# *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2016 roku*

**DOCHODY** **Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2016 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01010 | Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 14 140,00 | 7 340,93 | 52% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **14 140,00** | **7 340,93** | **52%** |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0750 | Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich | 4 080,00 | 1 282,15 | 31% |
| | | | 2010 | Dotacja-podatek akcyzowy | 452 255,64 | 452 255,64 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **456 335,64** | **453 537,79** | **99%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **470 475,64** | **460 878,72** | **98%** |
| Dz. 600 Transport i łączność | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy | 188 593,00 | 163 070,50 | 86% |
| | | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu | 183 762,00 | 122 508,00 | 67% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **372 355,00** | **285 578,50** | **77%** |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne od osób fizycznych | 0,00 | 250,00 | - |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 4 126,50 | 59% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 63 664,30 | 53% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **127 000,00** | **68 040,80** | **54%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **499 355,00** | **353 619,30** | **71%** |
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 | Wpływy z opałat za użytkowanie wieczyste gruntów | 6 035,00 | 6 035,60 | 100% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 46,40 | - |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 127 500,00 | 44 253,38 | 35% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 000,00 | 18 856,00 | 157% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 246,33 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **145 535,00** | **69 437,71** | **48%** |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 232,00 | - |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 145 000,00 | 85 939,31 | 59% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 224,81 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 166,25 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **145 000,00** | **88 562,37** | **61%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **290 535,00** | **158 000,08** | **54%** |
| Dz. 710 Działalność usługowa | 71035 | Cmentarze | 2020 | Dotacje celowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100%** |
| Dz. 750 Administracja publiczna | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | Dotacje celowe | 133 500,00 | 66 750,00 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **133 500,00** | **66 750,00** | **50%** |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 3 034,80 | 303% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 18,88 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 20 091,58 | 50% |
| | | | 2360 | Dochody z tyt. zadań zleconych | 0,00 | 170,50 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **41 000,00** | **23 315,76** | **57%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **174 500,00** | **90 065,76** | **52%** |
| Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 2010 | Dotacje celowe | 13 822,00 | 12 146,00 | 88% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **13 822,00** | **12 146,00** | **88%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **13 822,00** | **12 146,00** | **88%** |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75601 | Wpływy z podatku doch.od osób fiz. | 0350 | Podatek-karta podatkowa | 20 000,00 | 10 011,42 | 50% |
| | | | 0910 | Odsetki | 0,00 | 133,32 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **20 000,00** | **10 144,74** | **51%** |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 119 000,00 | 1 113 617,90 | 53% |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 500,00 | 629,00 | 126% |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 111 800,00 | 57 493,00 | 51% |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 131 922,00 | 66% |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 3 887,00 | 194% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 46,40 | - |
| | | | 0910 | Odsetki | 0,00 | 711,32 | - |
| | | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów | 1 700,00 | 1 694,00 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **2 435 000,00** | **1 310 000,62** | **54%** |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i dar., podatku od czyn.cyw.praw.oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 029 000,00 | 1 756 035,88 | 58% |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 62 500,00 | 50 336,61 | 81% |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 57 700,00 | 41 037,00 | 71% |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 450 000,00 | 287 970,00 | 64% |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 13 956,63 | - |
| | | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 700,00 | 1 050,00 | 150% |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 189 835,00 | 47% |
| | | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 000,00 | 199,50 | 10% |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 310 574,53 | 78% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 889,40 | - |
| | | | 0910 | Odsetki | 0,00 | 68,97 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **4 401 900,00** | **2 654 953,52** | **60%** |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 35 215,45 | 70% |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 28 000,00 | 3 009,60 | 11% |
| | | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 280 000,00 | 286 474,73 | 102% |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 75 000,00 | 95 703,85 | 128% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | - |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6,33 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **433 000,00** | **420 421,56** | **97%** |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 259 971,00 | 5 654 339,00 | 46% |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 175 000,00 | 115 329,62 | 66% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **12 434 971,00** | **5 769 668,62** | **46%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **19 724 871,00** | **10 165 189,06** | **52%** |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 955 955,00 | 19 665 200,00 | 62% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **31 955 955,00** | **19 665 200,00** | **62%** |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 599 961,00 | 3 799 980,00 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **7 599 961,00** | **3 799 980,00** | **50%** |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | 22 889,47 | 65% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **35 000,00** | **22 889,47** | **65%** |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gm | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 385,00 | 1 692,00 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **3 385,00** | **1 692,00** | **50%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **39 594 301,00** | **23 489 761,47** | **59%** |
| Dz. 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 171,00 | 189,00 | 111% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oświata i wychowanie | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 13 917,00 | 15 887,50 | 114% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 090,00 | 13 995,42 | 173% |
| | | | 6207 | Dotacje celowe z udziałem środków z UE | 699 476,00 | 699 476,43 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **721 654,00** | **729 548,35** | **101%** |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolr | 37 000,00 | 31 240,03 | 84% |
| | | | 2030 | Dotacje celowe | 789 120,00 | 394 560,00 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **826 120,00** | **425 800,03** | **52%** |
| | 80104 | Przedszkola | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolr | 73 000,00 | 66 374,91 | 91% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 100% |
| | | | 2030 | Dotacje celowe | 364 420,00 | 182 208,00 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **438 220,00** | **249 382,91** | **57%** |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2030 | Dotacje celowe | 19 180,00 | 9 588,00 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **19 180,00** | **9 588,00** | **50%** |
| | 80110 | Gimnazja | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 116,00 | 125,00 | 108% |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 6 340,00 | 7 990,00 | 126% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 485,00 | 951,90 | 196% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **6 941,00** | **9 066,90** | **131%** |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 | 88,00 | 100% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **988,00** | **988,00** | **100%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **2 013 103,00** | **1 424 374,19** | **71%** |
| Dz. 852 | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 2060 | Dotacje celowe | 12 540 000,00 | 6 390 000,00 | 51% |
| Pomoc społeczna | | | 6340 | Dotacje celowe | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | **Razem** | | **Razem** | **12 560 000,00** | **6 410 000,00** | **51%** |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świad. z FA oraz | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46,80 | - |
| | | składki na ubezpieczenie emerytalne | 2010 | Dotacje celowe | 9 800 000,00 | 6 800 000,00 | 69% |
| | | i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2360 | Dochody z tytułu zadań zleconych | 5 000,00 | 10 257,35 | 205% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **9 805 000,00** | **6 810 304,15** | **69%** |
| | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne | 2010 | Dotacje celowe | 24 700,00 | 14 800,00 | 60% |
| | | | 2030 | Dotacje celowe | 25 020,00 | 18 500,00 | 74% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **49 720,00** | **33 300,00** | **67%** |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2030 | Dotacje celowe | 36 000,00 | 32 000,00 | 89% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **36 000,00** | **32 000,00** | **89%** |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2010 | Dotacje celowe | 1 406,00 | 1 406,00 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 406,00** | **1 406,00** | **100%** |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2030 | Dotacje celowe | 293 680,00 | 221 000,00 | 75% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **293 680,00** | **221 000,00** | **75%** |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2010 | Dotacje celowe | 14 100,00 | 12 500,00 | 89% |
| | | | 2030 | Dotacje celowe | 95 610,00 | 52 760,00 | 55% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **109 710,00** | **65 260,00** | **59%** |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 0830 | Wpływy z usług | 13 500,00 | 9 445,44 | 70% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **13 500,00** | **9 445,44** | **70%** |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 190,00 | - |
| | | | 2010 | Dotacje celowe | 1 100,00 | 1 070,00 | 97% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | Dotacje celowe | 250 000,00 | 150 000,00 | 60% |
| | | | 2360 | Dochody z tytułu zadań zleconych | 0,00 | 0,46 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **251 100,00** | **151 260,46** | **60%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **23 120 116,00** | **13 733 976,05** | **59%** |
| Dz. 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2030 | Dotacje celowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 100% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | **Razem** | | **Razem** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100%** |
| Dz. 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 2 400 000,00 | 1 247 885,83 | 52% |
| Gospodarka komunalna | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 171,60 | - |
| i ochrona środowiska | | | 0910 | Odsetki | 0,00 | 1 390,16 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **2 400 000,00** | **1 255 447,59** | **52%** |
| | 90019 | Wpływy i wyd.za korzyst.ze środ. | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 39 942,38 | 114% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **35 000,00** | **39 942,38** | **114%** |
| | 90020 | Wpływy i wyd. zw z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 209,94 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **0,00** | **209,94** | **-** |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 988,48 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **0,00** | **3 988,48** | **-** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **2 435 000,00** | **1 299 588,39** | **53%** |
| Dz. 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 600,00 | 160% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | **Razem** | | **Razem** | **1 000,00** | **1 600,00** | **160%** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **1 000,00** | **1 600,00** | **160%** |
| Dz. 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 508,00 | 40 508,91 | 100% |
| Kultura fizyczna | | **Razem** | | **Razem** | **40 508,00** | **40 508,91** | **100%** |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 250,00 | - |
| | | **Razem** | | **Razem** | **0,00** | **2 250,00** | **-** |
| **Ogółem** | | **Ogółem** | | **Ogółem** | **40 508,00** | **42 758,91** | **106%** |
| **Ogółem dochody** | | **Ogółem dochody** | | **Ogółem dochody** | **88 439 086,64** | **51 293 457,93** | **58%** |

