunalne 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 - Piekiełko - 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 stanicy 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:
    - Schetynówka - 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 stanicy 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.

Sporządził: Marita Kamińska

Zatwierdził:

Sierakowice, dnia 28.08.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

GMINA
SIERAKOWICE

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

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 31. 07. 2019 dnia
L.dz. 12465/2019/14

Sierakowice, dnia 12 lipca 2019 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 o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
Jacek Mazur

Załączniki
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - 3 egz.

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

www.sierakowice.pl

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Szkół w Sierakowicach
83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30
Regon 365498030 NIP 589-20-27-487
tel./fax 58 681-95-51 / 58 681-99-94

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku, uwzględniająca stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sierakowicach.

Ogółem plan wynosi: **- 35.383.424,00 zł**, wykonanie **- 18.475.186,81 zł,**

zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. - **1.008.405,03 zł,**

w tym: wymagalne **- 0,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem wynosi - **946.768,00 zł,** wykonanie - **468.304,12 zł,**

zobowiązania - **25.189,86 zł**, w tym wymagalne - **0,00 zł.**

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan wynosi - 946.768,00 zł, wykonanie - 468.304,12 zł,

zobowiązania - 25.189,86 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- wydatki osobowe (zakup okularów korygujących) **plan-1.800,00 zł, wykonanie-1.000,00 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne **plan-876.855,00zł, wykonanie-429.446,55zł, zobowiązania** (podatek, ZUS,FP)- 24.726,36zł,
- zakupy materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i inne) **plan-14.000,00zł, wykonanie - 4.414,96 zł,**
- zakup środków żywności- **plan-800,00 zł, wykonanie - 395,20 zł,**

- zakup pomocy dydaktycznych (książki, periodyki)- **plan-2.000,00 zł, wykonanie - 1.586,82 zł,**
- zakup usług remontowych)- **plan-1.600,00 zł, wykonanie - 301,35 zł, zobowiązania-**94,50 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) **- plan - 1.300,00 zł, wykonanie- 572,50 zł,**
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, archiwizacja dokumentów) - **plan-20.300,00 zł, wykonanie - 12.758,94 zł, zobowiązania-369,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan-3.000,00 zł, wykonanie-1.474,15 zł,**
- podróże służbowe krajowe (**delegacje**, kilometrówka) -**plan-4.500,00 zł, wykonanie- 2.619,62 zł,**
- różne opłaty i składki - **plan-1.500,00 zł, wykonanie- 75,47 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan-13.113,00 zł, wykonanie-9.835,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.823,56 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi - **34.051.656,00 zł,** wykonanie - **17.776.978,97 zł,** zobowiązania - **970.695,17 zł**, w tym wymagalne - **0,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan wynosi - 22.341.184,00 zł, wykonanie - 11.253.936,38 zł, zobowiązania -650.488,37 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy) **plan - 882.300,00 zł, wykonanie - 449.257,37 zł, - zobowiązania** (podatek, ZUS) - 22.551,97 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 18.896.372,00zł, wykonanie- 9.696.026,02 zł, zobowiązania**(podatek, ZUS,FP) - 580.921,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan - 132.321,00 zł, wykonanie - 61.874,65 zł, zobowiązania** (podatek, ZUS) 2.932,31 zł,
- nagrody konkursowe **plan - 11.748,00 zł, wykonanie - 10.695,30 zł**
- zakupy materiałów (węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki - dzienniki i świadectwa szkolne i inne) **plan 1.198.112,00 zł, wykonanie - 544.309,37 zł, zobowiązania** (woda mineralna, śr. czystości, art. papiernicze) - 12.491,08 zł,
- zakup środków żywności **plan - 14.974,00 zł, wykonanie - 6.118,44 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)- **plan 63.887,00 zł, wykonanie - 14.197,04 zł, zobowiązania-**1.236,21 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan - 352.750,00 zł, wykonanie - 158.431,26 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna) - 12.509,13 zł,

- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 130.000,00 zł, wykonanie - 25.257,18 zł , zobowiązania** - 6.017,73 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan - 31.200,00 zł, wykonanie- 13.488,29 zł, zobowiązania -** 1.144,74 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 424.625,00 zł, wykonanie - 196.440,52zł, zobowiązania** (ścieki, ochrona mienia)- 10.564,09 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan 22.400,00 zł, wykonanie 10.242,84 zł, zobowiązania-**23,47 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) -**plan-17.700,00 zł, wykonanie- 7.397,42 zł, zobowiązania -** 96,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) - **plan 26.695,00 zł, wykonanie - 22.094,22 zł,**
- wywóz śmieci - **plan 41.600,00 zł, wykonanie - 16.007,85 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 14.200,00 zł, wykonanie 9.552,83 zł,**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **plan-35.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan-45.300,00 zł, wykonanie-12.546,00 zł.**

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

plan wynosi -2.478.508,00 zł, wykonanie - 1.572.603,75 zł, zobowiązania - 78.968,91 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł,

- wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy) - **plan 128.900,00 zł, wykonanie - 62.260,03 zł, zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) - 3.065,98 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) **plan 2.059.158,00 zł, wykonanie - 1.390.826,51 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP,) - 69.669,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan -140,00 zł, wykonanie - 139,24 zł,**
- nagrody konkursowe **plan-700,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia- **plan 180.880,00 zł, wykonanie - 69.310,19zł, zobowiązania-** 1.825,87 zł,
- zakup środków żywności **plan-300,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych - **plan 8.000,00 zł, wykonanie - 1.096,27zł, zobowiązania-** 327,93 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan - 44.000,00 zł, wykonanie - 24.961,38 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna) - 1.834,50 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 10.000,00 zł, wykonanie - 3.154,90 zł, zobowiązania-** 885,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych- **plan 3.250,00 zł, wykonanie - 1.465,71 zł, zobowiązania-** 115,26 zł,
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, monitoring - ochrona, nadzór i serwis maszyn i

urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 25.380,00 zł, wykonanie - 13.972,84 zł, zobowiązania** (ścieki, ochrona mienia)- 1.232,42 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan 4.600,00 zł, wykonanie 1.644,66 zł, zobowiązania**-12,20 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) -**plan- 2.200,00 zł, wykonanie- 173,18 zł,**
- wywóz śmieci - **plan 6.300,00 zł, wykonanie - 3.282,15 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 1.400,00 zł, wykonanie- 316,69 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan-3.300,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**