**Sierakowice 27.07.2016 r.**

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

**WYDATKI** **Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2016 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 182 460,00 | 2 485,00 | 1% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **182 460,00** | **2 485,00** | 1% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 1 300,00 | 961,26 | 74% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 300,00** | **961,26** | 74% |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 300 000,00 | 212,30 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **300 000,00** | **212,30** | 0% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 412,03 | 7 412,03 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 1 274,13 | 1 274,13 | 100% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 181,59 | 181,59 | 100% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 763,00 | 7 879,25 | 25% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 305,00 | 20 334,04 | 23% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 465 387,89 | 458 054,39 | 98% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 27 617,00 | 23 471,99 | 85% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **622 940,64** | **518 607,42** | 83% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***1 106 700,64*** | ***522 265,98*** | 47% |
| Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40002 | Dostarczanie wody | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 312,00 | 122 208,87 | 38% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **321 312,00** | **122 208,87** | 38% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***321 312,00*** | ***122 208,87*** | 38% |
| Dz. 600 Transport i łączność | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 513 550,00 | 419 430,00 | 82% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **513 550,00** | **419 430,00** | 82% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **10 000,00** | **0,00** | 0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 733,00 | 161 945,36 | 75% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 210 626,18 | 92% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 907,00 | 262 930,72 | 96% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 373 059,00 | 213 960,00 | 9% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **3 094 199,00** | **849 462,26** | 27% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***3 617 749,00*** | ***1 268 892,26*** | 35% |
| Dz. 630 Turystyka | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 312 400,00 | 65 024,70 | 21% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **312 400,00** | **65 024,70** | 21% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***312 400,00*** | ***65 024,70*** | 21% |
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 786,00 | 112 705,43 | 33% |
| | | | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 937 000,00 | 739 809,00 | 79% |
| | | | 4600 | Kary i odszk. na rzecz osób prawnych i innych j. organ | 50 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 1 678 200,00 | 1 294 857,00 | 77% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **3 009 986,00** | **2 147 371,43** | 71% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń | 700,00 | 370,60 | 53% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 250,00 | 21 438,03 | 52% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 916,00 | 2 912,03 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 5 162,81 | 61% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 800,00 | 437,04 | 55% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 5 638,41 | 77% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 26 300,66 | 58% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 11 800,00 | 3 637,37 | 31% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 990,00 | 573,18 | 8% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 600,00 | 43 242,46 | 28% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 70,68 | 14% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | 820,50 | 38% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **280 914,00** | **110 603,77** | 39% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***3 290 900,00*** | ***2 257 975,20*** | 69% |
| Dz. 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 600,00 | 4 568,00 | 22% |
| Działalność usługowa | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 400,00 | 3 158,64 | 6% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **72 000,00** | **7 726,64** | 11% |
| | 71035 | Cmentarze | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 40,00 | 3% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 500,00** | **40,00** | 3% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 32 113,18 | 58% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **55 000,00** | **32 113,18** | 58% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***128 500,00*** | ***39 879,82*** | 31% |
| Dz. 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 0,00 | 0% |
| Administracja publiczna | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 150,00 | 100 479,84 | 42% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 200,00 | 15 404,57 | 95% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 41 050,00 | 15 760,90 | 38% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 182,85 | 59% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 2 004,93 | 12% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 824,10 | 10% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 943,73 | 65% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 300,00 | 2 461,50 | 75% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 2 500,00 | 811,04 | 32% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **335 900,00** | **140 873,46** | 42% |
| | 75022 | Rady Gmin | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 000,00 | 61 470,00 | 48% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 2 126,79 | 15% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 691,88 | 7% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 195,65 | 20% |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 400,00 | 7 831,85 | 58% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **169 000,00** | **72 316,17** | 43% |
| | 75023 | Urząd Gminy | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 200,00 | 2 800,00 | 18% |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 23 290,00 | 49% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 793 110,00 | 1 291 698,90 | 46% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 170,00 | 193 158,72 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 511 200,00 | 235 268,12 | 46% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 60 000,00 | 30 354,81 | 51% |
| | | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 32 000,00 | 16 936,00 | 53% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 600,00 | 33 532,06 | 75% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 122 223,47 | 53% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 8 933,10 | 19% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 100,00 | 2 539,00 | 18% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 314 567,60 | 63% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 14 922,48 | 50% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 17 019,44 | 68% |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 100,00 | 30 271,78 | 94% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 64 000,00 | 47 586,00 | 74% |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 900,00 | 829,00 | 92% |
| | | | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej | 30 000,00 | 18 312,40 | 61% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | 70 073,41 | 64% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **4 811 380,00** | **2 474 316,29** | 51% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 064,50 | 60% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 22 008,50 | 47% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **65 000,00** | **31 073,00** | 48% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 108 000,00 | 62 649,13 | 58% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 2 688,48 | 49% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 800,00 | 383,18 | 48% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 700,00 | 15 714,75 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **146 000,00** | **81 435,54** | 56% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***5 527 280,00*** | ***2 800 014,46*** | 51% |
| Dz. 751<br>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 317,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 23,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 840,00 | 669,42 | 36% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 162,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480,00 | 480,00 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **13 822,00** | **1 149,42** | 8% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***13 822,00*** | ***1 149,42*** | 8% |
| Dz. 754<br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 500 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **510 000,00** | **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 | 38 000,00 | 13 146,00 | 35% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 700,00 | 14 589,91 | 26% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 272,14 | 99% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 11 350,00 | 4 124,98 | 36% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 1 650,00 | 430,37 | 26% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 200,00 | 32 000,66 | 49% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 100,00 | 54 937,06 | 52% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 5 739,50 | 13% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 900,00 | 27 420,39 | 58% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 1 602,26 | 25% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i sładki | 41 000,00 | 28 058,35 | 68% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 820,50 | 75% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 50 000,00 | 31 980,00 | 64% |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu | 660 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 145 100,00** | **217 122,12** | 19% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 328,20 | 48% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 010,52 | 67% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Razem** | | **Razem** | **12 500,00** | **6 338,72** | 51% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***1 667 600,00*** | ***223 460,84*** | 13% |
| Dz.757 Obsługa długu publicznego | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | | 8110 | Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek | 625 000,00 | 320 355,56 | 51% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **630 000,00** | **325 355,56** | 52% |
| | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 8030 | Wpłaty z tyt. krajowych poręczeń gwarancji | 297 632,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **297 632,00** | **0,00** | 0% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***927 632,00*** | ***325 355,56*** | 35% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4810 | Rezerwy | 187 330,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **237 330,00** | **0,00** | 0% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***237 330,00*** | ***0,00*** | 0% |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 80101 | Szkoły podstawowe | 2310 | Dotacje celowe przekazane innej JST | 3 487,00 | 3 486,12 | 100% |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 910 000,00 | 431 066,41 | 47% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 717 340,00 | 386 893,80 | 54% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 724 956,00 | 4 882 395,52 | 56% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 815 849,00 | 815 844,03 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 1 611 000,00 | 1 008 913,64 | 63% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 180 250,00 | 109 021,84 | 60% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 970,00 | 22 864,39 | 36% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647 147,00 | 422 688,27 | 65% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 53 370,00 | 32 753,29 | 61% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 209 000,00 | 90 414,77 | 43% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 16 291,05 | 42% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 320,00 | 7 063,00 | 35% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 755,00 | 110 204,44 | 60% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 220,00 | 8 476,35 | 44% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 639,00 | 6 222,06 | 72% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 673,00 | 22 693,96 | 92% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytc | 21 462,00 | 10 841,30 | 51% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 9 920,00 | 6 107,67 | 62% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 579 500,00 | 389 467,65 | 67% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 28 500,00 | 16 000,00 | 56% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **14 869 358,00** | **8 799 709,56** | 59% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2310 | Dotacje celowe przekazane innej JST | 53 000,00 | 27 708,19 | 52% |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 74 250,00 | 42 327,27 | 57% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124 790,00 | 69 313,21 | 56% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452 632,00 | 576 813,88 | 40% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 741,00 | 87 735,96 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 278 655,00 | 127 135,39 | 46% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 39 127,00 | 15 657,67 | 40% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 700,00 | 78 799,61 | 51% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 14 654,00 | 7 587,09 | 52% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 15 818,11 | 35% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 2 587,23 | 27% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 176,00 | 16 041,43 | 55% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 1 945,68 | 41% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 240,00 | 32,44 | 1% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto | 5 270,00 | 2 716,99 | 52% |
| | | | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej | 1 090,00 | 694,00 | 64% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **2 376 625,00** | **1 072 914,15** | 45% |
| | 80104 | Przedszkola | 2310 | Dotacje celowe przekazane innej JST | 105 000,00 | 55 429,34 | 53% |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 634 260,00 | 284 010,92 | 45% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 400,00 | 27 884,39 | 66% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 738 183,00 | 441 253,60 | 60% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 263,00 | 60 262,29 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 142 314,00 | 93 903,55 | 66% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 20 394,00 | 9 142,18 | 45% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 585,00 | 585,00 | 100% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 6 630,82 | 35% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5 300,00 | 3 054,55 | 58% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 390,05 | 57% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 452,00 | 296,00 | 20% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 683,00 | 3 191,71 | 15% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 381,86 | 51% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 359,00 | 1 358,71 | 100% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto | 3 360,00 | 1 680,00 | 50% |
| | | | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej | 500,00 | 390,00 | 78% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 152 220,00 | 17 220,00 | 11% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 958 123,00** | **1 010 064,97** | 52% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 890,00 | 2 513,22 | 28% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 110,00 | 26 127,82 | 67% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 817,00 | 3 816,36 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 7 470,00 | 5 245,66 | 70% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 1 070,00 | 344,94 | 32% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **62 357,00** | **38 048,00** | 61% |
| | 80110 | Gimnazja | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 890 000,00 | 440 223,96 | 49% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 560,00 | 171 704,33 | 57% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 464 470,00 | 1 832 975,39 | 41% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 361 673,00 | 361 671,36 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 882 010,00 | 392 613,71 | 45% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 126 020,00 | 47 180,48 | 37% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 14 332,37 | 41% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 326,00 | 123 268,58 | 52% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 15 135,00 | 5 265,49 | 35% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 53 190,17 | 53% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 5 231,26 | 44% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 1 571,00 | 33% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 958,00 | 30 701,45 | 56% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 210,00 | 2 396,91 | 39% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 107,00 | 2 050,55 | 34% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 383,00 | 9 325,43 | 99% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytc | 10 080,00 | 2 048,48 | 20% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 4 000,00 | 2 039,16 | 51% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **7 519 732,00** | **3 497 790,08** | 47% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst | 112 000,00 | 72 800,00 | 65% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 000,00 | 373 649,80 | 59% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **742 000,00** | **446 449,80** | 60% |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 500,00 | 50% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 698,00 | 263 530,05 | 51% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 142,00 | 40 141,74 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 82 235,00 | 53 056,07 | 65% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 11 780,00 | 6 300,63 | 53% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 11 467,14 | 63% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2 000,00 | 1 601,50 | 80% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 269,37 | 22% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 363,50 | 37% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 8 151,86 | 43% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 1 785,61 | 41% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 316,00 | 33% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 385,00 | 3 384,53 | 100% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 6 000,00 | 2 892,58 | 48% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **712 020,00** | **394 760,58** | 55% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 700,00 | 13 139,63 | 55% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 700,00 | 242 583,99 | 53% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 486,00 | 37 485,62 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 82 180,00 | 42 133,39 | 51% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 6 570,00 | 4 051,93 | 62% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 988,00 | 3 856,77 | 64% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 6 700,00 | 3 215,05 | 48% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 10,00 | 3% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 320,00 | 149,00 | 11% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 180,00 | 44 112,88 | 37% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 642,55 | 43% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 067,51 | 53% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 800,00 | 274,78 | 34% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **747 424,00** | **392 723,10** | 53% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 480,00 | 3 590,21 | 42% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 612,00 | 17 500,00 | 24% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 62 598,00 | 12 906,00 | 21% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **144 090,00** | **35 396,21** | 25% |
| | 80149 | Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 25 000,00 | 11 440,56 | 46% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 202,00 | 55 829,11 | 31% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 33 725,00 | 6 530,14 | 19% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 5 556,00 | 928,49 | 17% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 613,00 | 404,27 | 15% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4 800,00 | 2 322,48 | 48% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 160,91 | 12% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 375,00 | 139,41 | 10% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytc | 550,00 | 33,41 | 6% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 550,00 | 1,73 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **256 671,00** | **77 790,51** | 30% |
| | 80150 | Realizacja zadań specjalnych w szkołach | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 155 000,00 | 87 444,03 | 56% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 663 411,00 | 945 946,61 | 57% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 293 904,00 | 158 269,59 | 54% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 42 754,00 | 23 032,86 | 54% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 337,00 | 11 897,12 | 12% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 51 160,00 | 9 848,77 | 19% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 9 700,00 | 3 812,30 | 39% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 2 170,33 | 43% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 675,00 | 1 989,92 | 9% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytc | 4 890,00 | 471,82 | 10% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 950,00 | 115,00 | 12% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **2 351 881,00** | **1 244 998,35** | 53% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową | 230,00 | 230,00 | 100% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 230,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 322,00 | 202,00 | 15% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 14 977,69 | 59% |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 20 240,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 918,00 | 48 588,43 | 62% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 286,35 | 86% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 094 918,00 | 821 200,00 | 75% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 264 858,00** | **886 484,47** | 70% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***33 005 139,00*** | ***17 897 129,78*** | 54% |
| Dz. 851<br>Ochrona zdrowia | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | 5 514,40 | 33% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 2 823,00 | 0,44 | 0% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 27,00 | 26,80 | 99% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 499,08 | 14% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 056,00 | 1 397,78 | 46% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 094,00 | 820,50 | 75% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **29 000,00** | **8 259,00** | 28% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst | 32 000,00 | 32 000,00 | 100% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 970,00 | 90,00 | 9% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000,00 | 68 002,39 | 52% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 816,00 | 8 810,85 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 | 14 584,29 | 60% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 1 900,00 | 1 027,48 | 54% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 6 709,00 | 39% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 15 177,68 | 80% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 167,36 | 23% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 672,00 | 18 336,40 | 46% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 166,60 | 71% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 | 1 398,44 | 46% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282,00 | 2 461,50 | 75% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 2 000,00 | 1 123,73 | 56% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **291 000,00** | **172 055,72** | 59% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 2310 | Dotacja celowa przekazana innej jst | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **2 000,00** | **0,00** | 0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6220 | Dotacje celowe na dofin. zakupów inw. | 100 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową | 31 278,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **131 278,00** | **0,00** | 0% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***453 278,00*** | ***180 314,72*** | 40% |
| Dz. 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4330 | Zakup usług od innych jst | 90 000,00 | 50 714,78 | 56% |
| Pomoc społeczna | | **Razem** | | **Razem** | **90 000,00** | **50 714,78** | 56% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4330 | Zakup usług od innych jst | 2 900,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **6 400,00** | **0,00** | 0% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 4330 | Zakup usług od innych jst | 95 000,00 | 39 828,70 | 42% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **95 000,00** | **39 828,70** | 42% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **5 200,00** | **0,00** | 0% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 3 471,60 | 38% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 1 700,00 | 329,28 | 19% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 27 401,37 | 47% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 110,00 | 22% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 400,00 | 50% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **70 100,00** | **31 712,25** | 45% |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 313 725,00 | 6 217 783,60 | 50% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 527,00 | 32 298,54 | 23% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 26 765,00 | 2 918,87 | 11% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 3 545,00 | 330,75 | 9% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 250,00 | 6 706,46 | 60% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 34 219,79 | 95% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 719,00 | 72% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | 820,50 | 38% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 5 000,00 | 3 236,08 | 65% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 993,00 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **12 560 000,00** | **6 319 026,59** | 50% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 114 566,00 | 6 243 871,14 | 69% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 617,00 | 129 055,51 | 49% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 21 380,74 | 93% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 448 764,00 | 312 286,62 | 70% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 6 489,00 | 3 167,11 | 49% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 781,90 | 96% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 564,00 | 4 923,00 | 75% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **9 870 000,00** | **6 719 466,02** | 68% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 49 720,00 | 29 672,38 | 60% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **49 720,00** | **29 672,38** | 60% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 3110 | Świadczenia społeczne | 428 000,00 | 121 942,00 | 28% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 18 791,27 | 29% |
| | | | 4330 | Zakup usług od innych jst | 230 000,00 | 142 617,50 | 62% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **723 000,00** | **283 350,77** | 39% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 379,00 | 93 899,59 | 44% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27,00 | 11,00 | 41% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **213 406,00** | **93 910,59** | 44% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3110 | Świadczenia społeczne | 293 680,00 | 217 670,20 | 74% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **293 680,00** | **217 670,20** | 74% |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 330,00 | 1 200,00 | 14% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 100,00 | 15 650,00 | 78% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 | 452 163,20 | 47% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 700,00 | 68 698,83 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 177 800,00 | 91 282,02 | 51% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 24 870,00 | 10 071,96 | 40% |
| | | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 12 500,00 | 5 726,00 | 46% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 100,00 | 18 791,30 | 52% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 11 339,81 | 24% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 4 409,89 | 18% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 696,80 | 21% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 728,00 | 52% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 088,79 | 50% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 780,00 | 2 944,87 | 38% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 1 499,75 | 19% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 038,72 | 37% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24 650,00 | 24 613,42 | 100% |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 9 000,00 | 2 204,50 | 24% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 483 730,00** | **730 147,86** | 49% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową | 2 118,00 | 2 118,00 | 100% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 45,00 | 5% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 660,90 | 26% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 245,15 | 61% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **5 918,00** | **3 069,05** | 52% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 960,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 500,00 | 90 601,10 | 39% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 400,00 | 15 357,06 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 57 900,00 | 24 404,89 | 42% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 8 000,00 | 1 224,85 | 15% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 45 572,31 | 70% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 768,00 | 77% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 362,00 | 52% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 590,00 | 15,00 | 3% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 610,00 | 6 563,58 | 99% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 1 500,00 | 1 230,00 | 82% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **391 660,00** | **186 098,79** | 48% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 | Pozostała działalność | 3110 | Świadczenia społeczne | 570 000,00 | 330 954,84 | 58% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | 894,38 | 97% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 158,00 | 153,74 | 97% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 22,00 | 21,88 | 99% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 29 103,96 | 42% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 579,00 | 91% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **657 100,00** | **375 707,80** | 57% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***26 514 914,00*** | ***15 080 375,78*** | 57% |
| Dz. 853 | 85305 | Żłobki | 2830 | Dotacja celowa z budżetu | 90 000,00 | 36 400,00 | 40% |
| Pozostałe zadania w zakresie | | **Razem** | | **Razem** | **90 000,00** | **36 400,00** | 40% |
| polityki społecznej | 85395 | Pozostała działalność | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności nienal. pobranych | 1 666,00 | 1 665,15 | 100% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 8 748,55 | 42% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 510,00 | 34 572,44 | 57% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **83 176,00** | **44 986,14** | 54% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***173 176,00*** | ***81 386,14*** | 47% |
| Dz. 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 510,00 | 46 480,00 | 92% |
| Edukacyjna opieka | | **Razem** | | **Razem** | **50 510,00** | **46 480,00** | 92% |
| wychowawcza | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3240 | Stypendia dla uczniów | 170 000,00 | 87 170,00 | 51% |
| | | | 3250 | Stypendia różne | 90 000,00 | 69 163,10 | 77% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **260 000,00** | **156 333,10** | 60% |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***310 510,00*** | ***202 813,10*** | 65% |
| Dz. 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 146 370,00 | 1 230,00 | 1% |
| Gospodarka komunalna | | **Razem** | | **Razem** | **146 370,00** | **1 230,00** | 1% |
| i ochrona środowiska | 90002 | Gospodarka odpadami | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 000,00 | 46 253,57 | 45% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 324,00 | 7 322,76 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 9 997,62 | 53% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 2 750,00 | 1 318,27 | 48% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 134,00 | 34% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 322 400,00 | 1 318 487,51 | 57% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 376,00 | 3 282,00 | 75% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **2 477 650,00** | **1 386 795,73** | 56% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546 000,00 | 213 060,08 | 39% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **546 000,00** | **213 060,08** | 39% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 420,00 | 65 312,94 | 28% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **236 420,00** | **65 312,94** | 28% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 350,00 | 999,93 | 3% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 863 300,00 | 430 764,90 | 50% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 545,00 | 63 691,52 | 73% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **989 195,00** | **495 456,35** | 50% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 3 730,59 | 22% |
| | | środków z opłat i kar za korzystanie ze | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 202,60 | 1% |
| | | środowiska | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd.członk.sł.cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **35 000,00** | **3 933,19** | 11% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 800,00 | 12 917,51 | 77% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 184 231,48 | 48% |

w złotych

| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie 30.06.2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 210,00 | 24 201,32 | 100% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 70 710,00 | 32 237,42 | 46% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 10 100,00 | 3 321,12 | 33% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 13 420,56 | 56% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 950,00 | 41 540,88 | 67% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 5 719,46 | 23% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 128,00 | 11% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 73 858,73 | 59% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 146,00 | 61% |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 940,00 | 7 384,50 | 68% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 932 350,00 | 50 000,00 | 5% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 85 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 771 760,00** | **451 106,98** | **25%** |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***6 202 395,00*** | ***2 616 895,27*** | **42%** |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury | 764 235,00 | 451 735,00 | 59% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **764 235,00** | **451 735,00** | **59%** |
| | 92116 | Biblioteki | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury | 356 000,00 | 212 750,00 | 60% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **356 000,00** | **212 750,00** | **60%** |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 61,48 | 1% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 3 307,40 | 21% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 000,00 | 91% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową | 45 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **83 000,00** | **13 368,88** | **16%** |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst | 35 000,00 | 35 000,00 | 100% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 571,00 | 14 678,01 | 36% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 274,00 | 13 657,80 | 47% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 170 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **279 845,00** | **63 335,81** | **23%** |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***1 483 080,00*** | ***741 189,69*** | **50%** |
| Dz. 926 Kultura fizyczna | 92601 | Obiekty sportowe | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 508,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 1 408 250,00 | 67 650,00 | 5% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **1 448 758,00** | **67 650,00** | **5%** |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst | 396 000,00 | 260 200,00 | 66% |
| | | | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 343,80 | 4% |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 1 000,00 | 24,50 | 2% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 20 930,00 | 27% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 900,00 | 56 979,63 | 69% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 43 585,59 | 51% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 700,00 | 36 344,74 | 62% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 119,94 | 40% |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100% |
| | | **Razem** | | **Razem** | **725 900,00** | **434 528,20** | **60%** |
| ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | | ***Ogółem*** | ***2 174 658,00*** | ***502 178,20*** | **23%** |
| ***Ogółem wydatki*** | | ***Ogółem wydatki*** | | ***Ogółem wydatki*** | ***87 468 375,64*** | ***44 928 509,79*** | **51%** |

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30.06.2016 | % |

Sierakowice 29.07.2016 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

# Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Projekty techniczne inwestycji wodociągowych | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | | 25,00 | 0,01% |
| 2 | | | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy,Sierakowska Huta, Tuchlinek) | 2 460 | 2 460 | 2 460 | | | | 2 460,00 | 100,00% |
| | ***010*** | ***01010*** | ***Razem*** | ***182 460*** | ***182 460*** | ***182 460*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **2 485,00** | **1,36%** |
| 3 | 010 | 01042 | Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | 212,30 | 0,07% |
| | ***010*** | ***01042*** | ***Razem*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **212,30** | **0,07%** |
| 4 | 010 | 01095 | Zakupy inwestycyjne dla sołectw | 27 617 | 27 617 | 27 617 | | | | 23 471,99 | 84,99% |
| | ***010*** | ***01095*** | ***Razem*** | ***27 617*** | ***27 617*** | ***27 617*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **23 471,99** | **84,99%** |
| 5 | 600 | 60002 | Rewitalizacja kolei - studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa | 513 550 | 513 550 | 141 195 | | 372 355 | | 419 430,00 | 81,67% |
| | ***600*** | ***60002*** | ***Razem*** | ***513 550*** | ***513 550*** | ***141 195*** | ***0*** | ***372 355*** | ***0*** | **419 430,00** | **81,67%** |
| 6 | 600 | 60016 | Pakiet drogowy - Sierakowice (budowa + remont) | 780 000 | 780 000 | 380 000 | 400 000 | | | 63 960,00 | 8,20% |
| 7 | | | Pakiet drogowy - Gowidlino (budowa + remont) | 845 000 | 845 000 | 845 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 8 | | | Budowa drogi w Puzdrowie | 443 000 | 443 000 | 443 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 9 | | | Projekty techniczne i infrastrukturalne | 305 059 | 305 059 | 305 059 | | | | 150 000,00 | 49,17% |
| | ***600*** | ***60016*** | ***Razem*** | ***2 373 059*** | ***2 373 059*** | ***1 973 059*** | ***400 000*** | ***0*** | ***0*** | **213 960,00** | **9,02%** |
| 10 | 630 | 63003 | Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe) | 312 400 | 312 400 | 312 400 | | | | 65 024,70 | 20,81% |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 12 |
| | ***630*** | ***63003*** | ***Razem*** | ***312 400*** | ***312 400*** | ***312 400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **65 024,70** | **20,81%** |
| *11* | **700** | **70005** | Wykup gruntów | 1 678 200 | 1 678 200 | 1 678 200 | | | | 1 294 857,00 | 77,16% |
| | ***700*** | ***70005*** | ***Razem*** | ***1 678 200*** | ***1 678 200*** | ***1 678 200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **1 294 857,00** | **77,16%** |
| *12* | **750** | **75023** | Zakupy inwestycyjne | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | 70 073,41 | 63,70% |
| | ***750*** | ***75023*** | ***Razem*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **70 073,41** | **63,70%** |
| *13* | **754** | **75404** | Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| *14* | | **75412** | Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochody pożarnicze dla OSP w Gowidlinie i Sierakowicach oraz pozostałe zakupy | 710 000 | 710 000 | 710 000 | | | | 31 980,00 | 4,50% |
| | ***754*** | ***75412*** | ***Razem*** | ***1 210 000*** | ***1 210 000*** | ***1 210 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **31 980,00** | **2,64%** |
| *15* | **758** | **75818** | Rezerwa inwestycyjna | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | ***758*** | ***75818*** | ***Razem*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** | | | | **0,00** | **0,00%** |
| *16* | **801** | **80101** | Modernizacja budynku SP w Mojuszu (ocieplenie + elewacja) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| *17* | | | Rozbudowa SP w Sierakowicach | 50 400 | 50 400 | 50 400 | | | | 50 397,55 | 100,00% |
| *18* | | | Rozbudowa i modernizacja SP w Załakowie | 31 100 | 31 100 | 31 100 | | | | 31 070,10 | 99,90% |
| *19* | | | Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka" | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | 300 000,00 | 100,00% |
| *20* | | | Modernizacja ZS w Gowidlinie - wejście i pomieszczenie dla KGW | 78 000 | 78 000 | 78 000 | | | | 8 000,00 | 10,26% |
| *21* | | | Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych | 28 500 | 28 500 | 28 500 | | | | 16 000,00 | 56,14% |
| | ***801*** | ***80101*** | ***Razem*** | ***608 000*** | ***608 000*** | ***608 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **405 467,65** | **66,69%** |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 12 |
| 22 | 801 | 80104 | Projekty techniczne dot. inwestycji w przedszkolu | 152 220 | 152 220 | 152 220 | | | | 17 220,00 | 11,31% |
| | 801 | 80104 | Razem | 152 220 | 152 220 | 152 220 | | | | 17 220,00 | 11,31% |
| 23 | 851 | 85195 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 24 | | | Dotacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach | 31 278 | 31 278 | 31 278 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 851 | 85195 | Razem | 131 278 | 131 278 | 131 278 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 852 | 85211 | Zakupy inwestycyjne działu świadczeń rodzinnych - serwer do obsługi świadczeń wychowawczych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 19 993,00 | 99,97% |
| | 852 | 85211 | Razem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 19 993,00 | 99,97% |
| 26 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 852 | 85219 | Razem | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | 900 | 90001 | Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach | 146 370 | 146 370 | 146 370 | | | | 1 230,00 | 0,84% |
| | 900 | 90001 | Razem | 146 370 | 146 370 | 146 370 | 0 | 0 | 0 | 1 230,00 | 0,84% |
| 28 | 900 | 90095 | Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach | 132 350 | 132 350 | 132 350 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 29 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej - Węzły intergracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | 50 000,00 | 16,67% |
| 30 | | | Wymiana nawierzchni na parkingu ul.Rynek w Sierakowicach | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | 0,00 | 0,00% |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 12 |
| 31 | | | Rozbudowa monitoringu - amfiteatr, parking przy ulicy Słupskiej w Sierakowicach | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 900 | 90095 | Razem | 1 017 350 | 1 017 350 | 1 017 350 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 4,91% |
| 32 | 921 | 92120 | Budowa parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św.Józefa w Wygodzie Łączyńskiej | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 921 | 92120 | Razem | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 33 | 921 | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowej - bodowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 921 | 92195 | Razem | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 926 | 92601 | Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie | 1 268 000 | 1 268 000 | 68 000 | 1 200 000 | | | 67 650,00 | 5,34% |
| 35 | | | Modernizacja boiska w Gowidlinie poprzez umocnienie skarpy | 92 250 | 92 250 | 92 250 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 36 | | | Projekty techniczne infrastruktury sportowej | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 926 | 92601 | Razem | 1 408 250 | 1 408 250 | 208 250 | 1 200 000 | 0 | 0 | 67 650,00 | 4,80% |
| 37 | 926 | 92605 | Zakupy inwestycyjne | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | | 16 000,00 | 100,00% |
| | 926 | 92605 | Razem | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | | Ogółem | 10 478 754 | 10 478 754 | 8 506 399 | 1 600 000 | 372 355 | 0 | 2 699 055,05 | 25,76% |

Sierakowice, 29.08.2016 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

## Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2016 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | | Przychody | | | Rozchody | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 931 | **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**<br>Obligacje komunalne | 1 600 000,00 | 0,00 | 0% | | | |
| 950 | **Wolne środki,**<br>o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 679 289,00 | 1 586 392,30 | 234% | | | |
| 982 | **Wykup innych papierów wartościowych**<br>-obligacje Nordea/PKO BP SA | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100% |
| 992 | **Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**<br>- kredyt inwestycyjny | | | | 1 250 000,00 | 624 999,96 | 50% |
| **Razem** | | **2 279 289,00** | **1 586 392,30** | **70%** | **3 250 000,00** | **2 624 999,96** | **81%** |

**Sierakowice 27.07.2016 r.**

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

**Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2016 r.**

**Dotacje** w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 452 255,64 | 452 255,64 | 100% |
| 750 | 75011 | Zadania z zakresu administracji państwowej | 133 500,00 | 66 750,00 | 50% |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 822,00 | 12 146,00 | 88% |
| 852 | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 12 560 000,00 | 6 410 000,00 | 51% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 800 000,00 | 6 800 000,00 | 69% |
| | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 24 700,00 | 14 800,00 | 60% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 406,00 | 1 406,00 | 100% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 100,00 | 12 500,00 | 89% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 100,00 | 1 070,00 | 97% |
| **Razem** | | | **23 000 883,64** | **13 770 927,64** | **60%** |

**Dochody budżetu państwa** w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75011 | Zadania z zakresu administracji państwowej | 3 500,00 | 3 410,00 | 97% |
| 852 | 85212 | Pomoc społeczna | 103 130,00 | 25 643,37 | 25% |
| **Razem** | | | **106 630,00** | **29 053,37** | **27%** |

**Wydatki** w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo<br>wydatki bieżące<br>*w tym płace i pochodne* | 452 255,64<br>452 255,64<br>8 867,75 | 452 255,64<br>452 255,64<br>8 867,75 | 100% |
| **Razem dział 010** | | | **452 255,64** | **452 255,64** | **100%** |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie<br>wydatki bieżące<br>*w tym płace i pochodne* | 133 500,00<br>133 500,00<br>133 500,00 | 66 750,00<br>66 750,00<br>66 750,00 | 50% |
| **Razem dział 750** | | | **133 500,00** | **66 750,00** | **50%** |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>wydatki bieżące<br>*w tym płace i pochodne* | 13 822,00<br>13 822,00<br>2 180,00 | 1 149,42<br>1 149,42<br>669,42 | 8% |
| **Razem dział 751** | | | **13 822,00** | **1 149,42** | **8%** |
| 852 | 85211 | Świadczenia wychowawcze<br>wydatki bieżące<br>*w tym płace i pochodne* | 12 560 000,00<br>12 560 000,00<br>182 087,00 | 6 319 026,59<br>6 319 026,59<br>42 254,62 | 50% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>wydatki bieżące<br>*w tym płace i pochodne* | 9 800 000,00<br>9 800 000,00<br>678 870,00 | 6 714 654,12<br>6 714 654,12<br>465 859,98 | 69% |
| | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br>wydatki bieżące | 24 700,00<br>24 700,00 | 14 545,58<br>14 545,58 | 59% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe<br>wydatki bieżące | 1 406,00<br>1 406,00 | 1 227,04<br>1 227,04 | 87% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br>wydatki bieżące | 14 100,00<br>14 100,00 | 12 500,00<br>12 500,00 | 89% |
| | 85295 | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące | 1 100,00<br>1 100,00 | 1 070,00<br>1 070,00 | 97% |
| **Razem dział 852** | | | **22 401 306,00** | **13 063 023,33** | **58%** |
| **Ogółem** | | | **23 000 883,64** | **13 583 178,39** | **59%** |

**Sierakowice 27.07.2016 r.**

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2016 r.**

**Dotacje**

w złotych

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

**Wydatki**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71035 | Cmentarze<br>- wydatki bieżące | 1 500,00<br>1 500,00 | 40,00<br>40,00 | 3% |
| | | **Razem** | **1 500,00** | **40,00** | **3%** |

**Sierakowice 27.07.2016 r.**

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

## Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

*w złotych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dla jedn.sektora finansów publ. | Wykonanie | % | dla jedn. spoza sektora finansów publ. | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Szkoła Podstawowa | | | | 910 000,00 | 431 066,41 | 47% |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Oddział Przedszkolny | | | | 74 250,00 | 42 327,27 | 57% |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Przedszkole<br>Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród" w Sierakowicach<br>Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach<br>Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka" w Gowidlinie | | | | 634 260,00 | 284 010,92 | 45% |
| | 80110 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Gimnazjum | | | | 890 000,00 | 440 223,96 | 49% |
| | 80149 | 2540 | Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach | | | | 25 000,00 | 11 440,56 | 46% |
| | 80150 | 2540 | Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach | | | | 155 000,00 | 87 444,03 | 56% |
| | | | **Razem** | **0,00** | **0,00** | | **2 688 510,00** | **1 296 513,15** | **48%** |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 764 235,00 | 451 735,00 | 59% | | | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy | 356 000,00 | 212 750,00 | 60% | | | |
| | | | **Razem** | **1 120 235,00** | **664 485,00** | **59%** | **0,00** | **0,00** | |
| **DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące** | | | | | | | | | |
| | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli | 3 487,00 | 3 486,12 | 100% | | | |
| | 80103 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w "0" | 53 000,00 | 27 708,19 | 52% | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach | 105 000,00 | 55 429,34 | 53% | | | |
| | 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 | | | | 112 000,00 | 72 800,00 | 65% |
| | 80195 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskigo na obóz z projektu "Zdolni z Pomorza" | 230,00 | 230,00 | 100% | | | |
| | | | **Razem** | **161 717,00** | **86 853,65** | **54%** | **112 000,00** | **72 800,00** | **65%** |
| 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 | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 100% |
| | 85158 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu | 2 000,00 | 0,00 | 0% | | | |
| | | | **Razem** | **2 000,00** | **0,00** | **0%** | **32 000,00** | **32 000,00** | **100%** |
| 852 | 85220 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeuty dla uzależnionych | 2 118,00 | 2 118,00 | 100% | | | |
| | | | **Razem** | **2 118,00** | **2 118,00** | **100%** | **0,00** | | |
| 853 | 85305 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-żłobek | | | | 90 000,00 | 36 400,00 | 40% |
| | | | **Razem** | **0,00** | | | **90 000,00** | **36 400,00** | **40%** |
| 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 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100% |
| | | | **Razem** | **0,00** | | | **35 000,00** | **35 000,00** | **100%** |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 396 000,00 | 260 200,00 | 66% |
| | | | **Razem** | **0,00** | | | **396 000,00** | **260 200,00** | **66%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne** | | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochody pożarnicze | | | | 660 000,00 | 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 dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu RTG dla PCM w Kartuzach | 31 278,00 | 0,00 | 0% | | | |
| 921 | 92120 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężyca na dofinans. Budowy parkingu przy zabytkowym kościele w Wygodzie Łączyńskiej | 45 000,00 | 0,00 | 0% | | | |
| | | | **Razem** | **176 278,00** | **0,00** | **0%** | **660 000,00** | **0,00** | **0%** |
| **DOTACJE PRZEDMIOTOWE** | | | | | | | | | |
| | | | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| | | | **Ogółem** | **1 462 348,00** | **753 456,65** | | **4 013 510,00** | **1 732 913,15** | |

**Sierakowice, 29.08.2016 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 2016 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Tytuł | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 600 | 60002 | Infrastruktura kolejowa<br>"- dotacje celowe otrzymane z Gminy: Chmielno, Łęczyce, Linia oraz Miasta Lębork na współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" | 188 593,00 | 163 070,50 | 86% | - | - | - |
| | | "- dotacje celowe otrzymane z Powiatów: Kartuskiego, Lęborskiego oraz Wejherowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" | 183 762,00 | 122 508,00 | 67% | - | - | - |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe<br>- 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 | - | - | - | 3 487,00 | 3 486,12 | 100% |
| | 80103 | Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych<br>- dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Stężyca | | | | 53 000,00 | 27 708,19 | 52% |
| | 80104 | Przedszkola<br>- dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy, Chmielno, Cewice, Kościerzyna, Stężyca | - | - | - | 105 000,00 | 55 429,34 | 53% |
| | 80195 | Oświata i wychowanie - pozostała działalność<br>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na dofinansowanie własnych zadań bieżących:<br>> uczestnictwo uczniów gimnazjum w zajęciach LCNK - "Zdolni z Pomorza"<br>> obóz dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza" | - | - | - | 230,00 | 230,00 | 100% |
| 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień<br>- dotacja celowa na korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przez osoby z Gminy Sierakowice na podstawie porozumienia | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 85195 | Pozostała działalność<br>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach | - | - | - | 31 278,00 | 0,00 | 0% |
| 852 | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej<br>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień | - | - | - | 2 118,00 | 2 118,00 | 100% |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami<br>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Gmina Stężyca na dofinansowanie remontu zabytku - kościoła pw św. Józefa w Wygodzie | - | - | - | 45 000,00 | 0,00 | 0% |
| **Ogółem** | | | **372 355,00** | **285 578,50** | **77%** | **242 113,00** | **88 971,65** | **37%** |

**Sierakowice 01.07.2016 r.**

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

## Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2016 r.

**Należności**

w złotych

| L.p. | Tytuł | Ogółem | w tym: wymagalne |
|---|---|---|---|
| 1. | Podatki i opłaty lokalne | 727 345,87 | 668 744,89 |
| | w tym: | | |
| | z tytułu dostaw robót i usług | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe | 727 345,87 | 668 744,89 |
| 2. | Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny | 1 125 043,26 | 1 125 043,26 |
| **Razem** | | **1 852 389,13** | **1 793 788,15** |

**Zobowiązania**

w złotych

| L.p. | Tytuł | Ogółem | w tym: wymagalne |
|---|---|---|---|
| 1. | Dostawy, towary i usługi | 426 345,73 | 0,00 |
| 2. | Wynagrodzenia i pochodne | 1 007 444,80 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe | 47 252,35 | 0,00 |
| 4. | Papiery wartościowe | 14 200 000,00 | 0,00 |
| | w tym: długoterminowe | 14 200 000,00 | 0,00 |
| 5. | Kredyty i pożyczki | 7 075 000,04 | 0,00 |
| | w tym: długoterminowe | 7 075 000,04 | 0,00 |
| 6. | Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Udzielone poręczenia i gwarancje | 297 632,00 | 0,00 |
| **Razem** | | **23 053 674,92** | **0,00** |

**Sierakowice 01.08.2016 r.**

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

# *SPRAWOZDANIE*
## *z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2016 roku*

Plan budżetu na 2016 rok uchwalony w dniu 29.12.2015 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XV/162/15 wynosił:

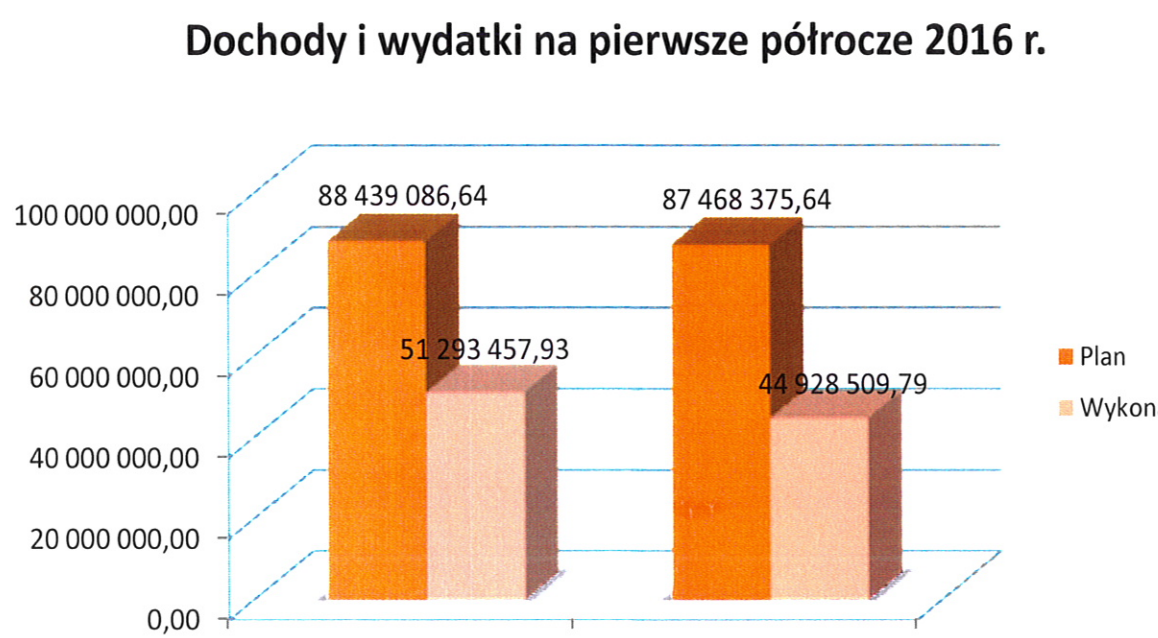
**po stronie dochodów 74.964.497,00 zł;**
**po stronie wydatków 73.314.497,00 zł.**

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 1.600.000,00 zł;
i rozchody w wysokości: 3.250.000 zł, które obejmują wykup obligacji oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu.

Budżet w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku został zmieniony pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz piętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 29.12.2015 r. o kwotę 13.474.589,64 zł, co stanowi 17,97 % i wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2016 roku 88.439.086,64 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 29.12.2015 r. o kwotę 14.153.878,64 zł, co stanowi 19,31 % i wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2016 roku 87.468.375,64 zł.




**Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku.**

W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku wykupiono obligacje oraz spłacono raty kredytu w wysokości 2.624.999,96 zł:

- 2.000.000,00 zł – wykup obligacji w PKO BP S.A. (dawniej Nordea Bank Polski S.A.) z 2011 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 624.999,96 zł - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym z 2011 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

## PRZYCHODY

Plan przychodów na 2016 rok został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 679.289,00 zł.

Zwiększenie przychodów wynika z zaangażowania wolnych środków z 2016 r. w kwocie 679.289,00 zł.

| | |
|---|---|
| Początkowy plan przychodów | 1.600.000,00 zł |
| Zwiększenia przychodów | 679.289,00 zł |
| Zmniejszenia przychodów | - |
| Plan przychodów po zmianach na 30.06.2016 r. | 2.279.289,00 zł. |

## ROZCHODY

Plan rozchodów w pierwszym półroczu nie uległ zmianie i wynosił 3.250.000,00 zł.

### Wykonanie dochodów budżetu

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 88.439.086,64 zł, na koniec pierwszego półrocza wykonano 51.293.457,93 zł, co stanowi 58 % w tym:

**Subwencje:**

| *PLAN* | *WYKONANIE* | |
|---|---|---|
| 31.955.955,00 zł | 19.665.200,00 zł | część oświatowa subwencji ogólnej |
| 7.599.961,00 zł | 3.799.980,00 zł | część wyrównawcza subwencji ogólnej |
| 3.385,00 zł | 1.692,00 zł | część równoważąca subwencji ogólnej |

Plan subwencji ogólnej na 2016 rok: 39.559.301,00 zł, wykonano 23.466.872,00 zł, co stanowi 59 %.

**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:**

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 452.255,64 zł, wykonanie 452.255,64 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 133.500,00 zł, w pierwszym półroczu otrzymano 66.750,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przeźroczystych urn wyborczych, zaplanowano: 13.822,00 zł, wykonanie: 12.146,00 zł; tj. 88 %;

- dotacja z zakresu świadczeń rodzinnych na wypłatę świadczenia wychowawczego /500+/ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowano 12.540.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2016 r.: 6.390.000,00 zł; tj. 51 %;
- dotacja z zakresu świadczeń rodzinnych na zakupy inwestycyjne zw. z wypłatą świadczeń wychowawczych /500+/ zaplanowano 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja z zakresu świadczeń rodzinnych: zaplanowano 9.800.000,00 zł, wykonanie na półrocze 2016 r. - 6.800.000,00 zł; tj. 69 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: plan 24.700,00 zł, wykonano 14.800,00 zł; tj. 60 %;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 1.406,00 zł, wykonano 1.406,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 14.100,00 zł, wykonanie: 12.500,00 zł; tj. 89 %;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 1.100,00 zł, wykonano 1.070,00 zł; tj. 97 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pierwsze półrocze 2016 roku opiewa na kwotę 23.000.883,64 zł, zaś wykonanie na pierwsze półrocze: 13.770.927,64 zł, co stanowi 60 %.

**Pozostałe dotacje celowe:**

Plan pozostałych dotacji celowych na pierwsze półrocze 2016 ukształtował się na poziomie: 1.934.530,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano: 1.122.116,00 zł, co stanowi 58 % założonego planu, w następującym podziale:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.500,00 zł, wykonano 1.500,00 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2016 rok: 789.120,00 zł, wykonanie na poziomie 394.560,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 364.420,00 zł, wykonano 182.208,00 zł, tj. 50%;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2016 rok zaplanowano: 19.180,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze na poziomie 9.588,00 zł, tj. 50%;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 25.020,00 zł, wykonano 18.500,00 zł, tj. 74 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan na 2016 rok: 36.000,00 zł, wykonanie na poziomie 32.000,00 zł, tj. 89 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowano 293.680,00 zł, wykonanie na poziomie 221.000,00 zł, tj. 75 %;

- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano na 2016 rok: 95.610,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 52.760,00 zł, tj. 55 %;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zaplanowano 250.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, tj. 60 %;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia: plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

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

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2016 rok: 699.476,00 zł, na koniec pierwszego półrocza otrzymano: 699.476,43 zł, tj. 100 %:

- majątkowe:
  - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej", plan 699.476,00 zł, wykonanie 699.476,43 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE na realizację tego projektu.