Rozdział 80104 Przedszkola

plan wynosi 2.707.408,00 zł - wykonanie- 1.337.726,00 zł, zobowiązania 65.688,58 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy)-**plan 80.000,00 zł, wykonanie- 42.855,96 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) - 2.152,17 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji) **- plan 2.348.444,00 zł, wykonanie 1.133.323,86 zł, zobowiązania (** podatek, składki ZUS ,FP) - 61.564,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan -6.600,00 zł, wykonanie - 350,00 zł,**
- nagrody konkursowe **plan - 2.000,00 zł, wykonanie - 1.943,82 zł,**

- zakup materiałów (środki czystości, materiały budowlane, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) - **plan-125.000,00 zł, wykonanie - 81.573,87 zł, zobowiązania -** 715,51 zł,
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)**-plan-10.000,00zł, wykonanie 4.008,23 zł,**
- zakup energii (energia i woda)**- plan 66.000,00 zł, wykonanie 44.041,97 zł, zobowiązania -** 179,31 zł,
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń,) - **plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł, zobowiązania -** 307,50 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 2.500,00 zł, wykonanie - 1.079,00 zł, zobowiązania-** 168,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków) **-plan 20.590,00 zł, wykonanie 18.425,13 zł, zobowiązania-** 601,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **-plan 2.400,00 zł, wykonanie- 1.148,74 zł,**
- podróże służbowe krajowe - **plan 759,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) **- plan 3.664,00 zł, wykonanie - 3.663,62 zł,**
- wywóz śmieci **- plan- 8.000,00 zł, wykonanie - 2.016,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 1.451,00 zł , wykonanie - 1.450,80 zł,**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan wynosi - 83.731,00 zł, wykonanie - 48.646,87 zł,

zobowiązania - 2.822,91 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy)-**plan 3.000,00 zł, wykonanie- 1.562,95 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) - 79,06 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) - **plan 74.647,00 zł, wykonanie - 46.406,49 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP) - 2.743,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie- **plan 5.950,00 zł, wykonanie - 677,43 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 134,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,**

Rozdział 80110 Gimnazja

plan wynosi - 833.461,00 zł., wykonanie - 666.819,59 zł,

zobowiązania - 36.919,80 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży) - **plan 47.600,00 zł, wykonanie 35.695,41 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS) - 1.729,77 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) - **plan 785.861,00 zł, wykonanie - 631.124,18 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP) - 35.190,03 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan wynosi - 595.00,00 zł, wykonanie 266.409,63zł,

zobowiązania - 51.925,65 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł.

- pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów) **-plan 595.000,00 zł, wykonanie 266.409,63 zł,** **zobowiązania** - 51.925,65 zł, w tym : wymagalne - 0,00 zł,

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

plan wynosi- 644.847,00 zł, wykonanie - 340.204,93 zł,

zobowiązania - 28.132,52 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy) - **plan 22.780,00 zł, wykonanie- 11.505,51 zł, zobowiązania** - 580,19zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) - **plan 509.253,00 zł, wykonanie 264.611,97 zł, zobowiązania** - 17.901,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)**-plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.313,61 zł,**
- nagrody konkursowe **- plan 700,00 zł, wykonanie - 699,82 zł,**
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) **- plan 5.114,00 zł, wykonanie - 2.448,75 zł,**
- zakup środków żywności **plan - 300,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych **- plan 3.000,00 zł , wykonanie - 1.096,66 zł,**

- usługi remontowe - **plan - 3.000,00 zł, wykonanie -0,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych - **plan 1.300,00 zł, wykonanie 494,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń) **- plan 85.000,00 zł, wykonanie 57.740,38 zł, - zobowiązania-** 9.650,84 zł,
- podróże służbowe krajowe - **plan 2.400,00 zł, wykonanie- 294,23 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan-6.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan wynosi- 243.945,00 zł, wykonanie - 112.828,60 zł, zobowiązania - 10.356,43 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy) - **plan 8.950,00 zł, wykonanie - 4.892,06 zł, zobowiązania** - 247,89 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) - **plan 179.095,00 zł, wykonanie 93.636,10 zł, zobowiązania** - 6.130,61 zł,
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) - **plan 2.000,00 zł, wykonanie - 1.160,91 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych - **plan 2.000,00 zł , wykonanie 448,78 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) -**plan - 250,00 zł, wykonanie -240,00 zł,**

- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń) **- plan 48.000,00 zł, wykonanie 10.107,61 zł, zobowiązania -** 3.977,93zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **- plan 1.400,00 zł, wykonanie- 574,02 zł,**
- podróże służbowe krajowe- **plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.203,47 zł,**
- szkolenie pracowników **-plan 1.000,00 zł, wykonanie-565,65 zł,**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wynosi - 133.850,00 zł, wykonanie - 43.299,42 zł,

zobowiązania- 0,00 zł,

- zakup materiałów - **plan 4.650,00 zł, wykonanie - 4.638,97 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych-**plan-210,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) **- plan 58.565,00 zł, wykonanie 16.190,00zł,**
- szkolenia nauczycieli **- plan - 70.425,00 zł, wykonanie - 22.470,45 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 - 194.485,00 zł, wykonanie - 75.312,00 zł,

zobowiązania - 3.559,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 194.485,00zł, wykonanie - 75.312,00 zł, zobowiązania -** 3.559,00 zł,