***Środki pozyskane z innych źródeł:***

- środki otrzymane z Gminy Chmielno, Gminy Łęczyce, Gminy Linia, oraz Miasta Lębork na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" plan 188.593,00 zł, wykonanie 163.070,50 zł, tj. 86 %;
- środki otrzymane z Powiatów Kartuskiego, Lęborskiego oraz Wejherowskiego na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" plan 183.762,00 zł, wykonanie 122.508,00 zł, tj. 67 %,

Plan dochodów gminy Sierakowice na 2016 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 372.355,00 zł, wykonano 285.578,50 zł, tj. 77 %.

**DOCHODY WŁASNE:**

Plan po zmianach na pierwsze półrocze 2016 zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 22.872.541,00 zł. Dochody własne na pierwsze półrocze zrealizowano na kwotę 11.948.487,36 zł, co stanowi 52 % planu.

*DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*: plan na 2016 rok: 18.220,00 zł, wykonano 8.623,08 zł, co stanowi 47 %, w podziale na:

- wpływy z tytułu dzierżawy: planowano 14.140,00 zł, wykonano 7.340,93 zł, co stanowi 52 %;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: plan na 2016 rok: 4.080,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 1.282,15 zł, tj. 31 %.

*DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*: plan 127.000,00 zł, wykonano 68.040,80 zł, co stanowi 54 %, w tym:

- wpływy z kar za brak opłaty parkingowej: bez planu, wykonanie 250,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.126,50 zł, tj. 59 %.
- wpływy z tytułu z usług – opłata za parkowanie: plan 120.000,00 zł, wykonanie 63.664,30 zł, tj. 53 %.

*DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA*: planowano dochody w kwocie 290.535,00 zł, wykonano 158.000,08 zł, tj. 54 % w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 6.035,00 zł, wykonanie 6.035,60 zł, tj. 100 %;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, bez planu, wpłynęło 46,40 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 127.500,00 zł, wykonanie 44.253,38 zł, tj. 35 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 12.000,00 zł, wykonano 18.853,00 zł, tj. 157 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 246,33 zł;
- z tytułu kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 232,00 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 145.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 85.939,31 zł, tj. 59 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 1.224,81 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty GOPS z tyt. pobytu w mieszkaniu chronionym: bez planu, wykonanie 1.166,25 zł.

*DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:* zaplanowano dochody na 2016 rok na kwotę 41.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 23.315,76 zł, tj. 57 % w tym:

- wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego - plan: 1.000,00 zł, wpłynęło 3.000,00 zł;
- koszty upomnienia zw. z publikacją Wiadomości Sierakowickich: bez planu, wykonanie 34,80 zł;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (dot. publikacji Wiadomości Sierakowickich), bez planu, wpłynęło 18,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów administracyjnych plan 40.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 20.091,58 zł (z czego 7.633,41 zł to dochody ze sprzedaży Wiadomości Sierakowickich), co stanowi 50 % założonego planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 170,50 zł.

*DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:*
planowano 19.724.871,00 zł, wykonano 10.165.189,06 zł, co stanowi 52 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan 20.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 10.011,42 zł, tj. 50 %;
- odsetki od wpływów z podatku w formie karty podatkowej: bez planu, wykonanie na pierwsze półrocze 133,32 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 2.119.000,00 zł, wykonano 1.113.617,90 zł, tj.53 %;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 3.029.000,00 zł, wykonano 1.756.035,88 zł, tj. 58 %;
- podatek rolny od osób prawnych: plan 500,00 zł, wykonanie 629,00 zł, tj. 126 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 62.500,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 50.336,61 zł, tj. 81 %;
- podatek leśny od osób prawnych: zaplanowano 111.800,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 57.493,00 zł, tj. 51 %;
- podatek leśny od osób fizycznych: zaplanowano: 57.500,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 41.037,00 zł, tj. 71 %;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 200.000,00 zł, wykonano 131.922,00 zł, tj. 66 %;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 450.000,00 zł, wykonanie: 287.970,00 zł, tj. 64 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 2.000,00 zł, wykonano 3.887,00 zł, tj. 194 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 711,32 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 46,40 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych – plan na 2016 rok 1.700,00 zł, wykonanie 1.694,00 zł, tj. 100 %;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: bez planu, wykonanie na pierwsze półrocze: 13.956,63 zł;
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 700,00 zł, wykonanie 1.050,00 zł, tj. 150 %;
- wpływy z opłaty targowej: plan 400.000,00 zł, wykonanie 189.835,00 zł, tj. 47 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): zaplanowano 2.000,00 zł, wykonanie: 199,50 tj. 10 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 400.000,00 zł, wykonanie: 310.574,53 zł, tj. 78 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 68,97 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 3.889,40 zł;
- opłata skarbowa: plan 50.000,00 zł, wykonano 35.215,45 zł, tj. 70 %.
- opłata eksploatacyjna - plan: 28.000,00 zł, wykonanie: 3.009,60 zł, tj. 11 %;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 280.000,00 zł, wykonano: 286.474,73 zł, tj. 102 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 75.000,00 zł, wykonano 95.703,85 zł, tj. 128 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpływów z opłat lokalnych: bez planu, wykonanie 6,33 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 11,60 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 12.289.971,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 5.654.339,00 zł, tj. 46 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 175.000,00 zł, wykonano 115.329,62 zł, tj. 66 %.

*DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA*:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, wykonanie na I półrocze: 22.889,47 zł, tj. 65 %.

*DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:*

Planowano 140.907,00 zł, wykonano: 138.541,76 zł, tj. 98 % w tym:

- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych (m.in. za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw): plan 171,00 zł, wykonano 189,00 zł, tj. 111 %;

- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 13.917,00 zł, wykonano 15.887,50 zł, tj. 114 %;
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 8.090,00 zł, wykonanie 13.995,42 zł, tj. 173 %;
- wpływy z usług /odpłatność za wychowanie przedszkolne/: zaplanowano 37.000,00 zł, wykonano 31.240,03 zł, tj. 84 %.
- wpływy z usług /odpłatność za przedszkole/: plan 73.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 38.239,00 zł, tj. 52 %.
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do naszego przedszkola: bez planu, wykonano: 28.135,91 zł;
- wpływy z różnych dochodów przedszkola (prewencja PZU) plan: 800,00 zł, wykonanie: 800,00 zł, tj. 100%;
- wpływy z różnych opłat w gimnazjach: plan 116,00 zł, wykonano 125,00 zł, tj. 108 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 6.340,00 zł, wykonano 7.990,00 zł, tj. 126 %;
- wpływy z różnych dochodów w gimnazjach - plan: 485,00 zł, wykonanie: 951,90 zł, co stanowi 196 %;
- wpływy z różnych opłat szkół zawodowych (duplikaty świadectw i legitymacji): plan 88,00 zł, wykonano 88,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół zawodowych (prewencja PZU): plan 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 100 %.

*DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:*

Planowano 18.500,00 zł, wykonano: 19.749,59 zł, tj. 107 % w tym:

- wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne); bez planu, wpłynęło 46,80 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (świadczenia rodzinne): zaplanowano 5.000,00 zł, wykonano 10.257,35 zł, tj. 205 %.
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 13.500,00 zł, wykonano 9.445,44 zł, tj. 70 %;
- dochody z tytułu zadań zleconych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego – dożywianie- bez planu, wykonanie: 190,00 zł oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 0,46 zł.

*DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:*

Planowano 2.435.000,00 zł, wykonano: 1.299.588,39 zł, tj. 53 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 1.247.885,83 zł, tj. 52 %;
- odsetki z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, bez planu, wykonanie na pierwsze półrocze 1.390,16 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 6.171,60 zł.
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 35.000,00 zł, wykonano 39.942,38 zł, tj. 114 %;
- wpływy z opłaty produktowej: bez planu, wykonanie 209,94 zł;
- wpływy z różnych dochodów (np. opłaty za płyty chodnikowe, złom itp.): bez planu, wykonano 3.988,48 zł.

*DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:*

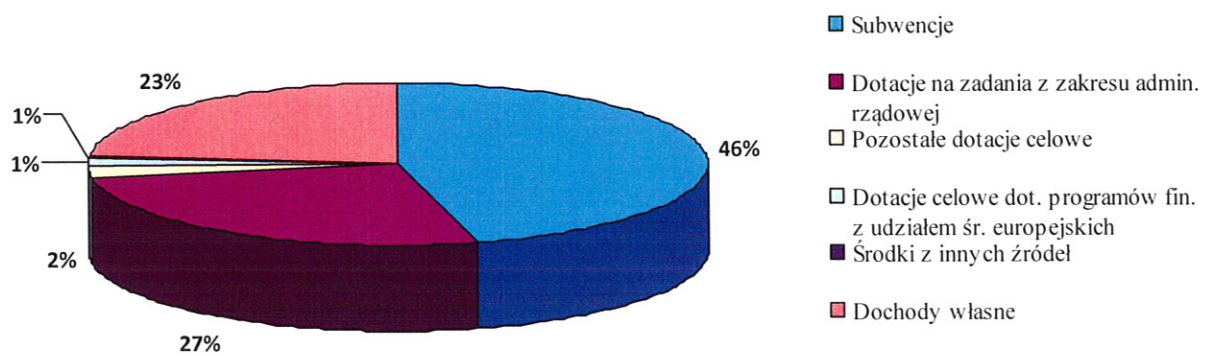
Dochody własne na 2016 r. obejmują wpływy z tytułu wynajmu zabytkowego kościoła - plan 1.000,00 zł, wpłynęło 1.600,00 zł, tj. 160 %.

*DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA*

Planowano 40.508,00 zł, wykonano: 42.758,91 zł, tj. 106 % w tym:

- odszkodowanie z tyt. gwarancji należytego wykonania dot. Orlika Sierakowice: plan 40.508,00 zł, wykonanie 40.508,91 zł, tj. 100 %;
- wpływy z tyt. wynajmu sali przy Orliku w Sierakowicach – bez planu, wpłynęło 2.250,00 zł.

*Ogółem plan dochodów na 2016 rok wynosi 88.439.086,64 zł, wykonanie na pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie 51.293.457,93 zł, co stanowi 58 %.*




**Wykres 2. Wykonanie dochodów ogółem na I półrocze 2016 rok w podziale na poszczególne źródła dochodów.**

Analizując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016 roku 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 (46 %), 23 % dochodów ogółem na pierwsze półrocze 2016 roku stanowiły wpływy z dochodów własnych, zaś 15 % dochodów stanowiły środki z pozostałych dotacji celowych.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pierwsze półrocze 2016 zakładał wpływy na kwotę 23.000.883,64 zł, wykonanie na pierwsze półrocze stanowiło 60 % i wyniosło 13.770.927,64 zł. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 1.934.530,00 zł, na I półrocze 2016 r. wykonano: 1.122.116,00 zł, co stanowi 58 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2016 rok wynosi 699.476,00 zł, wykonano: 699.476,43 zł. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2016 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 372.355,00 zł, wykonano 285.578,50 zł, tj. 77 %. Dochody własne na 2016 rok zaplanowano w wysokości 22.872.541,00 zł, zrealizowano na kwotę 11.948.487,36 zł, co stanowi 52 % planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco: w czterech działach osiągnięto dochody zgodne i powyżej założonego planu na rok 2016 (wykonanie >=100 %), w dziesięciu działach osiągnięto dochody równe i powyżej przeciętnego wskaźnika (50 %).

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie na pierwsze półrocze 2016 r. ukształtowało się na poziomie 5.654.339,00 zł, co stanowi 47 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych na pierwsze półrocze 2016 r. odnotowano w dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (160 % wykonania założonego planu), zaś najmniejszy - w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* (47 %).

Na I półrocze 2016 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2016 r. na kwotę 32.191,77 zł, co stanowi 0,06 % wykonanych dochodów ogółem i obejmują głównie wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat, kosztów upomnienia oraz kar (m. in. za brak opłaty parkingowej).

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

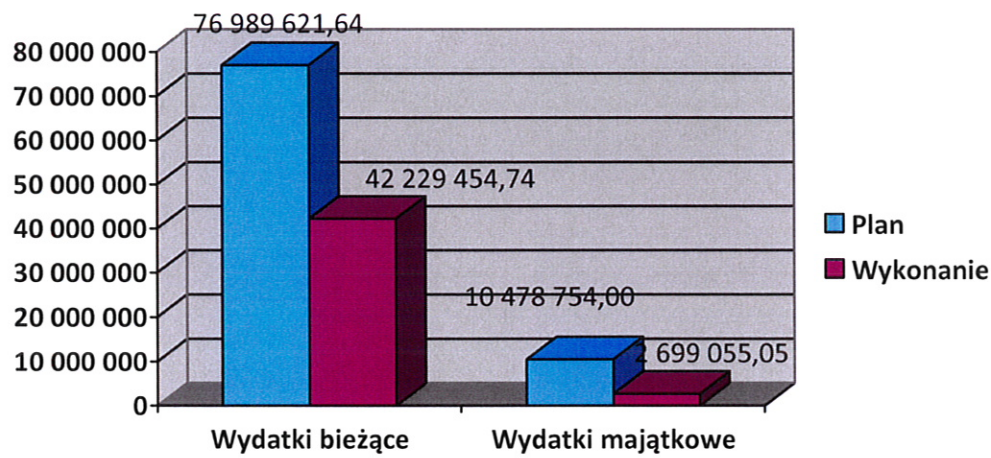
Ogółem plan wydatków na rok 2016 po zmianach wynosił 87.468.375,64 zł; w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano 44.928.509,79 zł, co stanowi 51 %, w podziale na:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo": plan 1.106.700,64 zł, wykonanie na poziomie: 522.265,98 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę": plan 321.312,00 zł, wykonanie 122.208,87 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność": zaplanowano 3.617.749,00 zł, wykonanie 1.268.892,26 zł;
- wydatki z działu „Turystyka": plan 312.400,00 zł, wykonanie 65.024,70 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa": plan 3.290.900,00 zł, wykonanie 2.257.975,20 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa": plan 128.500,00 zł, wykonanie 39.879,82 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna": plan 5.527.280,00 zł, wykonanie 2.800.014,46 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa": plan 13.822,00 zł, wykonanie 1.149,42 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa": plan 1.667.600,00 zł, wykonanie 223.460,84 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego": plan 927.632,00 zł, wykonanie 325.355,56 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia": plan 237.330,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie": plan 33.005.139,00 zł, wykonanie 17.897.129,78 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia": plan 453.278,00 zł, wykonanie 180.314,72 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna": plan 26.514.914,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 15.080.375,78 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej": zaplanowano 173.176,00 zł, wykonanie 81.386,14 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza": plan 310.510,00 zł, wykonanie 202.813,10 zł;

- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": plan 6.202.395,00 zł, wykonanie na poziomie 2.616.895,27 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego": zaplanowano 1.483.080,00 zł, wykonanie 741.189,69 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna": plan 2.174.658,00 zł, wykonanie 502.178,20 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za 2016 r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące - plan 76.989.621,64 zł, wykonano 42.229.454,74 zł, co stanowi 55 %;
- wydatki majątkowe - zaplanowano 10.478.754,00 zł, wykonano 2.699.055,05 zł, co stanowi 26 %.




**Rysunek 1. Plan i wykonanie wydatków na I półrocze 2016 r. w podziale na bieżące i majątkowe.**

**WYDATKI BIEŻĄCE** w pierwszym półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco:

*DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:*

Plan wydatków bieżących 596.623,64 zł, wykonano 496.096,69 zł, tj. 83 %.

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.300,00 zł, wykonano 961,26 zł, tj. 74 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 595.323,64 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 495.135,43 zł, tj. 83 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 8.867,75 zł, wykonanie 8.867,75 zł.
- zakup materiałów, plan 31.763,00 zł, wydatkowano 7.879,25 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 89.305,00 zł, wykonanie 20.334,04 zł;
- składka członkowska na 2016 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby", zaplanowano 22.000,00 zł, wykonanie 14.666,50 zł.
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 443.387,89 zł, wykonanie 443.387,89 zł.

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

Wydatki na zakup usług pozostałych - dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 321.312,00 zł, wykonanie 122.208,87 zł, co stanowi 38 %.

*DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:*

Lokalny transport zbiorowy - na zakup usług pozostałych zaplanowano 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące planowano 721.140,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2016 roku: 635.502,26 zł, tj. 88 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan: 216.733,00 zł, wykonanie: 161.945,36 zł. Zakupiono kostkę brukową, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 230.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 210.626,18 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- zakup usług pozostałych – plan: 273.907,00 zł, wykonano 262.930,72 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

*DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:*

Plan wydatków bieżących 1.612.700,00 zł, wykonanie 963.118,20 zł, tj. 60 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków bieżących z tego rozdziału: 1.331.786,00 zł, wykonano 852.514,43 zł, tj. 64 %. Poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych: usługi geodezyjne, opłaty sądowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą lub zamianą mienia komunalnego – plan: 344.786,00 zł, wykonanie: 112.705,43 zł, tj. 33 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - plan: 937.000,00 zł, wykonanie: 739.809,00 zł, tj. 79 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Pozostała działalność - plan 280.914,00 zł, wydatkowano 110.603,77 zł, tj. 39 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 700,00 zł, wykonano 370,60 zł;
- płace i pochodne, planowano 60.766,00 zł, wykonano 35.588,32 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia planowano 45.000,00 zł, wykonano 26.300,66 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 11.800,00 zł, wykonano 3.637,37 zł;
- usługi remontowe, planowano 6.990,00 zł, wykonano 573,18 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 370,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 152.600,00 zł, wykonanie 43.242,46 zł. Kwota ta wydatkowana została na eksploatację mieszkań komunalnych i usługi związane z ich remontami.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych: zaplanowano 500,00 zł, wykonanie 70,68 zł;
- fundusz socjalny: plan 2.188,00 zł, wykonanie 820,50 zł.

*DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:*

Plan wydatków bieżących: 128.500,00 zł, wydatkowano: 39.879,82 zł, tj. 31 % w podziale na:

Plany zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 72.000,00 zł, wydatkowano 7.726,64 zł, tj. 11 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 20.600,00 zł, wykonano 4.568,00 zł;

- pozostałe usługi plan 51.400,00 zł, wydatkowano 3.158,64 zł.

Cmentarze - zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 40,00 zł.

Pozostała działalność: plan 55.000,00 zł, wykonanie 32.113,18 zł, tj. 58 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

*DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:*

Plan wydatków bieżących 5.417.280,00 zł, wykonanie 2.729.941,05 zł, tj. 50 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie - plan: 335.900,00 zł, wydatkowano: 140.873,46 zł, tj. 42 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 1.300,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, planowano 300.400,00 zł, wydatkowano 132.828,16 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zaplanowano: 16.500,00 zł, wydatkowano 2.004,93 zł.
- zakup usług zdrowotnych, planowano 400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł - na badania okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych, plan 8.500,00 zł, wykonanie 824,10 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.943,73 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.300,00 zł wykonano 2.461,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 2.500,00 zł, wykonano 811,04 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rada Gminy zaplanowano kwotę 169.000,00 zł, wydatkowano 72.316,17 zł, tj. 43 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 128.000,00 zł, wydatkowano 61.470,00 zł.
- zakup materiałów, plan 14.600,00 zł, wydatkowano 2.126,79 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 691,88 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 1.000,00 zł, wykonanie 195,65 zł.
- Podróże służbowe zagraniczne, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- różne opłaty i składki, plan 13.400,00 zł, wydatkowano 7.831,85 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 4.701.380,00 zł, wydatkowano 2.404.242,88 zł, tj. 51 %, w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 15.200,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2.800,00 zł.
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów, plan: 48.000,00 zł, wykonanie: 23.290,00 zł.
- płace i pochodne, plan 3.634.080,00 zł, wydatkowano 1.800.948,61 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na opał, środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma - plan 230.000,00 zł, wydatkowano 122.223,47 zł.
- zakup energii, plan 48.000,00 zł, wydatkowano 8.933,10 zł.
- zakup usług remontowych, plan 20.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 0,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych, plan 14.100,00 zł, wykonanie: 2.539,00 zł – wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników;
- zakup usług pozostałych: plan 500.000,00 zł, wydatkowano 314.567,60 zł – wydatki poniesione głównie na sprzątanie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną;
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.922,48 zł.

- podróże służbowe krajowe, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 17.019,44 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- różne opłaty i składki, plan 32.100,00 zł, wydatkowano 30.271,78 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 64.000,00 zł, wykonanie 47.586,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst: plan 900,00 zł, wykonanie 829,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.312,40 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 65.000,00 zł, wydatkowano 31.073,00 zł, tj. 48 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 15.000,00 zł, wydatkowano 9.064,50 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 47.000,00 zł, wydatkowano 22.008,50 zł.

Pozostała działalność

Na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 146.000,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 81.435,54 zł, tj. 56 %.

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

Wydatki bieżące dot. rozdziału: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją 13.822,00 zł, wykonanie 1.149,42 zł, tj. 8 %.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.180,00 zł, wykonanie 669,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 11.162,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 480,00 zł, wydatkowano 480,00 zł.

*DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:*

Wydatki bieżące - plan: 457.600,00 zł, wydatkowano 191.480,84 zł, tj. 42 % w tym:

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

Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, plan: 435.100,00 zł, wydatkowano 185.142,12 zł, tj. 43 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 7.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, plan 38.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 13.146,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, plan 137.200,00 zł, wydatkowano 53.418,06 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 106.100,00 zł, wydatkowano 54.937,06 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- energia, plan 43.000,00 zł, wydatkowano 5.739,50 zł;
- usługi remontowe, plan 8.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 46.900,00 zł, wydatkowano 27.420,39 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 6.500,00 zł, wykonanie 1.602,26 zł;
- różne opłaty i składki, plan 41.000,00 zł, wydatkowano 28.058,35 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego;

- fundusz socjalny plan 1.100,00 zł, wykonanie 820,50 zł.

Obrona cywilna
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług: plan 12.500,00 zł, wykonanie 6.338,72 zł, tj. 51 %.

*DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:*

Plan wydatków bieżących: 927.632,00 zł, wykonanie: 325.355,56 zł, tj. 35 %, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 630.000,00 zł, wykonanie 325.355,56 zł, tj. 52 %, w tym:

- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za wyemitowanie i obsługę obligacji komunalnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł;
- z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek, plan 625.000,00 zł, wydatkowano 320.355,56 zł, tj. 51 %;

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – na wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 297.632,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:*

Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy ogólnej: 17.330,00 zł oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe: 170.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.

*DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:*

Plan 32.244.919,00 zł, wydatkowano 17.474.442,13 zł, tj. 54 %. 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 14.261.358,00 zł, wydatkowano 8.394.241,91 zł, tj. 59 %, w tym:

- dotacje celowe przekazane innej jednostce samorządu terytorialnego (Gmina Chmielno): 3.486,12 zł;
- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty (Mała Szkoła w Szopie): 431.066,41 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 53.000,00 zł, wydatkowano 27.708,19 zł, tj. 52 %, w tym:

- dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych na dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – Cewice, Chmielno, Stężyca i Sulęczyno – 27.708,19 zł;
- dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty (Mała Szkoła w Szopie): 42.327,27 zł.

Przedszkola plan 1.805.903,00 zł, wydatkowano 992.844,97 zł, tj. 55 %, w tym:

- dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - Kartuzy, Chmielno, Cewice, Stężyca - 55.429,34 zł;
- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice (przedszkole w Szopie, „Bajeczny Ogród" i „Nibylandia" w Sierakowicach oraz „Chatka Puchatka" w Gowidlinie) - 284.010,92 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 62.357,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 38.048,00 zł, tj. 61 %.

Gimnazja: plan na kwotę 7.519.732,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 3.497.790,08 zł, tj. 47 %, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice: 440.223,96 zł.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 742.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2016 r. 446.449,80 zł, tj. 60 %, wydatek obejmujący dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie w kwocie 72.800,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: plan 712.020,00 zł, wykonanie 394.760,58 zł, tj. 55 %; wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące.

Szkoły zawodowe: plan 747.424,00 zł, wykonanie 392.723,10 zł, tj. 53 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 144.090,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 35.396,21 zł tj. 25 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: plan 256.671,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 77.790,51 zł, tj. 30 %, w tym dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 11.440,56 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych: plan 2.351.881,00 zł, wykonanie 1.244.998,35 zł, tj. 53 %, w tym dotacje podmiotowe na kwotę 87.444,03 zł.

Pozostała działalność: plan 1.264.858,00 zł, wykonanie na I półrocze 2016 r.: 886.484,47 zł, tj. 70 %, 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" – 230,00 zł).

*DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:*

Plan wydatków bieżących 322.000,00 zł, wydatkowano 180.314,72 zł, tj. 56 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 29.000,00 zł, wydatkowano 8.259,00 zł, tj. 28 % w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 19.350,00 zł, wykonanie 5.541,64 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano 3.500,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 499,08 zł.
- usługi zdrowotne, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, plan 3.056,00 zł, wydatkowano 1.397,78 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 1.094,00 zł, wydatkowano 820,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków bieżących na 2016 rok - 291.000,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 172.055,72 zł, tj. 59 % w tym:

- dotacje na stowarzyszenia realizującej zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 32.000,00 zł.

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 970,00 zł, wykonano 90,00 zł.
- na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano: 5.000,00 zł, wydatkowano 2.805,00 zł.
- płace i pochodne, plan 178.916,00 zł, wykonanie 96.329,01 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 19.000,00 zł, wydatkowano 15.177,68 zł.
- energia, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 1.167,36 zł.
- usługi zdrowotne, plan 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 39.672,00 zł, wydatkowano 18.336,40 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.166,60 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.010,00 zł, wydatkowano 1.398,44 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.282,00 zł, wydatkowano 2.461,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Izby wytrzeźwień dotacja celowa dla Izby Wytrzeźwień w Słupsku – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:*

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano na kwotę 26.487.914,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 15.060.382,78 zł, tj. 57 %.

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

Świadczenia wychowawcze - plan wydatków bieżących na 2016 rok: 12.540.000,00 zł, na półrocze wydatkowano 6.299.033,59 zł, tj. 50 %, w tym:
- wydatki na świadczenia wychowawcze 500+, plan 12.313.725,00 zł, wykonanie 6.217.783,60 zł.
- płace i pochodne, plan 182.087,00 zł, wydatkowano 42.254,62 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 36.000,00 zł, wykonanie 34.219,79 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 719,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 2.188,00 zł, wydatkowano 820,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.236,08 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących na 2016 rok: 9.870.000,00 zł, na półrocze wydatkowano 6.719.466,02 zł, tj. 68 %, w tym:
- wydatki na świadczenia społeczne, plan 9.114.566,00 zł, wykonanie 6.243.871,14 zł, w tym składki opłacane za osoby pobierające świadczenia 165.828,02 zł.
- płace i pochodne, plan 743.870,00 zł, wydatkowano 465.889,98 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 315.453,73 zł);
- zakup usług pozostałych, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.781,90 zł.
- fundusz socjalny, plan 6.564,00 zł, wydatkowano 4.923,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących na 2016 rok 24.700,00 zł, wykonano 14.545,58 zł, tj. 59 %.

Pozostała działalność, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, plan wydatków bieżących 1.100,00 zł, wykonanie 1.070,00 zł, tj. 97 %.

*DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:*

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 173.176,00 zł, wykonanie 81.386,14 zł, tj. 47 %, w tym:

Żłobki – wypłata dotacji celowej realizowana przez ZEAS w Sierakowicach, plan 90.000,00 zł; wykonanie na pierwsze półrocze: 36.400,00 zł, tj. 40 %.

Pozostała działalność – plan 83.176,00 zł, wykonanie 44.986,14 zł, tj. 54 %, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności nienależnie pobranych – dot. projektu prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice, plan 1.666,00 zł, wykonanie 1.665,15 zł, tj. 100 %;
- zakup usług pozostałych (dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Chmielna): plan 21.000,00 zł, wykonanie 8.748,55 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 60.510,00 zł, wykonanie 34.572,44 zł.

*DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:*

Wydatki bieżące z tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Sierakowicach, na 2016 rok zaplanowano 310.510,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 202.813,10 zł, tj. 65 %, z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów oraz na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

*DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:*

Wydatki bieżące planowano w kwocie 5.038.675,00 zł, wydatkowano 2.565.665,27 zł, tj. 51 % w tym:

Gospodarka odpadami, plan 2.477.650,00 zł, wydatkowano 1.386.795,73 zł, tj. 56 %, w tym

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 800,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 132.074,00 zł, wydatkowano 64.892,22 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 14.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, plan 400,00 zł, wykonanie 134,00 zł.
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.322.400,00 zł, wykonano 1.318.487,51 zł, tj. 57 % w tym:
    - na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice – zaplanowano 10.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 0,00 zł.
    - na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywozy oraz obsługa) zaplanowano na kwotę 2.244.750,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 1.318.487,51 zł;
    - na usunięcie betonu z jeziora Gowidlińskiego, plan 67.650,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.

- fundusz socjalny, plan 4.376,00 zł, wydatkowano 3.282,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: zakup pozostałych usług - plan 546.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 213.060,08 zł, tj. 39 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 236.420,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 65.312,94 zł, tj. 28 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 989.195,00 zł, wykonanie 495.456,35 zł, tj. 50 % w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 38.350,00 zł, wydatkowano 999,93 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 863.300,00 zł, wydatkowano 430.764,90 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 87.545,00 zł, wydatkowano 63.691,52 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 35.000,00 zł, wydatkowano 3.933,19 zł, tj. 11 %, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 17.000,00 zł, wydatkowano 3.730,59 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 17.000,00 zł, wydatkowano 202,60 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2016 rok 754.410,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 401.106,98 zł, tj. 53 %, w tym:
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 16.800,00 zł, wydatkowano 12.917,51 zł.
- płace i pochodne, plan 509.020,00 zł, wydatkowano 257.411,90 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 61.950,00 zł, wydatkowano 41.540,88 zł.
- energia, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 5.719,46 zł.
- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, plan 1.200,00 zł, wydatkowano 128,00 zł.
- usługi pozostałe, plan 126.000,00 zł, wydatkowano 73.858,73 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia, plan 3.500,00 zł, wydatkowano 2.146,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 10.940,00 zł, wykonanie 7.384,50 zł.

*DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:*

Plan wydatków bieżących 1.268.080,00 zł, wydatkowano 741.189,69 zł, tj. 58 % w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 2016 rok: 764.235,00 zł, wykonanie: 451.735,00 zł.

Biblioteki
Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 356.000,00 zł, wykonano 212.750,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach, plan na 2016 rok 38.000,00 zł, wykonanie 13.368,88 zł, tj. 35 %, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- energia, plan 5.000,00 zł, wykonanie 61,48 zł.
- usługi pozostałe, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 3.307,40 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 109.845,00 zł, wydatkowano 63.335,81 zł, tj. 58 % w tym:

- plan dotacji 35.000,00 zł, wydatkowano 35.000,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - Stowarzyszeniom w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.571,00 zł, wydatkowano 14.678,01 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 29.274,00 zł, wydatkowano 13.657,80 zł.

*DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:*

Obiekty sportowe – wydatki na zakup usług remontowych, dot. usunięcia usterek gwarancyjnych w budynku zaplecza obiektu Orlik w Sierakowicach, plan: 40.508,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących na 2016 rok: 709.900,00 zł, wykonanie: 418.528,20 zł, tj. 59 %, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej (Uczniowski Klub Sportowy „Lis", Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju sołectwa Kamienica Królewska, Gminny Klub Sportowy Sierakowice, Klub Sportowy BAT Sierakowice, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia "Horyzont" przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino), zaplanowano: 374.000,00 zł, wykonanie 374.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 87.000,00 zł, wydatkowano 21.298,30 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach" w Gowidlinie, w Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 82.900,00 zł, wykonanie 56.979,63 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 43.585,59 zł.
- pozostałe usługi, plan 58.700,00 zł, wydatkowano 36.344,74 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, wykonano 119,94 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2016 rok wynosi 76.989.621,64 zł, w pierwszym półroczu 2016 roku wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 42.229.454,74 zł, co stanowi 55 % przyjętego planu.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi 10.478.754,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 2.699.055,05 zł, co stanowi 26 %.

### Inwestycje

*DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

Plan wydatków majątkowych 482.460,00 zł, wydatkowano 2.697,30 zł, tj. 1 %, w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowano wydatki na 2016 rok na kwotę 182.460,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 2.485,00 zł, tj. 1 %, w tym:

- wydatki w ramach projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice" etap V – Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek: plan wydatków na 2016 r. - 2.460,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze – 2.460,00 zł, tj. 100 %.
- wydatki w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sierakowicach" zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 25,00 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: wydatki na 2016 rok w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie" zaplanowano 300.000,00 zł, wykonanie wynosi 212,30 zł.

*DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

Plan wydatków majątkowych 2.886.609,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 633.390,00 zł, tj. 22 %, w tym:

Infrastruktura kolejowa – wydatki na 2016 rok w ramach zadania pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" zaplanowano na kwotę 513.550,00 zł, wykonanie wynosi 419.430,00 zł.

Drogi publiczne gminne - plan 2.373.059,00 zł, wykonanie 213.960,00 zł, tj. 9 %, w tym:

- pakiet drogowy - Sierakowice (budowa + remont): plan 780.500,00 zł, wykonanie 63.960,00 zł;
- pakiet drogowy - Gowidlino (budowa + remont): plan 845.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł;
- budowa drogi w miejscowości Puzdrowo: plan 443.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- projekty techniczne i infrastrukturalne: plan 305.059,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł.

*DZIAŁ TURYSTYKA:*

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki na projekty techniczne dot. szlaków rowerowych i kajakowych na terenie Gminy Sierakowice: plan 312.400,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 65.024,70 zł, tj. 21 %.

*DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:*

*Komendy wojewódzkie Policji:* wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Policji przeznaczeniem na dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.

*Ochotnicze straże pożarne:* dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gowidlinie, zaplanowano kwotę 660.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł.

*DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA*

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na projekty techniczne i infrastrukturalne, plan 184.450,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE*

Plan wydatków majątkowych 731.720,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 406.687,65 zł, tj. 56 %, w tym:

Szkoły Podstawowe: plan 579.500,00 zł, wydatkowano 389.467,65 zł, tj. 67 % w tym:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach: plan 50.400,00 zł, zadanie realizowane przez ZEAS w Sierakowicach;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu (ocieplenie + elewacja): plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Załakowie: plan 31.100,00 zł, wykonanie 31.070,10 zł, tj. 100 %;
- wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po Szkole Podstawowej w Szklanej, przekazanego w użyczenie Fundacji „Uśmiech Dziecka": plan - 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100 %;
- modernizacja Zespołu Szkół w Gowidlinie (wejście i pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich z Gowidlina): plan: 78.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 10 %.

Przedszkola: wydatki na projekty techniczne dot. inwestycji w przedszkolu: plan na 2016 rok – 152.220,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze – 17.220,00 zł, tj. 11 %.

*DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA*

Pozostała działalność - plan 131.278,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (zakup aparatu USG): plan 31.278,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

Plan wydatków majątkowych 1.078.720,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 51.230,00 zł, tj. 5 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na dokumentację projektową i aplikacyjną na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach: plan 146.370,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, tj. 1 %.

Pozostała działalność: plan 932.350,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł tj. 5 %, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach: plan 132.350,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej – Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami), plan 300.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 17 %;
- wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach: plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

Plan wydatków majątkowych 215.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 0,00 zł, w tym:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa dla Gminy Stężyca na dofinansowanie budowy parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym p. w. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej: plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zw. z zadaniem pn. „Budowa Sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach", plan 170.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2016 r. – 0,00 zł.

*DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA*

Obiekty sportowe – plan 1.408.250,00 zł, wykonanie 67.650,00 zł tj. 5 %, w tym:

- na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie": zaplanowano wydatki na 2016 rok na kwotę 1.268.000,00 zł, wykonanie 67.650,00 zł, tj.5 %;
- na modernizację boiska w Gowidlinie poprzez umocnienie skarpy: plan 92.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na projekty techniczne infrastruktury sportowej: plan wydatków 48.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków na inwestycje na pierwsze półrocze 2016 po zmianach wynosił 8.456.437,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 1.226.679,65 zł, co stanowi 15 %.

## Zakupy inwestycyjne

*DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

*Pozostała działalność:* Zakup siewnika dla sołectwa Mrozy oraz zakup glebogryzarki dla sołectwa Borowy Las, plan 27.617,00 zł, wykonanie: 23.471,99 zł, tj. 85 %.

*DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA*

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami:* plan 1.678.200,00 zł, wykonanie 1.294.857,00 zł, tj. 77 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

*DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

*Urząd Gminy:* plan 110.000,00 zł, wydatkowano 70.073,41 zł, tj. 64 %; zakupiono samochód osobowy dla gminnego kuriera (Suzuki Jimny) za kwotę 60.200,00 zł oraz zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Gminy.

*DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:*

*Ochotnicze straże pożarne:* plan wydatków na zakupy inwestycyjne - 50.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2016 r. na poziomie 31.980,00 zł, tj. 64 %; zakupiono motopompę pożarniczą Tohatsu dla OSP w Tuchlinie.

*DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE*

Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne w oświacie: plan na 2016 rok: 28.500,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 16.000,00 zł, tj. 56 %.

*DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA*

*Świadczenia wychowawcze* - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.993,00 zł, tj. 100 %; zakupiono serwer ze stacją bakupującą do obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.