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

plan wynosi - 2.156.885,00 zł, wykonanie 972.724,00 zł, zobowiązania - 37.913,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan-2.156.885,00 zł, wykonanie-972.724,00 zł, zobowiązania -** 37.913,00 zł,

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

plan wynosi - 279.937,00 zł, wykonanie-150.854,00 zł, zobowiązania - 3.570,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan-279.937,00 zł, wykonanie-150.854,00 zł, zobowiązania -** 3.570,00 zł,

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

plan wynosi - 774,00 zł, wykonanie 141,30 zł,

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

- zakup środków dydaktycznych i książek -**plan-774,00 zł, wykonanie-141,30 zł, zobowiązania**-0,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan wynosi - 1.357.641,00 zł, wykonanie - 935.472,50 zł,

zobowiązania - 350,00 zł, **w tym wymagalne - 0,00 zł,**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów **-plan- 49.996,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,**
- U K S przy szkołach- **plan - 71.000,00 zł, wykonanie - 10.117,50 zł, zobowiązania -** 350,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (komisje- awans nauczycieli) **- plan-141,00 zł, wykonanie - 141,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **plan- 1.236.504,00 zł, wykonanie - 925.214,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi – 385.000,00 zł, wykonanie – 229.903,72 zł, zobowiązania –12.520,00 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 58.943,72 zł, zobowiązania – 11.520,00 zł,

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – **plan 78.000,00 zł, wykonanie– 58.943,72 zł, zobowiązania –** 11.520,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan wynosi – 97.000,00 zł, wykonanie – 68.200,00 zł, zobowiązania– 1.000,00 zł,

- stypendia dla uczniów – **plan 97.000,00 zł, wykonanie 68.200,00 zł,**

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan wynosi – 210.000,00 zł, wykonanie – 102.760,00 zł,

- stypendia różne(socjalne) – **plan 210.000,00 zł, wykonanie 102.760,00 zł,**

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wańkowicz

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Szkół w Sierakowicach
83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30
Regon 365498030 NIP 589-20-27-487
tel./fax 58 681-95-51 / 58 681-95-54

Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku .

W I półroczu 2019 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. **„Wychowanie przedszkolne",** w łącznej wysokości **890.905,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

   Dotacja na **801.80103** w wysokości 385.825,00 zł.,
   801.80104 w wysokości 477.020,00 zł.,
   801.80106 w wysokości 25.258,00 zł.
   801.80149 w wysokości 2.806,00 zł.

   Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

	plan	**wykonanie**
1) 801.80103 -	385.825,00 zł.,	181.112,28 zł.,
2) 801.80104 -	477.020,00 zł.,	181.734,48 zł.,
3) 801.80106 -	25.254,00 zł.,	13.211,19 zł.,
4) 801.80149 -	2.806,00 zł.,	1.020,00 zł.

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **72.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół gminy Sierakowice- **854.85415.3250.**

   Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
   dec. FB-I.3111.34.1.2019.MJ z dn. 01.04.2019, na kwotę 72.000,00 zł.,
   Dotacja na dzień 30.06.2019 r. wykorzystana w wysokości 61.380,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych na I półrocze 2019 wynosi **80.300,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **12.546,00 zł., tj :**

1. Szkoła Podstawowa w Gowidlinie - zakup kserokopiarki - 5.289,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierakowicach - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 7.257,00 zł.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wańkowicz

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34
tel. 58 681-93-92, tel. 58 684-75-53
fax 58 681-65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Ogólna suma zaplanowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na I półrocze 2019 r. wynosi 5.072.956,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 2.439.525,94 zł, co stanowi 48 %.

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 30. 07. 2019 dnia
L.dz. 1228/1/2019

I OŚRODKI WSPARCIA

Na ten cel zaplanowano 1.300,00 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 52.930,00 zł.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 500,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. 48.000,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 10.184,49 zł, a więc 21%.
3. Odpis na ZFŚS – zaplanowano 1.230,00 – środki nie wykorzystane.
4. Na zakup materiałów zaplanowano 800,00 zł – wydano 39,52 zł.
5. Na zakup środków żywności zaplanowano 500,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
6. Na szkolenia pracowników zaplanowano 1.900,00 zł – wydano 600,00 zł.

III POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 1.018.103,00 zł, a wykorzystano 567.733,22 zł, co stanowi 56 %.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 500.000,00 zł, z czego wydatkowano 247.618,43 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 469.500,00 zł, a wydatkowano 284.342,72 zł, co kształtuje się w następujący sposób:
   - Zasiłki okresowe środki z dotacji – plan 42.600,00 zł – wydatki 26.102,42 zł,
   - Składka zdrowotna odprowadzona za osoby pobierające zasiłki stałe środki z dotacji – plan 47.900,00 zł – wydano 17.647,33 zł.
   - Zasiłki stałe środki z dotacji - plan 379.000,00 zł – wydatki 240.592,97 zł.
3. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 42.603,00 zł, a wydatkowano 33.072,07 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.
4. Na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł – wydano ze środków własnych 2.700,00 zł.

IV DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 155.000,00 zł, wydatkowano 70.508,09 zł, czyli 45 %.

V GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.959.230,00 zł, a wydatkowano 919.369,39 zł, co stanowi 47 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 9.600,00 zł – wydatkowano 1.200,00 zł., a więc 13%.

2. 1.760.810,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 823.107,87 zł, a więc 47 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 42.497,00 zł – wydatkowano 26.018,05 zł. Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, tonery oraz środki czystości itp.