*Ośrodki Pomocy Społecznej* - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

*Pozostała działalność* – wydatki na rozbudowę monitoringu na Amfiteatrze i parkingu przy ul. Słupskiej w Sierakowicach - plan: 85.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

*DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT*

*Zadania w zakresie kultury fizycznej* - zakupy inwestycyjne - kosiarka dla Gminnego Klubu Sportowego Sierakowice, plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 39.261,60 zł, tj. 98 %.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na pierwsze półrocze 2016 po zmianach ukształtował się na poziomie 2.022.317,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 1.472.375,40 zł, co stanowi 73 %.

Analizując wykonanie wydatków na pierwsze półrocze 2016 roku można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 55 % założonego planu rocznego (na 2016 rok zaplanowano 76.989.621,64 zł, zaś na pierwsze półrocze wydatkowano 42.229.454,74 zł); natomiast wydatki majątkowe wykonano w 26 % (plan na 2016 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 10.478.754,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 2.699.055,05 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących na koniec 2016 roku (ponad 41 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Oświata i wychowanie*, obejmujące również, oprócz podstawowych zadań w jednostkach oświatowych wszystkich szczebli na terenie gminy, dotacje przekazywane na działalność niepublicznych jednostek oświaty na terenie gminy Sierakowice, dotacje przekazywane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół i dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie dowozu uczniów do szkół.

Największy odsetek wykonania założonego planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2016 roku odnotowano w dziale *Transport i łączność* (87 % wykonania założonego planu) obejmujące wydatki na zakup materiałów i usługi zw. z utrzymaniem i bieżącymi remontami dróg publicznych gminnych.

Wykonanie planu wydatków bieżących na najniższym poziomie (0 %) dotyczy działu Różne rozliczenia, obejmującego rezerwę na zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną, gdzie zaplanowano 187.330,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze na poziomie 0,00 zł.

## KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2016 r. emisja obligacji oraz spłaty kredytów, pożyczki i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 30.06.2016 r. wynosi 21.275.000,04 zł, w tym:

- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2011 r. w kwocie 6.000.000,00 zł, w podziale na zadania:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice: - 3.000.000,00 zł;
- „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem" - 3.000.000,00 zł;

- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na kwotę 4.375.000,04 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;
- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2013 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:
  - „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 – budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo - 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.

Sporządził: Marita Kamińska

Sierakowice, dnia 18.08.2016 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 29. 07. 2016 dnia
L.dz. 7391/2016

**Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół**
**w Sierakowicach**
**83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30**

Sierakowice, dnia 27.07.2016 r.

***Wójt Gminy***
***Sierakowice***

Zgodnie z art.265, pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ), Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach , przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

DYREKTOR
ZESPOŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
Jacek Mazur

Załączniki
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku – 3 egz.

Zespół
Ekonomiczno Administracyjny Szkół
83-340 Sierakowice, ul.Lęborska 30
Regon 191459664 NIP 589-15-92-630
tel./fax 0-58 681-95-72

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku, uwzględniająca stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sierakowicach.

Ogółem plan wynosi: **- 29.762.102,00 zł**, wydatkowano **- 16.323.885,98 zł,**
zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. - **946.697,09 zł,**
w tym: wymagalne **- 0,00 zł.**

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi – **29.361.592,00 zł,** wykonanie – **16.084.672,88 zł,**
zobowiązania – **945.847,09 zł**, w tym wymagalne – **0,00 zł.**

## Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

**plan wynosi - 13.426.771,00 zł, wydatkowano – 8.026.086,93 zł,**
**zobowiązania - 511.353,85 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 11.332.055,00zł, wydatkowano–6.707.153,19 zł, zobowiązania**(podatek, ZUS,FP) – 447.442,35 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy, wiejski ) **plan – 717.340,00 zł, wydatkowano – 386.893,80 zł, - zobowiązania** (podatek, ZUS) – 19.652,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 62.970,00 zł, wydatkowano – 22.864,39 zł, zobowiązania** (podatek, ZUS) 1.915,02 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 647.147,00 zł, wydatkowano – 422.688,27 zł, zobowiązania** (woda mineralna, śr. czystości, art. papiernicze ) – 9.310,13 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)- **plan 53.370,00 zł, wydatkowano – 32.753,29 zł, zobowiązania** – 174,31 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 209.000,00 zł, wydatkowano – 90.414,77 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna ) – 24.936,06 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 39.000,00 zł, wydatkowano – 16.291,05 zł , zobowiązania** – 506,15 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) **- plan – 20.320,00 zł, wydatkowano– 7.063,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, dowóz uczniów na konkursy ,olimpiady, wycieczki kaszubskie, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 182.755,00 zł, wydatkowano – 110.204,44 zł, zobowiązania** ( ścieki, ochrona mienia)- 7.395,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 19.220,00 zł, wydatkowano 8.476,31 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-8.639,00 zł, wydatkowano- 6.222,06 zł, zobowiązania -** 22,00 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) **– plan 24.673,00 zł, wydatkowano – 22.693,96 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 21.462,00 zł, wydatkowano – 10.841,30 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 9.920,00 zł, wydatkowano 6.107,67 zł,**
- wydatki inwestycyjne – ( modernizacje, adaptacje pomieszczeń szkolnych) - **plan 50.400,00 zł, wydatkowano – 50.397,55 zł.**
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **plan 28.500,00 zł, wydatkowano – 16.000,00 zł**

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

**plan wynosi –2.249.375,00 zł, wydatkowano – 1.002.878,69 zł, zobowiązania – 65.991,70 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli ) **plan 1.858.155,00 zł, wydatkowano – 807.342,90 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP,) – 50.654,68 zł,
- wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski) **- plan 124.790,00 zł, wydatkowano – 69.313,21 zł, zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) – 3.439,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- **plan 154.700,00 zł, wydatkowano – 78.799,61 zł, zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) – 2.180,46 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 14.654,00 zł, wydatkowano – 7.587,09zł, zobowiązania** – 36,87 zł.
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 45.000,00 zł, wydatkowano – 15.818,11 zł , - zobowiązania** (woda, energia elektryczna ) – 9.196,65 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) -**plan 9.500,00 zł, wydatkowano – 2.587,23 zł , zobowiązania** – 108,85 zł,
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 29.176,00 zł, wydatkowano – 16.041,43 zł, zobowiązania** ( ścieki, ochrona mienia)- 374,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 4.800,00 zł, wydatkowano 1.945,68 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan- 2.240,00 zł, wydatkowano- 32,44 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 5.270,00 zł, wydatkowano – 2.716,99 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 1.090,00 zł, wydatkowano 694,00 zł,**

## Rozdział 80104 Przedszkola

**plan wynosi 1.066.643,00 zł – wydatkowano 653.404,71 zł,**
**zobowiązania 37.781,10 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ( wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji ) – **plan 961.154,00 zł, wydatkowano 601.561,62 zł, zobowiązania (** podatek, składki ZUS ,FP,"13" za 2013r.) – 33.493,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski)-**plan 42.400 zł, wydatkowano-27.884,39 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 1.481,67 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały budowlane, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) – **plan-18.800,00 zł, wydatkowano-6.630,82 zł, zobowiązania -** 732,99 zł,
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)-**plan 5.300,00zł, wydatkowano 3.054,55 zł,**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.390,05 zł, - zobowiązania** – 2.022,47 zł,
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń,) - **plan 2.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zobowiązania** – 50,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 1.452,00 zł, wydatkowano - 296,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków ) **-plan 21.683,00 zł, wydatkowano 3.191,71 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **-plan 750,00 zł, wydatkowano 381,86 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 500,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków) **- plan 1.359,00 zł, wydatkowano – 1.358,71 zł,**
- wywóz śmieci – **plan- 3.360,00 zł, wydatkowano – 1.680,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 500,00 zł , wydatkowano - 390,00 zł,**

## Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

**plan wynosi – 62.357,00 zł, wydatkowano – 38.048,00 zł,**
**zobowiązania** – 2.792,56 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli ) - **plan 51.467,00 zł, wydatkowano – 35.534,78 zł, zobowiązania** ( podatek, składki ZUS,FP,) – 2.667,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) **plan 8.890,00 zł, wydatkowano – 2.513,22 zł, zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) – 125,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie- **plan 2.000,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł,**

## Rozdział 80110 Gimnazja

**plan wynosi – 6.629.732,00 zł., wydatkowano – 3.057.566,12 zł,**
**zobowiązania** – 207.263,00 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, administracji) - **plan 5.834.173,00 zł, wydatkowano 2.634.440,94 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS, FP,) – 190.783,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży ) - **plan 300.560,00 zł, wydatkowano 171.704,33 zł, zobowiązania** ( podatek, składki ZUS ) - 8.572,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 35.000,00 zł, wydatkowano 14.332,37 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 539,00 zł,
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, druki, świadectwa, dzienniki, materiały do bieżących remontów, środki czystości , materiały papiernicze, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych akcesoria komputerowe, programy, licencje, i inne, olej opałowy)– **plan 237.326,00 zł,**

**wydatkowano 123.268,58 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 1.697,22 zł

- zakup pomocy dydaktycznych ( książki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, komputery) – **plan 15.135,00 zł , wydatkowano 5.265,49 zł,**
- zakup energii ( energia elektryczna i woda)– **plan 100.000,00 zł, wydatkowano 53.190,17 zł, zobowiązania** - ( woda, energia) – 3.910,62 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków,) – **plan 12.000,00 zł, wydatkowano 5.231,26 zł,**
- usługi zdrowotne – (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) - **plan- 4.800,00 zł, wydatkowano – 1.571,00 zł**,
- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków, wycieczki kaszubskie)–**plan 54.958,00 zł, wydatkowano 30.701,45 zł, zobowiązania** – 2.274,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**plan 6.210,00 zł, wydatkowano 2.396,91 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) – **plan 6.107,00 zł, wydatkowano 2.050,55 zł, zobowiązania** – 25,00 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, sprzętu) - **plan 9.383,00 zł, wydatkowano 9.325,43 zł,**
- wywóz śmieci – **plan –10.080,00 z, wydatkowano – 2.048,48 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan – 4.000,00 zł, wydatkowano – 2.039,16 zł,**

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**plan wynosi – 630.000,00 zł, wydatkowano 373.649,80 zł,**
**zobowiązania** – 61.596,27 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł.

- pozostałe usługi (bilety miesięczne i dowozy uczniów do szkół i gimnazjów) **-plan 630.000,00 zł, wydatkowano 373.649,80 zł,**

  **- zobowiązania** – 61.596,27 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,

## Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

**plan wynosi – 712.020,00 zł,** wydatkowano **394.760,58** zł,
**zobowiązania** – 28.445,45 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – **plan 651.855,00 zł, wydatkowano – 363.028,49 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP,) – 26.676,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-**plan 1.000,00 zł, wydatkowano – 500,00 zł,**
- zakup materiałów (druki, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, tusze)**-plan – 18.200,00 zł, wydatkowano – 11.467,14 zł, zobowiązania** – 1.199,95 zł,
- zakup wydawnictw fachowych – **plan - 2.000,00 zł, wydatkowano – 1.601,50zł,**
- zakup usług remontowych (naprawa ksera)- **plan- 1.200,00 zł, wydatkowano- 269,37 zł, zobowiązania** – 269,37 zł,
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)**-plan – 980,00 zł, wydatkowano 363,50 zł,**
- zakup usług pozostałych ( koszt utrzymania rachunków bankowych, opieka autor. RADIX ) – **plan 19.000,00 zł, wydatkowano 8.151,86 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **- plan- 4.400,00 zł, wydatkowano – 1.785,61 zł,**
- podróże służbowe krajowe **- plan 4.000,00 zł, wydatkowano – 1.316,00 zł,**
- różne opłaty ( ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - **plan – 3.385,00 zł, wydatkowano- 3.384,53 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 6.000,00 zł, wydatkowano – 2.892,58 zł. – zobowiązania- 300,00 zł,**

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

**plan wynosi- 747.424,00 zł, wydatkowano – 392.723,10 zł,**
**zobowiązania** – 21.355,98 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 586.936 zł, wydatkowano 326.254,93 zł, zobowiązania** – 19.831,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – **plan 23.700,00 zł, wydatkowano – 13.139,63 zł, zobowiązania** – 656,49 zł,
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 5.988,00 zł, wydatkowano – 3.856,77 zł, zobowiązania** – 61,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 6.700,00 zł , wydatkowano 3.215,05 zł, zobowiązania** – 199,20 zł,
- zakup usług remontowych – **plan 300,00 zł, wydatkowano 10,00 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) -**plan – 1.320,00 zł, wydatkowano – 149,00 zł, - zobowiązania** – 600,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń ) - **plan 118.180,00 zł, wydatkowano 44.112,88 zł, - zobowiązania** – 7,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 1.500,00 zł, wydatkowano 642,55 zł,**
- podróże służbowe krajowe– **plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.067,51 zł,**
- szkolenie pracowników **-plan 800,00 zł, wydatkowano 274,78 zł.**

## Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

**plan wynosi - 144.090,00 zł, wydatkowano – 35.396,21 zł,**
**zobowiązania**- 0,00 zł,

- zakup materiałów – **plan 8.480,00 zł, wydatkowano – 3.590,21 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 1.400,00 zł, wydatkowano – 1.400,00zł,**
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) – **plan 71.612,00 zł, wydatkowano 17.500 zł,**
- szkolenia nauczycieli – **plan – 62.598,00 zł, wydatkowano – 12.906,00 zł.**

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

**plan wynosi – 231.671,00 zł, wydatkowano – 66.349,95 zł,**
**zobowiązania – 3.417,08 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 220.483,00zł, wydatkowano–63.287,74 zł, zobowiązania –** 3.355,42 zł,
- zakupy materiałów - **plan 2.613,00 zł, wydatkowano – 404,27 zł, zobowiązania – 41,39 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych - **plan 4.800,00 zł, wydatkowano –2.322,48 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 1.300,00 zł, wydatkowano – 160,91 zł, zobowiązania –** 12,78 zł,
- pozostałe usługi - **plan 1.375,00 zł, wydatkowano – 139,41 zł, zobowiązania- 7,49 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 550,00 zł, wydatkowano – 33,41 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 550,00 zł, wydatkowano 1,73 zł,**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**plan wynosi – 2.196.881,00 zł, wydatkowano 1.157.554,32 zł,**
**zobowiązania – 1.748,00 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- płace, (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 2.000.069,00 zł, wydatkowano–1.127.249,06 zł, zobowiązania –** 356,35 zł,
- zakupy materiałów - **plan 102.337,00 zł, wydatkowano – 11.897,12 zł, zobowiązania –** 266,56 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych -**plan 51.160,00 zł, wydatkowano–9.848,77 zł, zobowiązania** – 12,29 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 9.700,00 zł, wydatkowano – 3.812,30 zł , zobowiązania** – 1.038,08 zł,
- zakup usług remontowych – **plan – 5.100,00 zł, wydatkowano – 2.170,33 zł,**
- pozostałe usługi - **plan 22.675,00 zł, wydatkowano – 1.989,92 zł, zobowiązania** – 74,72 zł,
- wywóz śmieci – **plan 4.890,00 zł, wydatkowano – 471,82 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 950,00 zł, wydatkowano 115,00 zł,**

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

**plan wynosi – 1.264.628,00 zł, wydatkowano – 886.254,47 zł, zobowiązania** – 4.102,10 zł. w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów **-plan- 43.230,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł,**

- U K S przy szkołach- **plan – 123.860,00 zł, wydatkowano – 65.054,47 zł, zobowiązania** – 4.102,10 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe ( komisje- awans nauczycieli) **- plan-1.120,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **plan- 1.094.918,00 zł, wydatkowano – 821.200,00 zł.**

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem wynosi – **90.000,00 zł,** wykonanie – **36.400,00 zł,** zobowiązania –**0,00 zł**, w tym wymagalne – **0,00 zł.**

## Rozdział 85305 Żłobki

**plan wynosi 90.000,00 zł, wydatkowano 36.400,00 zł,**

- dotacja celowa dla żłobka niepublicznego – **plan 90.000,00 zł, wydatkowano – 36.400,00 zł.**

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi – **310.510,00 zł,** wykonanie – **202.813,10 zł,** zobowiązania – 85**0,00 zł**, w tym wymagalne – **0,00 zł.**

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

**plan wynosi 50.510,00 zł**, **wydatkowano 46.480,00 zł, zobowiązania – 850,00 zł,**

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – **plan 50.510,00 zł, wydatkowano- 46.480,00 zł, zobowiązania –** 850,00 zł,

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

**plan wynosi – 260.000,00 zł, wydatkowano – 156.333,10 zł,**

**zobowiązania** - 0,00 zł,

- stypendia dla uczniów – **plan 170.000,00 zł, wydatkowano 87.170,00 zł, zobowiązania – 0,00 zł,**

- inne formy pomocy dla uczniów -**plan 90.000,00 zł, wydatkowano- 69.163,10 zł,**

DYREKTOR
ZESPOŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wańkowicz

...stracyjny Szkół
...e, ul.Lęborska 30
...NIP 589-15-92-630
tel./fax 0-58 681-95-72

**Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku .**

W I półroczu 2016 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **60.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół gminy Sierakowice- **854.85415.3250.**
   Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
   dec. FB-I.3111.39.2016. z dn. 01.04.2016, na kwotę 60.000,00 zł.,
   Dotacja na dzień 30.06.2016 r wykorzystana w wysokości 51.574,48 zł.

2. **„Wychowanie przedszkolne",** w łącznej wysokości **1.004.210,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.
   Dotacja na **801.80103** w wysokości 749.390,00 zł.,
   **801.80104** w wysokości 235.640,00 zł.,
   **801.80106** w wysokości 19.180,00 zł.

   Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

| | | **plan** | **wykonanie** |
|---|---|---|---|
| 1) 801.80103. | 4010 – | 626.8400 zł., | 284.153,38 zł., |
| | 4110 - | 107.190,00 zł., | 42.402,97 zł., |
| | 4120 – | 15.360,00 zł., | 5.854,30 zł., |
| | | ..... | ..... |
| **razem** | | **749.390,00 zł.**, | **332.410,65 zł.,** |
| 2) 801.80104. | 4010 – | 197.106,00 zł., | 93.870,00 zł., |
| | 4110 – | 33.705,00 zł., | 13.385,00 zł., |
| | 4120 – | 4.829,00 zł., | 1.920,00 zł., |
| | | ..... | ..... |
| **razem** | | **235.640,00 zł.,** | **109.175,00 zł.,** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3) 801.80106.4010 – | 16.040,00 zł., | 7.644,00 zł., | |
| 4110 – | 2.745,00 zł., | 1.092,00 zł., | |
| 4120 - | 395,00 zł., | 116,36 zł. | |
| | ..... | ..... | |
| **razem** | **19.180,00 zł.,** | **8.852,36 zł.** | |

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2016 wynosi **78.900,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **66.397,55 zł.**
Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **50.397,55 zł. :**

1. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach – Rozbudowa SP w Sierakowicach – 50.397,55 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **16.000,00 zł. :**

1. Szkoła Podstawowa w Puzdrowie –Zakup kosiarki samojezdnej –16.000,00 zł.

DYREKTOR ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wańkowicz

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 58 681-33
fax 58 681-65-34, NIP 589-17-31-304

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

# ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

# Z DZIAŁU „OPIEKA SPOŁECZNA"

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 29. 07. 2016 dnia
L.dz. 7426 / 2016

Ogólna suma zaplanowanych wydatków w dziale „Opieka Społeczna" na 2016 r. wynosi 4.055.590,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 2.022.922,55 zł, co stanowi 50 %.