   W tym dotacja w kwocie 497,00 zł przeznaczona na koszty obsługi związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – wydano 496,08 zł.
4. 1.000,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności- wydano 345,89 zł.
5. Energia elektryczna – zaplanowano 20.000,00 zł – wydano 6.163,55 zł.
6. Na usługi remontowe zaplanowano 6.303,00 zł – wydano 3.059,10 zł.
7. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 2.300,00 zł – wydano 673,50 zł.
8. 44.000,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 21.092,86 zł, czyli 48 %. 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 2.214,19 zł.
10. Na podróże służbowe zaplanowano 5.000,00 zł, z czego zostało wydane 2.237,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych.
11. 6.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 243,33 zł.
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 28.720,00 zł. Środki w kwocie 26.225,06 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
13. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, z czego zostało wydane 6.788,99 zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniami
14. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

VI MIESZKANIE CHRONIONE

Ogółem na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 3.600,00 zł, z czego wydano 1.497,50 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, abonament RTV za 2019 r oraz akcesoria do użytku domowego.

VII USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 848.730,00 zł, a wydatkowano 427.248,57 zł, czyli 50 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 9,200,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 803.990,00 zł, a wydano 405.220,23 zł, czyli 50 %.

   W tym zaplanowano z dotacji jako zadanie zlecone 15,000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze(SUO) - wydano 7.288,74 zł.
3 Na zakup materiałów zaplanowano 2.200,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
4 Usługi medyczne – zaplanowano 1.000,00 zł – wydano 153,00 zł.
5 2.500,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi – wydano 850,00 zł.
6 Na podróże służbowe przeznaczono 3.590,00 zł. - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
7 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 18.250,00 zł. Środki w kwocie 17.005,30 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
8 Na szkolenia zaplanowano 8.000,00 zł – wydano 4.020.04 zł.

VIII POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

1. Na program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" zaplanowano kwotę 641.600,00 zł, z czego 401.600,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 240.000,00 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 272.656,25 zł. 163.593,75 to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 109.062,50 zł.

IX POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. 20.545,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 2.878,76 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora" dla osób w podeszłym wieku oraz realizację projektów socjalnych.

2. 56.205,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 24.519,13 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora" dla osób w podeszłym wieku, artykuły na paczki świąteczne oraz realizację projektów socjalnych.

3. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 21.750,00 zł. Do tej pory wydano 11.770,00 zł i przeznaczono te środki na konsumpcję i wynajem sali na Dzień Seniora w Sierakowicach, realizację projektów socjalnych.

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 293.963,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 130.521,02 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. 67.323,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 38.827,68 zł, a więc 58 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 500,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
4. Na podróże służbowe zaplanowano 1.000,00 zł. – środków nie wykorzystano.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 1.230,00 zł, wykorzystano 1229,30 zł.
6. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. – środków nie wykorzystano.

Rodzinna piecza zastępcza

1. Zaplanowano na ten cel 140.000,00 zł, wydano 62.775,38 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 80.000,00 zł, wydano 27.688,66 zł. z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Stan należności: 27.791,08 zł.

Stan zobowiązań: 86.526,26 zł,

- w tym wymagalne: 0 zł.

Starszy inspektor

mgr Małgorzata Bigus

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

Ryszard Klajn

Zestawienie dotacji za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2018 r.
Zadanie własne					
1	852	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	47 900	17 647,33
2	852	85214	Zasiłki okresowe	42 600	26 102,42
3	852	85216	Zasiłki stałe	379 000	240 592,97
4	852	85219	Utrzymanie GOPS	95 610	48 030,00
5	852	85230	„Posiłek w szkole i w domu" na 2019 rok	401 600	163 593,75
Zadanie zlecone					
6	852	85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	42 603	33 072,07
7	852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	7 288,74

Starszy inspektor
mgr Małgorzata Bigus

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Ryszard Klajn

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2019 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 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku. zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach
Suma kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2019 rok wynosi 10.590.000,- złotych

***Tabela Nr 1** obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za I półrocze 2019 rok*

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 50,63%, a realizacja planu kosztów 45,71%.

Na plan przychodów za I półrocze 2019 rok w kwocie 10.590.000,- zł wpłynęła kwota 5.361.308,43 zł, co stanowi 50,63 % wykonania planu.
Ogółem z planowanych kosztów na 30.06.2019 rok w kwocie 10.590.000,- zł wydatkowano kwotę 4.840.905,53 zł co stanowi 45.71% wykonania planu.

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

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

Na dzień 30.06.2019 rok ogólna kwota zobowiązań wynosi 322.120,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 30.06.2019rok ogólna kwota należności wynosi 651.377,- zł. (należność od NFZ wynosi 528.644,- zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

Sierakowice, dnia 11 lipca 2019 r.

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

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKOW NA 30-06-2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	REALIZACJA NA 30-06-2019	% wykonania
A PRZYCHODY			
I. Przychody za sprzedaży usług medycznych w tym:	**10 300 000,00 zł**	5 241 792,20 zł	50,89%
1. Sprzedanych POW NFZ:	**9 550 000,00 zł**	4 858 370,70 zł	50,87%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	6 500 000,00 zł	3 256 203,70 zł	50,10%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	2 100 000,00 zł	1 106 329,52 zł	52,68%
3) Stomatologia	950 000,00 zł	495 837,48 zł	52,19%
2. Innym podmiotom i osobom fizycznym	750 000,00 zł	383 421,50 zł	51,12%
II. Pozostałe przychody operacyjne	**260 000,00 zł**	119 079,23 zł	45,80%
1. Najem lokali	110 000,00 zł	68 952,41 zł	62,68%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane swiadcz.	100 000,00 zł	39 945,02 zł	39,95%
3. Inne	50 000,00 zł	10 181,80 zł	20,36%
III. *Przychody finansowe*	**30 000,00 zł**	437,00 zł	1,46%
RAZEM PRZYCHODY	***10 590 000,00 zł***	**5 361 308,43 zł**	50,63%

B WYDATKI			
I USŁUGI MEDYCZNE	***8 950 000,00 zł***	4 198 005,81 zł	46,91%
1. POZ	**6 300 000,00 zł**	2 872 546,68 zł	45,60%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	3 700 000,00 zł	1 682 947,97 zł	45,49%
2) umowy cywilnoprawne	1 700 000,00 zł	797 642,78 zł	46,92%
3) diagnostyka	500 000,00 zł	208 135,93 zł	41,63%
4) dyzury	400 000,00 zł	183 820,00 zł	45,96%
2. AOS	**1 700 000,00 zł**	849 149,19 zł	49,95%
3. STM	**750 000,00 zł**	384 833,63 zł	51,31%
4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)	**200 000,00 zł**	91 476,31 zł	45,74%
II. POZOSTAŁE USŁUGI	***620 000,00 zł***	291 327,99 zł	46,99%
1. konserwacja i sprzątanie pomieszczeń	300 000,00 zł	137 958,73 zł	45,99%
2. Usługi informatyczne	50 000,00 zł	19 130,56 zł	38,26%
3. Telekomunikacja	20 000,00 zł	9 071,36 zł	45,36%
4. Energia elektryczna	150 000,00 zł	74 359,52 zł	49,57%
5. Inne	100 000,00 zł	50 807,82 zł	50,81%
III. WYDATKI RZECZOWE	***560 000,00 zł***	199 155,26 zł	35,56%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	120 000,00 zł	47 886,47 zł	39,91%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	200 000,00 zł	57 469,37 zł	28,73%
3. Paliwo	20 000,00 zł	5 722,16 zł	28,61%
4. Olej opałowy	120 000,00 zł	37 532,04 zł	31,28%
5. Inne	100 000,00 zł	50 545,22 zł	50,55%
IV. AMORTYZACJA	***400 000,00 zł***	111 480,39 zł	27,87%
V. PODATKI , OPŁATY, UBEZPIECZENIA	***60 000,00 zł***	40 936,08 zł	68,23%
RAZEM WYDATKI	***10 590 000,00 zł***	***4 840 905,53 zł***	45,71%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

wg stanu na 30-06-2019 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I.	**Należności ogółem**	**651 377**	**0**
1.	Od sektora finansów publicznych	528 644	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	528 644	0
2.	Inne	122 733	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:	322 120	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	224 954	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	89 922	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	0	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	52 722	
	d) urząd skarbowy,	37 200	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	7 244	
	inne	0	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za I półrocze 2019 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 27
tel./fax 58/681-62-14
pow. kartuski, woj. pomorskie

Plan finansowy GOK Sierakowice na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I	**Przychody z działalności bieżącej ogółem**	**1 055 127,00**	**689 900,52**	65%
1	Dotacja podmiotowa	850 127,00	510 627,00	60%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	35 320,38	71%
4	Pozostałe przychody	155 000,00	143 953,14	93%
	- dofinansowania, sponsoring	40 000,00	37 126,02	93%
	- darowizna	5 000,00	1 300,00	26%
	- pozostałe	110 000,00	105 527,12	96%
II	**Przychody z operacji finansowych**	**0,00**	**0,00**	0%
III	**Koszty działalności bieżącej ogółem**	**1 055 127,00**	**555 357,46**	53%
	- wydatki osobowe	438 000,00	196 227,23	45%
	* wynagrodzenia osobowe	353 000,00	160 939,43	46%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00	34 812,05	45%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	475,75	6%
	- pozostałe	617 127,00	359 130,23	58%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	167 427,00	109 357,58	65%
V	Materiały i wyposażenie	63 100,00	38 345,44	61%
	- materiały biurowe	4 000,00	2 904,99	73%
	- organizacja imprez	25 000,00	15 042,70	60%
	- utrzymanie placówki	2 600,00	1 627,94	63%
	- remontowe	1 500,00	219,51	15%
	- pozostałe	30 000,00	18 550,30	62%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgiel	27 000,00	9 706,28	36%
VII	Usługi obce	234 400,00	135 770,91	58%
	- transportowe	45 000,00	20 868,34	46%
	- telekomunikacyjne, internet	3 100,00	1 335,68	43%
	- ochrona, utrzymanie placówki	1 800,00	750,00	42%
	- organizacja imprez	114 000,00	50 686,77	44%
	- remontowe	500,00	0,00	0%
	- pozostałe	70 000,00	62 130,12	89%
VIII	Podatki i opłaty	7 900,00	5 362,95	68%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	66 200,00	35 440,47	54%
	- prowizja bankowa	2 000,00	978,00	49%
	- podróże służbowe	6 500,00	855,63	13%
	- reklama	14 200,00	9 637,80	68%
	- organizacja imprez	8 500,00	443,56	5%
	- pozostałe	35 000,00	23 525,48	67%
X	Amortyzacja	51 000,00	25 146,60	49%
XI	**Koszty operacji finansowych**	**100,00**	0,00	0%
XII	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	0,00	0%
XIII	**Wynik finansowy**	**0,00**	**134 543,06**	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		174 116,99	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		6 150,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		6 150,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		5 405,69	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		160 792,68	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 768,62	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		100 209,99	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		16 802,57	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		16 802,57	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		24 834,72	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		24 834,72	
XVIII	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XIX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty		6,25	

Objaśnienia:

Poz. I/3: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 71,00% - dotyczą 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 53,00% – 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 65,00% – 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 61,00% – 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 36,00% – zużycie energii związane jest głównie z organizacją imprez kulturalnych przy Amfiteatrze „Szerokowidze". Zwiększone zapotrzebowania na energię nastąpi w miesiącach VII-IX/19 r.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 58,00% – wzrost kosztów usług obcych, dotyczących głównie honorariów dla artystów występujących podczas imprez i kosztów wyżywienia i transportu, nastąpi w miesiącach VII–IX/19 r. W skład usług obcych wchodzą również usługi telekomunikacyjne, remontowe, koszty ochrony.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 68,00% – pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS, których wzrost nastąpi w miesiącach VII–IX/19 r., oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2018 r. oraz prewspółczynnika Vat za 2018 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 54,00% – 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 2019 oraz koszt ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego, nagrody pieniężne w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. X: Amortyzacja – wykonanie w 49,00% – 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 – 6.150,00, wymagalne – 0,00, środki pieniężne w kasie – 5.405,69, środki na r-ku bankowym – 160.792,68. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1.768,62 - dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 16.802,57.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 24.834,72.

Sierakowice, dnia 26.07.2019 r.

Sporządził: Olga Ziemann

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach
Olga Ziemann

Zatwierdził: Judyta Kroskowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
Judyta Kroskowska

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za I półrocze 2019 roku

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

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 30. 07. 2019 dnia
L.dz. 12366/2019

Sierakowice, 2019-07-29

Wójt Gminy

Sierakowice

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za I półrocze 2019 r.

Objaśnienie	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA
Wykonanie planu finansowego - przychody				
Dotacja z budżetu gminy	420 000,00	245 000,00	58,33%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	0,00	0,00%	
Przychody z usług	4 000,00	3 016,80	75,42%	
Odsetki na rachunkach bankowych	50,00	0,00	0,00%	
RAZEM	**436 050,00**	**248 016,80**	**56,88%**	
Wykonanie planu finansowego - wydatki				
Wynagrodzenia	258 200,00	110 068,62	42,63%	
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 956,00	21 383,55	40,38%	
świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	2 900,00	2 313,67	79,78%	
Zakup materiałów	10 300,00	8 785,95	85,30%	
Zakup książek i czasopism	32 000,00	21 096,19	65,93%	
Zakup usług	18 558,00	8 744,50	47,12%	
Usługi remontowe	500,00	204,49	40,90%	
Podróże służbowe	397,00	169,78	42,77%	
Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki	37 682,00	15 440,75	40,98%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody	13 000,00	5 505,62	42,35%	
Usługi bankowe	1 400,00	670,50	47,89%	
Ubezpieczenia mienia i osób	800,00	196,61	24,58%	
Odpis ZFŚS	6 557,00	6 556,27	99,99%	
RAZEM:	**436 050,00**	**201 136,50**	**46,13%**	**0,00**
WYNIK FINANSOWY		**46 880,30**		

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

Analiza przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Plan przychodów został zrealizowany w 56,88%, a składało się na to:

1) Dotacja z budżetu z Gminy Sierakowice w kwocie 420.000,00 zł.– wykonanie w 58,33%
2) Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.000,00 zł.– wykonanie w 0%, realizacja w II półroczu 2019 r.
3) Wpływy z usług: ksero, bindowanie, oprawianie, zwrot kosztów wysłanych upomnień itp. Zaplanowano na kwotę 4000,00 zł realizacja tego zadania w wartości 3.016,8 zł. co stanowi 75,42%.
4) Odsetki bankowe naliczone od środków na rachunku bankowym naliczone zostaną na dzień 31.12.2019 r.

Analiza rozchodów - wydatków Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Plan rozchodów został zrealizowany w 46,13%, a składały się na to:

1) Wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 110.068,42 zł. wykonano w 42,63%
2) Obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 21.383,55 wykonano w 40,38%
3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej itp.) w kwocie 2.313,67 zł - wykonanie w 79,78%.
4) Zakup materiałów , artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych itp. Wykonano w kwocie 8.785,95 – 85,30%
5) Zakup książek do księgozbioru biblioteki oraz prenumeraty w kwocie 21.096,19 zł co stanowi 63,93%
6) Zakup usług niezbędnych do sprawnego działania biblioteki (tj. usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP itp. W kwocie 8.744,50 – wykonanie w 47,12%
7) Usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy w kwocie 204,49 zł. – wykonanie w 40,90%
8) Podróże służbowe pracowników w kwocie 169,78 zł. – wykonano w 42,77%
9) Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł. – wykonano w 0,00%
10) Dzierżawa pomieszczeń Biblioteki w kwocie 15.440,75 zł. – wykonano w 40,98%
11) Zużycie energii, wody oraz ogrzewanie pomoszczeń w kwocie 5.505,62 zł. – wykonano w 42,35%
12) Usługi bankowe w kwocie 670,5 zł. – wykonano w 47,89%
13) Ubezpieczenie mienia i osób w kwocie 196,61 zł. – wykonano w 24,58%
14) Obligatoryjny odpis na ZFŚS w kwocie 6.557,00 zł. – wykonano w 99,99%.

Za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. r. jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się kwotą 46.880,30 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice
Joanna Telega

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
GMINY SIERAKOWICE
za I półrocze 2019 roku

GMINA
SIERAKOWICE

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za I półrocze 2019 roku

I Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr IV/33/19 Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2019-2029.

W 2019 roku dokonano trzech zmian wieloletniej prognozy finansowej, uchwałami Rady Gminy. Główne zmiany dotyczyły urealnienia planu dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2029.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć dane z ostatniej w I półroczu 2019 roku uchwały Rady Gminy Sierakowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25 czerwca 2019 roku.

1. Dochody ogółem:

- 2019 rok - plan 113.649.387,51 zł wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 65.436.643,13 zł

Prognoza na lata następne:

- 2020 rok - 106.000.000,00 zł
- 2021 rok - 106.000.000,00 zł
- 2022 rok - 106.000.000,00 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:

- 2019 rok - plan 4.135.114,00 zł, wykonanie w kwocie 2.528.326,18 zł:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 21.500,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł
2) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego - plan 0,00 zł, wykonanie 105,40 zł
3) wpływy z niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie dot. budowy ogólnodostępnej strefy zabawy i rekreacji - plan 0,00 zł, wykonanie 1,00 zł
4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan

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

120.885,00 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 120.885,00 zł, wykonanie 0,00 zł

5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - plan 1.746.729,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.:

- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w miejscowości Sierakowice" plan 1.746.729,00 zł, wykonanie 0,00 zł

6) 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 2.246.000,00 zł, wykonanie 2.217.868,14 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" plan 255.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł dotyczy zadania realizowanego w ubiegłym roku
- środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie projektu „Pomorskie szlaki Kajakowe- Szlak Górnej Słupi" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł dotyczy zadania realizowanego w ubiegłym roku
- 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 1.946.000,00 zł, wykonanie 1.917.868,14 zł

7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy 2018 roku)- plan 0,00 zł, wykonanie 309.151,64 zł

- budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mojuszu plan 0,00 zł, wykonanie 3.000,99 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej- budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach plan 0,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł
- budowa chodnika w Migach plan 0,00 zł, wykonanie 6.150,65 zł

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2020 rok - 1.000.000,00 zł
- 2021 rok - 1.000.000,00 zł
- 2022 rok - 1.000.000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

- 2019 rok - plan 101.782.533,51 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 53.703.799,59 zł
- 2020 rok - 86.800.000,00 zł
- 2021 rok - 86.750.000,00 zł
- 2022 rok - 86.750.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe:

- 2019 rok - plan 22.636.700,00 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 7.090.641,53 zł
- 2020 rok - 16.000.000,00 zł
- 2021 rok - 16.000.000,00 zł
- 2022 rok - 16.000.000,00 zł

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

W 2019 roku plan przychodów wynosi 14.019.846,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych - 9.160.000,00 zł
- wolne środki z 2018 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.761.519,000 zł
- pożyczka dla Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie- 98.327.000,00 zł

Natomiast wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 16.084.809,41 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych- 9.160.000,00 zł
- wolne środki z 2018 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 6.924.809,41 zł
- pożyczka dla Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie- 0,00 zł

5. Rozchody:

W 2019 roku plan rozchodów wynosi 3.250.000,00 zł, w tym

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

Natomiast wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 624.999,96 zł, w tym:

- wykup obligacji - 0,00 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierakowach zaciągniętego w 2011 roku- 624.999,96 zł

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- 2019 rok - 10.769.846,00 zł
- 2020 rok + 3.200.000,00 zł
- 2021 rok + 3.250.000,00 zł

- 2022 rok + 3.250.000,00 zł
- 2023 rok + 4.700.000,00 zł
- 2024 rok + 4.800.000,00 zł
- 2025 rok + 4.700.000,00 zł
- 2026 rok + 4.700.000,00 zł
- 2027 rok + 4.560.000,00 zł
- 2028 rok + 4.000.000,00 zł
- 2029 rok + 3.500.000,00 zł

Znak **„ - "** oznacza deficyt budżetowy za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę wyższą od planowanych dochodów.
Znak **„ + "** oznacza nadwyżkę budżetową za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę niższą od planowanych dochodów.

II Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.
Część 1.1 - obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2019 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- „System Roweru Metropolitalnego". Realizacja w latach 2017-2026 na wartość 98.900,00 zł. Plan wydatków na 2019 rok 57.029,00 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. 57.028,64 zł.

- majątkowe

- Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód odpadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice- Poprawa efektywności systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja w latach 2016-2019 na wartość 7.412.600,00 zł. Plan wydatków na 2019 rok 5.056.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 2.372.035,92 zł.
- „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi". Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 11.707.000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2019. Plan wydatków na 2019 rok 7.053.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 1.068.356,04 zł.
- „Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi". Realizacja w latach 2018-2020 na wartość 3.000.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2019 350.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 0,00 zł.
- „OZE dla Kaszub". Realizacja w latach 2018-2020 na wartość 10.075.000,00 zł. Plan wydatków na 2019 rok 65.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 1.193,10 zł.

Podsumowując zadania w/w grupy planowane wydatki przedstawiają się następująco:
1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- 2019 rok - 57.029,00 zł
- 2020 rok- 3.910,00 zł
- 2021 rok- 4.052,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2019 rok - 12.524.000,00 zł
- 2020 rok - 10.610.000,00 zł
- 2021 rok - 0,00 zł

Część 1.2 - dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.
Część 1.3 - dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej.
W tej części znajdują się takie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2019 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 3.300.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016-2021. W I półroczu 2019 nie poniesiono wydatków.
- „Budowa przedszkola w Sierakowicach". Wartość szacunkowa zadania 10.700.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2017-2019. Plan wydatków na 2019 rok 2.748.400,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 2.748.395,77 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 2019 rok 420.000,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 420.000,00 zł.

Podsumowując zadania w/w grupy planowane wydatki przedstawiają się następująco:
1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- 2019 rok - 383.860,00 zł
- 2020 rok- 54.358,00 zł
- 2021 rok- 0,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2019 rok - 3.168.400,00 zł
- 2020 rok - 2.420.000,00 zł
- 2021 rok- 1.720.000,00 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:

- 2019 rok - 159,046,00 zł
- 2020 rok - 297.072,00 zł
- 2021 rok - 204.312,00 zł

III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 40.660.000,00 zł, co stanowi 35,78 % planowanych na ten rok dochodów.

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

- w 2020 roku - 37.460.000,00 zł, co stanowi 35,34 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2021 roku - 34.210.000,00 zł, co stanowi 32,27 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2022 roku - 30.960.000,00 zł, co stanowi 29,21 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2023 roku - 26.260.000,00 zł, co stanowi 24,77 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2024 roku - 21.460.000,00 zł, co stanowi 20,25 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2025 roku - 16.760.000,00 zł, co stanowi 15,81 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2026 roku - 12.060.000,00 zł, co stanowi 11,38 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2027 roku - 7.500.000,00 zł, co stanowi 6,82% zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2028 roku - 3.500.000,00 zł, co stanowi 3,18% zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2029 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 2019 - 9,32 %,
- w roku 2020 - 7,52 %,
- w roku 2021 - 10,18 %,
- w roku 2022 - 13,74 %,
- w roku 2023 - 17,21 %,
- w roku 2024 - 17,21 %,
- w roku 2025 - 17,16 %,

- w roku 2026 - 17,08 %,
- w roku 2027 - 17,02 %,
- w roku 2028 - 16,84 %,
- w roku 2029 - 16,64 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów od roku 2019 przedstawia się następująco:

- 2019 rok - 3,86 %, tj.: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 972.520,00 zł- odsetki, 159.046,00 zł poręczenia i gwarancje,
- 2020 rok - 4,15%, tj.: 3.200.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 900.000,00 zł - odsetki, 297.072,00 zł poręczenia i gwarancje,
- 2021 rok - 4,11%, tj.: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 900.000,00 zł - odsetki, 204.312,00 poręczenia i gwarancje,
- 2022 rok - 3,87%, tj.: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 850.000,00 zł - odsetki,
- 2023 rok - 5,19%, tj.: 4.700.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 800.000,00 zł - odsetki,
- 2024 rok - 5,24%, tj.: 4.800.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 750.000,00 zł - odsetki,
- 2025 rok - 5,09%, tj.: 4.700.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 700.000,00 zł - odsetki,
- 2026 rok - 5,05%, tj.: 4.700.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 650.000,00 zł - odsetki,
- 2027 rok - 4,65%, tj.: 4.560.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 550.000,00 zł - odsetki,
- 2028 rok - 4,05%, tj.: 4.000.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 450.000,00 zł - odsetki,
- 2029 rok - 3,45%, tj.: 3.500.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 300.000,00 zł - odsetki.

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

- 2019 rok - 3,86 %,
- 2020 rok - 4,15 %,
- 2021 rok - 4,11 %,
- 2022 rok - 3,87 %,
- 2023 rok - 5,19 %,
- 2024 rok - 5,24 %,
- 2025 rok - 5,09 %,
- 2026 rok - 5,05 %,
- 2027 rok - 4,65 %,
- 2028 rok - 4,05 %,
- 2029 rok - 3,45 %.

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).

Sporządził: Beata Recław
Sierakowice, dnia 27.08.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	113 649 387,51	109 514 273,51	14 738 757,00	290 000,00	12 477 068,00	6 265 000,00	41 446 456,00	39 911 124,51	4 135 114,00	21 500,00	4 113 614,00
2020	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2021	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2022	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2023	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2024	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2025	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2026	106 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2027	110 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2028	110 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2029	110 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	124 419 233,51	101 782 533,51	159 046,00	0,00	x	972 520,00	972 520,00	0,00	0,00	22 636 700,00
2020	102 800 000,00	86 800 000,00	297 072,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2021	102 750 000,00	86 750 000,00	204 312,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2022	102 750 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2023	101 300 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2024	101 200 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
2025	101 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
2026	101 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
2027	105 440 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 640 000,00
2028	106 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2029	106 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-10 769 846,00	14 019 846,00	0,00	0,00	4 761 519,00	2 391 519,00	9 160 000,00	8 378 327,00	98 327,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	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
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	40 660 000,00	0,00	7 731 740,00	12 493 259,00
2020	37 460 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2021	34 210 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
2022	30 960 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
2023	26 260 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2024	21 460 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00
2025	16 760 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2026	12 060 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2027	7 500 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2029	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,82%	8,59%	9,32%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	17,18%	6,79%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,23%	9,45%	10,18%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	17,23%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	17,18%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	17,08%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	16,99%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2026	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,99%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2027	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	16,55%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	16,37%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	15,92%	16,64%	16,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	38 383 768,07	5 498 125,00	16 133 289,00	440 889,00	15 692 400,00	15 762 400,00	5 512 300,00	625 000,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	34 000 000,00	5 200 000,00	13 088 268,00	58 268,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	1 724 052,00	4 052,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	424 046,00	4 046,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	35 500 000,00	5 500 000,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	57 029,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	12 524 000,00	1 946 000,00	11 091 000,00	10 635 029,00	10 635 029,00	10 635 029,00	10 635 029,00	0,00	0,00
2020	10 610 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	9 563 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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
2028	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice za I półrocze 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 241 910,00	16 133 289,00	13 088 268,00	1 724 052,00	424 046,00	4 046,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	49 241 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 367 310,00	440 889,00	58 268,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	1 367 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 874 600,00	15 692 400,00	13 030 000,00	1 720 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 874 600,00
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:				32 293 500,00	12 581 029,00	10 613 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	32 293 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 900,00	57 029,00	3 910,00	4 052,00	4 046,00	4 046,00	4 175,00	4 175,00	1 338,00	98 900,00
1.1.1.1	*System Roweru Metropolitalnego -*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2026*	*98 900,00*	*57 029,00*	*3 910,00*	*4 052,00*	*4 046,00*	*4 046,00*	*4 175,00*	*4 175,00*	*1 338,00*	*98 900,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 194 600,00	12 524 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 194 600,00
1.1.2.1	*Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - Poprawa efektywności systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*7 412 600,00*	*5 056 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 412 600,00*
1.1.2.2	*Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*11 707 000,00*	*7 053 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 707 000,00*
1.1.2.3	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -*	*Urząd Gminy*	*2018*	*2020*	*3 000 000,00*	*350 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*

1.1.2.4	*OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno.*	*Urząd Gminy*	*2018*	*2020*	*10 075 000,00*	*65 000,00*	*10 010 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 075 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**				**16 948 410,00**	**3 552 260,00**	**2 474 358,00**	**1 720 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 948 410,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 268 410,00**	**383 860,00**	**54 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 268 410,00**
1.3.1.1	*Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2020*	*290 410,00*	*51 860,00*	*54 358,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290 410,00*
1.3.1.3	*Usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*978 000,00*	*332 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*978 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 680 000,00**	**3 168 400,00**	**2 420 000,00**	**1 720 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 680 000,00**
1.3.2.7	*Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dotępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2021*	*3 300 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 300 000,00*
1.3.2.11	*Budowa przedszkola w Sierakowicach -*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*10 700 000,00*	*2 748 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 700 000,00*
1.3.2.12	*Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego -*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2022*	*1 680 000,00*	*420 000,00*	*420 000,00*	*420 000,00*	*420 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 680 000,00*