## I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – instytucjonalna opieka zastępcza, opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Na powyższy cel zaplanowano 90.000,00 zł – wydano 50.714,78 zł.

## II OŚRODKI WSPARCIA

Na ten cel zaplanowano 6.400,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków.

## III RODZINY ZASTĘPCZE

Kolejne zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rodzinna piecza zastępcza, opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka. Na powyższy cel zaplanowano 95.000,00 zł – dotychczas wydano 39.828,70 zł.

## IV PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

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

1. Na zakup materiałów zaplanowano 1.000,00 zł,
2. 4.200,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi.

Do tej pory nie wydatkowano środków.

## V WSPIERANIE RODZINY

Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Na wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenie asystentów rodziny zaplanowano 70.100,00 zł, natomiast wydano kwotę 31.712,25 zł w całości ze środków własnych.

## VI POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 1.061.800,00 zł, a wykorzystano 531.797,77 zł, co stanowi 50 %.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 687.000,00 zł, z czego wydatkowano 255.975,36 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 354.700,00 zł, a wydatkowano 260.172,41 zł, co kształtuje się w następujący sposób:
   - Zasiłki okresowe środki z dotacji – plan 36.000,00 zł – wydatki 27.375,41 zł,
   - Składka zdrowotna odprowadzona za osoby pobierające zasiłki stałe środki z dotacji – plan 25.020,00 zł – wydano 15.126,80 zł.
   - Zasiłki stałe środki z dotacji - plan 293.680,00 zł – wydatki 217.670,20 zł.
3. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 14.100,00 zł, a wydatkowano 12.500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.
4. Na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł – wydano ze środków własnych 3.150,00 zł

## VII DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 212.000,00 zł, wydatkowano 92.683,55 zł, czyli 44 %.

## VIII GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.463.630,00 zł, a wydatkowano 714.497,86 zł, co stanowi 49 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 8.330,00 zł – wydano 1.200,00 zł.
2. 1.279.970,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 646.733,31 zł, a więc 51 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 48.000,00 zł – wydatkowano 11.339,81 zł. Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, tonery oraz środki czystości itp.
4. Energia elektryczna – zaplanowano 24.000,00 zł – wydano 4.409,89 zł.
5. Na usługi remontowe zaplanowano 8.000,00 zł – wydano 1.696,80 zł.
6. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 1.400,00 zł – wydano 728,00 zł.
7. 30.000,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 15.088,79 zł, czyli 50 %. Środki te zostały wykorzystane na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego i inne usługi eksploatacyjne.
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.780,00 zł, wydano do tej pory na ten cel 2.944,87 zł.
9. Na podróże służbowe zaplanowano 8.000,00 zł, z czego zostało wydane 1.499,75 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych.
10. 5.500,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 2.038,72 zł.
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 24.650,00 zł. Środki w kwocie 24.613,42 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.

12. 400,00 zł zaplanowano na pozostałe odsetki, do tej pory nie wydatkowano środków.
13. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 1.600,00 zł, środki do tej pory nie wykorzystane.
14. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, z czego zostało wydane 2.204,50 zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniami
15. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.000,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków.

## IX MIESZKANIE CHRONIONE

Ogółem na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 3.800,00 zł, z czego wydano 951,05 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu oraz abonament RTV za 2016 r.

## X USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 391.660,00 zł, a wydatkowano 186.098,79 zł, czyli 48 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 3.960,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 376.800,00 zł, a wydano 177.160,21 zł, czyli 47 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 1.000,00 zł – wydano 768,00 zł.
4. Usługi medyczne – zaplanowano 700,00 zł – wydano 362,00 zł.
5. 500,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi, do tej pory środków nie wykorzystano.
6. Na podróże służbowe przeznaczono 590,00 zł, wydano 15,00 zł.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 6.610,00 zł. Środki w kwocie 6.563,58 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
8. Na szkolenia zaplanowano 1.500,00 zł – wydano 1.230,00 zł.

## XI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Na program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano kwotę 390.000,00 zł, z czego 250.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 140.000,00 zł to środki własne. Na posiłki dla dzieci przedszkolnych, uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie tut. Gminy oraz na zasiłki celowe z programu do tej pory wydatkowano 201.547,30 zł. 60 % tej kwoty, czyli 120.928,38 to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 80.618,92 zł.
2. Kwota 180.000,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie Gminy do posiłków dla uczniów, z czego wydano do tej pory 129.407,54 zł.
3. 70.000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 29.103,96 zł m.in. na organizację „Dnia Seniora" dla osób w podeszłym wieku oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Do tej pory wydano 14.579,00 zł i przeznaczono te środki na konsumpcję i wynajem sali na Dzień Seniora w Sierakowicach, a także transport żywności z Banku Żywności w Tczewie.

Stan należności: 0 zł.

Stan zobowiązań: 52 400,05 zł,

- w tym wymagalne: 0 zł.

Główna Księgowa
mgr Sabina Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Ryszard Klajn

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
83-[illegible]
tel. 58 681-93-92, tel. 58 684-75-53
fax 58 681-65-34, NIP 589-17-31-304

# Zestawienie dotacji za I półrocze 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Zadanie | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2016 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zadanie własne** | | | | | |
| 1 | 852 | 85206 | Wspieranie rodziny - „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015” | 0 | 0 |
| 2 | 852 | 85213 | Składka zdrowotna od zasiłków stałych | 25 020 | 15 126,80 |
| 3 | 852 | 85214 | Zasiłki okresowe | 36 000 | 27 375,41 |
| 4 | 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 293 680 | 217 670,20 |
| 5 | 852 | 85219 | Utrzymanie GOPS | 95 610 | 48 030,00 |
| 6 | 852 | 85295 | Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 2015 rok | 250 000 | 120 928,38 |
| **Zadanie zlecone** | | | | | |
| 7 | 852 | 85219 | Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki | 14 100 | 12 500,00 |

Główna Księgowa
mgr Halina Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Ryszard Klajn

# *Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach*

# *za I półrocze 2016 roku*

# *INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK*

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 11. 07. 2016 dnia
L.dz. 6855/2016

*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 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku. zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach*
*Suma kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2016 rok wynosi 7.520.000,- złotych*
*Środki finansowe obejmują przychody planowane na 2016r, środki na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2016r oraz planowaną dotację od organu założycielskiego.*

***Tabela Nr 1** obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za I kwartał 2016 rok*

*Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 52,90%, a realizacja planu kosztów 50,80%.*

*Na plan przychodów za I półrocze 2016 rok w kwocie 7.520.000,- zł wpłynęła kwota 3.977.992,34 zł, co stanowi 52,90 % wykonania planu.*
*Ogółem z planowanych kosztów na 30.06.2016 rok w kwocie 7.520.000,- zł wydatkowano kwotę 3.820.328,94 zł co stanowi 50,80% wykonania planu.*

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

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

*Na dzień 30.06.2016 rok ogólna kwota zobowiązań wynosi 303.789,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.*

*Na dzień 30.06.2016 rok ogólna kwota należności wynosi 659.702,- zł. (należność od NFZ wynosi 593.166,- zł ) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
*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

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

*Sierakowice, dnia 11 lipca 2016 r.*

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

# KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH
## REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKOW NA 30-06-2016 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2016 | REALIZACJA NA 30-06-2016 | % wykonan |
|---|---|---|---|
| **A PRZYCHODY** | | | |
| ***I. Przychody za sprzedaży usług medycznych w tym:*** | **7 200 000,00 zł** | 3 848 854,85 zł | 53,46% |
| ***1. Sprzedanych POW NFZ:*** | **6 700 000,00 zł** | 3 530 995,85 zł | 52,70% |
| 1) Podstawowa opieka zdrowotna | 4 400 000,00 zł | 2 318 045,70 zł | 52,68% |
| 2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne | 1 500 000,00 zł | 773 830,30 zł | 51,59% |
| 3) Stomatologia | 800 000,00 zł | 439 119,85 zł | 54,89% |
| ***2. Innym podmiotom i osobom fizycznym*** | 500 000,00 zł | 317 859,00 zł | 63,57% |
| ***II. Pozostałe przychody operacyjne*** | **290 000,00 zł** | 124 419,46 zł | 42,90% |
| 1. Najem lokali | 140 000,00 zł | 71 803,15 zł | 51,29% |
| 2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane swiadcz. | 70 000,00 zł | 24 366,00 zł | 34,81% |
| 3. Inne | 80 000,00 zł | 28 250,31 zł | 35,31% |
| **III. *Przychody finansowe*** | **30 000,00 zł** | 4 718,03 zł | 15,73% |
| ***RAZEM PRZYCHODY*** | ***7 520 000,00 zł*** | **3 977 992,34 zł** | 52,90% |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***B WYDATKI*** | | | |
| ***I USŁUGI MEDYCZNE*** | ***6 350 000,00 zł*** | 3 178 843,49 zł | 50,06% |
| **1. POZ** | **4 150 000,00 zł** | 2 024 346,62 zł | 48,78% |
| 1) wynagrodzenia wraz z narzutami | 2 700 000,00 zł | 1 285 281,23 zł | 47,60% |
| 2) umowy cywilnoprawne | 900 000,00 zł | 470 610,56 zł | 52,29% |
| 3) diagnostyka | 300 000,00 zł | 152 047,33 zł | 50,68% |
| 4) dyzury | 250 000,00 zł | 116 407,50 zł | 46,56% |
| **2. AOS** | **1 300 000,00 zł** | 644 408,47 zł | 49,57% |
| **3. STM** | **700 000,00 zł** | 411 430,40 zł | 58,78% |
| **4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)** | **200 000,00 zł** | 98 658,00 zł | 49,33% |
| ***II. POZOSTAŁE USŁUGI*** | ***485 000,00 zł*** | 273 843,24 zł | 56,46% |
| 1. konserwacja i sprzątanie pomieszczeń | 250 000,00 zł | 172 314,49 zł | 68,93% |
| 2. Usługi informatyczne | 30 000,00 zł | 17 440,27 zł | 58,13% |
| 3. Telekomunikacja | 15 000,00 zł | 6 500,31 zł | 43,34% |
| 4. Energia elektryczna | 120 000,00 zł | 46 955,41 zł | 39,13% |
| 5. Inne | 70 000,00 zł | 30 632,76 zł | 43,76% |
| | | | |
| ***III. WYDATKI RZECZOWE*** | ***445 000,00 zł*** | 196 627,29 zł | 44,19% |
| 1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne | 120 000,00 zł | 61 863,38 zł | 51,55% |
| 2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze | 110 000,00 zł | 56 155,68 zł | 51,05% |
| 3. Paliwo | 15 000,00 zł | 7 106,00 zł | 47,37% |
| 4. Olej opałowy | 150 000,00 zł | 57 435,64 zł | 38,29% |
| 5. Inne | 50 000,00 zł | 14 066,59 zł | 28,13% |
| ***IV. AMORTYZACJA*** | ***180 000,00 zł*** | 137 061,06 zł | 76,15% |
| ***V. PODATKI , OPŁATY, UBEZPIECZENIA*** | ***60 000,00 zł*** | 33 953,86 zł | 56,59% |
| ***RAZEM WYDATKI*** | ***7 520 000,00 zł*** | ***3 820 328,94 zł*** | 50,80% |
| | | | |

Sierakowice, 11.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

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

# NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
# Kaszubskiego Centrum Medycznego
# w Sierakowicach
## wg stanu na 30-06-2016 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

## NALEŻNOŚCI

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | **Należności ogółem** | **659 702** | **0** |
| 1. | Od sektora finansów publicznych | 593 166 | 0 |
| | z tego: | | |
| a | Narodowy Fundusz Zdrowia | 593 166 | 0 |
| 2. | Inne | 66 536 | 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: | 303 789 | 0 |
| | kredyty i pożyczki | 0 | |
| | z tytułu dostaw i usług | 197 919 | 0 |
| | zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: | 83 997 | 0 |
| | a) podatek od nieruchomości, | 0 | 0 |
| | b) PFRON, | 165 | 0 |
| | c) ubezpieczenia społeczne (ZUS), | 66 029 | |
| | d) urząd skarbowy, | 17 803 | |
| | e) inne | 0 | |
| | z tytułu wynagrodzeń | 21 873 | |
| | inne | 0 | |
| | | 0 | |

Sierakowice, 11.07.2016

sporz Anna Daleka-Socha

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 2016 roku*

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 28. 07. 2016 dnia
L.dz. 4366/2016

Sierakowice, 28.07.2016 r.

L.dz.53.GK.GOK.2016

Pani
Mariola Klinkosz
Skarbnik Gminy Sierakowice

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa w załączeniu materiały z wykonania planu finansowego za I. półrocze 2016 roku.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach
Olga Ziemann

O.Z.28.07.2016 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-340 SIERAKOWICE, ul. Kartuska 27
tel. 58 684 76 02 tel/fax 58 681 62 14
NIP 589-17-57-835, REGON 001129552
woj. pomorskie, pow. kartuski

Plan finansowy GOK Sierakowice na 2016 r. Wykonanie za I półrocze 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Przychody z działalności bieżącej ogółem** | **906 035,00** | **549 962,02** | 61% |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 750 000,00 | 437 500,00 | 58% |
| 2 | Dotacja celowa | 14 235,00 | 14 235,00 | 100% |
| 3 | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 50 000,00 | 20 813,89 | 42% |
| 4 | Pozostałe przychody | 91 800,00 | 77 413,13 | 84% |
| | - dofinansowania, sponsoring | 45 000,00 | 43 626,02 | 97% |
| | - darowizna | 8 000,00 | 6 300,00 | 79% |
| | - pozostałe | 38 800,00 | 27 487,11 | 71% |
| **II** | **Przychody z operacji finansowych** | **0,00** | **0,00** | 0% |
| **III** | **Koszty działalności bieżącej ogółem** | **906 035,00** | **445 688,00** | 49% |
| | - wydatki osobowe | 400 000,00 | 200 421,34 | 50% |
| | * wynagrodzenia osobowe | 330 700,00 | 165 024,04 | 50% |
| | * składki na ubezpieczenie społeczne | 61 300,00 | 33 056,59 | 54% |
| | * świadczenia na rzecz pracowników | 8 000,00 | 2 340,71 | 29% |
| | - pozostałe | 506 035,00 | 245 266,66 | 48% |
| IV | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 59 743,04 | 60% |
| V | Materiały i wyposażenie | 44 200,00 | 26 375,74 | 60% |
| | - materiały biurowe | 4 000,00 | 2 129,21 | 53% |
| | - organizacja imprez | 20 000,00 | 9 828,49 | 49% |
| | - utrzymanie placówki | 3 000,00 | 1 848,55 | 62% |
| | - remontowe | 1 200,00 | 1 048,57 | 87% |
| | - pozostałe | 16 000,00 | 11 520,92 | 72% |
| VI | Zużycie energii elektrycznej, węgiel | 19 000,00 | 9 219,36 | 49% |
| VII | Usługi obce | 211 300,00 | 68 514,94 | 32% |
| | - transportowe | 15 000,00 | 2 069,94 | 14% |
| | - telekomunikacyjne, internet | 3 000,00 | 1 163,20 | 39% |
| | - ochrona, utrzymanie placówki | 1 800,00 | 600,00 | 33% |
| | - organizacja imprez | 100 000,00 | 38 679,35 | 39% |
| | - remontowe | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| | - pozostałe | 90 000,00 | 26 002,45 | 29% |
| VIII | Podatki i opłaty | 10 000,00 | 6 380,69 | 64% |
| IX | Pozostałe koszty rodzajowe | 78 385,00 | 51 314,77 | 65% |
| | - prowizja bankowa | 2 500,00 | 907,80 | 36% |
| | - podróże służbowe | 6 000,00 | 2 738,73 | 46% |
| | - reklama | 12 000,00 | 4 578,74 | 38% |
| | - organizacja imprez | 24 000,00 | 15 049,17 | 63% |
| | - pozostałe | 33 885,00 | 28 040,33 | 83% |
| X | Amortyzacja | 43 000,00 | 23 716,94 | 55% |
| **XI** | **Koszty operacji finansowych** | **150,00** | 0,00 | 0% |
| **XII** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | 1,18 | 0% |
| **XIII** | **Wynik finansowy** | **0,00** | **104 274,02** | |
| XIV | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | | |
| XV | Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe | | 133 813,07 | |
| | - zapasy | | 0,00 | |
| | - należności z tytułu dostaw towarów i usług | | 0,00 | |
| | * wymagalne | | 25 830,00 | |
| | * pozostałe | | 1 230,00 | |
| | - należności z tytułu VAT | | 0,00 | |
| | * wymagalne | | 0,00 | |
| | * pozostałe | | 0,00 | |
| | - środki pieniężne w kasie | | 1 917,46 | |
| | - depozyty na żądanie (rachunek bankowy) | | 103 223,71 | |
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 1 611,90 | |
| 2 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | 0,00 | |
| XVI | Zobowiązania wobec dostawców | | 10 427,29 | |
| | - wymagalne | | 0,00 | |
| | - pozostałe | | 10 427,29 | |
| XVII | Zobowiązania wobec budżetu | | 19 359,50 | |
| | - wymagalne | | 0,00 | |
| | - pozostałe | | 19 359,50 | |
| XVIII | Kredyt w rachunku bieżącym | | 0,00 | |
| | - wymagalny | | 0,00 | |
| | - pozostały | | 0,00 | |
| XIX | Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty | 6,25 | 6,25 | 100% |

Objaśnienia:

Poz. I/3: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 42,00% - dotyczą przychodów z organizacji imprez, występów KZPiT „Sierakowice" i MOD GS oraz przychodów z sekcji stałych działających przy GOK-u.

Poz. I/4: Pozostałe przychody – wykonanie w 84,00% – wysoki procent realizacji przychodów spowodowany jest realizacją umów sponsorskich w I półroczu 2016 r. i dotyczy przychodów od firm reklamujących się podczas imprez kulturalnych. W pozycji tej mieszczą się również darowizny, przychody z wynajmu sali, opłata placowa.

Poz. III: Koszty działalności bieżącej ogółem – wykonanie w 49,00% – koszty związane z bieżącą działalnością GOK-u, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników.

Poz. IV: Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w 60,00% – 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 60,00% – wzrost zużycia materiałów nastąpi w II półroczu 2016 r. z powodu organizacji imprez kulturalnych.

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej, węgiel – wykonanie w 49,00% – zużycie energii związane jest głównie z organizacją imprez kulturalnych przy Amfiteatrze „Szerokowidze". Zwiększone zapotrzebowania na energię nastąpi w miesiącach VII-IX/16 r.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 32,00% – wzrost kosztów usług obcych, dotyczących głównie honorariów dla artystów występujących podczas imprez i kosztów wyżywienia i transportu, nastąpi w miesiącach VII–IX/16 r. W skład usług obcych wchodzą również usługi telekomunikacyjne, remontowe, koszty ochrony.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 64,00% – pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS, których wzrost nastąpi w miesiącach VII–IX/16 r., oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2015 r. oraz prewspółczynnika Vat za 2015 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 65,00% – 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 2016 oraz koszt ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego, nagrody pieniężne w konkursach organizowanych przez GOK, a także opłaty akredytacyjne w związku z udziałem zespołu „Black Dance" w konkursach tanecznych.

Poz. X: Amortyzacja – wykonanie w 55,00% – 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 – 1.230,00, wymagalne –25.830,00, środki pieniężne w kasie – 1.917,46, środki na r-ku bankowym – 103.223,71. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1.611,90 - dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 10.427,29.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 19.359,50.

Sierakowice, dnia 22.07.2016 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sierakowicach Olga Ziemann

Zatwierdził: DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach Irena Kulwikowska

# *Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za I półrocze 2016 roku*

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

Sierakowice, 2016-07-27

URZĄD GMINY Sierakowice
wpłynęło 29. 07. 2016 dnia
L.dz. 7388/2016

**Wójt Gminy**
**Sierakowie**

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowie przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za pierwsze półrocze 2016 r.

| **PRZYCHODY** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** | **ZOBOWIĄZANIA niewymagalne** |
|---|---|---|---|---|
| Dotacja z budżetu gminy | 356.000,00 | 212.750,00 | 60% | |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Przychody z usług | 7.000,00 | 4.418,90 | 63% | |
| Odsetki na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1.434,00 | 1.434,00 | 100% | |
| **RAZEM** | **364.434,00** | **218.602,90** | **60%** | **0,00** |
| | | | | |
| **WYDATKI** | | | | |
| Wynagrodzenia (§ 4010) | 233.951,00 | 111.791,87 | 48% | |
| ZUS (§ 4110. § 4120) | 46.092,00 | 20.772,02 | 45% | |
| Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP(§ 4280, § 3020) | 2.608,00 | 2.607,33 | 100% | |
| Zakup materiałów (§ 4210) | 10.000,00 | 8.886,25 | 89% | |
| Zakup książek i czasopism (§ 4240) | 8.000,00 | 7.747,70 | 97% | |
| Zakup usług (§ 4300, § 4360) | 9.111,00 | 7.036,06 | 77% | |
| Usługi remontowe (§ 4270) | 480,00 | 204,49 | 43% | |
| Podróże służbowe (§ 4410) | 50,00 | 41,35 | 83% | |
| Szkolenia pracowników (§ 4700) | 100,00 | 0,00 | 0% | |
| Dzierżawa pomieszczeń biblioteki (§ 4400) | 31.200,00 | 12.976,45 | 42% | |
| Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260) | 12.347,00 | 7.280,05 | 59% | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Usługi bankowe (§ 4300) | 1.300,00 | 585,00 | 45% | |
| Ubezpieczenie mienia i osób, (§ 4430) | 1.926,00 | 1.926,00 | 100% | |
| Odpis ZFŚS (§ 4440) | 5.835,00 | 5.834,31 | 100% | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1.434,00 | 1.434,00 | 100% | |
| **RAZEM:** | **364.434,00** | **189.122,88** | **52%** | **0,00** |

2. PRZYCHODY

Na przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Sierakowice w kwocie 356.000,00 – wykonano w 60 % tj. w kwocie 212.750,00 zł.
- w ramach własnej działalności zaplanowano przychody z usług: ksero, bindowanie, oprawianie, itp. na kwotę 7.000,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. osiągnięto przychody z tego tytułu w kwocie: 4.418,90 zł. – tj. 63%
- kwota corocznej dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych zostanie ustalona i potwierdzona umową w drugim półroczu 2016 r.
- odsetki od środków na rachunku naliczone w dniu 31.12.2016 r.
- oraz pozostałe przychody w kwocie: 1.434,00 zł.

Ogółem przychody za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 roku wyniosły: 218.602,90 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 60%.

3. KOSZTY

Po stronie kosztów zaplanowano wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 233.951,00 zł. – wykonano 48% tj. 111.791,87 zł.
- składki ZUS zaplanowano na kwotę 46.092,00 – wykonano 20.772,02 tj. 45%.
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, itp. zaplanowano kwotę 2.608,00 – wykonano 2.607,33 tj. 100%.
- zakup materiałów, art. biurowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, itp. zaplanowano kwotę 10.000,00 – wykonano 8.886,25 tj. 89 %.
- zakup książek i czasopism planowano na kwotę 8.000,00 - wykonano w kwocie 7.747,70 co stanowi 97%.
- różne usługi niezbędne do sprawnego działania biblioteki tj. usługi telefoniczne, obsługa BHP, Internet zaplanowano na kwotę 9.111,00 zł. wykonano 7.036,06 tj. 77%
- usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy techniczne zaplanowano na kwotę 480,00, a wykonano na kwotę 204,49, co stanowi 43%.
- Podróże służbowe pracowników zaplanowano na kwotę 50,00, wykonanie wynosi 41,35 zł., co stanowi 83% planu.
- dzierżawa pomieszczeń Biblioteki zaplanowano 31.200,00 – wykonano w kwocie 12.976,45 – tj. 42%

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

- ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki, wydatki na energię oraz zużycie wody zaplanowano kwotę 12.347,00 – wykonano w kwocie 7.280,05 – tj. 59%.
- usługi bankowe (prowizje bankowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.300,00 – wykonano w kwocie 585,00 – tj. 45 %
- ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 1.926,00 – wykonano w kwocie 1.926,00 – tj.100 %.
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 100,00 z tego tytułu do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków.
- obligatoryjny odpis na ZFŚS zaplanowano na kwotę 5.835,00 – wykonano w wartości 5.834,31 tj.100%.
- inne pozostałe koszty operacyjne wg planu wyniosły 1.434,00 i wykonane zostały w kwocie 2.234,80 tj. 100%.

Ogółem plan kosztów wynosi 364.434,00 – wykonany został w 52% i zamyka się kwotą 189.122,88 zł.

4. WYNIK FINANSOWY

Za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 rok jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 29.480,02 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice
Joanna Telega

# *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku*

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za I półrocze 2016 r.

## I Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XV/161/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2016-2023.

Dokonano ośmiu zmian wieloletniej prognozy finansowej: pięć uchwałami Rady Gminy i trzy zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice. 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 2023.

Zgodnie z ostatnią w I półroczu 2016 roku uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie WPF z dnia 21 czerwca 2016 roku wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

**1. Dochody ogółem:**

- 2016 rok – plan 88.439.086,64 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 51.293.457,93 zł.

**Prognoza na lata następne:**

- 2017 rok – 63.654.871,00 zł
- 2018 rok – 63.945.326,00 zł
- 2019 rok – 64.875.142,00 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:

- 2016 rok – plan 1.103.831,00 zł, wykonanie w kwocie 1.023.910,93 zł:

1 ) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 18.856,00 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj:

- środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy inwestycyjne (zakup serwera) związane z realizacją programu Rodzina 500+, plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 372.355,00 zł, wykonanie 285.578,50 zł, tj.:

- środki otrzymane z Gminy Chmielno, Gminy Łęczyce, Gminy Linia, oraz Miasta Lębork na współfinansowanie zadania pn „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" plan 188.593,00 zł, wykonanie 163.070,50 zł,
- środki otrzymane z Powiatów Kartuskiego, Lęborskiego oraz Wejherowskiego na współfinansowanie zadania pn „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" plan 183.762,00 zł, wykonanie 122.508,00 zł,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 699.476,00 zł, wykonanie 699.476,43 zł, tj.:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Sierakowice", plan 699.476,00 zł, wykonanie 699.476,43 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2017 rok – 1.000.000,00 zł
- 2018 rok – 1.000.000,00 zł
- 2019 rok – 1.000.000,00 zł

**2. Wydatki bieżące:**

- 2016 rok – plan 76.989.621,64 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 42.229.454,74 zł
- 2017 rok – 50.928.642,00 zł
- 2018 rok – 51.205.085,00 zł

- 2019 rok – 50.957.915,00 zł

**3. Wydatki majątkowe:**

- 2016 rok – plan 10.478.754,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 2.699.055,05 zł
- 2017 rok – 9.476.229,00 zł
- 2018 rok – 9.490.241,00 zł
- 2019 rok – 10.667.227,00 zł

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

W 2016 roku plan przychodów wynosi 2.279.289,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 1.600.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 679.289,00 zł.

**5. Rozchody:**

W 2016 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 z 2011 roku – 1.250.000,00 zł.

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- 2016 rok + 970.711,00 zł
- 2017 rok + 3.250.000,00 zł
- 2018 rok + 3.250.000,00 zł
- 2019 rok + 3.250.000,00 zł
- 2020 rok + 3.200.000,00 zł
- 2021 rok + 3.250.000,00 zł
- 2022 rok + 3.250.000,00 zł
- 2023 rok + 2.800.000,00 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 2016 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

**- majątkowe**

- „Budowa drogi relacji Tuchlino – Szklana”. Realizacja w latach 2016-2017 na wartość 3.103.200,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 67.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Rozbudowa drogi relacji Sierakowice - Jelonko”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1.601.400,00 zł. Realizacja w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2016 rok 27.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- w roku 2016 – 94.650,00 zł
- w roku 2017 – 4.609.950,00 zł

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

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

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

W tej części znajdują się takie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2016 r., w grupie tej występują następujące zadania:

**- bieżące**

- Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu „Wykluczenie cyfrowe”

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

**- majątkowe**

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie". Wartość szacunkowa 2.368.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2016 r. 1.268.000,00 zł, wykonanie 67.650,00 zł,
- „Budowa sali wielofunkcyjnej - projekt". Realizacja w latach 2016-2017 na wartość 470.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 170.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka". Wartość szacunkowa 854.800,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2016 r. 513.550,00 zł, wykonanie 419.430,00 zł,
- „Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji „Uśmiech dziecka". Wartość szacunkowa 929.099,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2018. Plan wydatków na 2016 r. 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł,

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- w roku 2016 – 3.890.502,00 zł
- w roku 2017 – 2.108.859,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2016 rok – 2.251.550,00 zł
- 2017 rok – 1.700.000,00 zł

**Gwarancje i poręczenia**

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

- 2016 rok – 297.632,00 zł
- 2017 rok – 148.418,00 zł

## III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosić 22.250.000,00 zł, co stanowi 25,14% planowanych na ten rok dochodów, a na dzień 30.06.2016 r. wynosi 21.275.000,04 zł, tj. 24,06 % planowanych na 30.06.2016 roku dochodów.

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

- w 2017 roku – 19.000.000,00 zł, co stanowi 29,85 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2018 roku – 15.750.000,00 zł, co stanowi 24,63 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2019 roku – 12.500.000,00 zł, co stanowi 19,27 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2020 roku – 9.300.000,00 zł, co stanowi 14,17 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2021 roku – 6.050.000,00 zł, co stanowi 9,20 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2022 roku – 2.800.000,00 zł, co stanowi 4,23 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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

- w roku 2016 – 13,92 %,
- w roku 2017 – 13,10 %,
- w roku 2018 – 14,30 %,
- w roku 2019 – 16,27 %,
- w roku 2020 – 19,06 %,
- w roku 2021 – 19,44 %,
- w roku 2022 – 20,17 %,
- w roku 2023 – 20,63 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) od roku 2016 przedstawia się następująco:

- 2016 rok – 4,72 %, tj: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 630.000,00 zł - odsetki,
- 2017 rok - 6,23 %, tj: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 566.300,00 zł - odsetki,
- 2018 rok - 5,71 %, tj: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 401.000,00 zł - odsetki,

- 2019 rok - 5,39 %, tj: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 246.100,00 zł - odsetki,
- 2020 rok – 5,18 %, tj: 3.200.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 200.000,00 zł - odsetki,
- 2021 rok – 5,17 %, tj: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 150.000,00 zł - odsetki,
- 2022 rok – 5,01 %, tj: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 70.000,00 zł - odsetki,
- 2023 rok – 4,13 %, tj: 2.800.00,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 15.000,00 zł - odsetki.

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

- 2016 rok – 2,41 %,
- 2017 rok – 3,32 %,
- 2018 rok – 3,11 %,
- 2019 rok – 2,89 %,
- 2020 rok – 5,18 %,
- 2021 rok – 5,17 %,
- 2022 rok – 5,01 %.
- 2023 rok – 4,13 %

Z powyższego zestawienia wynika, iż nie zostaną przekroczone dopuszczalne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

Sporządził: Anna Potraca

Sierakowice, dnia 19.08.2016 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za I półrocze 2016 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] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 88 392 686,64 | 87 288 855,64 | 12 259 971,00 | 175 000,00 | 9 847 610,00 | 5 148 000,00 | 39 559 301,00 | 12 329 013,64 | 1 103 831,00 | 12 000,00 | 1 091 831,00 |
| 2017 | 63 654 871,00 | 62 654 871,00 | 7 200 000,00 | 100 000,00 | 7 600 000,00 | 4 500 000,00 | 35 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2018 | 63 945 326,00 | 62 945 326,00 | 7 300 000,00 | 120 000,00 | 7 700 000,00 | 4 500 000,00 | 35 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 64 875 142,00 | 63 875 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 65 628 351,00 | 64 628 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 65 750 000,00 | 64 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 66 250 000,00 | 65 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 68 100 000,00 | 67 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 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) | w tym: | |
| | | | | | | | | | 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 87 421 975,64 | 76 943 221,64 | 297 632,00 | 297 632,00 | 0,00 | 630 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 145 280,00 | 10 478 754,00 |
| 2017 | 60 404 871,00 | 50 928 642,00 | 148 418,00 | 148 418,00 | 0,00 | 566 300,00 | 566 300,00 | 0,00 | 105 600,00 | 9 476 229,00 |
| 2018 | 60 695 326,00 | 51 205 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 9 490 241,00 |
| 2019 | 61 625 142,00 | 50 957 915,00 | 0,00 | 0,00 | x | 246 100,00 | 246 100,00 | 0,00 | 21 600,00 | 10 667 227,00 |
| 2020 | 62 428 351,00 | 51 778 351,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 000,00 |
| 2021 | 62 500 000,00 | 51 228 351,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 271 649,00 |
| 2022 | 63 000 000,00 | 51 148 351,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851 649,00 |
| 2023 | 65 300 000,00 | 53 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315 000,00 |

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] | | | | | | | | |
| 2016 | 970 711,00 | 2 279 289,00 | 0,00 | 0,00 | 679 289,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 800 000,00 | 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] | | | | |
| 2016 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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]) |
| 2016 | 22 250 000,00 | 0,00 | 10 345 634,00 | 11 024 923,00 |
| 2017 | 19 000 000,00 | 0,00 | 11 726 229,00 | 11 726 229,00 |
| 2018 | 15 750 000,00 | 0,00 | 11 740 241,00 | 11 740 241,00 |
| 2019 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 917 227,00 | 12 917 227,00 |
| 2020 | 9 300 000,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 |
| 2021 | 6 050 000,00 | 0,00 | 13 521 649,00 | 13 521 649,00 |
| 2022 | 2 800 000,00 | 0,00 | 14 101 649,00 | 14 101 649,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 13 115 000,00 | 13 115 000,00 |

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] | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([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] |
| 2016 | 4,72% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 11,72% | 13,58% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,23% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 18,58% | 12,76% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,71% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 18,52% | 13,97% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,39% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 20,07% | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 19,73% | 19,06% | 19,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 20,72% | 19,44% | 19,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 21,44% | 20,17% | 20,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 19,41% | 20,63% | 20,63% | 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] | | | | | |
| 2016 | 970 711,00 | 970 711,00 | 31 465 504,75 | 4 980 380,00 | 6 236 702,00 | 3 890 502,00 | 2 346 200,00 | 726 760,00 | 8 280 716,00 | 836 278,00 |
| 2017 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 27 935 728,00 | 3 957 850,00 | 8 418 809,00 | 2 108 859,00 | 6 309 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 28 773 780,00 | 3 972 850,00 | 380 958,00 | 51 859,00 | 329 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 29 637 014,00 | 3 987 850,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 29 952 481,00 | 4 025 872,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 29 952 481,00 | 4 025 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 29 952 481,00 | 4 025 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 29 952 481,00 | 4 025 872,00 | 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 | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 2016 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 800 000,00 | 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

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

# *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice za I półrocze 2016 r.*

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 738 090,00 | 6 236 702,00 | 8 418 809,00 | 380 958,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 16 754 048,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 411 591,00 | 3 890 502,00 | 2 108 859,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 7 427 549,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 326 499,00 | 2 346 200,00 | 6 309 950,00 | 329 099,00 | 0,00 | 0,00 | 9 326 499,00 |
| 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:** | | | | **4 704 600,00** | **94 650,00** | **4 609 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 704 600,00** |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 704 600,00 | 94 650,00 | 4 609 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704 600,00 |
| *1.1.2.1* | *Budowa drogi relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - Poprawa dostepności terenów wiejskich obszaru wsi Szklana, Welk i Jelonko* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *3 103 200,00* | *67 250,00* | *3 035 950,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 103 200,00* |
| *1.1.2.2* | *Rozbudowa drogi relacji Sierakowice-Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko - Poprawa dostepności terenów wiejskich obszaru wsi Sierakowska Huta i Jelonko* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *1 601 400,00* | *27 400,00* | *1 574 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 601 400,00* |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | 13 033 490,00 | 6 142 052,00 | 3 808 859,00 | 380 958,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 12 049 448,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 411 591,00 | 3 890 502,00 | 2 108 859,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 51 859,00 | 7 427 549,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | |
| *1.3.1.1* | *Abonament internetowy dla gospodarstw domowych i jednostek podległych jako kontynuacja projektu "Wykluczenie cyfrowe" - Internet dla wykluczonych* | *Urząd Gminy* | *2015* | *2020* | *273 591,00* | *60 502,00* | *51 859,00* | *51 859,00* | *51 859,00* | *51 859,00* | *273 591,00* |
| *1.3.1.2* | *Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *1 280 000,00* | *800 000,00* | *480 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *668 543,00* |
| *1.3.1.3* | *Usługi przewozowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *1 008 000,00* | *630 000,00* | *378 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *635 415,00* |
| *1.3.1.4* | *Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi* | *Urząd Gminy* | *2015* | *2017* | *5 850 000,00* | *2 400 000,00* | *1 199 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 850 000,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 621 899,00** | **2 251 550,00** | **1 700 000,00** | **329 099,00** | **0,00** | **0,00** | **4 621 899,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *2 368 000,00* | *1 268 000,00* | *1 100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 368 000,00* |
| *1.3.2.2* | *Budowa sali wielofunkcyjnej - projekt* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *470 000,00* | *170 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *470 000,00* |
| *1.3.2.3* | *Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka - Rewitalizacja linii kolejowej* | *Urząd Gminy* | *2015* | *2016* | *854 800,00* | *513 550,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *854 800,00* |
| *1.3.2.4* | *Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2018* | *929 099,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *329 099,00* | *0,00* | *0,00* | *929 099,00* |



SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz