

**Zarządzenie nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24.03.2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2015 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Sierakowice zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2015, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informacje, o których mowa w §§ 2-6, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Sierakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2016 r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**WÓJT GMINY**  
  
**Tadeusz Kobiela**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24.03.2016 r.

*Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Sierakowice  
za 2015 rok*



## GMINA SIERAKOWICE

*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24 marca 2016 r.*

### ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2015 rok***

*Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zawiera:*

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu na 31.12.2015 r.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu na 31.12.2015 r.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na 31.12.2015 r.
4. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków niewygasających na 31.12.2015 r.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za 2015 rok.
6. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 rok.
7. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2015 rok.
8. Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2015 rok.
9. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 rok.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za 2015 rok.
11. Zestawienie należności i zobowiązań za 2015 rok.
12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2015.
13. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach za 2015 rok.
14. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.



## DOCHODY

## Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015	
				%		%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 728,00	14 139,84	103%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,78	-
		6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	798 545,00	798 545	100%
		<b>Razem</b>		<b>812 273,00</b>	<b>812 886,62</b>	<b>100%</b>
Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe	106 500,00	106 500,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>100%</b>
		01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	4 660,00	4 658,94
Ogółem	05011 Program Operacyjny Zrównowazony rozwoj sektora ryboł. i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2010	Dotacja-podatek akcyzowy	581 702,97	581 665,84	100%
		<b>Razem</b>		<b>586 362,97</b>	<b>586 324,78</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>1 505 135,97</b>	<b>1 505 711,40</b>	<b>100%</b>
		6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	49 223,00	49 223,72	100%
Dz. 600 Transport i łączność	60002 Infrastruktura kolejowa	<b>Razem</b>		<b>49 223,00</b>	<b>49 223,72</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>49 223,00</b>	<b>49 223,72</b>	<b>100%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	20 000,00	20 000,00	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy	79 965,00	79 965,00	100%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	60016 Drogi publiczne gminne	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	121 770,00	121 770,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>221 735,00</b>	<b>221 735,00</b>	<b>100%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne od osób fizycznych	0,00	350,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 844,60	53%
Ogółem	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0830	Wpływy z usług	120 000,00	124 749,40	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100%
		6330	Dotacje celowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>3 140 000,00</b>	<b>3 138 944,00</b>	<b>100%</b>
Dz. 630 Turystyka	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>Ogółem</b>		<b>3 361 735,00</b>	<b>3 360 679,00</b>	<b>100%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	857,10	-
		6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	109 378,00	109 378,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>109 378,00</b>	<b>110 235,10</b>	<b>101%</b>
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>Ogółem</b>		<b>109 378,00</b>	<b>110 235,10</b>	<b>101%</b>
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 035,00	6 035,60	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 389,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120 000,00	143 999,51	120%
Ogółem	70095 Pozostała działalność	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	1,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	41 576,00	104%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 470,12	-
		<b>Razem</b>		<b>166 035,00</b>	<b>196 471,43</b>	<b>118%</b>
Ogółem		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	145 000,00	160 803,57	111%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 784,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,28	-
<b>Razem</b>		<b>145 000,00</b>	<b>163 426,89</b>	<b>113%</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>311 035,00</b>	<b>359 898,32</b>	<b>116%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015		
				%		%	
Dz. 710	71035	Cmentarze	2020	Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	100%
Działalność usługowa	<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
Ogółem					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
Dz. 750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe	125 500,00	125 500,00	100%
Administracja publiczna	<b>Razem</b>				<b>125 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>100%</b>
	75023	Urzędy Gmin	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	38 256,19	94%
			2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	0,00	224,75	-
	<b>Razem</b>				<b>40 500,00</b>	<b>39 488,94</b>	<b>98%</b>
Ogółem	<b>Ogółem</b>				<b>166 000,00</b>	<b>164 988,94</b>	<b>99%</b>
Dz. 751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe	2 820,00	2 819,31	100%
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>Razem</b>				<b>2 820,00</b>	<b>2 819,31</b>	<b>100%</b>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe	47 903,00	47 902,79	100%
	<b>Razem</b>				<b>47 903,00</b>	<b>47 902,79</b>	<b>100%</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe	29 863,00	29 703,00	99%
	<b>Razem</b>				<b>29 863,00</b>	<b>29 703,00</b>	<b>99%</b>
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	Dotacje celowe	20 958,00	20 958,00	100%
	<b>Razem</b>				<b>20 958,00</b>	<b>20 958,00</b>	<b>100%</b>
Ogółem	<b>Ogółem</b>				<b>101 544,00</b>	<b>101 383,10</b>	<b>100%</b>
Dz. 754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2710	Dotacja celowa udzielana między ist			9 500,00	9 500,00	100%
	<b>Razem</b>				<b>9 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>107%</b>
Ogółem	<b>Ogółem</b>				<b>9 500,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>107%</b>
Dz. 756	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	0350	Podatek-karta podatkowa	20 000,00	23 751,63	119%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0910	Odsetki			0,00	114,61	-
	<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>23 866,24</b>	<b>119%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości	1 990 000,00	2 070 391,65	104%
			0320	Podatek rolny	530,00	581,00	110%
			0330	Podatek leśny	104 500,00	105 805,00	101%
			0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	289 861,00	126%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 182,00	106%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	221,00	-
			0910	Odsetki	0,00	3 183,81	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów			1 700,00	1 694,00	100%
	<b>Razem</b>				<b>2 329 730,00</b>	<b>2 474 919,46</b>	<b>106%</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i dar., podatku od czyn.cyw.praw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości	2 920 000,00	2 987 366,69	102%
			0320	Podatek rolny	71 000,00	71 569,49	101%
			0330	Podatek leśny	55 000,00	57 299,18	104%
			0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	542 001,63	108%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	-171 717,64	-429%
			0370	Opłata od posiadania psów	600,00	700,00	117%
	0430	Wpływy z opłaty targowej			410 000,00	404 495,00	99%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej			1 300,00	2 249,70	173%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015	
						%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	Ogółem	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	521 219,85	149%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 020,65	-
		0910	Odsetki	0,00	7 901,33	-
		<b>Razem</b>		<b>4 347 900,00</b>	<b>4 432 105,88</b>	<b>102%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	56 523,80	113%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 721,42	103%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00	301 216,90	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	74 000,00	75 945,86	103%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	257,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
0910	Odsetki	0,00	995,39	-		
<b>Razem</b>		<b>452 000,00</b>	<b>463 695,67</b>	<b>103%</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	-		
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 123 718,00	9 202 638,00	101%	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00	183 138,15	92%	
<b>Razem</b>		<b>9 323 718,00</b>	<b>9 385 776,15</b>	<b>101%</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>16 473 348,00</b>	<b>16 780 369,40</b>	<b>102%</b>		
Dz. 758 Różne rozliczenia	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 515 504,00	30 515 504,00	100%	
<b>Razem</b>		<b>30 515 504,00</b>	<b>30 515 504,00</b>	<b>100%</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 847 389,00	7 847 389,00	100%	
<b>Razem</b>		<b>7 847 389,00</b>	<b>7 847 389,00</b>	<b>100%</b>		
0920	Pozostałe odsetki		55 000,00	34 654,45	63%	
<b>Razem</b>		<b>55 000,00</b>	<b>34 654,45</b>	<b>63%</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		249 893,00	249 893,00	100%	
<b>Razem</b>		<b>249 893,00</b>	<b>249 893,00</b>	<b>100%</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>38 667 786,00</b>	<b>38 647 440,45</b>	<b>100%</b>		
80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	224,00	233,00	104%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 470,00	22 470,50	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	534,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	5 180,10	102%
		2010	Dotacje celowe	117 422,00	114 551,62	98%
		6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	500 000,00	500 000,00	100%
<b>Razem</b>		<b>645 196,00</b>	<b>642 969,50</b>	<b>100%</b>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 020,00	80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 719,10	100%
		2030	Dotacje celowe	659 414,00	659 414,00	100%
<b>Razem</b>		<b>704 214,00</b>	<b>700 153,10</b>	<b>99%</b>		
80104	Przedszkola	0830	Wpływy z usług	77 000,00	80 180,00	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	15 124,00	115%
		2030	Dotacje celowe	309 339,00	309 339,00	100%
<b>Razem</b>		<b>399 539,00</b>	<b>404 643,00</b>	<b>101%</b>		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	Dotacje celowe	28 006,00	28 006,00	100%
<b>Razem</b>		<b>28 006,00</b>	<b>28 006,00</b>	<b>100%</b>		
80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat	292,00	301,00	103%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015	
				%		%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	59 879,00	60 229,00	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe	83 523,00	83 513,19	100%
	<b>Razem</b>			<b>151 694,00</b>	<b>152 043,19</b>	<b>100%</b>
80130	Szkoły zawodowe			114,00	114,00	100%
	<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50%</b>
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2010	Dotacje celowe	2 088,00	2 088,00	100%
	<b>Razem</b>			<b>2 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 931 851,00</b>	<b>1 928 428,79</b>	<b>100%</b>
Dz. 851	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe	800,00	800,00	100%
<b>Ogółem</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>
Dz. 852	Wspieranie rodziny	2030	Dotacje celowe	24 000,00	24 000,00	100%
	<b>Razem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świad. z FA oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	-
		2010	Dotacje celowe	11 310 000,00	11 310 000,00	100%
		2360	Dochody z tytułu zadań zleconych	37 000,00	31 398,92	85%
	<b>Razem</b>			<b>11 347 000,00</b>	<b>11 341 546,52</b>	<b>100%</b>
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010	Dotacje celowe	24 500,00	24 500,00	100%
		2030	Dotacje celowe	34 500,00	34 129,97	99%
	<b>Razem</b>			<b>59 000,00</b>	<b>58 629,97</b>	<b>99%</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	Dotacje celowe	79 600,00	78 201,42	98%
	<b>Razem</b>			<b>79 600,00</b>	<b>78 201,42</b>	<b>98%</b>
85215	Dotatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe	2 957,00	2 928,87	99%
	<b>Razem</b>			<b>2 957,00</b>	<b>2 928,87</b>	<b>99%</b>
85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe	400 000,00	393 363,76	98%
	<b>Razem</b>			<b>400 000,00</b>	<b>393 363,76</b>	<b>98%</b>
85219	Óśrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 974,00	6 977,30	100%
		2010	Dotacje celowe	18 810,00	18 809,82	100%
		2030	Dotacje celowe	117 870,00	117 308,32	100%
	<b>Razem</b>			<b>143 654,00</b>	<b>143 095,44</b>	<b>100%</b>
85228	Usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 891,66	79%
	<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>15 891,66</b>	<b>79%</b>
85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe	5 344,00	5 126,66	96%
		2030	Dotacje celowe	480 000,00	467 204,24	97%
		2360	Dochody z tytułu zadań zleconych	0,00	0,46	-
	<b>Razem</b>			<b>485 344,00</b>	<b>472 331,36</b>	<b>97%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>12 561 555,00</b>	<b>12 529 989,00</b>	<b>100%</b>
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0920	Pozostałe odsetki	0,00	756,47	-
		2007	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	845 612,00	616 572,14	73%
		2009	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	24 888,00	10 547,84	42%
	<b>Razem</b>			<b>870 500,00</b>	<b>627 876,45</b>	<b>72%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>870 500,00</b>	<b>627 876,45</b>	<b>72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015	
				%		%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe	138 184,00	138 184,00	100%
		2040	Dotacje celowe	44 173,00	37 832,04	86%
		<b>Razem</b>		<b>182 357,00</b>	<b>176 016,04</b>	<b>97%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>182 357,00</b>	<b>176 016,04</b>	<b>97%</b>	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
		<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>23,20</b>	-
		90002 Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 379 000,00	2 313 758,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 986,40	-
		0910	Odsetki	0,00	2 270,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	37 430,00	14 535,00	39%
		<b>Razem</b>		<b>2 416 430,00</b>	<b>2 342 550,44</b>	<b>97%</b>
90019	Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	0690	Wpływy z różnych opłat	46 360,00	47 196,33	102%
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>		<b>46 360,00</b>	<b>47 196,33</b>	<b>102%</b>
90020	Wpływy i wyd. zw z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	469,27	-
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>469,27</b>	-
90095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 574,00	8 004,38	224%
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>		<b>3 574,00</b>	<b>8 004,38</b>	<b>224%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>		<b>2 466 364,00</b>	<b>2 398 243,62</b>	<b>97%</b>
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 350,00	115%
		6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	70 000,00	71 368,04	102%
		<b>Razem</b>		<b>72 050,00</b>	<b>73 718,04</b>	<b>102%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>		<b>72 050,00</b>	<b>73 718,04</b>	<b>102%</b>
Dz. 926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	6260	Dotacje celowe	300 000,00	300 000,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100%</b>
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	-
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>Ogółem dochody</b>		<b>79 141 661,97</b>	<b>79 127 131,37</b>	<b>100%</b>

Sierakowice 07.03.2016 r.

SKARBNIK GMINY  
Mariola Klinkosz



## WYDATKI

## Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie			
			na 31.12.2015	na 31.12.2015	na 31.12.2015	%		
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	Wydatki inwestycyjne	211 050,00	210 648,49	100%		
		6057	Wydatki inwestycyjne	798 545,00	796 879,00	100%		
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 046 971,00	1 043 543,54	100%		
		<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>2 056 566,00</b>	<b>2 051 071,03</b>	<b>100%</b>		
01030	Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 450,00	1 442,41	99%		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6050	Wydatki inwestycyjne	1 450,00	1 442,41	99%		
01095	Pozostała działalność	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>413 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>100%</b>		
<b>Ogółem</b> Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540,23	9 539,54	100%		
		4110	Ubezpieczenia społeczne	1 631,48	1 631,48	100%		
		4120	Fundusz Pracy	233,60	233,58	100%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,00	16 731,87	69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	74 382,22	88%		
		4430	Różne opłaty i składki	591 827,66	591 788,47	100%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 700,00	5 499,99	96%		
		<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>717 386,97</b>	<b>699 807,15</b>	<b>98%</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 188 402,97</b>	<b>3 165 320,59</b>	<b>99%</b>		
		40002	Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	308 778,24	100%
<b>Ogółem</b> Dz. 600 Transport i łączność	60002 Infrastruktura kolejowa	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>308 778,24</b>	<b>100%</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>308 778,24</b>	<b>100%</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne	341 250,00	340 956,00	100%		
		<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>341 250,00</b>	<b>340 956,00</b>	<b>100%</b>		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	198 000,00	197 736,89	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	934 932,00	890 493,11	95%
		<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>1 132 932,00</b>	<b>1 088 230,00</b>	<b>96%</b>		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	119 000,00	118 809,27	100%
		<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>119 000,00</b>	<b>118 809,27</b>	<b>100%</b>		
		60016	Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 907,00	237 169,67	92%
		4270	Zakup usług remontowych	321 530,00	315 520,08	98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	316 055,00	270 729,43	86%		
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 613 850,00	7 613 009,22	100%		
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>8 508 342,00</b>	<b>8 436 428,40</b>	<b>99%</b>				
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>10 101 524,00</b>	<b>9 984 423,67</b>	<b>99%</b>				
Dz. 630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050	Wydatki inwestycyjne	81 070,00	68 770,80	85%		
		6057	Wydatki inwestycyjne	109 378,00	109 378,00	100%		
		6059	Wydatki inwestycyjne	55 052,00	55 036,10	100%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	757 008,00	757 007,86	100%		
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>1 002 508,00</b>	<b>990 192,76</b>	<b>99%</b>				
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 002 508,00</b>	<b>990 192,76</b>	<b>99%</b>				
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	208 737,24	78%		
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	148 000,00	67 219,00	45%		
		4600	Kary i odszk. na rzecz osób prawnych i innych j. orgar	130 000,00	45 095,00	35%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	293 800,00	275 468,40	94%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	6 076,00	300,60	5%		
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>844 076,00</b>	<b>596 820,24</b>	<b>71%</b>				
70095	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	600,00	574,87	96%		

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015		%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 919,00	36 972,60	98%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 611,00	2 610,36	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 518,08	99%		
		4120 Fundusz Pracy	750,00	730,15	97%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	14 654,09	87%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 854,36	89%		
		4260 Zakup energii	13 500,00	9 457,88	70%		
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 146,36	57%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	114,00	38%		
		4300 Zakup usług pozostałych	91 290,00	84 897,04	93%		
		4430 Różne opłaty i składki	350,00	125,76	36%		
		4440 Odpisy na ZFSS	1 100,00	1 093,93	99%		
		<b>Razem</b>	<b>219 880,00</b>	<b>199 749,48</b>	<b>91%</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>1 063 956,00</b>	<b>796 569,72</b>	<b>75%</b>		
Dz. 710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 064,00	10 064,00	100%		
Działalność usługowa		4300 Zakup usług pozostałych	93 936,00	62 625,69	67%		
		<b>Razem</b>	<b>104 000,00</b>	<b>72 689,69</b>	<b>70%</b>		
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%		
		<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>		
	71095	Pozostała działalność	65 000,00	54 646,63	84%		
		<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 646,63</b>	<b>84%</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>170 500,00</b>	<b>128 836,32</b>	<b>76%</b>		
Dz. 750	75011	Urzędy wojewódzkie	700,00	439,91	63%		
Administracja publiczna		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 716,00	189 511,08	97%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,00	11 726,59	100%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 854,97	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 720,56	96%		
		4120 Fundusz Pracy	30 100,00	29 252,10	97%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	341,00	85%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 512,90	72%		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 036,36	100%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 281,79	99%		
		4440 Odpisy na ZFSS	950,00	950,00	100%		
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l.cywilnej					
		<b>Razem</b>	<b>293 146,00</b>	<b>283 627,26</b>	<b>97%</b>		
75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 800,00	126 526,74	98%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 136,62	80%		
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 942,20	81%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	607,89	34%		
		4430 Różne opłaty i składki	13 400,00	13 388,38	100%		
		<b>Razem</b>	<b>169 000,00</b>	<b>160 601,83</b>	<b>95%</b>		
75023		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	7 862,99	60%		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 859,00	95%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 931,00	2 427 193,33	95%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 470,00	184 407,06	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	423 930,00	417 167,32	98%		
		4120 Fundusz Pracy	52 380,00	50 914,04	97%		
		4140 Wpłaty na PFRON	39 100,00	26 289,00	67%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 491,07	65%		

w zblitych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2015	na 31.12.2015	na 31.12.2015	%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274 700,00	249 648,22	91%	
		4260 Zakup energii	50 000,00	44 570,94	89%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 625,00	77%	
		4300 Zakup usług pozostałych	552 600,00	525 691,36	95%	
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	28 385,59	86%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 308,40	94%	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 259,16	33%	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	24 964,91	100%	
		4440 Odpisy na ZFSS	63 100,00	59 801,48	95%	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	942,00	94%	
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	17 000,00	10 401,97	61%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00	29 981,71	83%	
	<b>Razem</b>		<b>4 457 311,00</b>	<b>4 196 764,55</b>	<b>94%</b>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 741,00	83%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 455,00	93%	
		4300 Zakup usług pozostałych	47 700,00	35 289,92	74%	
	<b>Razem</b>		<b>73 000,00</b>	<b>58 485,92</b>	<b>80%</b>	
75095	Pozostała działalność	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	102 942,31	95%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 239,44	95%	
		4120 Fundusz Pracy	800,00	746,76	93%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	30 480,00	96%	
	<b>Razem</b>		<b>146 000,00</b>	<b>139 408,51</b>	<b>95%</b>	
	<b>Ogółem</b>		<b>5 138 457,00</b>	<b>4 838 888,07</b>	<b>94%</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4110 Ubezpieczenia społeczne	317,00	316,31	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100%	
	<b>Razem</b>		<b>2 820,00</b>	<b>2 819,31</b>	<b>100%</b>	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 177,83	27 177,83	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 590,83	1 590,83	100%	
		4120 Fundusz Pracy	113,90	113,69	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,57	4 107,57	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	986,10	986,10	100%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 076,77	1 076,77	100%	
	<b>Razem</b>		<b>47 903,00</b>	<b>47 902,79</b>	<b>100%</b>	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 785,00	14 625,00	99%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 348,01	1 348,01	100%	
		4120 Fundusz Pracy	122,99	122,99	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,80	10 340,80	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,49	2 148,49	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	474,60	474,60	100%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	643,11	643,11	100%	
	<b>Razem</b>		<b>29 863,00</b>	<b>29 703,00</b>	<b>99%</b>	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 934,17	8 934,17	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 011,91	1 011,91	100%	
		4120 Fundusz Pracy	71,05	71,05	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 732,60	7 732,60	100%	

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		
			na 31.12.2015	na 31.12.2015	na 31.12.2015	%	
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,62	2 605,62	100%	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100%	100%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	528,85	528,85	100%	100%	
		<b>Razem</b>	<b>20 958,00</b>	<b>20 958,00</b>	<b>101 383,10</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>3000</b>	<b>53 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>
		<b>Razem</b>	<b>75412</b>	<b>53 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>
Ogółem Dz. 757 Obsługa długu publicznego	75702	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 081,95	98%	98%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 052,00	26 950,22	96%	96%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 121,00	2 120,14	100%	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	6 373,00	6 173,18	97%	97%	
		4120 Fundusz Pracy	722,00	651,61	90%	90%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	63 108,58	96%	96%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 295,00	133 807,15	97%	97%	
		4260 Zakup energii	27 100,00	26 986,34	100%	100%	
		4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	1 166,10	56%	56%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100%	100%	
Ogółem Dz. 758 Różne rozliczenia	75818	4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 223,05	99%	99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 993,00	2 970,25	99%	99%	
		4430 Różne opłaty i składki	35 755,00	35 751,23	100%	100%	
		4440 Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 093,93	100%	100%	
		6050 Wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100%	100%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	108 500,00	108 199,78	100%	100%	
		<b>Razem</b>	<b>613 162,00</b>	<b>602 340,51</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 974,65	100%	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	705,00	47%	47%	
		<b>Razem</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 679,65</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	
Ogółem Dz. 801 Oświata i wychowanie	80101	<b>Ogółem</b>	<b>678 162,00</b>	<b>660 520,16</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	67%	67%	
		8110 Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek	627 910,00	626 274,15	100%	100%	
		<b>Razem</b>	<b>642 910,00</b>	<b>636 274,15</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>642 910,00</b>	<b>636 274,15</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	
		Rezerwy	162 000,00	0,00	0%	0%	
		<b>Razem</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
		2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	4 951,00	4 950,48	100%	100%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	895 840,00	895 831,92	100%	100%	
2830 Dotacja celowa na zadania zlecone	3 415,00	3 414,76	100%	100%			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739 607,00	739 007,69	100%	100%			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998 545,00	8 967 674,42	100%	100%			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 386,00	734 376,95	100%	100%			
4110 Ubezpieczenia społeczne	1 726 174,00	1 725 798,86	100%	100%			
4120 Fundusz Pracy	187 464,00	186 953,74	100%	100%			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 763,00	68 226,46	96%	96%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	598 545,00	585 652,10	98%	98%			
4240 Zakup pomocy naukowych	159 836,00	148 164,29	93%	93%			
4260 Zakup energii	189 293,00	186 591,59	99%	99%			
4270 Zakup usług remontowych	50 196,00	45 316,32	90%	90%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015		%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 908,00	17 907,50	100%		
		4300 Zakup usług pozostałych	191 126,00	186 397,91	98%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 771,00	17 174,93	91%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 162,00	10 205,92	91%		
		4430 Różne opłaty i składki	22 244,00	22 119,62	99%		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 334,00	14 328,00	100%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami cywilnej służby	3 557,00	3 014,22	85%		
		6050 Wydatki inwestycyjne	3 131 730,00	3 131 130,82	100%		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 300,00	21 299,95	100%		
		<b>Razem</b>	<b>17 791 147,00</b>	<b>17 715 538,45</b>	<b>100%</b>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	10 750,00	10 678,11	99%		
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	72 086,00	71 935,80	100%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 870,00	122 148,85	99%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 898,00	1 320 883,40	100%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 962,00	102 955,74	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	251 592,00	248 433,63	99%		
		4120 Fundusz Pracy	33 307,00	33 088,58	99%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	251,47	100%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 703,00	133 258,90	100%		
		4240 Zakup pomocy naukowych	11 020,00	10 435,56	95%		
		4260 Zakup energii	47 627,00	45 933,32	96%		
		4270 Zakup usług remontowych	20 340,00	19 852,77	98%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 194,00	5 194,00	100%		
		4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 418,00	44 721,06	94%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 841,00	4 670,71	96%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 153,80	58%		
		4430 Różne opłaty i składki	5 106,00	5 106,00	100%		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 296,00	5 290,00	100%		
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	1 137,00	502,00	44%		
		<b>Razem</b>	<b>2 198 389,00</b>	<b>2 186 493,70</b>	<b>99%</b>		
80104	Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	148 260,00	147 409,10	99%		
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	651 495,00	651 269,78	100%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 079,00	46 078,47	100%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 481,00	723 678,98	100%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 820,00	51 819,32	100%		
		4110 Ubezpieczenia społeczne	136 901,00	136 759,64	100%		
		4120 Fundusz Pracy	17 507,00	17 503,97	100%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 434,00	37 433,32	100%		
		4240 Zakup pomocy naukowych	3 504,00	3 503,75	100%		
		4260 Zakup energii	5 430,00	5 429,03	100%		
		4270 Zakup usług remontowych	1 955,00	1 954,97	100%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 484,00	100%		
		4300 Zakup usług pozostałych	23 634,00	23 633,90	100%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	658,17	100%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	237,00	145,38	61%		
		4430 Różne opłaty i składki	1 399,00	1 398,66	100%		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	100%		
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	30,00	30,00	100%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie			
			na 31.12.2015		na 31.12.2015			
			Wzrost	%	Wzrost	%		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6050	Wydatki inwestycyjne	453 750,00	453 443,68	100%		
		<b>Razem</b>		<b>2 309 419,00</b>	<b>2 306 994,12</b>	100%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 516,00	4 515,43	100%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 601,00	46 600,03	100%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	2 301,23	100%		
		4110	Ubezpieczenia społeczne	9 024,00	9 023,09	100%		
		4120	Fundusz Pracy	242,00	241,60	100%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%		
		<b>Razem</b>		<b>64 685,00</b>	<b>64 681,38</b>	100%		
		80110	Gimnazja	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	799 301,00	797 464,18	100%
				2830	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 850,00	6 849,82	100%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 601,00	362 494,43	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 925 926,00	3 909 964,86	100%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			350 862,00	350 859,87	100%		
4110	Ubezpieczenia społeczne			790 876,00	790 654,17	100%		
4120	Fundusz Pracy			98 036,00	97 746,03	100%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 590,00	38 763,53	98%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			241 833,00	239 128,52	99%		
4240	Zakup pomocy naukowych			84 112,00	83 970,47	100%		
4260	Zakup energii			102 990,00	102 982,68	100%		
4280	Zakup usług remontowych			38 600,00	38 466,22	100%		
4300	Zakup usług pozostałych			6 737,00	6 737,00	100%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			58 620,00	58 032,43	99%		
4410	Podróże służbowe krajowe			5 110,00	5 025,50	98%		
4430	Różne opłaty i składki			9 095,00	7 976,56	88%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 860,00	1 860,00	100%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami cywilnej służby			4 148,00	4 148,00	100%		
<b>Razem</b>		<b>6 938 576,00</b>	<b>6 913 551,08</b>	100%				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	101 500,00	101 500,00	100%		
		4300	Zakup usług pozostałych	559 949,00	559 947,90	100%		
<b>Razem</b>		<b>661 449,00</b>	<b>661 447,90</b>	100%				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 458,00	506 456,65	100%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 358,00	33 357,77	100%		
		4110	Ubezpieczenia społeczne	86 744,00	86 721,11	100%		
		4120	Fundusz Pracy	10 320,00	10 314,89	100%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	21 127,04	99%		
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 450,00	2 405,52	98%		
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 847,00	16 096,21	96%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 092,06	79%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 388,82	98%		
4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 459,14	100%				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami cywilnej służby	6 686,00	6 645,14	99%				
<b>Razem</b>		<b>695 683,00</b>	<b>693 671,95</b>	100%				
80130	Szkoły zawodowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 733,00	22 730,15	100%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2015	na 31.12.2015	na 31.12.2015	%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 646,00	455 644,25	100%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 534,00	35 531,24	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	86 492,00	86 491,28	100%	
		4120 Fundusz Pracy	7 079,00	7 076,33	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 832,13	99%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	6 466,00	6 232,00	96%	
		4270 Zakup usług remontowych	234,00	233,70	100%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 339,00	1 339,00	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	116 480,00	115 826,41	99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00	1 152,54	100%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 215,86	92%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sf. cywilnej	620,00	620,00	100%	
		<b>Razem</b>	<b>742 051,00</b>	<b>740 924,89</b>	<b>100%</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,00	5 872,36	100%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	492,00	482,23	98%	
		4300 Zakup usług pozostałych	46 299,00	46 294,00	100%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sf. cywilnej	43 402,00	43 401,80	100%	
		<b>Razem</b>	<b>96 067,00</b>	<b>96 050,39</b>	<b>100%</b>	
80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	134 284,00	134 283,36	100%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 601,00	81 601,00	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	13 683,00	13 683,00	100%	
		4120 Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,00	11 067,00	100%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	1 533,00	1 532,93	100%	
		4260 Zakup energii	1 285,00	1 285,00	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,00	100%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sf. cywilnej	215,00	215,00	100%	
		<b>Razem</b>	<b>248 568,00</b>	<b>248 565,29</b>	<b>100%</b>	
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	84 837,00	84 836,40	100%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 021,00	1 513 021,00	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	262 490,00	262 490,00	100%	
		4120 Fundusz Pracy	39 305,00	39 305,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 481,00	122 460,00	100%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	25 521,00	23 454,00	92%	
		4260 Zakup energii	10 055,00	10 055,00	100%	
		4270 Zakup usług remontowych	15 242,00	15 241,54	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	27 979,00	27 256,92	97%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sf. cywilnej	675,00	595,00	88%	
		<b>Razem</b>	<b>2 106 606,00</b>	<b>2 103 714,86</b>	<b>100%</b>	
80195	Pozostała działalność	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	350,00	350,00	100%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 470,00	33 456,93	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00	3 998,00	92%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 892,00	32 807,90	100%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	735,00	735,00	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	52 426,00	52 359,60	100%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 428,00	1 427,29	100%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		
			na 31.12.2015	na 31.12.2015	na 31.12.2015	%	
Ogółem Dz. 851 Ochrona zdrowia		4440	Odpisy na ZFSS	1 077 653,00	1 077 653,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 850,00	11 849,99	100%	
		<b>Razem</b>		<b>1 215 143,00</b>	<b>1 214 637,71</b>	<b>100%</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>35 067 783,00</b>	<b>34 946 271,72</b>	<b>100%</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	87,78	10%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	964,94	67%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	2 724,78	98%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 093,93	100%	
	<b>Razem</b>		<b>9 070,00</b>	<b>4 871,43</b>	<b>54%</b>		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	25 000,00	22 415,00	90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	530,17	76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	107 846,10	99%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 890,11	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	21 050,00	20 994,55	100%	
		4120	Fundusz Pracy	1 080,00	1 048,71	97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 134,18	67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	21 001,31	81%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 867,22	81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,00	19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 852,00	65 798,60	96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 641,88	91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 787,70	93%	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00	2 187,86	100%	
		<b>Razem</b>		<b>250 930,00</b>	<b>271 200,39</b>	<b>93%</b>	
85158	Izby wylizżeń	2310	Dotacja celowa przekazana innej jst	2 000,00	0,00	0%	
	<b>Razem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
85195 Pozostała działalność		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	10 000,00	10 000,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	576,00	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	100%	
		4120	Fundusz Pracy	16,00	16,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100%	
		6220	Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	100 000,00	100 000,00	100%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	15 639,00	15 639,00	100%	
		<b>Razem</b>		<b>126 439,00</b>	<b>126 439,00</b>	<b>100%</b>	
Ogółem Dz. 852 Pomoc społeczna		<b>Ogółem</b>		<b>428 439,00</b>	<b>402 510,82</b>	<b>94%</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4330	Zakup usług od innych jst	93 420,00	92 575,62	99%
		<b>Razem</b>		<b>93 420,00</b>	<b>92 575,62</b>	<b>99%</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	4330	Zakup usług od innych jst	93 000,00	88 991,99	96%
		<b>Razem</b>		<b>93 000,00</b>	<b>88 991,99</b>	<b>96%</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	387,16	65%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej	400,00	400,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 087,16</b>	<b>91%</b>	
	85206	Wspieranie rodziny	4110	Ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 628,76	93%
		4120	Fundusz Pracy	700,00	658,56	94%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2015	na 31.12.2015		%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 640,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,42	64%	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	449,00	90%	
		<b>Razem</b>	<b>87 700,00</b>	<b>86 695,74</b>	<b>99%</b>	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 Świadczenia społeczne	10 537 948,99	10 537 948,99	100%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 757,38	268 563,44	97%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 607,30	21 607,30	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	502 897,46	498 808,60	99%	
		4120 Fundusz Pracy	5 977,00	5 110,05	85%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 248,29	14 248,29	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 756,68	88%	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 640,49	96%	
		4440 Odpisy na ZFŚS	6 563,58	6 563,58	100%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	4 000,00	2 395,00	60%	
		<b>Razem</b>	<b>11 382 000,00</b>	<b>11 366 642,42</b>	<b>100%</b>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 000,00	58 629,97	99%	
		<b>Razem</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 629,97</b>	<b>99%</b>	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3110 Świadczenia społeczne	342 250,00	338 571,72	99%	
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 013,84	96%	
		4330 Zakup usług od innych jst	261 200,00	261 105,76	100%	
		<b>Razem</b>	<b>653 450,00</b>	<b>647 691,32</b>	<b>99%</b>	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110 Świadczenia społeczne	209 299,00	209 172,41	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100%	
		<b>Razem</b>	<b>209 357,00</b>	<b>209 230,41</b>	<b>100%</b>	
85216	Zasiłki stałe	3110 Świadczenia społeczne	400 000,00	393 363,76	98%	
		<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 363,76</b>	<b>98%</b>	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 524,35	93%	
		3110 Świadczenia społeczne	18 532,00	18 531,84	100%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 070,00	895 467,27	99%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 290,00	61 203,95	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	165 170,00	164 646,82	100%	
		4120 Fundusz Pracy	17 200,00	16 862,04	98%	
		4140 Wpłaty na PFRON	11 600,00	11 320,00	98%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 441,50	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 341,00	81 380,14	99%	
		4260 Zakup energii	25 000,00	23 693,96	95%	
		4270 Zakup usług remontowych	13 783,00	12 998,43	94%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,50	94%	
		4300 Zakup usług pozostałych	48 128,00	46 753,24	97%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 780,00	6 331,17	93%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 350,57	91%	
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	7 866,44	93%	
		4440 Odpisy na ZFŚS	23 600,00	23 519,49	100%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	16 500,00	13 652,40	83%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 729,91	95%	
		<b>Razem</b>	<b>1 457 094,00</b>	<b>1 438 210,02</b>	<b>99%</b>	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	2 118,00	2 118,00	100%	
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 257,49	90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2015	na 31.12.2015		%
	kryzysowej	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	248,95	62%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>5 018,00</b>	<b>4 624,44</b>	<b>92%</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 546,44	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	189 447,40	97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 477,83	100%
		4110	Ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 473,09	92%
		4120	Fundusz Pracy	2 700,00	2 570,51	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	60 633,46	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,00	19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	406,50	92%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 610,00	6 563,58	99%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>331 050,00</b>	<b>319 175,81</b>	<b>96%</b>
85295	Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	833 600,00	820 295,39	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	2 910,95	94%
		4110	Ubezpieczenia społeczne	530,00	500,39	94%
		4120	Fundusz Pracy	76,00	71,32	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 035,70	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 544,00	16 985,50	97%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>920 844,00</b>	<b>905 799,25</b>	<b>98%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>15 694 233,00</b>	<b>15 613 717,91</b>	<b>99%</b>
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	7 000,00	7 000,00	100%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności nienal. pobranych	3 439,00	3 438,63	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 031,00	65 432,19	92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,00	1 838,50	90%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 399,64	100%
		4117	Ubezpieczenia społeczne	15 292,00	13 765,44	90%
		4119	Ubezpieczenia społeczne	352,00	316,04	90%
		4127	Fundusz Pracy	2 034,00	1 789,47	88%
		4129	Fundusz Pracy	50,00	45,04	90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498 611,00	470 085,32	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	3 100,00	19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 690,00	11 895,75	17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,00	2 099,25	20%
		4247	Zakup pomocy naukowych	5 235,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 498,26	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 997,00	150 979,71	61%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 271,00	7 092,00	46%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 051,00	51 051,00	100%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 009,00	9 009,00	100%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 811,00	1 777,95	98%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>819 688,19</b>	<b>78%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>819 688,19</b>	<b>78%</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	43 240,00	98%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>44 040,00</b>	<b>43 240,00</b>	<b>98%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	167 290,00	167 290,00	100%
		3250	Stypendia różne	172 730,00	172 730,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 173,00	37 832,04	86%

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015	
	Razem	Ogółem		na 31.12.2015	%	na 31.12.2015	%
<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>384 193,00</b>		<b>377 852,04</b>	<b>98%</b>
Dz. 900				<b>428 233,00</b>		<b>421 092,04</b>	<b>98%</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		<b>Razem</b>		54 380,00		53 149,53	98%
	90002	Gospodarka odpadami					
		<b>Razem</b>		54 380,00		53 149,53	98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 340,60	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 988,27	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne		18 996,70	100%
			4120	Fundusz Pracy		2 571,51	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 680,10	100%
			4300	Zakup usług pozostałych		2 257 197,89	99%
			4440	Odpisy na ZFSS		3 281,79	100%
		<b>Razem</b>		<b>2 425 200,00</b>		<b>2 396 056,86</b>	<b>99%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		546 000,00		525 930,51	96%
		<b>Razem</b>		<b>546 000,00</b>		<b>525 930,51</b>	<b>96%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		214 670,00		214 666,49	100%
		<b>Razem</b>		<b>214 670,00</b>		<b>214 666,49</b>	<b>100%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 006,02	71%
			4260	Zakup energii		861 529,80	100%
			4300	Zakup usług pozostałych		35 149,80	62%
		<b>Razem</b>		<b>961 830,00</b>		<b>926 685,62</b>	<b>96%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 100,00		1 098,90	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 206,56	57%
			4300	Zakup usług pozostałych		10 613,80	67%
			4700	Szkolenia pracowników niebęd. członk. si. cywilnej		399,00	40%
		<b>Razem</b>		<b>46 360,00</b>		<b>28 318,26</b>	<b>61%</b>
	90095	Pozostała działalność					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 933,30	90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 667,84	99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 900,07	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne		62 586,87	99%
			4120	Fundusz Pracy		6 684,40	93%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 461,55	92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 261,96	99%
			4260	Zakup energii		23 646,19	91%
			4280	Zakup usług zdrowotnych		32,00	6%
			4300	Zakup usług pozostałych		180 871,90	92%
			4430	Różne opłaty i składki		2 545,00	80%
			4440	Odpisy na ZFSS		9 845,37	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne		72 171,38	100%
		<b>Razem</b>		<b>893 460,00</b>		<b>862 607,83</b>	<b>97%</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>5 141 900,00</b>		<b>5 007 415,10</b>	<b>97%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		809 190,00		809 190,00	100%
			6220	Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.		23 220,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>832 410,00</b>		<b>832 410,00</b>	<b>100%</b>
	92116	Biblioteki		329 800,00		329 800,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>329 800,00</b>		<b>329 800,00</b>	<b>100%</b>
	92118	Muzea		1 000,00		1 000,00	100%
		<b>Razem</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 030,00		7 030,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2015		Wykonanie na 31.12.2015	
						%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 094,70	36%	
		4260 Zakup energii	7 000,00	3 527,92	50%	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 770,00	9 535,31	57%	
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	83%	
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>45 800,00</b>	<b>31 187,93</b>	<b>68%</b>	
92195	Pozostała działalność	2360 Dotacja celowa z budżetu Jst	32 000,00	32 000,00	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 294,00	70 120,04	98%	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 690,00	56 335,00	93%	
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>164 984,00</b>	<b>159 455,04</b>	<b>97%</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 373 994,00</b>	<b>1 353 852,97</b>	<b>99%</b>	
Dz. 926	Obiekty sportowe	6050 Wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100%	
Kultura fizyczna	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100%</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 000,00	374 000,00	100%	
		4110 Dotacja celowa z budżetu Jst	9 000,00	8 412,80	93%	
		4120 Ubezpieczenia społeczne	1 000,00	978,53	98%	
		4170 Fundusz Pracy	77 000,00	67 302,65	87%	
		4210 Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	63 207,59	89%	
		4260 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 018,68	94%	
		4300 Zakup energii	61 300,00	47 527,57	78%	
		4360 Zakup usług pozostałych	300,00	239,88	80%	
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>678 300,00</b>	<b>641 687,70</b>	<b>95%</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>978 300,00</b>	<b>941 687,70</b>	<b>96%</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>82 718 345,97</b>	<b>81 117 423,23</b>	<b>98%</b>	

Sierakowice 11.03.2016 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Mariola Klinkosz

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. Źródła*	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			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Wygoda - Mojusza)	219 916	219 916	36 971	0	0	182 945	215 084,54	98%	
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)	1 625 600	1 625 600	310 000	700 000	0	615 600	1 625 338,00	100%	
3			Projekt wodociągu w Lisich Jamach	53 050	53 050	53 050	0	0	0	53 050,00	100%	
4			Kanał deszczowy ul. Kopernika S-ce	158 000	158 000	158 000	0	0	0	157 598,49	100%	
	010	01010	<b>Razem</b>	<b>2 056 566</b>	<b>2 056 566</b>	<b>558 021</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>798 545</b>	<b>2 051 071,03</b>	<b>100%</b>	
5	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie	413 000	413 000	306 500	0	106 500	0	413 000,00	100%	
	010	01042	<b>Razem</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>	<b>306 500</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>0</b>	<b>413 000,00</b>	<b>100%</b>	
6	010	01095	Zakup maszyny rolniczej rotacyjnej dla sołectwa Smolniki	5 700	5 700	5 700	0	0	0	5 499,99	96%	
	010	01095	<b>Razem</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 499,99</b>	<b>96%</b>	
7	600	60002	Rewitalizacja kolei - dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności	341 250	341 250	341 250	0	0	0	340 956,00	100%	
	600	60002	<b>Razem</b>	<b>341 250</b>	<b>341 250</b>	<b>341 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 956,00</b>	<b>100%</b>	
8	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania	934 932	934 932	934 932	0	0	0	890 493,11	95%	
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>934 932</b>	<b>934 932</b>	<b>934 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 493,11</b>	<b>95%</b>	
9	600	60014	Droga powiatowa do Mojusza	119 000	119 000	119 000	0	0	0	118 809,27	100%	
	600	60014	<b>Razem</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 809,27</b>	<b>100%</b>	
10	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościelskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych.	6 855 500	6 855 500	1 855 500	2 000 000	3 000 000	0	6 855 339,91	100%	
11			Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam. Królewskiej	547 140	547 140	547 140	0	0	0	546 503,31	100%	
12			Projekty techniczne i infrastrukturalne	211 210	211 210	211 210	0	0	0	211 166,00	100%	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>7 613 850</b>	<b>7 613 850</b>	<b>2 613 850</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 613 009,22</b>	<b>100%</b>	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sam. Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	757 008	757 008	0	0	0	0	757 007,86	100%	
14			Budowa stref rekreacyjno-educacyjnych na terenie Gminy Sierakowice (siłownie)	164 430	164 430	0	0	0	109 378	164 414,10	100%	
15			Projekty techniczne - (m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe)	81 070	81 070	0	0	0	0	68 770,80	85%	
16	630	63003	<b>Razem</b>	<b>1 002 508</b>	<b>1 002 508</b>	<b>893 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 378</b>	<b>990 192,76</b>	<b>99%</b>	
17	700	70005	Wykup gruntów	293 800	293 800	0	0	0	0	275 468,40	94%	
18	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice-skrzyżowania	6 076	6 076	0	0	0	0	300,60	5%	
19	700	70005	<b>Razem</b>	<b>299 876</b>	<b>299 876</b>	<b>299 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 769,00</b>	<b>92%</b>	
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	0	0	0	0	29 981,71	83%	
21	750	75023	<b>Razem</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 981,71</b>	<b>83%</b>	
22	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy w Gowidlinie	108 500	108 500	100 000	0	0	0	100 000,00	100%	
23	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	108 500	108 500	99 000	0	9 500	0	108 199,78	100%	
24	758	75818	<b>Razem</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>208 199,78</b>	<b>100%</b>	
25	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	
26	758	75818	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
27	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 293 300	1 293 300	1 035 300	258 000	0	0	1 292 850,50	100%	
28	801	80101	Rozbudowa SP w Sierakowicach	1 247 750	1 247 750	5 750	1 242 000	0	0	1 247 746,34	100%	
29	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojuszu	55 000	55 000	55 000	0	0	0	54 900,00	100%	
30	801	80101	Modernizacja budynku SP w Lisich Jamach	106 570	106 570	106 570	0	0	0	106 570,00	100%	
31	801	80101	Rozbudowa i modernizacja SP w Zaleskowie	419 110	419 110	419 110	0	0	0	419 108,00	100%	
32	801	80101	Park Praw Natury w Puzdrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	9 955,98	100%	
33	801	80101	Zakupy inwestycyjne w oświacie	21 300	21 300	21 300	0	0	0	21 299,95	100%	
34	801	80101	<b>Razem</b>	<b>3 153 030</b>	<b>3 153 030</b>	<b>1 653 030</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 152 430,77</b>	<b>100%</b>	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne	453 750	453 750	453 750	0	0	0	453 443,68	100%
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>453 750</b>	<b>453 750</b>					<b>453 443,68</b>	<b>100%</b>
30	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskiej Klubów Sportowych	11 850	11 850	11 850	0	0	0	11 849,99	100%
	801	80195	<b>Razem</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 849,99</b>	<b>100%</b>
31			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000,00	100%
32	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (sprzęt medyczny dla potrzeb bloku operacyjnego)	15 639	15 639	15 639	0	0	0	15 639,00	100%
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>115 639</b>	<b>115 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 639,00</b>	<b>100%</b>
33	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	5 000	5 000	5 000	0	0	0	4 729,91	95%
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 729,91</b>	<b>95%</b>
34	900	90001	Koncepcja kanalizacji deszczowej w miejscowości Sierakowice	54 380	54 380	54 380	0	0	0	53 149,53	98%
	900	90001	<b>Razem</b>	<b>54 380</b>	<b>54 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 149,53</b>	<b>98%</b>
35	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	66 180	66 180	66 180	0	0	0	66 174,00	100%
36	900	90095	Rozbudowa monitoringu na targowisku	6 000	6 000	6 000	0	0	0	5 997,38	100%
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>72 180</b>	<b>72 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 171,38</b>	<b>100%</b>
37	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK	23 220	23 220	23 220	0	0	0	23 220,00	100%
	921	92109	<b>Razem</b>	<b>23 220</b>	<b>23 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 220,00</b>	<b>100%</b>
38	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000,00	100%
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>17 220 231</b>	<b>17 220 231</b>	<b>8 696 308</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 416 000</b>	<b>907 923</b>	<b>17 123 616,13</b>	<b>99,44%</b>

Sierakowice, 17.03.2016 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Mariola Chankosz

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

Wydatki na:

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

(Termin wykonania wydatków przypadają na 30.06.2015 r.)

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

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

SKARBNIK GMINY  
  
 Mariola Klankosz

**Sierakowice 31.12.2015 r.**



Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za 2015 r.

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie Treść	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje komunalne	4 200 000,00	4 200 000,00	100%			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 481 684,00	2 481 684,16	100%			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - pożyczka dla GOK	43 200,00	43 200,00	100%			
982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje Nordea/PKO BP SA				2 000 000,00	2 000 000,00	100%
991	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla GOK				43 200,00	43 200,00	100%
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredyty inwestycyjne - pożyczka z WFOŚiGW				1 105 000,00 1 000 000,00 105 000,00	1 105 000,00 1 000 000,00 105 000,00	100% 100% 100%
	<b>Razem</b>	<b>6 724 884,00</b>	<b>6 724 884,16</b>	<b>100%</b>	<b>3 148 200,00</b>	<b>3 148 200,00</b>	<b>100%</b>

Sierakowice 11.03.2016 r.

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Mariola Klinkosz

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

**Dotacje** w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	581 702,97	581 665,84	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	125 500,00	125 500,00	100%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 819,31	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 903,00	47 902,79	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 863,00	29 703,00	99%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 958,00	20 958,00	100%
801	80101	Szkoły podstawowe	117 422,00	114 551,62	98%
	80110	Gimnazja	83 523,00	83 513,19	100%
	80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2 088,00	0,00	0%
851	85195	Pozostała działalność	800,00	800,00	100%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 310 000,00	11 310 000,00	100%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 500,00	24 500,00	100%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 957,00	2 928,87	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 810,00	18 809,82	100%
	85295	Pozostała działalność	5 344,00	5 126,66	96%
<b>Razem</b>			<b>12 374 190,97</b>	<b>12 368 779,10</b>	<b>100%</b>

**Dochody budżetu państwa** w złotych

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

**Wydatki** w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	581 702,97	581 665,84	100%
		wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	11 405,31	11 404,62	
<b>Razem dział 010</b>			<b>581 702,97</b>	<b>581 665,84</b>	<b>100%</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	125 500,00	125 500,00	100%
		wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	125 500,00	125 500,00	
<b>Razem dział 750</b>			<b>125 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>100%</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 819,31	100%
		wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	2 820,00	2 819,31	
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 903,00	47 902,79	
		wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	14 554,73	14 554,52	
75108	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 863,00	29 703,00	99%
		wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	11 811,80	11 811,80	
75110	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 958,00	20 958,00	100%
		wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	8 815,56	8 815,56	
<b>Razem dział 751</b>			<b>101 544,00</b>	<b>101 383,10</b>	<b>100%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	117 422,00	114 551,62	98%
		wydatki bieżące	117 422,00	114 551,62	
		Gimnazja	83 523,00	83 513,19	
80110	80110	wydatki bieżące	83 523,00	83 513,19	100%
		Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2 088,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>			<b>203 033,00</b>	<b>198 064,81</b>	<b>98%</b>
851	85195	Pozostała działalność	800,00	800,00	100%
<b>Razem dział 851</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 310 000,00	11 310 000,00	100%
		wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	11 310 000,00	11 310 000,00	
		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 500,00	24 500,00	
		wydatki bieżące	24 500,00	24 500,00	
		Dodatki mieszkaniowe	2 957,00	2 928,87	
85215	85215	wydatki bieżące	2 957,00	2 928,87	99%
		Ośrodki pomocy społecznej	18 810,00	18 809,82	
85219	85219	wydatki bieżące	18 810,00	18 809,82	100%
		Pozostała działalność	5 344,00	5 126,66	
85295	85295	wydatki bieżące	5 344,00	5 126,66	96%
<b>Razem dział 852</b>			<b>11 361 611,00</b>	<b>11 361 365,35</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>12 374 190,97</b>	<b>12 368 779,10</b>	<b>100%</b>

Sierakowice 11.03.2016 r.

SKARBNIK GMINY

Dochody i wydatki zlecone

Mariola Klinkosz

Strona 1 z 1

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

**Dotacje**

w złotych

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100%
<b>Razem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>

Sierakowice 11.03.2016 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych za 2015 r.**

**Dotacje celowe**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: <i>Droga wojewódzka Puzdrowo - Kawelki</i>	198 000	197 736,89	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 - skrzyżowania</i>	934 932	890 493,11	95%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>Droga powiatowa do Mojuza</i>	119 000	118 809,27	100%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>Budowa trasy turystycznej Gowidino - Lemany</i>	757 008	757 007,86	100%
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>Budowa trasy turystycznej Gowidino - Lemany</i>	757 008	757 007,86	100%
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 - skrzyżowania</i>	6 076	300,60	5%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 - skrzyżowania</i>	6 076	300,60	5%
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: <i>na ZFŚS dla nauczycieli mieszkających na terenie Gminy Chmielno</i>	4 951	4 950,48	100%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: <i>dla Oddziałów Przedszkolnych na terenie innych gmin</i>	10 750	10 678,11	99%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: <i>dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin</i>	148 260	147 409,10	99%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: <i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa uzdolnionych uczniów gimnazjów, mieszkańców gminy Sierakowice, w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach, w roku szkolnym 2014/2015</i>	350	350,00	100%
	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: <i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa uzdolnionych uczniów gimnazjów, mieszkańców gminy Sierakowice, w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach, w roku szkolnym 2014/2015</i>	350	350,00	100%
851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: <i>Izba Wyrzeźwień w Słupsku</i>	2 000	0,00	0%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: <i>Zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach</i>	100 000	100 000,00	100%
	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach</i>	15 639	15 639,00	100%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach</i>	15 639	15 639,00	100%

852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2 118	2 118,00	100%
			<i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego dla mieszkańców gmin Powiatu Kartuskiego terapeuty ds. uzależnień</i>	2 118	2 118,00	100%
853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	7 000	7 000,00	100%
			<i>dla Gminy Chmielno z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru, w ramach zadania „Nieszczęścia solidaryzują samorządy”</i>	7 000	7 000,00	100%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	23 220	23 220,00	100%
			<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji (siłownie) dla GOK</i>	23 220	23 220,00	100%
	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	1 000	1 000,00	100%
<i>dla Gminy Kartuszy z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Kartuskiej Nocy Muzeów dla Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach.</i>			1 000	1 000,00	100%	
<b>Razem</b>				<b>2 330 304</b>	<b>2 276 712,42</b>	<b>98%</b>

#### Dotacje podmiotowe

							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	809 190	809 190,00	100%	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	329 800	329 800,00	100%	
<b>Razem</b>				<b>1 138 990</b>	<b>1 138 990,00</b>	<b>100%</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>3 469 294</b>	<b>3 415 702,42</b>	<b>98%</b>	

Sierakowice, 23.03.2016 r.

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Mariola Klinkosz

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

**Dotacje celowe**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 500,00	101 500,00	100%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 415,00	90%
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100%
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 000,00	374 000,00	100%
<b>Razem</b>				<b>542 500,00</b>	<b>539 915,00</b>	<b>100%</b>

**Dotacje podmiotowe**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	895 840,00	895 831,92	100%
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	72 086,00	71 935,80	100%
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szopie	651 495,00	651 269,78	100%
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach			
	80110	2540	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie	799 301,00	797 464,18	100%
	80149	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szopie	134 284,00	134 283,36	100%
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 837,00	84 836,40	100%
<b>Razem</b>				<b>2 637 843,00</b>	<b>2 635 621,44</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 180 343,00</b>	<b>3 175 536,44</b>	<b>100%</b>

Sierakowice 14.03.2016 r.

**SKARBNIK GMINY**

Mariola Klinkosz

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

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego		w złotych
					środki strukturalne	wkład krajowy publiczny	budżet gminy	pozostałe	
1.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Wygoda - Mojsusz)	549 916	182 945	366 971	366 971	0	0
2.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)	1 825 600	615 600	1 210 000	1 210 000	0	0
3.	05011	Program Operacyjny - Zrównowazony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych	344 859	233 100	111 759	111 759	0	0
4.	05011	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa Parku Praw Natury przy Szkole Podstawowej w Puzdrowie	911 308	500 000	411 308	411 308	0	0
5.	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Leader" Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sierakowice i Puzdrowo	41 230	26 816	14 414	14 414	0	0
6.	63003	Program Operacyjny - Zrównowazony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Lyśniewo, Zajątkowo, Mojsusz i Jelonko na terenie gminy Sierakowice	60 074	41 514	18 560	18 560	0	0
7.	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Leader" Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Kamienicy Królewskiej i Szklanej	63 112	41 048	22 064	22 064	0	0

w złotych

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego	
					środki strukturalne	wkład krajowy publiczny	budżet gminy	pozostałe
8.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice	1 253 866	1 253 866	0	0	0
9.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice	1 491 925	1 491 925	0	0	0
10.	85395	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice	739 081	635 312	103 769	0	103 769
11.	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. - Lokalny potencjał rozwojowy	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia kościoła Św. Marcina w Sierakowicach	897 275	556 123	341 152	341 152	0
<b>RAZEM</b>				<b>8 074 477</b>	<b>5 578 249</b>	<b>2 496 228</b>	<b>2 496 228</b>	<b>103 769</b>

Sierakowice, 23.03.2016 r.

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Mariusz Klincosz



## Zestawienie należności i zobowiązań za 2015 r.

### Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	353 144,46	292 735,36
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	353 144,46	292 735,36
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 037 250,61	1 037 250,61
<b>Razem</b>		<b>1 390 395,07</b>	<b>1 329 985,97</b>

### Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	536 852,84	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	3 129 500,69	0,00
3.	Pozostałe	41 257,07	0,00
4.	Papiery wartościowe	16 200 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	16 200 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	7 700 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	7 700 000,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	743 681,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>28 351 291,60</b>	<b>0,00</b>

Sierakowice 23.03.2016 r.

  
 SKARBNIK GMINY  
 Mariola Klinkosz

# **SPRAWOZDANIE**

## **z wykonania budżetu Gminy Sierakowice**

### **za 2015 rok**

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

**po stronie dochodów 77.892.287,00 zł;**

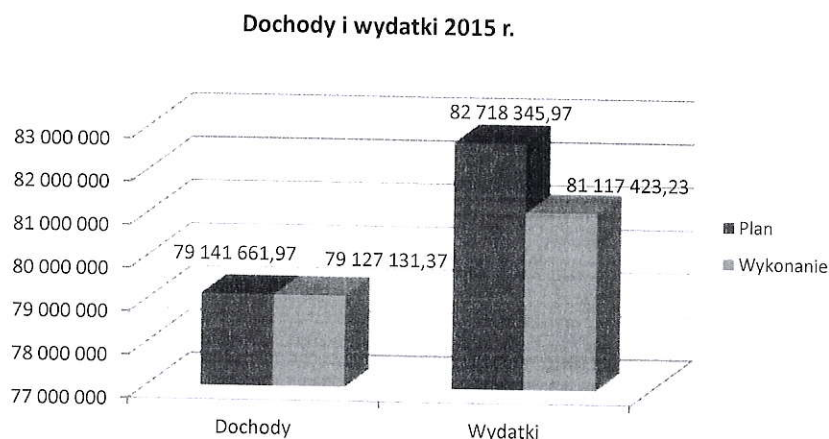
**po stronie wydatków 78.252.287,00 zł.**

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

Budżet w ciągu 2015 roku został zmieniony dziesięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma dziewięcioma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 27.01.2015 r. o kwotę 1.249.374,97 zł, co stanowi 2,00 % i wynosił na koniec 2015 roku 79.141.661,97 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 27.01.2015 r. o kwotę 4.466.058,97 zł, co stanowi 6,00 % i wynosił na koniec 2015 roku 82.718.345,97 zł.



**Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w 2015 roku.**

W trakcie 2015 roku po stronie przychodów budżetu dokonano operacji na kwotę ogólną 6.724.884,16 zł:

- 4.200.000,00 zł - wyemitowano obligacje komunalne na realizację zadań inwestycyjnych;
- 2.481.684,16 zł – przyjęto do budżetu wolne środki z 2014 roku;
- 43.200,00 zł - nastąpiła spłata pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

W trakcie 2015 roku wykupiono obligacje, udzielono pożyczki oraz spłacono raty pożyczki i kredytu w wysokości 3.148.200,00 zł.

- 2.000.000,00 zł – wykup obligacji w PKO BP S.A. (dawniej Nordea BP S.A.) z 2011 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 43.200,00 zł – udzielono pożyczki dla GOK Sierakowice na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich;
- 1.000.000,00 zł - spłata kredytu w Banku PeKaO z 2010 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 105.000,00 zł – spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach.

## **PRZYCHODY**

Plan przychodów na 2015 rok został zwiększony w ciągu roku o kwotę 3.081.684,00 zł.

Zwiększenie przychodów wynika:

- z zaangażowania wolnych środków z 2014 r. w kwocie 881.684,00 zł
- ze zwiększenia planu sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) 2.200.000,00 zł

Początkowy plan przychodów	3.643.200,00 zł
Zwiększenia przychodów	3.081.684,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 31.12.2015 r.	6.724.884,00 zł.

## **ROZCHODY**

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

Zmniejszenie rozchodów wynika:

- z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW (30 %) 135.000,00 zł

Początkowy plan rozchodów	3.283.200,00 zł
Zwiększenia rozchodów	-
Zmniejszenia rozchodów	135.000,00 zł
Plan rozchodów po zmianach na 31.12.2015 r.	3.148.200,00 zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU**

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 79.141.661,97 zł, na koniec roku wykonano 79.127.131,37 zł, co stanowi 100 % w tym:

### **Subwencje:**

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

Plan subwencji ogólnej na 2015 rok: 38.612.786,00 zł, wykonano 38.612.786,00 zł, co stanowi 100 %.

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

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 581.702,97 zł, wykonanie 581.665,84 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 125.500,00 zł, otrzymano 125.500,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelných i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowano: 2.820,00 zł, wykonanie: 2.813,31 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wybory Prezydenta RP: na 2015 rok zaplanowano kwotę 47.903,00 zł, otrzymano 47.902,79 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu: plan 29.863,00 zł, wykonanie na koniec roku 29.703,00 zł; tj. 99 %;
- dotacja na referendum ogólnokrajowe: zaplanowano 20.958,00 zł, otrzymano 20.958,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: plan 117.422,00 zł, wykonano 114.551,62 zł; tj. 98 %;
- dotacja na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: plan 83.523,00 zł, wykonano 83.513,19 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację zadań specjalnych w szkołach: plan 2.088,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia: zaplanowano 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł;
- dotacja z zakresu świadczeń rodzinnych: zaplanowano 11.310.000,00 zł, wykonanie na koniec roku 11.310.000,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: plan 24.500,00 zł, wykonano 24.500,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 2.957,00 zł, wykonano 2.928,87 zł, co stanowi 99 % założonego planu;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 18.810,00 zł, wykonanie na koniec roku: 18.809,82 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: zaplanowano – 1.644,00 zł, wykonano – 1.644,00 zł; tj. 100 %.
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 3.700,00 zł, wykonano 3.482,66 zł; tj. 94,12 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 opiewa na kwotę 12.374.190,97 zł, zaś wykonanie na koniec roku: 12.368.779,10 zł, co stanowi 99,96 %.

### **Pozostałe dotacje celowe:**

Plan pozostałych dotacji celowych na rok 2015 ukształtował się na poziomie: 2.316.586,00 zł, na koniec roku wykonano: 2.288.482,75 zł, co stanowi 98,79 % założonego planu:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.500,00 zł, wykonano 1.500,00 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2015 rok: 659.414,00 zł, wykonanie na poziomie 659.414,00 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 309.339,00 zł, wykonano 309.339,00 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2015 rok zaplanowano: 28.006,00 zł, wykonanie na koniec roku na poziomie 28.006,00 zł;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 34.500,00 zł, wykonano 34.129,97 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: plan 24.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan na 2015 rok: 79.600,00 zł, wykonanie na poziomie 78.201,42 zł;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan 400.000,00 zł, wykonano 393.363,76 zł;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano na 2015 rok: 117.870,00 zł, wykonanie na koniec roku: 117.308,32 zł;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 480.000,00 zł, wykonano 467.204,24 zł;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia: plan 182.357,00 zł, wykonanie 176.016,04 zł.

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

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2015 rok: 2.397.646,00 zł, do końca roku otrzymano: 2.155.634,74 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 90 % w stosunku do planu po zmianach. Dochody realizowano w podziale na:

- bieżące:
  - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”, zaplanowano 380.645,00 zł, wykonanie: 257.342,81 zł, tj. 67,60 %;
  - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”, plan 323.934,00 zł, wykonano 299.458,29 zł, tj. 92,44 %;
  - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice”, plan 165.921,00 zł, wykonano 70.318,88 zł, tj. 42,38 %;

- majątkowe:
  - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”, plan 798.545,00 zł, wykonanie 798.545,00 zł, w tym:
    - etap IV: plan 182.945,00 zł, wykonanie 182.945,00 zł;
    - etap V: plan 615.600,00 zł, wykonanie 615.600,00 zł;
  - środki pieniężne otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania pod nazwą: „Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych”, zaplanowano w wysokości: 9.223,00 zł, wykonanie: 9.223,72 zł;
  - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w Paczewie”, plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł;
  - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stref rekreacyjno – edukacyjnych w miejscowościach Gminy Sierakowice”, plan 109.378,00 zł, wykonanie 109.378,00 zł;
  - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo”, plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł;
  - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach”, plan 70.000,00 zł, wykonanie 71.368,04 zł;

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

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borowy Las”, zaplanowano: 106.500,00 zł, wykonanie: 106.500,00 zł, tj. 100 %;
- środki otrzymane z LOTOS Kolej Sp. z o. o. na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł;
- środki otrzymane z Gminy Chmielno, Gminy Łęczyce, Gminy Linia, oraz Miasta Lębork na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” plan 79.965,00 zł, wykonanie 79.965,00 zł;
- środki otrzymane z Powiatów Kartuskiego, Lęborskiego oraz Wejherowskiego na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii

kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” plan 121.770,00 zł, wykonanie 121.770,00 zł,

- środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych”, plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł;
- środki otrzymane z Urzędu Miasta Kartuzy na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł.
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach”, plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice”, zaplanowano 37.430,00 zł, wykonanie 14.535,00 zł, tj. 39%.

Plan dochodów gminy Sierakowice na 2015 rok po zmianach uwzględnił dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.675.165,00 zł, wykonano 3.652.270,00 zł, tj. 99 %.

### **DOCHODY WŁASNE:**

Plan po zmianach na rok 2015 zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 19.765.288,00 zł. Dochody własne na koniec roku zrealizowano na kwotę 20.049.178,78 zł, co stanowi 101 % planu.

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan na 2015 rok: 18.388,00 zł, wykonano 19.000,56 zł, co stanowi 103 %, w podziale na:

- wpływy z tytułu dzierżawy: planowano 13.728,00 zł, wykonano 14.139,84 zł, co stanowi 103 %;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym wydatków niewygasających - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap IV” - bez planu, wykonano 201,78 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: planowano 4.660,00 zł, wykonano 4.658,94 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ: plan 140.000,00 zł, wykonano 138.944,00 zł, co stanowi 99 %, w tym:

- wpływy z kar za brak opłaty parkingowej: bez planu, wykonanie 350,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.844,60 zł, tj. 53 %.
- wpływy z tytułu z usług – opłata za parkowanie: plan 120.000,00 zł, wykonanie 124.749,40 zł, tj. 104 %,
- wpływy z różnych dochodów (umowy partnerskie na współfinansowanie realizacji inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych”), plan: 7.000,00 zł, wykonanie na koniec roku: 7.000,00 zł.

#### DZIAŁ TURYSTYKA:

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

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w kwocie 311.035,00 zł, wykonano 359.898,32 zł, tj. 116 % 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 2.389,20 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 120.000,00 zł, wykonanie 143.999,51 zł, tj. 120 %;
- dochody ze zbycia praw majątkowych, bez planu, wpłynęło 1,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 40.000,00 zł, wykonano 41.576,00 zł, tj. 104 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 2.470,12 zł;
- z tytułu kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 319,20 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 145.000,00 zł, na koniec roku wykonano 160.803,57 zł, tj. 111 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 1.784,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty GOPS z tyt. pobytu w mieszkaniu chronionym: bez planu, wykonanie 519,28 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na 2015 rok na kwotę 40.500,00 zł, na koniec roku wykonano 39.488,94 zł, tj. 98 % w tym:

- wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego - bez planu, wpłynęło 1.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 8,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów administracyjnych plan 40.500,00 zł, wykonanie na koniec roku 38.256,19 zł, co stanowi 94 %;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za udostępnianie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 224,75 zł.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot z OSP Gowidlino za zużycie energii): bez planu, wpłynęło 630,00 zł.

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

planowano 16.473.348,00 zł, wykonano 16.780.369,40 zł, co stanowi 102 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan 20.000,00 zł, na koniec roku wykonano 23.751,63 zł, tj. 119 %;
- odsetki od wpływów z podatku w formie karty podatkowej: bez planu, wykonanie na koniec roku 114,61 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 1.990.000,00 zł, wykonano 2.070.391,65 zł, tj. 104 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 2.920.000,00 zł, wykonano 2.987.366,69 zł, tj. 102 %;



- podatek rolny od osób prawnych: plan 530,00 zł, wykonanie 581,00 zł, tj. 110 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 71.000,00 zł, na koniec roku wykonano 71.569,49 zł, tj. 101 %;
- podatek leśny od osób prawnych: zaplanowano 104.500,00 zł, wykonanie na koniec roku: 105.805,00 zł, tj. 101 %;
- podatek leśny od osób fizycznych: zaplanowano: 55.000,00 zł, wykonanie na koniec roku: 57.299,18 zł, tj. 104 %;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 230.000,00 zł, wykonano 289.861,00 zł, tj. 126 %;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 500.000,00 zł, wykonanie: 542.001,63 zł, tj. 108 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 3.000,00 zł, wykonano 3.182,00 zł, tj. 106 %;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 40.000,00 zł, wykonanie na koniec roku: -171.717,64 zł, tj. -429 %, dot. zwrotu nienależnie przekazanego podatku w 2010 r. – inny adres zamieszkania darczyńcy w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego;
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 600,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 117 %;
- wpływy z opłaty targowej: plan 410.000,00 zł, wykonanie 404.495,00 zł, tj. 99 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): zaplanowano 1.300,00 zł, wykonanie: 2.249,70 tj. 173 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 3.183,81 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 221,00 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych – plan na 2015 rok 1.700,00 zł, wykonanie 1.694,00 zł, tj. 100 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 350.000,00 zł, wykonanie na koniec 2015 r.: 521.219,85 zł, tj. 149 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 7.901,33 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 9.020,65 zł;
- opłata skarbowa: plan 50.000,00 zł, wykonano 56.523,80 zł, tj. 113 %.
- opłata eksploatacyjna - plan: 28.000,00 zł, wykonanie: 28.721,42 zł, tj. 103 %;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 300.000,00 zł, wykonano: 301.216,90 zł, tj. 100 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 74.000,00 zł, wykonano 75.945,86 zł, tj. 103 %;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: bez planu, wykonanie 257,50 zł;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpływów opłat lokalnych: bez planu, wykonanie 995,39 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 34,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów, bez planu, wpłynęło 6,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 9.123.718,00 zł, wykonanie na koniec roku: 9.202.638,00 zł, tj. 101 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 200.000,00 zł, wykonano 183.138,15 zł, tj. 92 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł, wykonanie na koniec 2015 r.: 34.654,45 zł, tj. 63 %.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 232.059,00 zł, wykonano: 233.604,98 zł, tj. 101 % w tym:

- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych (m.in. za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw): plan 224,00 zł, wykonano 233,00 zł, tj. 104 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 22.470,00 zł, wykonano 22.470,50 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 5.080,00 zł, wykonanie 5.180,10 zł, tj. 102 %;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym wydatków niewygasających - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach” - bez planu, wykonano 534,28 zł.
- wpływy z usług /odpłatność za wychowanie przedszkolne/: zaplanowano 20.000,00 zł, wykonano 16.020,00 zł, tj. 80 %.
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli: plan 24.800,00 zł, wykonanie 24.719,10 zł, tj. 100 %;
- wpływy z usług /odpłatność za przedszkole/: plan 77.000,00 zł, wykonanie na koniec roku 80.180,00 zł, tj. 104 %.
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do naszego przedszkola: plan 13.200,00 zł, wykonano 15.124,00 zł, tj. 115 %;
- wpływy z różnych opłat w gimnazjach: plan 292,00 zł, wykonano 301,00 zł, tj. 103 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 59.879,00 zł, wykonano 60.229,00 zł, tj. 101 %.
- wpływy z różnych opłat szkół zawodowych (duplikaty świadectw i legitymacji): plan 114,00 zł, wykonano 114,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół zawodowych (prewencja PZU): plan 1.000,00 zł, wykonano 500,00 zł, tj. 50 %.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 63.974,00 zł, wykonano: 54.415,94 zł, tj. 85 % w tym:

- wpływy z różnych opłat (świadczenia rodzinne) - koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: bez planu, wpłynęło 1,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne); bez planu, wpłynęło 146,00 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (świadczenia rodzinne): zaplanowano 37.000,00 zł, wykonano 31.398,92 zł, tj. 85 %.
- wpływy z różnych dochodów (ośrodki pomocy społecznej): zaplanowano 6.974,00 zł, wykonano 6.977,30 zł, tj. 100 %;
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 15.891,66 zł, tj. 79 %.
- dochody z tytułu zadań zleconych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 0,46 zł.

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

Dochody z tytułu odsetek: bez planu, wpłynęło 756,47 zł, w podziale na poszczególne projekty:

- o „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice” - 22,68 zł;
- o „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice” - 486,35 zł,
- o „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice” - 247,44 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 2.428.934,00 zł, wykonano: 2.383.709,62 zł, tj. 98 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 2.379.000,00 zł, wykonanie 2.313.758,81 zł, tj. 97 %;
- odsetki z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, bez planu, wykonanie na koniec roku 2.270,23 zł oraz koszty upomnienia, bez planu, wpłynęło 11.986,40 zł.
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 46.360,00 zł, wykonano 47.196,15 zł, tj. 102 %;
- wpływy z opłaty produktowej: bez planu, wykonanie 469,27 zł;
- wpływy z różnych dochodów (np. opłaty za płyty chodnikowe, złom itp.): zaplanowano 3.574,00 zł, wykonano 8.004,38 zł, tj. 224 %.

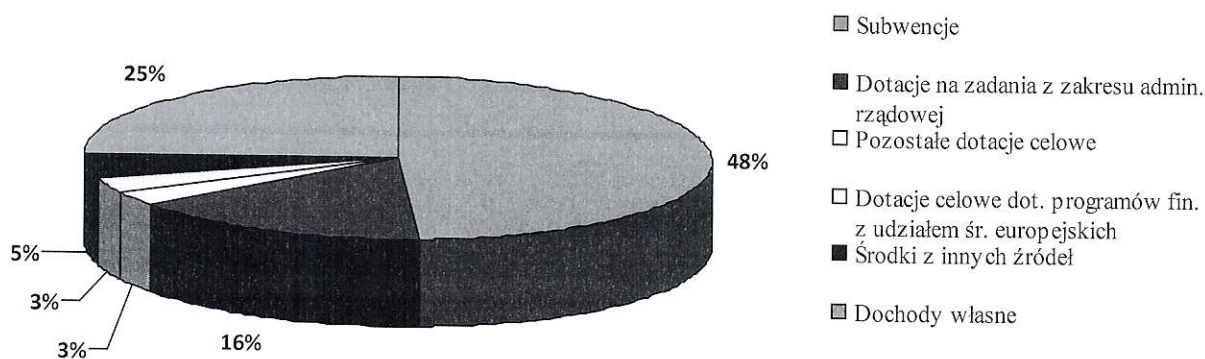
DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Dochody własne na 2015 r. obejmują wpływy z tytułu wynajmu zabytkowego kościoła - plan 2.050,00 zł, wpłynęło 2.350,00 zł, tj. 115 %.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody własne obejmują wpływy z tytułu wynajmu sali przy Orliku w Sierakowicach – bez planu, wpłynęło 500,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2015 rok wynosi 79.141.661,97 zł, wykonanie na koniec roku ukształtowało się na poziomie 79.127.131,37 zł, co stanowi 100 %.



**Wykres 2. Wykonanie dochodów ogółem na 2015 rok w podziale na poszczególne źródła dochodów.**

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2015 roku należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 100 % założonego planu). Największy udział w dochodach ogółem (Wykres 2.) miały wpływy z tytułu subwencji (48 %), 25 % dochodów ogółem w 2015 roku stanowiły wpływy z dochodów własnych, zaś 16 % dochodów stanowiły środki z innych źródeł.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 zakładał wpływy na kwotę 12.374.190,97 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło: 12.368.779,10 zł, co stanowi 100 %. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie

2.316.586,00 zł, na koniec 2015 r. wykonano: 2.288.482,75 zł, co stanowi 98,79 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2015 rok wynosi 2.397.646,00 zł, wykonano: 2.155.634,74 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 90 % w stosunku do planu po zmianach. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2015 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.675.165,00 zł, wykonano 3.652.270,00 zł. Dochody własne na 2015 rok zaplanowano w wysokości 19.765.288,00 zł, zrealizowano na kwotę 20.049.178,78 zł, co stanowi 101 % planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem: w pięciu działach osiągnięto dochody powyżej założonego planu na 2015 rok (101-116 % wykonania planu po zmianach), w pięciu działach – poniżej (wykonanie w granicach 63-99 %), zaś w czterech działach uzyskano dochody, które nieprzewidziane były w planie finansowym na 2015 rok.

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie ukształtowało się na kwotę 9.202.638,00 zł, co stanowi 46 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych na koniec 2015 r. odnotowano w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* (116 % wykonania założonego planu), zaś najmniejszy - w dziale *Różne rozliczenia* (63 %).

Na koniec 2015 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2015 r. na kwotę 48.421,50 zł, co stanowi 0,24 % 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

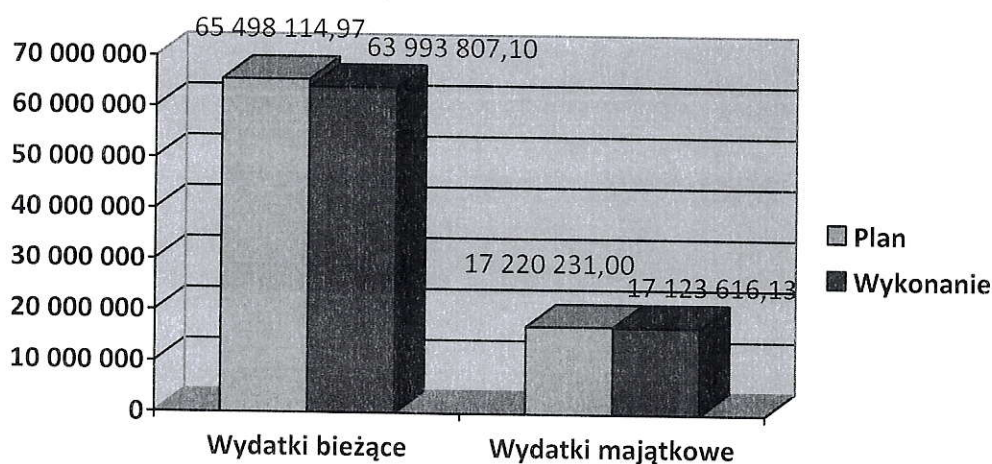
Ogółem plan wydatków na rok 2015 po zmianach wynosił 82.718.345,97 zł; na koniec 2015 roku wydatkowano 81.117.423,23 zł, co stanowi 98 %, w tym:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 3.188.402,97 zł, wykonanie na poziomie: 3.165.320,59 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 310.000,00 zł, wykonanie 308.778,24 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: zaplanowano 10.101.524,00 zł, wykonanie 9.984.423,67 zł;
- wydatki z działu „Turystyka”: plan 1.002.508,00 zł, wykonanie 990.192,76 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: plan 1.063.956,00 zł, wykonanie 796.569,72 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 170.500,00 zł, wykonanie 128.836,32 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: plan 5.138.457,00 zł, wykonanie 4.838.888,07 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 101.544,00 zł, wykonanie 101.383,10 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”: plan 678.162,00 zł, wykonanie 660.520,16 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: plan 642.910,00 zł, wykonanie 636.274,15 zł;

- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 162.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: plan 35.067.783,00 zł, wykonanie 34.946.271,72 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 428.439,00 zł, wykonanie 402.510,82 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 15.694.233,00 zł, wykonanie na koniec roku 15.613.717,91 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: zaplanowano 1.045.500,00 zł, wykonanie 819.688,19 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”: plan 428.233,00 zł, wykonanie 421.092,04 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 5.141.900,00 zł, wykonanie na poziomie 5.007.415,10 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: zaplanowano 1.373.994,00 zł, wykonanie 1.353.852,97 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 978.300,00 zł, wykonanie 941.687,70 zł.

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

- wydatki bieżące - plan 65.498.114,97 zł, wykonano 63.993.807,10 zł, co stanowi 98 %;
- wydatki majątkowe - zaplanowano 17.220.231,00 zł, wykonano 17.123.616,13 zł, co stanowi 99 %.



Rysunek 2. Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

**WYDATKI BIEŻĄCE** w 2015 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 713.136,97 zł, wykonano 695.749,57 zł, tj. 98 %.

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.450,00 zł, wykonano 1.442,41 zł, tj. 99 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 711.686,97 zł, wykonanie na koniec roku 694.307,16 zł, tj. 98 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 11.405,31 zł, wykonanie 11.404,60 zł.
- zakup materiałów, plan 24.154,00 zł, wydatkowano 16.731,87 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 84.300,00 zł, wykonanie 74.382,22 zł;

- składka członkowska na 2015 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby”, zaplanowano 14.667,00 zł, wykonanie 14.666,50 zł.
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 570.297,66 zł, wykonanie 570.261,24 zł;
- inne opłaty: plan 6.863,00 zł; wykonanie 6.860,73 zł.

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

Wydatki na pozostałe usługi - dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 310.000,00 zł, wykonanie 308.778,24 zł, co stanowi 100 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne wojewódzkie - na dotację celową na pomoc finansową przeznaczoną dla Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi Kawle - Puzdrowo” na 2015 rok planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.736,89 zł, tj. 100 %.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące planowano 894.492,00 zł, wykonanie na koniec 2015 roku: 823.419,18 zł, tj. 92 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan: 256.907,00 zł, wykonanie: 237.169,67 zł. Zakupiono kostkę brukową, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 321.530,00 zł, wykonanie na koniec roku: 315.520,08 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- zakup usług pozostałych – plan: 325.670,00 zł, wykonano 146,578,68 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 764.080,00 zł, wykonanie 520.800,72 zł, tj. 68 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków bieżących z tego rozdziału: 544.200,00 zł, wykonano 321.051,24 zł, tj. 59 %. Poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych: usługi geodezyjne, opłaty sądowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą lub zamianą mienia komunalnego – plan: 266.200,00 zł, wykonanie: 208.737,24 zł, tj. 78 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych – plan: 130.000,00 zł, wykonanie: 45.095,00 zł, tj. 35 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych – plan: 148.000,00 zł, wykonanie: 67.219,00 zł, tj. 45 %.

Pozostała działalność - plan 219.880,00 zł, wydatkowano 199.749,48 zł, tj. 91 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 600,00 zł, wykonano 574,87 zł;
- płace i pochodne, planowano 65.740,00 zł, wykonano 62.485,28 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia planowano 45.000,00 zł, wykonano 39.854,36 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 13.500,00 zł, wykonano 9.457,88 zł;
- usługi remontowe, planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.146,36 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 300,00 zł, wydatkowano 114,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 91.290,00 zł, wykonanie 84.897,04 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 350,00 zł, wykonanie 125,76 zł;
- fundusz socjalny: plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan 170.500,00 zł, wydatkowano 128.836,32 zł, tj. 76 % w tym:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 104.000,00 zł, wydatkowano 72.689,69 zł, tj. 70 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 10.064,00 zł, wykonano 10.064,00 zł;
- pozostałe usługi plan 93.936,00 zł, wydatkowano 62.625,69 zł.

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

Pozostała działalność: plan 65.000,00 zł, wykonanie 54.646,63 zł, tj. 84 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 5.102.457,00 zł, wykonanie 4.808.906,36 zł, tj. 94 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie - plan: 293.146,00 zł, wydatkowano: 283.627,26 zł, tj. 97 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 700,00 zł, wykonano 439,91 zł.
- płace i pochodne, planowano 244.146,00 zł, wydatkowano 238.813,20 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zaplanowano: 30.100,00 zł, wydatkowano 29.252,10 zł.
- zakup usług zdrowotnych, planowano 400,00 zł, wydatkowano 341,00 zł - na badania okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych, plan 10.500,00 zł, wykonanie 7.512,90 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.050,00 zł, wykonanie 3.036,36 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.300,00 zł wykonano 3.281,79 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 950,00 zł, wykonano 950,00 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rada Gminy zaplanowano kwotę 169.000,00 zł, wydatkowano 160.601,83 zł, tj. 95 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 128.800,00 zł, wydatkowano 126.526,74 zł.
- zakup materiałów, plan 14.000,00 zł, wydatkowano 11.136,62 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 12.000,00 zł, wydatkowano 8.942,20 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 1.800,00 zł, wykonanie 607,89 zł.
- różne opłaty i składki, plan 13.400,00 zł, wydatkowano 13.388,38 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 4.421.311,00 zł, wydatkowano 4.166.782,84 zł, tj. 94 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 13.100,00 zł, wykonanie na koniec roku 7.862,99 zł.
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów, plan: 43.000,00 zł, wykonanie: 40.859,00 zł.
- płace i pochodne, plan 3.287.811,00 zł, wydatkowano 3.123.461,82 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na opał, środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma - plan 274.700,00 zł, wydatkowano 249.648,22 zł.
- zakup energii, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 44.570,94 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł, wykonanie na koniec roku: 4.625,00 zł – wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników;
- zakup usług pozostałych: plan 552.600,00 zł, wydatkowano 525.691,36 zł – wydatki poniesione głównie na sprzątanie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną;
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 33.000,00 zł, wykonanie 28.385,59 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 45.000,00 zł, wydatkowano 42.308,40 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 3.259,16 zł.
- różne opłaty i składki, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.964,91 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 63.100,00 zł, wykonanie 59.801,48 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst: plan 1.000,00 zł, wykonanie 942,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 17.000,00 zł, wykonanie 10.401,97 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 73.000,00 zł, wydatkowano 58.485,92 zł, tj. 80 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.741,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 22.000,00 zł, wydatkowano 20.455,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 47.700,00 zł, wydatkowano 35.289,92 zł.

#### Pozostała działalność

Na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 146.000,00 zł, na koniec roku wykonano 139.408,51 zł, tj. 95 %.

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

Plan 101.544,00 zł, wydatkowano 101.383,10 zł, tj. 100 % w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją 2.820,00 zł, wykonanie 2.819,31 zł, tj. 100 %.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.157,00 zł, wykonanie 2.156,31 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 183,00 zł, wydatkowano 183,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 480,00 zł, wydatkowano 480,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan wydatków na 2015 rok: 47.903,00 zł, wykonanie na koniec roku 47.902,79 zł. tj. 100 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 27.177,83 zł, wydatkowano 27.177,83 zł;
- płace i pochodne, plan 14.554,73 zł, wydatkowano 14.554,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 4.107,57 zł, wydatkowano 4.107,57 zł;
- zakup usług pozostałych, planowano 986,10 zł, wydatkowano 986,10 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 1.076,77 zł, wydatkowano 1.076,77 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu - plan: 29.863,00 zł, wykonanie: 29.703,00 zł. tj. 99 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 14.785,00 zł, wydatkowano 14.625,00 zł;
- płace i pochodne, plan 11.811,80 zł, wydatkowano 11.811,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 2.148,49 zł, wydatkowano 2.148,49 zł;



- zakup usług pozostałych, planowano 474,60 zł, wydatkowano 474,60 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 643,11 zł, wydatkowano 643,11 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zaplanowano wydatki na kwotę: 20.958,00 zł, wykonanie na koniec roku: 20.958,00 zł. tj. 100 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 8.934,17 zł, wydatkowano 8.934,17 zł;
- płace i pochodne, plan 8.815,56 zł, wydatkowano 8.815,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 2.605,62 zł, wydatkowano 2.605,62 zł;
- zakup usług pozostałych, planowano 73,80 zł, wydatkowano 73,80 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 528,85 zł, wydatkowano 528,85 zł.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Wydatki bieżące – plan: 469.662,00 zł, wydatkowano 452.320,38 zł, tj. 96 % w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji - wpłaty na fundusz celowy, plan: 53.500,00 zł, wydatkowano 47.500,00 zł, tj. 89 %;

Ochotnicze stráže pożarne - wydatki bieżące, plan: 404.662,00 zł, wydatkowano 394.140,73 zł, tj. 97 % w tym:

- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, plan 41.000,00 zł, wykonanie na koniec roku 40.081,95 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, plan 103.268,00 zł, wydatkowano 99.003,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 137.295,00 zł, wydatkowano 133.807,15 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- energia, plan 27.100,00 zł, wydatkowano 26.986,34 zł;
- usługi remontowe, plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.166,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych, plan 57,00 zł, wykonanie 57,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 54.000,00 zł, wydatkowano 53.223,05 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 2.993,00 zł, wykonanie 2.970,25 zł;
- różne opłaty i składki, plan 35.755,00 zł, wydatkowano 35.751,23 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego;
- fundusz socjalny plan 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł.

#### Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług: plan 11.500,00 zł, wykonanie 10.679,65 zł, tj. 93 %.

#### DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Wydatki bieżące dot. rozdziału: Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 642.910,00 zł, wykonanie 636.274,15 zł, tj. 99 %, w tym:

- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za wyemitowanie i obsługę obligacji komunalnych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł;
- z tytułu odsetek plan 627.910,00 zł, wydatkowano 626.274,15 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy: plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 162.000,00 zł, wykonanie na koniec roku 0,00 zł.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 31.449.153,00 zł, wydatkowano 31.328.547,28 zł, tj. 100 % w tym m.in.:

Większość zadań realizuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach poza dotacjami dla placówek niepublicznych, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji z zakresu działalności pożytku publicznego.

Szkoły Podstawowe - plan 14.638.117,00 zł, wydatkowano 14.563.107,68 zł, tj. 99 %, w tym:

- dotacje celowe przekazane innej jednostce samorządu terytorialnego (Gmina Chmielno): 4.950,48 zł;
- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty: 895.831,92 zł;
- dotacja celowa na podręczniki: 3.414,76 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 2.198.389,00 zł, wydatkowano 2.186.493,70 zł, tj. 99 %, w tym:

- dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – Cewice, Chmielno – 10.678,11 zł;
- dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty – 71.935,80 zł.

Przedszkola plan 1.855.669,00 zł, wydatkowano 1.853.550,44 zł, tj. 100 %, w tym:

- dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - Kartuzy, Chmielno, Cewice, Kościerzyna, Stężyca - 147.409,10 zł;
- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice - 651.269,78 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 64.685,00 zł, wykonanie na koniec roku 64.681,38 zł, tj. 100 %.

Gimnazja: plan na kwotę 6.938.576,00 zł, wykonanie na koniec roku 6.913.551,08 zł, tj. 100 %, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice: 797.464,18 zł.
- dotacja celowa na podręczniki: 6.849,82 zł.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 661.449,00 zł, wykonanie na koniec 2015 r. 661.447,90 zł, tj. 100 %, wydatek obejmujący dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie w kwocie 101.500,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: plan 695.683,00 zł, wykonanie 693.671,95 zł, tj. 100 %; wydatki obejmujące wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące.

Szkoły zawodowe: plan 742.051,00 zł, wykonanie 740.924,89 zł, tj. 100 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 96.067,00 zł, wykonanie na koniec roku 96.050,39 zł tj. 100 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: plan 248.568,00 zł, wykonanie na koniec roku 248.565,29 zł, tj. 100 %, w tym dotacje podmiotowe w kwocie 134.283,36 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych: plan 2.106.606,00 zł, wykonanie 2.103.714,86 zł, tj. 100 %, w tym dotacje podmiotowe na kwotę 84.836,40 zł.

Pozostała działalność: plan 1.203.293,00 zł, wykonanie na koniec: 1.202.787,72 zł, tj. 100 %, 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” – 350,00 zł).

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 312.800,00 zł, wydatkowano 286.871,82 zł, tj. 92 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 9.070,00 zł, wydatkowano 4.871,43 zł, tj. 19 % w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 3.350,00 zł, wykonanie 87,78 zł.
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zaplanowano 1.450,00 zł, na koniec roku wydatkowano 964,94 zł.
- usługi zdrowotne, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, plan 2.776,00 zł, wydatkowano 2.724,78 zł.
- fundusz socjalny, plan 1.094,00 zł, wydatkowano 1.093,93 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków bieżących na 2015 rok - 290.930,00 zł, na koniec roku wydatkowano 271.200,39 zł, tj. 93 % w tym:

- dotacje na stowarzyszenia realizującej zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wykonanie na koniec roku 22.415,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 700,00 zł, wykonano 530,17 zł.
- na diety dla członków komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano: 18.000,00 zł, na koniec wydatkowano 12.134,18 zł.
- płace i pochodne, plan 139.030,00 zł, wykonanie 137.779,47 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 26.050,00 zł, wydatkowano 21.001,31 zł.
- energia, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 4.867,22 zł.
- usługi zdrowotne, plan 300,00 zł, wydatkowano 57,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 68.852,00 zł, wydatkowano 65.798,60 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.641,88 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.010,00 zł, wydatkowano 2.787,70 zł.
- fundusz socjalny, plan 2.188,00 zł, wydatkowano 2.187,86 zł.

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

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2015 rok - 10.800,00 zł, wykonanie 10.800,00 zł, tj. 100 %, w tym: dotacja celowa dla Kartuskiego Centrum Caritas w wysokości 10.000,00 zł oraz 800,00 zł pochodzących z dotacji rządowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na rok 2015 zaplanowano na kwotę 15.689.233,00 zł, na koniec roku 2015 r. wydatkowano 15.608.988,00 zł, tj. 99 %.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących na 2015 rok: 11.382.000,00 zł, na koniec wydatkowano 11.366.642,42 zł, tj. 100 %, w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne, plan 10.981.901,45 zł, wykonanie 10.981.901,45 zł, w tym składki opłacane za osoby pobierające świadczenia 443.952,46 zł.
- płace i pochodne, plan 377.534,97 zł, wydatkowano 364.385,22 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.756,68 zł.
- pozostałe usługi, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.640,49 zł.
- fundusz socjalny, plan 6.563,58 zł, wydatkowano 6.563,58 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.395,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących na 2015 rok 24.500,00 zł, wykonano 24.500,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowych programów:

- dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, plan wydatków bieżących 5.344,00 zł, wykonanie 5.126,66 zł, tj. 96 %.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.045.500,00 zł, wydatkowano 819.688,19 zł, tj. 78 %, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Chmielno na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru, w ramach zadania „Nieszczęścia solidaryzują samorządy”, plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100 %.
- zwrot dotacji oraz płatności nienależnie pobranych, plan 3.439,00 zł, wykonanie 3.438,63 zł, tj. 100 %.
- wydatki związane z realizowanymi przez Gminę Sierakowice projektami unijnymi:
  - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”, plan 343.674,00 zł, wykonano 319.198,35 zł, tj. 93 %, w tym:
    - płace i pochodne, plan 253.521,00 zł, wydatkowano 229.140,40 zł.
    - zakup usług pozostałych, plan 89.300,00 zł, wykonanie 89.231,66 zł.
    - krajowe podróże służbowe, plan 853,00 zł, wykonanie 826,29 zł.
  - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”, plan 483.445,00 zł, wykonano 360.142,07 zł, tj. 74 %, w tym:
    - płace i pochodne, plan 324.980,00 zł, wydatkowano 314.867,35 zł.
    - zakup materiałów, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
    - zakup pomocy naukowych, plan 5.235,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
    - zakup usług pozostałych, plan 142.272,00 zł, wykonanie na koniec roku 44.323,06 zł.
    - krajowe podróże służbowe, plan 958,00 zł, wykonanie 951,66 zł.
  - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice”, plan wydatków na 2015 r. wynosił 165.921,00 zł, wykonanie 109.218,88 zł, tj. 66 %, w tym:

- płace i pochodne, plan 16.314,00 zł, wydatkowano 14.663,89 zł.
- zakup materiałów, plan 69.047,00 zł, wydatkowano 13.995,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 20.500,00 zł, wykonanie 20.499,99 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 60.060,00 zł, wykonanie na koniec roku 60.060,00 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące z tego działu na 2015 rok planowano w kwocie 428.233,00 zł, wydatkowano 421.092,04 zł, tj. 98 % w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, plan 44.040,00 zł, wykonanie na koniec roku 43.240,00 zł, tj. 98 %,

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia), plan 384.193,00 zł, wykonanie na koniec roku 377.852,04 zł, tj. 98 %.

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

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 5.015.340,00 zł, wydatkowano 4.882.094,19 zł, tj. 97 % w tym:

Gospodarka odpadami, plan 2.425.200,00 zł, wydatkowano 2.396.056,86 zł, tj. 99 %, w tym

- płace i pochodne, plan 125.920,00 zł, wydatkowano 125.897,08 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.700,00 zł, wykonanie 9.680,10 zł.
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.286.298,00 zł, wykonano 2.257.197,89 zł, tj. 99% w tym:
  - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 2.227.636,00 zł, wykonanie na koniec roku: 2.227.636,00 zł;
  - na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice – zaplanowano 46.200,00 zł, wykonanie na koniec roku: 17.100,80 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.282,00 zł, wydatkowano 3.281,79 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: zakup pozostałych usług - plan 546.000,00 zł, wykonanie na koniec roku 525.930,51 zł, tj. 96 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 214.670,00 zł, wykonanie na koniec roku 214.666,49 zł, tj. 100 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 961.830,00 zł, wykonanie 926.685,62 zł, tj. 96 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 42.245,00 zł, wydatkowano 30.006,02 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 863.300,00 zł, wydatkowano 861.529,80 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 56.285,00 zł, wydatkowano 35.149,80 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 46.360,00 zł, wydatkowano 28.318,26 zł, tj. 61 %, w tym:

- zakup materiałów, plan 28.360,00 zł, wydatkowano 16.206,56 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 15.900,00 zł, wydatkowano 10.613,80 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 399,00 zł.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2015 rok 821.280,00 zł, na koniec roku wydatkowano 790.436,45 zł, tj. 96 %, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 11.000,00 zł, wydatkowano 9.933,30 zł.
- płace i pochodne, plan 496.031,00 zł, wydatkowano 486.300,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 77.988,00 zł, wydatkowano 77.261,96 zł.
- energia, plan 26.000,00 zł, wydatkowano 23.646,19 zł.
- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, plan 500,00 zł, wydatkowano 32,00 zł.
- usługi pozostałe, plan 196.711,00 zł, wydatkowano 180.871,90 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia, plan 3.200,00 zł, wydatkowano 2.545,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 9.850,00 zł, wykonanie 9.845,37 zł.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.350.774,00 zł, wydatkowano 1.330.632,97 zł, tj. 99 % w tym:

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

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 2015 rok: 809.190,00 zł, wykonanie: 809.190,00 zł.

##### Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 329.800,00 zł, wykonano 329.800,00 zł.

##### Muzea

Dotacja celowa dla Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego: plan wynosi 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł.

##### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach, plan na 2015 rok 45.800,00 zł, wykonanie 31.187,93 zł, tj. 68 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 7.030,00 zł, wykonano 7.030,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.094,70 zł.
- energia, plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.527,92 zł.
- usługi pozostałe, plan 16.770,00 zł, wydatkowano 9.535,31 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

##### Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 164.984,00 zł, wydatkowano 159.455,04 zł, tj. 97 % w tym:

- plan dotacji 32.000,00 zł, wydatkowano 32.000,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - Stowarzyszeniom w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 71.294,00 zł, wydatkowano 70.120,04 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 60.690,00 zł, wydatkowano 56.335,00 zł.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

##### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących na 2015 rok: 678.300,00 zł, wykonanie: 641.687,70 zł, tj. 95 %, w tym:

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej, zaplanowano: 374.000,00 zł, wydatkowano 374.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 87.000,00 zł, wydatkowano 76.693,98 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach” w Gowidlinie, w Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 70.700,00 zł, wykonanie 63.207,59 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 80.018,68 zł.
- pozostałe usługi, plan 61.300,00 zł, wydatkowano 47.527,57 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, wykonano 239,88 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 65.498.114,97 zł, na koniec 2015 roku wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 63.993.807,10 zł, co stanowi 98 % przyjętego planu.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi 17.220.231,00 zł, na koniec roku wydatkowano 17.123.616,13 zł, co stanowi 99 %.

### **Inwestycje**

#### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowano wydatki na 2015 rok na kwotę 2.056.566,00 zł, na koniec roku wydatkowano 2.051.071,03 zł, tj. 100 %, w tym:

- wydatki w ramach projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”
  - o etap IV – Wygoda Sierakowska – Karwacja - Mojusz: plan wydatków na 2015 r. – 219.916,00 zł, wykonanie na koniec roku – 215.084,54 zł, tj. 98 %, oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 250.542,00 zł – zrealizowane w 100 %.
  - o etap V – Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek: plan wydatków na 2015 r. – 1.625.600,00 zł, wykonanie na koniec roku – 1.625.338,00 zł, tj. 100 %.
- wydatki w ramach zadania pn.: „Projekt wodociągu w Lisich Jamach” zaplanowano na kwotę 53.050,00 zł, wykonanie wynosi 53.050,00 zł.
- wydatki w ramach zadania pn.: „Budowa kanału deszczowego przy ul. Kopernika w Sierakowicach” zaplanowano na kwotę 158.000,00 zł, wykonanie wynosi 157.598,49 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: wydatki na 2015 rok w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie” zaplanowano 413.000,00 zł, wykonanie wynosi 413.000,00 zł.

#### DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Infrastruktura kolejowa – wydatki na 2015 rok w ramach zadania pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” zaplanowano na kwotę 341.250,00 zł, wykonanie wynosi 340.956,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania” – plan 934.932,00 zł, wykonanie na koniec roku: 890.493,11 zł, tj. 95 %.

Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Kartuskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej do Mojusza” – plan 119.000,00 zł, wykonanie na koniec roku: 118.809,27 zł.

Drogi publiczne gminne - plan 7.613.850,00 zł, wykonanie 7.613.009,22 zł, tj. 100 %, w tym:

- poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic: Pivnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych: plan 6.855.500,00 zł, wykonanie 6.855.339,91 zł;
- modernizacja ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej: plan 547.140,00 zł, wykonanie 546.503,31 zł;
- projekty techniczne i infrastrukturalne: plan 211.210,00 zł, wykonanie 211.166,00 zł.

#### DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.002.508,00 zł, wykonanie na koniec roku 990.192,76 zł, tj. 99%, w tym:

- budowa stref rekreacyjno - edukacyjnych na terenie gminy Sierakowice (siłownie zewnętrzne): zaplanowano wydatki na kwotę 164.430,00 zł, wykonano 164.414,10 zł;
- projekty techniczne na szlaki rowerowe i kajakowe: plan 81.070,00 zł, wykonano 68.770,80 zł, tj. 85 %;
- współdziałanie Gminy Sierakowice z Samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”: zaplanowano wydatki na 2015 rok na kwotę 757.008,00 zł, wykonanie za: 757.007,86 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 534.241,00 zł – zrealizowane w 100 %.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania” (wykup gruntów) - plan 6.076,00 zł, wykonanie: 300,60 zł, tj. 5 %.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

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

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe: plan 3.153.030,00 zł, wydatkowano 3.152.430,77 zł, tj. 100 % w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach: plan – 1.293.300,00 zł, wykonanie 1.292.850,50 zł, tj. 100 %, oraz wydatki niewygasające z 2014 r. na kwotę 600.144,00 zł – zrealizowane w 100 %.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach: plan 1.247.750,00 zł, wykonanie 1.247.746,34 zł, tj. 100 %;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu: plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.900,00 zł, tj. 100 %;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach: plan: 106.570,00 zł, wykonanie 106.570,00 zł, tj. 100 %;



- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Załakowie: plan 419.110,00 zł, wykonanie 419.108,00 zł, tj. 100 %;
- budowa Parku Praw Natury przy Szkole Podstawowej w miejscowości Puzdrowo: plan 10.000,00 zł; wykonanie 9.955,98 zł, tj. 100 %.

Przedszkola: wydatki na inwestycję pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne”: plan na 2015 rok – 453.750,00 zł, wykonanie na koniec roku – 453.443,68 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność - plan 115.639,00 zł, wydatkowano 115.639,00 zł, tj. 100 % w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (zakup sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego): plan 15.639,00 zł, wykonanie 15.639,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej w miejscowości Sierakowice: plan 54.380,00 zł, wykonanie 53.149,53 zł, tj. 98 %.

Pozostała działalność: plan 72.180,00 zł, wykonanie 72.171,38 zł tj. 100 %, w tym:

- wydatki na dokumentację projektową na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach: plan 66.180,00 zł, wykonanie 66.174,00 zł, tj. 100 %;
- rozbudowa monitoringu na targowisku: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.997,38 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach – budowa siłowni zewnętrznych: plan 23.220,00 zł, wykonanie za 2015 rok – 23.220,00 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

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

Ogółem plan wydatków na inwestycje na rok 2015 po zmianach wynosił 16.738.081,00 zł, na koniec roku wydatkowano 16.666.586,40 zł, co stanowi 100 %.

### **Zakupy inwestycyjne**

#### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność: Zakup maszyny rolniczej dla sołectwa Smolniki, plan 5.700,00 zł, wykonanie: 5.499,99 zł, tj. 96 %.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan na zakupy inwestycyjne wynosi 293.800,00 zł, wydatkowano 275.468,40 zł, tj. 94 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

#### DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Gminy: plan 36.000,00 zł, wydatkowano 29.981,71 zł, tj. 83 %; na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne).

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Ochotnicze straż pożarne: plan wydatków na zakupy inwestycyjne – 108.500,00 zł, wykonanie na koniec 2015 r. na poziomie 108.199,78 zł, tj. 100 %; na zakup aparatów powietrznych, motopompy, zestawu narzędzi hydraulicznych na wyposażenie OSP.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne w oświacie: plan na 2015 rok: 21.300,00 zł, wykonanie 21.299,95 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych: plan 11.850,00 zł, wykonanie 11.849,99 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.729,91 zł, tj. 95 %.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na rok 2015 po zmianach ukształtował się na poziomie 482.150,00 zł, na koniec roku wydatkowano 457.029,73 zł, co stanowi 95 %.

Analizując wykonanie wydatków na koniec 2015 roku można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98 % założonego planu rocznego (na rok 2015 zaplanowano 65.498.114,97 zł, zaś na koniec roku wydatkowano 63.993.807,10 zł); natomiast wydatki majątkowe wykonano w 99 % (plan na 2015 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 17.220.231,00 zł, na koniec roku wydatkowano 17.123.616,13 zł).

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

Największy odsetek wykonania założonego planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2015 roku odnotowano w dziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* (100 % wykonania założonego planu) obejmujące wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także w dziale *Oświata i wychowanie* (również 100 % wykonania planu).

Wykonanie planu wydatków bieżących na najniższym poziomie (0 %) dotyczy działu *Różne rozliczenia*, obejmującego rezerwę na zarządzanie kryzysowe, gdzie zaplanowano 162.000,00 zł, wykonanie na koniec roku na poziomie 0,00 zł.

## KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

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

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 23.900.000,00 zł, w tym:

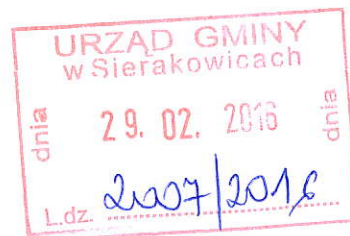
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 5.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;
- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2011 r. w kwocie 8.000.000,00 zł, w podziale na zadania:
  - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice: - 3.000.000,00 zł;
  - „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem” - 5.000.000,00 zł;
- Obligacje komunalne 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 – 25.000,00 zł;
  - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach – 1.242.000,00 zł.

Sporządził: Marita Kamińska

Sierakowice, dnia 24.03.2016 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY  
Mariola Klinkosz



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

Sierakowice, dnia 24.02.2016r.

**WÓJT GMINY  
SIERAKOWICE**

Zgodnie z art.265, pkt 2 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 , w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

**DYREKTOR  
ZESPOŁU EKONOMICZNO  
ADMINISTRACYJNY SZKOŁ  
Jacek Klazur**

**Załączniki:**

- 1.sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok – 3 egz.
- 2.informacja o stanie mienia komunalnego – 4 egz.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZEAS-u za rok 2015**

Ogółem plan wynosił: **- 29.286.397,00 zł**, wydatkowano **- 29.161.693,55 zł**,  
zobowiązania wg stanu na 31.12.2015 r. - **2.543.374,91zł**,  
w tym: wymagalne - **0,00 zł**,

### **Dział: 801 - Oświata i wychowanie:**

#### **Szkoły Podstawowe**

**plan wynosił - 13.965.991,00 zł, wydatkowano – 13.890.888,47 zł,**  
**zobowiązania - 1.433.948,29 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 11.646.569,00 zł, wydatkowano – 11.614.803,97 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek,ZUS,FP,"13"za 2015 r.) - 1.396.608,28 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży,dodatek mieszkaniowy, wiejski,) **plan - 739.607,00 zł, wydatkowano - 739.007,69 zł,** - **zobowiązania** (podatek,ZUS) – 19.608,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenia) **plan – 70.763,00 zł,**  
**wydatkowano - 68.226,46 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek, ZUS) – 3.971,41 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia ( węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki – dzienniki i świadectwa szkolne, i inne) **plan 598.545,00 zł, wydatkowano – 585.652,10 zł,**
- - **zobowiązania** - 261,57 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne) - **plan 159.836,00 zł, wydatkowano - 148.164,29 zł,**

- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 189.293,00 zł, wydatkowano – 186.591,59 zł**
- **zobowiązania** (woda, energia elektryczna) – 5.633,76 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków) **plan 50.196,00 zł, wydatkowano - 45.316,32 zł**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan – 17.908,00 zł, wydatkowano– 17.907,50 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonamenty RTV, dowóz uczniów na konkursy , olimpiady, wycieczki kaszubskie, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 191.126,00 zł, wydatkowano – 186.397,91 zł,**
- **zobowiązania** ( ścieki, ochrona mienia) 7.801,74 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **plan- 18.771,00 zł, wydatkowano – 17.174,93 zł, - zobowiązania – 24,60 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-11.162,00 zł, wydatkowano- 10.205,92 zł, - zobowiązania – 38,00 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) – **plan 22.244,00 zł, wydatkowano – 22.119,62 zł,**
- opłaty za wywóz śmieci – **plan - 14.334,00 zł, wydatkowano – 14.328,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 3.557,00 zł, wydatkowano 3.014,22 zł,**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **plan – 210.780,00 zł, wydatkowano – 210.678,00 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **plan – 21.300,00 zł, wydatkowano- 21.299,95 zł.**

***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -  
Klasy „O”***

- plan wynosił – 2.115.553,00 zł, wydatkowano – 2.103.879,79 zł,  
zobowiązania - 154.637,12 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli )  
**plan 1.708.759,00 zł, wydatkowano - 1.705.361,35 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP, „13” za 2015r.) – 151.254,52 zł,
- wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - **plan 122.870,00 zł,**  
**wydatkowano - 122.148,85 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) – **3.382,60 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenia) **plan – 252,00 zł, wydatkowano**  
**- 251,47zł,**
- zakupy materiałów i wyposażenia ( węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki i inne)  
**plan 133.703,00 zł, wydatkowano – 133.258,90 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki edukacyjne, książki, periodyki) - **plan 11.020,00 zł, wydatkowano - 10.435,56 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 47.627,00 zł, wydatkowano – 45.933,32 zł**
- usługi remontowe- (remonty sprzętu,urządzeń,pomieszczeń) - **plan 20.340,00 zł,**  
**wydatkowano - 19.852,77 zł**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan – 5.194,00 zł, wydatkowano– 5.194,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonamenty RTV, wycieczki , monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 47.418,00 zł, wydatkowano – 44.721,06 zł,**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **plan- 4.841,00 zł, wydatkowano – 4.670,71 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-1.990,00 zł,**  
**wydatkowano- 1.153,80 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) – **plan 5.106,00 zł, wydatkowano – 5.106,00 zł,**
- opłaty za wywóz śmieci – **plan – 5.296,00 zł,wydatkowano – 5.290,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 1.137,00 zł, wydatkowano 502,00 zł,**

## **Przedszkola**

**plan wynosił 1.134.914,00 zł – wydatkowano 1.133.871,56 zł,**

**zobowiązania 111.582,39 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ( wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji ) – **plan 930.709,00 zł, wydatkowano 929.761,91 zł,**
  - **zobowiązania ( podatek,składki ZUS ,FP,"13" za 2015r.) - 110.334,40 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski)-**plan 46.079,00 zł, wydatkowano- 46.078,47 zł,**
  - **zobowiązania (podatek, składki ZUS,) – 1.247,99 zł,**
- zakup materiałów (środki czystości, dzienniki, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowa, programy, licencje) – **plan 37.434,00 zł,**
  - **wydatkowano 37.433,32 zł,**
- pomoce naukowe (zakup zabawek, książek, czasopism)-**plan 3.504,00zł,**
  - wydatkowano 3.503,75 zł,**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 5.430,00 zł, wydatkowano 5.429,03 zł,**
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń) - **plan 1.955,00 zł, wydatkowano - 1.954,97 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne,okresowe i profilaktyczne pracowników)-**plan 1.484,00 zł, wydatkowano - 1.484,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie,pocztowe,abonament RTV, odprowadzanie ścieków ) -**plan 23.634,00 zł, wydatkowano 23.633,90 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -**plan 659,00 zł, wydatkowano - 658,17 zł,**
- podróże służbowe krajowe - **plan 237,00 zł, wydatkowano – 145,38 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków) - **plan 1.399,00 zł, wydatkowano - 1.398,66 zł,**
- wywóz śmieci – **plan – 3.360,00 zł, wydatkowano – 3.360,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 30,00 zł , wydatkowano - 30,00 zł,**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **plan – 79.000,00 zł, wydatkowano – 79.000,00 zł,**



### ***Inne formy wychowania przedszkolnego***

- plan wynosił – 64.685,00 zł, wydatkowano – 64.681,38 zł,  
zobowiązania - 6.430,72 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli )  
- plan 58.169,00 zł, wydatkowano - 58.165,95 zł,  
- zobowiązania ( podatek, składki ZUS,FP, "13" za 2014 r.) – 6.303.49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski)  
plan 4.516,00 zł, wydatkowano - 4.515,43 zł,  
- zobowiązania (podatek , składki ZUS,) – 127,23 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały kancelaryjne) – plan 2.000,00 zł,  
wydatkowano 2.000,00 zł,

### ***Gimnazja***

- plan wynosił - 6.132.425,00 zł., wydatkowano – 6.109.237,08 zł,  
zobowiązania - 632.180,25 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, administracji) - plan 5.165.700,00 zł, wydatkowano 5.149.224,93zł,  
- zobowiązania (podatek, składki ZUS, FP, "13" za 2015 r.) – 621.504,46zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży) - plan 363.601,00 zł,  
wydatkowano 362.494,43 zł,  
- zobowiązania ( podatek,składki ZUS ) - 8.797,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-plan 39.590,00 zł, wydatkowano 38.763,53 zł,  
- zobowiązania (podatek, składki ZUS,) - 1.706,37 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, olej opałowy i inne)– plan 241.833,00 zł, wydatkowano 239.128,52 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych ( książki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, komputery) – **plan 84.112,00 zł , wydatkowano 83.970,47 zł,**
- zakup energii ( energia elektryczna i woda)– **plan 102.990,00 zł, wydatkowano 102.982,68 zł,**
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków, dozór techniczny ) – **plan 38.600,00 zł, wydatkowano 38.466,22 zł,**
- usługi zdrowotne – (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)  
- **plan- 6.737,00 zł, wydatkowano – 6.737,00 zł,**
- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków, wycieczki kaszubskie) – **plan 58.620,00 zł, wydatkowano 58.032,43 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan – 5.110,00 zł , wydatkowano - 5.025,50 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) – **plan 9.095,00 zł, wydatkowano 7.976,56 zł, zobowiązania- (podatek) - 172,00 zł.,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, sprzętu) - **plan 10.429,00 zł, wydatkowano 10.426,81 zł,**
- wywóz śmieci – **plan – 1.860,00 zł, wydatkowano – 1.860,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan - 4.148,00 zł, wydatkowano - 4.148,00zł,**

### ***Dowożenie uczniów***

**plan wynosił – 559.949,00 zł, wydatkowano 559.947,90 zł,  
zobowiązania - 60.533,43 zł., w tym wymagalne – 0,00 zł.**

- pozostałe usługi (bilety miesięczne i dowozy uczniów do szkół )  
-**plan 559.949,00 zł, wydatkowano 559.947,90 zł,**

### ***Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół***

**- plan wynosił – 695.683,00 zł, wydatkowano 693.671,95 zł,  
zobowiązania – 85.168,56 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – **plan 636.880,00 zł, wydatkowano - 636.850,42 zł,**

- **zobowiązania** (podatek,składki ZUS,FP,"13" za 2015 r.) – 85.078,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( zakup okularów korygujących) – **plan -500,00 zł, wydatkowano – 500,00 zł,**
- zakup materiałów (druki, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, tusze )-**plan – 21.350,00 zł, wydatkowano - 21.127,04 zł,**
- zakup książek i publikacji – **plan – 2.450,00 zł, wydatkowano – 2.405,52 zł,**
- zakup usług remontowych (naprawa ksera)-**plan- 150,00 zł, wydatkowano- 147,60zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)-**plan – 960,00 zł, wydatkowano 960,00 zł,**
- zakup usług pozostałych ( koszt utrzymania rachunków bankowych,opieka autor. RADIX,PROGMAN, archiwizacja dokumentów) – **plan 16.847,00 zł, wydatkowano 16.096,21 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **plan 3.600,00 zł, wydatkowano - 3.092,06 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 4.500,00 zł, wydatkowano- 4.388,82 zł**
- **zobowiązania – 90,00 zł,**
- różne opłaty ( ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - **plan – 1.460,00 zł, wydatkowano- 1.459,14 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 6.686,00 zł, wydatkowano - 6.645,14 zł.**

### ***Zasadnicza Szkoła Zawodowa***

**plan- 742.051,00 zł, wydatkowano - 740.924,89 zł,**

**zobowiązania – 58.692,15 zł,w tym : wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 584.751,00 zł, wydatkowano 584.743,10 zł,**  
**zobowiązania(podatek,składki ZUS,FP,"13" za 2015 r.) – 57.937,67 zł.**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – **plan 22.733,00 zł, wydatkowano – 22.730,15 zł,**
- **zobowiązania – 668,48 zł.,**

- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, druki,) – **plan 5.875,00 zł, wydatkowano – 5.832,13 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (publikacje, książki, sprzęt sportowy) – **plan 6.466,00 zł, wydatkowano 6.232,00 zł,**
- zakup usług remontowych – **plan – 234,00 zł, wydatkowano – 233,70 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) -**plan – 1.339,00 zł, wydatkowano – 1.339,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń )- **plan 116.480,00 zł, wydatkowano 115.826,41 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 1.153,00 zł, wydatkowano 1.152,54 zł,**
- podróże służbowe krajowe– **plan - 2.400,00 zł, wydatkowano - 2.215,86 zł,**
- szkolenie pracowników -**plan - 620,00 zł, wydatkowano - 620,00 zł.**

### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

**plan 96.067,00 zł, wydatkowano – 96.050,39 zł,**

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

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, tonery itp. niezbędne do szkolenia rad pedagogicznych) – **plan – 5.874,00 zł, wydatkowano 5.872,36 zł,**
- zakup książek i publikacji -**plan – 492,00 zł, wydatkowano – 482,23 zł,**
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia metodyczne nauczycieli, dyrektorów, zakup materiałów) – **plan 46.299,00 zł, wydatkowano 46.294,00 zł.**
- szkolenie pracowników – **plan – 43.402,00 zł, wydatkowano – 43.401,80 zł,**

***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 wynosił – 114.284,00 zł, wydatkowano – 114.281,93 zł,  
zobowiązania - 0,00 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,
- płace, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) - plan 97.284,00 zł,  
wydatkowano - 97.284,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia ( węgiel , olej opałowy , środki czystości,  
materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych, akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki i inne)  
plan 11.067,00 zł, wydatkowano – 11.067,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki edukacyjne, książki, periodyki) - plan  
1.533,00 zł, wydatkowano - 1.532,93 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) plan – 1.285,00 zł, wydatkowano –  
1.285,00 zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonamenty RTV, wycieczki ,  
monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie  
ścieków)- plan 2.400,00 zł, wydatkowano – 2.400,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – plan – 500,00 zł, wydatkowano – 498,00 zł,
- szkolenia pracowników - plan 215,00 zł, wydatkowano 215,00 zł,

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

- plan wynosił – 2.021.769,00 zł, wydatkowano – 2.018.878,46 zł,  
zobowiązania - 154.637,12 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,
- płace, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli ) - plan 1.814.816,00 zł,  
wydatkowano - 1.814.816,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia ( węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) **plan 122.481,00 zł, wydatkowano – 122.460,00 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, książki, periodyki) - **plan 25.521,00 zł, wydatkowano - 23.454,00 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 10.055,00 zł, wydatkowano – 10.055,00 zł,**
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń) - **plan 15.242,00 zł, wydatkowano - 15.241,54 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonamenty RTV, wycieczki , monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 27.979,00 zł, wydatkowano – 27.256,92 zł,**
- opłaty za wywóz śmieci – **plan – 5.000,00 zł, wydatkowano – 5.000,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 675,00 zł, wydatkowano 595,00 zł,**

### ***Pozostała działalność***

**plan 1.214.793,00 zł, wydatkowano - 1.214.287,71 zł,  
zobowiązania – 202,00 zł. w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów -**plan- 33.470,00 zł, wydatkowano - 33.456,93 zł,**
- U K S przy szkołach- **plan - 103.670,00 zł, wydatkowano - 103.177,78 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**plan 1.077.653,00 zł, wydatkowano - 1.077.653,00 zł.**

### **Dział: 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza:**

**ogółem plan wynosił – 428.233,00 zł, wydatkowano – 421.092,04 zł,  
zobowiązania - 0,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,**

### ***Kolonie i obozy***

**planowano kwotę 44.040,00 zł, wydatkowano – 43.240,00 zł,**

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – plan 44.040,00 zł, wydatkowano 43.240,00 zł.

### ***Pomoc materialna***

plan wynosił– 384.193,00 zł, wydatkowano – 377.852,04 zł,

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

- stypendia dla uczniów (za dobre wyniki w nauce, sporcie) – plan 167.290,00 zł, wydatkowano 167.290,00 zł,
- stypendia różne (socjalne) – plan 172.730,00 zł, wydatkowano – 172.730,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)-plan 44.173,00 zł,
- wydatkowano 37.832,04 zł,

**Razem DZIAŁ - 801** - plan 28.858.164,00 - wykonanie - 28.740.601,51

**DZIAŁ - 854** - plan 428.233,00 – wykonanie - 421.092,04

-----  
**O G Ó Ł E M** 29.286.397,00 - wykonanie - 29.161.693,55

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
**Dorota Wańkiewicz**

**DYREKTOR  
ZESPOŁU EKONOMICZNO  
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ**

*Jacek Mazur*  
**Jacek Mazur**

Dane uzupełniające do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ZEAS-u za rok 2015.

**DOTACJE**

W roku 2015 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

**1) „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne**

**i ćwiczeniowe w roku 2015”** w wysokości **192.768,00 zł.**, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach – **801.80101.4240,4210 ; 801.80110.4240,4210 ; 801.80150.4240,4210.**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

dec. FB-I.3111.105.2015 z dn.16.06.2015, na kwotę 156.174,00 zł.,

dec. FB-I.3111.105.2015 z dn.23.07.2015, na kwotę 37.419,00 zł.,

Dotacja wykorzystana w wysokości **187.800,23zł.**

**2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **138.184,00 zł.**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół gminy Sierakowice- **854.85415.3250.**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

dec. FB-I.3111.68.2015 z dn.07.04.2015, na kwotę 53.600,00 zł.,

dec. FB-I.3111.68.2015 z dn.22.10.2015, na kwotę 84.584,00 zł.

Dotacja wykorzystana do wysokości otrzymanych środków.

**3) „Wyprawka szkolna”**, w łącznej wysokości **44.173,00 zł.**,z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z terenu gminy Sierakowice, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- **854.85415.3260.**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

dec. FB-I.3111.193.2015 z dn.10.08.2015 na kwotę 36.669,00 zł.,

dec. FB-I.3111.193.2015 z dn.22.10.2015 na kwotę 7.504,00 zł.

Dotacja wykorzystana w wysokości 37.832,04 zł. Niewykorzystane środki, czyli kwota 6.340,96 zł., została przekazana na konto PUW w Gdańsku.

**4) „Wychowanie przedszkolne”**, w łącznej wysokości **828.723,00 zł.**,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

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



**801.80104** w wysokości 165.490,00 zł.,

**801.80106** w wysokości 28.006,00 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

- 1) 801.80103. 4010 - 531.707,00 zł.,
  - 4110 - 91.060,00 zł.,
  - 4120 - 12.460,00 zł.,
- 2) 801.80104. 4010 -138.420,00 zł.,
  - 4110 - 23.680,00 zł.,
  - 4120 - 3.390,00 zł.,
- 3) 801.801006.3020 - 292,00 zł.,
  - 4010 - 23.453,00 zł.,
  - 4110 - 4.082,00 zł.,
  - 4120 - 179,00 zł.

Dotacja wykorzystana do wysokości otrzymanych środków.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Plan przewidywał wykonanie wydatków inwestycyjnych w wysokości **322.930,00 zł.**

W roku 2015 ZEAS zrealizował wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **322.827,94 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **289.678,00 zł. :**

- 1) Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
  - 38.250,00 zł. - Remont podłogi w holu głównym
  - 68.320,00 zł. Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych
- 2) Szkoła Podstawowa w Mojuszu
  - 54.900,00 zł.- Wymiana stolarki okiennej na parterze budynku
- 3) Szkoła Podstawowa w Załakowie
  - 49.208,00 zł. - Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych
- 4) Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
  - 79.000,00 zł. - Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **33.149,94 zł.** :

- 1) Szkoła Podstawowa w Jelonku  
- 15.699,95 zł. - Zakup pieca c.o.
- 2) Zespół Szkół w Tuchlinie  
- 5.600,00 zł. - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
- 3) Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej – UKS „Wiking”  
- 11.849,99 zł. - Zakup kadłubów łodzi.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowitz*  
Dorota Wańkowitz

**DYREKTOR  
ZESPOŁU EKONOMICZNO  
ADMINISTRACYJNO-SERWISOWEGO**

*Janek Mazur*  
Janek Mazur

## Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	jm	Stan na 31 grudnia 2014r.		Stan na 31 grudnia 2015r.	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
			1.	<b>Grunty ogółem</b>	ha	25.2419
2.	<b>Budynki ogółem</b>	w szt	30	55.981.434	30	60.881.717
	<b>tym:</b>					
	Budynki szkolne	szt	27	55.962.243	28	60.862.526
	Pozostałe obiekty uz.pub	szt	3	19.191	3	19.191
3.	<b>Budowle ogółem</b>	szt	45	7.271.613	45	8.378.005
	<b>w tym:</b>					
	Sieć wodociągowa	-	1	44.103	1	44.103
	Sieć kanalizacyjna	-	1	80.036	1	80.036
	Boisko sportowe		6	1.496.953	6	1.496.953
	Boisko sportowe „ORLIK”		2	2.321.573	2	2.321.573
	Plac zabaw		12	562.542	12	562.542
	Pozostałe budowle	szt	23	2.766.406	31	3.872.798
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne gr.3-6</b>	w szt	-	98.443	-	111.994
	<b>tym:</b>					
	Zespoły komputerowe	szt	-	36.846	-	34.697
5.	<b>Środki transportowe</b>	szt	4	28.697		23.499
	<b>w tym:</b>					
	Kosiarki	szt	4	28.697	3	23.499
6.	<b>Pozostałe środki trwałe gr.8</b>	szt	33	212.807	47	294.348
	<b>Ogółem</b>	-	-	66.278.354	-	72.374.923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Wańkowicz*  
 Dorota Wańkowicz

BIURENTO  
 ZESPOŁU EKONOMICZNO  
 ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  
*Jacek Majur*  
 Jacek Majur

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.**

### **I – Część ogólna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach w 2015 r. dysponował planem wydatków w wysokości 4.278.114,00 zł, natomiast rzeczywiście wykorzystano 4.213.201,96 zł, co stanowi 98,48 % planu.

Saldo niewykorzystanych środków w kwocie 64.912,04 zł składało się z następujących pozycji:

- 844,38 zł placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 4.008,01 zł rodziny zastępcze,
- 212,84 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 1.004,26 zł wspieranie rodziny,
- 370,03 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,  
niewykorzystana dotacja,
- 5.758,68 zł pomoc społeczna, w tym zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczowa w kwocie 3.678,28 zł oraz opłata za pobyt w DPS - 2.080,40 zł,
- 98,46 zł dodatki mieszkaniowe,
- 6.636,24 zł zasiłki stałe, niewykorzystanej dotacji,
- 18.883,98 zł GOPS,
- 393,56 zł mieszkanie chronione,
- 11.874,19 zł usługi opiekuńcze,
- 14.827,41 zł pozostała działalność, całość środki własne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 165.425,79 zł, w tym wymagalnych brak.

Na dzień 31.12.2015 r. figuruje w księgach roszczenie sporne dotyczące obciążenia za zasiłek stały i składkę na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznego za 2014 r. w łącznej wysokości 2 306,44 zł. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny.

## II – Wydatki budżetowe

### 1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100</b>
	85195	Pozostała działalność – koszt decyzji	800,00	800,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.277.314,00</b>	<b>4.212.401,96</b>	<b>98,48</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93.420,00	92.575,62	99,10
	85204	Rodziny zastępcze	93.000,00	88.991,99	95,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.300,00	2.087,16	90,75
	85206	Wspieranie rodziny	87.700,00	86.695,74	98,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.500,00	34.129,97	98,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	653.450,00	647.691,32	99,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	206.400,00	206.301,54	99,95
	85216	Zasiłki stałe	400.000,00	393.363,76	98,34
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.457.094,00	1.438.210,02	98,70
	85220	Mieszkanie chronione	2.900,00	2.506,44	86,43
	85228	Usługi opiekuńcze	331.050,00	319.175,81	96,41
	85295	Pozostała działalność	915.500,00	900.672,59	98,38

### 2. Część opisowa wydatków budżetowych

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

plan: 800,00 zł

wykonanie: 800,00 zł

100,00 %

Zadanie zlecone – kwota dotacji została przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Liczba wydanych decyzji w ramach otrzymanych środków – 7.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

plan: 4.277.314,00 zł                      wykonanie: 4.212.401,96 zł                      98,48 %

### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

plan: 93.420,00 zł                      wykonanie: 92.575,62 zł                      99,10 %

Wydatki za pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

plan: 93.000,00 zł                      wykonanie: 88.991,99 zł                      95,69 %

Wydatki za pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

### **Rozdział 85205 - Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan: 2.300,00 zł                      wykonanie: 2.087,16 zł                      90,75 %

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

plan: 600,00 zł                      wykonanie: 387,16 zł                      64,53 %

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

plan: 1.300,00 zł                      wykonanie: 1.300,00 zł                      100,00 %

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników**

plan: 400,00 zł                      wykonanie: 400,00 zł                      100,00 %

### **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

plan: 87.700,00 zł                      wykonanie: 86.695,74 zł                      98,85 %

Wydatki z tytułu umowy zlecenie z 2 asystentami.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan: 5.000,00 zł                      wykonanie: 4.628,76 zł                      92,58 %

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

plan: 700,00 zł                      wykonanie: 658,56 zł                      94,08 %

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

plan: 81.000,00 zł                      wykonanie: 80.640,00 zł                      99,56 %

w tym:

własne              plan: 57.000,00 zł              wykonanie: 56.640,00 zł              99,37 %

dotacja              plan: 24.000,00 zł              wykonanie: 24.000,00 zł              100,00 %



**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

plan: 206.400,00 zł                      wykonanie: 206.301,54 zł                      99,95 %

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

własne                      plan: 206.400,00 zł                      wykonanie: 206.301,54 zł

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

plan: 400.000,00 zł                      wykonanie: 393.363,76 zł                      98,34 %

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

dotacja                      plan: 400.000,00 zł                      wykonanie: 393.363,76 zł

Zasiłki stałe wypłacone dla 91 osób.

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

plan: 1.457.094,00 zł                      wykonanie: 1.438.210,02 zł                      98,70 %

	plan	wykonanie
własne	1.320.414,00 zł	1.302.091,88 zł
dotacja	117.870,00 zł	117.308,32 zł
zlecone- dotacja	18.810,00 zł	18.809,82 zł

**Zadanie zlecone****§ 3110 – Świadczenia społeczne**

dotacja                      plan: 18.532,00 zł                      wykonanie: 18.531,84 zł

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Dotacja                      plan: 278,00 zł                      wykonanie: 277,98 zł

Wypłacone wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 6 opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi.

**Zadanie własne****§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

własne                      plan: 7.000,00 zł                      wykonanie: 6.524,35 zł

Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, m. in. ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży.



§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan:	903.070,00 zł	wykonanie:	895.467,27 zł	99,16 %
w tym:				
własne	plan: 801.700,00 zł	wykonanie:	794.658,95 zł	99,12 %
dotacja	plan: 101.370,00 zł	wykonanie:	100.808,32 zł	99,45 %

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

własne	plan: 61.290,00 zł	wykonanie:	61.203,95 zł	99,86 %
--------	--------------------	------------	--------------	---------

§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy

własne	plan: 182.370,00 zł	wykonanie:	181.508,86 zł	99,53 %
w tym:				
własne	plan: 165.870,00 zł	wykonanie:	165.008,86 zł	99,48 %
dotacja	plan: 16.500,00 zł	wykonanie:	16.500,00 zł	100,00 %

§ 4140 – PFRON

własne	plan: 11.600,00 zł	wykonanie:	11.320,00 zł	97,59 %
--------	--------------------	------------	--------------	---------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

własne	plan: 35.600,00 zł	wykonanie:	35.441,50 zł	99,55 %
--------	--------------------	------------	--------------	---------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

własne	plan: 82.063,00 zł	wykonanie:	81.102,16 zł	98,83 %
--------	--------------------	------------	--------------	---------

Wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, tonery, akcesoria i programy komputerowe, wyposażenie, publikacje itp.

§ 4260 – Zakup energii

własne	plan: 25.000,00 zł	wykonanie:	23.693,96 zł	94,78 %
--------	--------------------	------------	--------------	---------

§ 4270 – Zakup usług remontowych

własne	plan: 13.783,00 zł	wykonanie:	12.998,43 zł	94,31 %
--------	--------------------	------------	--------------	---------

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

własne	plan: 1.000,00 zł	wykonanie:	936,50 zł	93,65 %
--------	-------------------	------------	-----------	---------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

własne	plan: 48.128,00 zł	wykonanie:	46.753,24 zł	97,14 %
--------	--------------------	------------	--------------	---------

Środki te zostały wykorzystane na prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego, opłatę za dostęp online do portalu prawnego, opiekę autorską nad programem księgowym, konserwację systemu alarmowego i centrali telefonicznej, częściowy zwrot kosztów opłaty chesnego za studia pracownika oraz inne usługi eksploatacyjne.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
własne      plan:    6.780,00 zł      wykonanie:    6.331,17 zł      93,38 %

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe  
własne      plan:    7.000,00 zł      wykonanie:    6.350,57 zł      90,72 %

Wydatki poniesione na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu na studia pracowników

§ 4430 – Różne opłaty i składki  
własne      plan:    8.500,00 zł      wykonanie:    7.866,44 zł      92,55 %

Ubezpieczenie majątku GOPS.

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych  
własne      plan:    23.600,00 zł      wykonanie:    23.519,49 zł      99,66 %

§ 4700 – Szkolenia pracowników  
własne      plan:    16.500,00 zł      wykonanie:    13.652,40 zł      82,74 %

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne  
własne      plan:    5.000,00 zł      wykonanie:    4.729,91 zł      94,60 %

Wykorzystano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i projektora.

**Rozdział 85220 - Mieszkanie chronione**  
plan:    2.900,00 zł      wykonanie:    2.506,44 zł      86,43 %

§ 4260 – Zakup energii  
własne      plan:    2.500,00 zł      wykonanie:    2.257,49 zł      90,30 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  
własne      plan:    400,00 zł      wykonanie:    248,95 zł      62,24 %

Opłacono abonament za odbiorniki radiowo – telewizyjne na 2015 r. w mieszkaniu chronionym.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

plan: 331.050,00 zł                      wykonanie: 319.175,81 zł                      96,41 %

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

własne              plan: 2.800,00 zł                      wykonanie: 2.546,44 zł                      90,94 %

Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, m. in. ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

własne              plan: 195.500,00 zł                      wykonanie: 189.447,40 zł                      96,90 %

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

własne              plan: 14.500,00 zł                      wykonanie: 14.477,83 zł                      99,85 %

**§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,**

własne              plan: 48.700,00 zł                      wykonanie: 45.043,60 zł                      92,49 %

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

własne              plan: 62.200,00 zł                      wykonanie: 60.633,46 zł                      97,48 %

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

własne              plan: 300,00 zł                      wykonanie: 57,00 zł                      19,00 %

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

własne              plan: 440,00 zł                      wykonanie: 406,50 zł                      92,39 %

**§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych**

własne              plan: 6.610,00 zł                      wykonanie: 6.563,58 zł                      99,30 %

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

plan: 915.500,00 zł                      wykonanie: 900.672,59 zł                      98,38 %

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

plan: 832.000,00 zł                      wykonanie: 818.695,39 zł                      98,40 %

w tym:

własne              plan: 352.000,00 zł                      wykonanie: 351.491,15 zł                      99,86 %

dotacja              plan: 480.000,00 zł                      wykonanie: 467.204,24 zł                      97,33 %

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Całkowity koszt programu w 2015 r. wyniósł 584.005,30 zł i został sfinansowany:

- w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa 467.204,24 zł
- w 20 % ze środków własnych 116.801,06 zł

Programem objęto ogółem 1 467 osób z czego:

- 797 osób korzystało z posiłku 159.321,30 zł
- 964 osób korzystało z zas. celowych na zakup żywności 424.684,00 zł

2. Dofinansowanie posiłków dzieci i młodzieży na podstawie uchwały Rady Gminy Sierakowice w 2015 r.

Zgodnie z uchwałą dofinansowanie dotyczyło dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Gminy Sierakowice, które nie zostały objęte programem rządowym, bez względu na dochód oraz bez przeprowadzenia wywiadów środowiskowych.

Całkowity koszt tego zadania w 2015 r. wyniósł 234.690,09 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 66.000,00 zł wykonanie: 65.035,70 zł 98,53 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan: 17.500,00 zł wykonanie: 16.941,50 zł 96,80 %

Łącznie wydatki poniesione na zakup materiałów i usług zostały przeznaczone na realizację następujących zadań i projektów socjalnych:

- Dzień Seniora 33.097,24 zł
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 7.524,00 zł
- Paczki świąteczne 27.339,53 zł
- Mikołajki 8.729,68 zł
- Pierniczki robię sam 649,63 zł
- Koperta na jesień życia 1.226,48 zł

• Transport żywności	
z Banku Żywności Tczew	2.521,50 zł
• Przewóz dzieci na biesiadę integracyjną	400,00 zł
• Z uśmiechem do szkoły	489,14 zł
Razem	81.977,20 zł

## Zestawienie dotacji za 2015 r.

### Zadania zlecone

1. Rozdział 85195 – Zadanie zlecone – kwota dotacji została przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Liczba wydanych decyzji w ramach otrzymanych środków – 7.

Kształtuje się to odpowiednio:

- 85195 § 4010 – 576,00 zł,
  - 85195 § 4110 – 96,00 zł,
  - 85195 § 4120 – 16,00 zł,
  - 85195 § 4210 – 112,00 zł.
2. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Otrzymano dotację na zadanie zlecone w wysokości 18.810,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów prawnych oraz koszty obsługi. Wydatki kształtują się odpowiednio:
    - 85219 § 3110 – 18.531,84 zł,
    - 85219 § 4210 – 277,98 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,18 zł przekazano dnia 30.12.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

## Zadania własne

1. Rozdział 85206 – dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dotację na cel otrzymano w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny. Dotacja została wykorzystana w całości:
  - 85206 § 4170 – 24.000,00 zł.
  
2. Rozdział 85213 § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Dotację otrzymano w wysokości 34.500,00 zł, wykorzystano 34.129,97 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 370,03 zł przekazano dnia 30.12.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
  
3. Rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Otrzymano dotację 79.600,00 zł, wykorzystano 78.201,42 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.398,58 zł przekazano dnia 30.12.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
  
4. Rozdział 85216 § 3110 – Zasiłki stałe, dotacje na ten cel otrzymano w wysokości 400.000,00 zł, wykorzystano 393.363,76 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.636,24 zł przekazano dnia 30.12.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Otrzymano dotację w wysokości 91.700,00 zł, w całości została ona wykorzystana na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka. Dodatkowo otrzymano dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku w wysokości 26.170,00 zł, wykorzystano kwotę 25.608,32 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 561,68 zł przekazano dnia 30.12.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Kształtuje się to odpowiednio:

- 85219 § 4010 – 100.808,32 zł,
- 85219 § 4110 – 14.670,00 zł,
- 85219 § 4120 – 1.830,00 zł.

6. Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność. Dotacja w wysokości 480.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystano 467.204,24 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 12.795,76 zł przekazano dnia 30.12.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Główna księgowa  
  
mgr Ewelina Labuda

  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierakowicach  
Ryszard Klajn

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.XII.2014 r.		Stan na 31.XII.2015 r.	
			ilość	wartość brutto	ilość	wartość brutto
<b>GRUPA IV</b>						
1	Zestaw komputerowy	komp.	20	44 368,37	20	43 120,47
2	Laptop	szt.	2	6 759,00	2	6 759,00
3	Serwer	szt.	1	2 999,00	1	2 999,00
4	Drukarka	szt.	1	737,80	1	737,80
5	Kopiarko - drukarka - fax	szt.	9	13 644,60	10	14 374,51
	<b>RAZEM</b>			<b>68 508,77</b>		<b>67 990,78</b>
<b>GRUPA VI</b>						
1	Centrala telefoniczna PLATAN	szt.	1	9 471,00	1	9 471,00
2	Projektor	szt.	0	0,00	1	4 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>9 471,00</b>		<b>13 471,00</b>
<b>GRUPA VII</b>						
1	Samochód Fiat Seicento, Renault Kangoo, Volkswagen CADDY	szt.	3	97 356,25	3	97 356,25
	<b>RAZEM</b>			<b>97 356,25</b>		<b>97 356,25</b>
<b>GRUPA VIII</b>						
1	Podnośnik jezdny ATLAS	szt.	1	7 500,00	1	7 500,00
2	Kontenery biurowo-socjalne	szt.	2	19 520,00	2	19 520,00
	<b>RAZEM</b>			<b>27 020,00</b>		<b>27 020,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>202 356,02</b>		<b>205 838,03</b>

Główna Kierująca  
 mgr Sabina Labuda

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Sierakowicach  
 Ryszard Klajn





## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za 2015 r.**

### **I Wieloletnia prognoza finansowa**

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

Dokonano dziesięciu zmian wieloletniej prognozy finansowej (8 uchwałami Rady Gminy i 2 zarządzeniami Wójta Gminy). Główne zmiany dotyczyły wprowadzenia dodatkowych przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych oraz wolnych środków z roku ubiegłego. Ponadto urealniono plan dochodów i wydatków oraz uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice po zmianach została sporządzona do roku 2023.

Zgodnie z ostatnią w 2015 roku uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie WPF z dnia 10 listopada 2015 roku wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

#### **1. Dochody ogółem:**

- ♣ 2015 rok – plan 79.141.661,97 zł, wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 79.127.131,37 zł.

#### **Prognoza na lata następne:**

- ♣ 2016 rok – 63.258.415,00 zł
- ♣ 2017 rok – 63.654.871,00 zł
- ♣ 2018 rok – 63.945,326,00 zł

#### **– w tym: dochody majątkowe:**

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

W bieżącym roku przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

▲ 2015 rok – plan 5.195.381,00 zł, wykonanie w kwocie 5.198.326,76 zł:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 41.576,00 zł,

2) dochody ze zbycia praw majątkowych – plan 0,00 zł, wykonanie 1,00 zł,

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 3.426.500,00 zł, wykonanie 3.426.500,00 zł, tj:

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

▲ środki otrzymane z samorządu województwa na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borowy Las”, plan 106.500,00 zł, wykonanie 106.500,00 zł,

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

▲ środki otrzymane z LOTOS Kolej Sp. z o. o. na współfinansowanie zadania pn „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Łębork” plan 20.000,00 zł, wykonanie 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 201.735,00 zł, wykonanie 201.735,00 zł, tj.:

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

▲ środki otrzymane z Powiatów Kartuskiego, Łęborskiego oraz Wejherowskiego na współfinansowanie zadania pn „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229

na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” plan 121.770,00 zł, wykonanie 121.770,00 zł,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 1.527.146,00 zł, wykonanie 1.528.514,76 zł, tj.:

- ▲ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice-etap IV”, plan 182.945,00 zł, wykonanie 182.945,00 zł,
- ▲ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap V”, plan 615.600,00 zł, wykonanie 615.600,00 zł,
- ▲ środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych”, plan 9.223,00 zł, wykonanie 9.223,72 zł,
- ▲ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w Paczewie”, plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,
- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo”, plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł,
- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach”, plan 70.000,00 zł, wykonanie 71.368,04 zł,
- ▲ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stref rekreacyjno – edukacyjnych w miejscowościach Gminy Sierakowice”, plan 109.378,00 zł, wykonanie 109.378,00 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

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

## **2. Wydatki bieżące:**

- ▲ 2015 rok – plan 65.498.114,97 zł, wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 63.993.807,10 zł
- ▲ 2016 rok – 51.128.212,00 zł
- ▲ 2017 rok – 50.928.642,00 zł
- ▲ 2018 rok – 51.205.085,00 zł

## **3. Wydatki majątkowe:**

- ▲ 2015 rok – plan 17.220.231,00 zł, wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 17.123.616,13 zł
- ▲ 2016 rok – 8.880.203,00 zł
- ▲ 2017 rok – 9.476.229,00 zł
- ▲ 2018 rok – 9.490.241,00 zł

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

W 2015 roku plan przychodów wynosi 6.724.884,00 zł, w tym:

- ▲ emisja obligacji komunalnych – 4.200.000,00 zł,
- ▲ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.481.684,00 zł,
- ▲ przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach) – 43.200,00 zł.

## **5. Rozchody:**

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

- ▲ wykup obligacji – 2.000.000,00 zł,
- ▲ udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach – 43.200,00 zł,
- ▲ spłata kredytu w Banku PeKaO z 2010 roku – 1.000.000,00 zł,

- ♣ spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2013 roku – 105.000,00 zł (kwota 135.000,00 zł pożyczki została umorzona).

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- ♣ 2015 rok - 3.576.684,00 zł
- ♣ 2016 rok + 3.250.000,00 zł
- ♣ 2017 rok + 3.250.000,00 zł
- ♣ 2018 rok + 3.250.000,00 zł
- ♣ 2019 rok + 3.250.000,00 zł
- ♣ 2020 rok + 3.200.000,00 zł
- ♣ 2021 rok + 3.250.000,00 zł
- ♣ 2022 rok + 3.250.000,00 zł
- ♣ 2023 rok + 1.200.000,00 zł

Znak „ - ” oznacza deficyt budżetowy za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę wyższą od planowanych dochodów.

Znak „ + ” oznacza nadwyżkę budżetową za dany rok i występuje wówczas gdy planowane wydatki stanowią kwotę niższą od planowanych dochodów.

## **II Wykaz przedsięwzięć**

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

**Część 1.1** – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2015 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

#### **- bieżące**

- △ „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 1.280.120,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 343.674,00 zł, wykonanie na wyniosło 319.198,35 zł.
- △ „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 1.585.272,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 483.445,00 zł, wykonanie 360.142,07 zł.
- △ „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 849.385,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 165.921,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 109.218,88 zł.

#### **- majątkowe**

- △ „Budowa stref rekreacyjno – edukacyjnych na terenie gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2014-2015 na wartość 172.415,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 164.430,00 zł, wykonanie 164.414,10 zł.
- △ „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 2.818.529,00 zł. Realizacja w latach 2013-2015. Plan wydatków na 2015 rok 934.932,00 zł, wykonanie 890.493,11 zł.
- △ „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap IV”. Realizacja w latach 2013-2015 na wartość 548.374,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 219.916,00 zł, wykonanie 215.084,54 zł oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 250.542,00 zł – zrealizowane w 100 %.
- △ „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap V”. Realizacja w latach 2014-2015 na wartość 1.828.306,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 1.625.600,00 zł, wykonanie 1.625.338,00 zł.
- △ „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”. Zadanie realizowane wspólnie z samorządem Powiatu Kartuskiego. Realizacja w latach 2012-2015 na wartość 1.667.008,00 zł. Plan wydatków na 2015 r. 757.008,00 zł,

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

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

▲ w roku 2015 – 993.040,00 zł

▲ w roku 2016 – 0,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

▲ w roku 2015 – 3.701.886,00 zł

▲ w roku 2016 – 0,00 zł

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

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują .

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

W tej części znajdują się 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 2015 roku, 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 przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach”. Wartość szacunkowa 2.443.300,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014-2015. Plan wydatków



na 2015 r. 1.593.300,00 zł, wykonanie 1.592.850,50 zł, oraz wydatki niewygasające z roku 2014 na kwotę 600.144,00 zł – zrealizowane w 100 %.

- ▲ „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka”. Wartość szacunkowa 851.700,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2015 r. 341.250,00zł, wykonanie 340.956,00 zł,

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

1) bieżące, w rozbiściu na lata:

- ▲ w roku 2015 – 3.611.500,00 zł
- ▲ w roku 2016 – 3.317.103,00 zł

2) majątkowe, w rozbiściu na lata:

- ▲ 2015 rok – 1.934.550,00 zł
- ▲ 2016 rok – 510.450,00 zł

### **Gwarancje i poręczenia**

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

- ▲ 2015 rok – 0,00 zł
- ▲ 2016 rok – 595.263,00 zł
- ▲ 2017 rok – 148.418,00 zł

### **III Dług gminy**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 23.900.000,00 zł, co stanowi 31,20% planowanych na ten rok dochodów.

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

- ▲ w 2016 roku – 20.650.000,00 zł, co stanowi 32,65 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ▲ w 2017 roku – 17.400.000,00 zł, co stanowi 27,34 % zaplanowanych dochodów budżetu,

- ♣ w 2018 roku – 14.150.000,00 zł, co stanowi 22,13 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2019 roku – 10.900.000,00 zł, co stanowi 16,81 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2020 roku – 7.700.000,00 zł, co stanowi 11,74 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2021 roku – 4.450.000,00 zł, co stanowi 6,77 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2022 roku – 1.200.000,00 zł, co stanowi 1,82 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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

- ♣ w roku 2015 – 13,42 %,
- ♣ w roku 2016 – 13,34 %,
- ♣ w roku 2017 – 14,53 %,
- ♣ w roku 2018 – 15,73 %,
- ♣ w roku 2019 – 18,28 %,
- ♣ w roku 2020 – 19,06 %,
- ♣ w roku 2021 – 19,44 %,
- ♣ w roku 2022 – 20,17 %,
- ♣ w roku 2022 – 20,63 %.

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

- ♣ 2015 rok – 4,75 %, tj: 3.105.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 632.910,00 zł - odsetki,
- ♣ 2016 rok – 7,24 %, tj: 3.250.000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 736.500,00 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 – 1,83 %, tj: 1.200.000,00 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:

- ▲ 2015 rok – 2,72 %,
- ▲ 2016 rok – 3,77 %,
- ▲ 2017 rok – 3,48 %,
- ▲ 2018 rok – 3,21 %,
- ▲ 2019 rok – 2,92 %,
- ▲ 2020 rok – 5,18 %,
- ▲ 2021 rok – 5,17 %,
- ▲ 2022 rok – 5,01 %.
- ▲ 2023 rok – 1,83 %

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 24.03.2016 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY  
  
Mariola Klinkosz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za 2015 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od przychodów i opłat <sup>3)</sup>				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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]										
2015	78 664 608,97	73 469 227,97	9 123 718,00	200 000,00	9 441 884,00	4 910 000,00	38 612 786,00	15 276 686,97	5 195 381,00	30 000,00	5 165 381,00
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	7 200 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	7 200 000,00	100 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	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	66 500 000,00	65 500 000,00	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 wzor 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
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
Formula	{2.1} + {2.2}										
2015	82 241 292,97	64 949 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	632 910,00	632 910,00	0,00	0,00	17 291 801,00
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	595 263,00	595 263,00	0,00	0,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	8 880 203,00
2017	60 404 871,00	50 928 642,00	148 418,00	148 418,00	0,00	0,00	566 300,00	566 300,00	0,00	0,00	9 476 229,00
2018	60 695 326,00	51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	9 490 241,00
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	0,00	0,00	0,00	x	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	10 667 227,00
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	0,00	0,00	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	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	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	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)x	
				na pokrycie deficytu Budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-3 576 684,00	6 724 884,00	0,00	0,00	2 481 684,00	1 376 684,00	4 200 000,00	2 200 000,00	43 200,00	0,00
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	5.1.1.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2015	3 148 200,00	3 105 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	43 200,00	0,00	
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	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	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	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	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	0,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$
Formula				
2015	23 900 000,00	0,00	8 519 736,00	11 001 420,00
2016	20 650 000,00	0,00	11 130 203,00	11 130 203,00
2017	17 400 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	14 150 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	10 900 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	7 700 000,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00
2021	4 450 000,00	0,00	13 521 649,00	13 521 649,00
2022	1 200 000,00	0,00	14 101 649,00	14 101 649,00
2023	0,00	0,00	11 515 000,00	11 515 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych przypadających na dany rok, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych przypadających na dany rok, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych przypadających na dany rok, x	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż dochody dla danego roku (wskaźnik jednoroczny x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyromanile roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyromanile roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2015	4,75%	2,72%	2,72%	10,87%	13,29%	13,42%	TAK	TAK	TAK
2016	7,24%	3,77%	3,77%	17,75%	13,21%	13,34%	TAK	TAK	TAK
2017	6,23%	3,48%	3,48%	18,58%	14,40%	14,53%	TAK	TAK	TAK
2018	5,71%	3,21%	3,21%	18,52%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK
2019	5,39%	2,92%	2,92%	20,07%	18,28%	18,28%	TAK	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	5,18%	19,73%	19,06%	19,06%	TAK	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	5,17%	20,72%	19,44%	19,44%	TAK	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	5,01%	21,44%	20,17%	20,17%	TAK	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	1,83%	17,47%	20,63%	20,63%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	29 578 575,00	4 634 311,00	10 365 052,00	4 604 540,00	5 760 512,00	4 593 666,00	10 728 260,00	1 969 875,00	
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	27 122 066,00	3 942 850,00	3 827 553,00	3 317 103,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	1 250 859,00	1 250 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	28 773 780,00	3 972 850,00	51 859,00	51 859,00	0,00	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	2 700 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2015	870 500,00	845 612,00	845 612,00	845 612,00	1 537 146,00	1 537 146,00	1 537 146,00	993 040,00	968 152,00	968 152,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 109 946,00	907 923,00	903 007,00	1 327 481,00	1 327 481,00	1 327 481,00	1 327 481,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, lub zadaniem projektu o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w 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										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.3	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2013	2015	849 385,00	165 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 034 632,00	3 821 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 000,00
1.1.2.1	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Sierakowice - siłownie	Urząd Gminy	2014	2015	172 415,00	164 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214	Urząd Gminy	2013	2015	2 818 529,00	955 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	548 374,00	219 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap V - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	1 828 306,00	1 725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.5	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2012	2015	1 667 008,00	757 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 884 205,00	5 550 050,00	3 827 553,00	1 250 859,00	51 859,00	51 859,00	51 859,00	10 817 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 589 205,00	3 611 500,00	3 317 103,00	1 250 859,00	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 2015	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	14 296,00	51 859,00	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	2015	2016	1 209 422,00	716 644,00	492 778,00	0,00	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	2015	2016	1 256 192,00	629 560,00	372 466,00	0,00	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	2 251 000,00	2 400 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 295 000,00</b>	<b>1 938 550,00</b>	<b>510 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389 700,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2015	2 443 300,00	1 597 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lebořka - Rewitalizacja linii kolejowej	Urząd Gminy	2015	2016	851 700,00	341 250,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 700,00

24.03.2016

SKARBNIK GMINY

Mario Klinkosz

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24.03.2016 r.

*Sprawozdanie z realizacji  
przychodów i kosztów  
Kaszubskiego Centrum  
Medycznego w Sierakowicach  
za 2015 rok*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY  
KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  
W SIERAKOWICACH ZA 2015 ROK**

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

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

Sprawozdanie finansowe zamieszczone w części tabelarycznej obejmujące okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

Suma kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2015 rok wynosi 7.650.000,- złotych

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

**Tabela Nr 1** obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za 2015 rok

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 99,40%, a realizacja planu kosztów 91,61%.

Na plan przychodów za 2015rok w kwocie 7.650.000,- zł wpłynęła kwota 7.604.276,42 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów na 31.12.2015 rok w kwocie 7.650.000,- zł wydatkowano kwotę 7.008.256,91 zł co stanowi 91,61% wykonania planu.

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

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

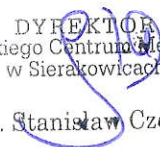
Na dzień 31.12.2015 rok ogólna kwota zobowiązań wynosi 487.821,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 31.12.2015rok ogólna kwota należności wynosi 619.934,- zł. (należność od NFZ wynosi 576,032,- zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach  
  
Anna Daleka-Socha

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

  
lek.med. Stanisław Czerwonka

Sierakowice, dnia 16 lutego 2016r.

**KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH**  
**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 31-12-2015 R.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2015</b>	<b>REALIZACJA NA 31-12-2015</b>	<b>% wykonania</b>
<b>A PRZYCHODY</b>			
<b>I. Przychody za sprzedaż usług medycznych w tym:</b>	<b>7 325 000,00 zł</b>	7 291 727,35 zł	99,55%
<b>1. Sprzedanych POW NFZ:</b>	<b>6 820 000,00 zł</b>	6 791 612,85 zł	99,58%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	4 400 000,00 zł	4 384 533,31 zł	99,65%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1 580 000,00 zł	1 574 775,79 zł	99,67%
3) Stomatologia	840 000,00 zł	832 303,75 zł	99,08%
<b>2. Innym podmiotom i osobom fizycznym</b>	<b>505 000,00 zł</b>	500 114,50 zł	99,03%
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>295 000,00 zł</b>	284 669,69 zł	96,50%
1. Najem lokali	140 000,00 zł	135 872,12 zł	97,05%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadcz.	70 000,00 zł	65 978,10 zł	94,25%
3. Inne	85 000,00 zł	82 819,47 zł	97,43%
<b>III. Przychody finansowe</b>	<b>30 000,00 zł</b>	27 879,38 zł	92,93%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>7 650 000,00 zł</b>	<b>7 604 276,42 zł</b>	<b>99,40%</b>
<b>B WYDATKI</b>			
<b>I USŁUGI MEDYCZNE</b>	<b>6 285 000,00 zł</b>	5 933 187,27 zł	94,40%
<b>1. POZ</b>	<b>3 935 000,00 zł</b>	3 786 200,92 zł	96,22%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	2 700 000,00 zł	2 594 204,25 zł	96,08%
2) umowy cywilnoprawne	730 000,00 zł	723 630,28 zł	99,13%
3) diagnostyka	290 000,00 zł	227 167,01 zł	78,33%
4) dyżury	215 000,00 zł	208 102,50 zł	96,79%
<b>2. AOS</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	1 262 824,41 zł	97,14%
<b>3. STM</b>	<b>800 000,00 zł</b>	685 990,40 zł	85,75%
<b>4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)</b>	<b>250 000,00 zł</b>	198 171,54 zł	79,27%
<b>II. POZOSTAŁE USŁUGI</b>	<b>490 000,00 zł</b>	434 038,12 zł	88,58%
1. konserwacja i sprzątanie pomieszczeń	250 000,00 zł	244 745,60 zł	97,90%
2. Usługi informatyczne	20 000,00 zł	15 495,87 zł	77,48%
3. Telekomunikacja	15 000,00 zł	11 232,89 zł	74,89%
4. Energia elektryczna	115 000,00 zł	101 716,20 zł	88,45%
5. Inne	90 000,00 zł	60 847,56 zł	67,61%
<b>III. WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>645 000,00 zł</b>	422 472,52 zł	65,50%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	150 000,00 zł	114 959,56 zł	76,64%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	150 000,00 zł	106 052,95 zł	70,70%
3. Paliwo	15 000,00 zł	13 400,99 zł	89,34%
4. Olej opałowy	150 000,00 zł	134 932,01 zł	89,95%
5. Inne	180 000,00 zł	53 127,01 zł	29,52%
<b>IV. AMORTYZACJA</b>	<b>170 000,00 zł</b>	161 446,10 zł	94,97%
<b>V. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA</b>	<b>60 000,00 zł</b>	57 112,90 zł	95,19%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 650 000,00 zł</b>	<b>7 008 256,91 zł</b>	<b>91,61%</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
**Kaszubskiego Centrum Medycznego**  
**w Sierakowicach**  
**wg stanu na 31-12-2015 r.**

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>619 934</b>	<b>0</b>
1.	Od sektora finansów publicznych	576 032	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	576 032	0
2.	Inne	43 902	0

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne	0	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	487 821	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	274 645	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	183 519	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	206	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	126 953	
	d) urząd skarbowy,	56 360	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	29 657	
	inne	0	
		0	

sporządziła Anna Daleka-Socha

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

*Anna Daleka-Socha*  
Anna Daleka-Socha

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

*Stanisław Czerwonka*  
lek.med. Stanisław Czerwonka

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24.03.2016 r.

*Sprawozdanie z realizacji  
przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka  
Kultury w Sierakowicach  
za 2015 rok*

**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. Plan

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 053 010,00</b>	<b>1 052 774,00</b>	<b>100%</b>
1	Dotacja podmiotowa	809 190,00	809 190,00	100%
2	Dotacja celowa	23 220,00	23 220,00	100%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	45 000,00	44 877,39	100%
4	Pozostałe przychody	175 600,00	175 486,61	100%
	- dofinansowania, sponsoring	46 200,00	46 126,02	100%
	- darowizna	8 400,00	8 400,00	100%
	- pozostałe	121 000,00	120 960,59	100%
<b>II</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>50,00</b>	<b>34,20</b>	<b>68%</b>
<b>III</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>998 060,00</b>	<b>995 630,27</b>	<b>100%</b>
	- wydatki osobowe	367 300,00	367 085,56	100%
	* wynagrodzenia osobowe	297 500,00	297 361,96	100%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	61 300,00	61 282,41	100%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	8 441,19	99%
	- pozostałe	630 760,00	628 544,71	100%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	125 705,43	100%
V	Materiały i wyposażenie	66 660,00	66 434,38	100%
	- materiały biurowe	2 500,00	2 388,91	96%
	- organizacja imprez	45 600,00	45 539,10	100%
	- utrzymanie placówki	2 400,00	2 362,79	98%
	- remontowe	160,00	148,51	93%
	- pozostałe	16 000,00	15 995,07	100%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgiel	16 000,00	15 808,15	99%
VII	Usługi obce	292 400,00	291 764,49	100%
	- transportowe	37 500,00	37 494,50	100%
	- telekomunikacyjne, internet	4 000,00	3 871,77	97%
	- ochrona, utrzymanie placówki	1 900,00	1 838,18	97%
	- organizacja imprez	131 000,00	130 626,51	100%
	- remontowe	0,00	0,00	0%
	- pozostałe	118 000,00	117 933,53	100%
VIII	Podatki i opłaty	7 100,00	7 092,32	100%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	71 450,00	71 173,73	100%
	- prowizja bankowa	2 550,00	2 502,86	98%
	- podróże służbowe	5 300,00	5 283,41	100%
	- reklama	33 000,00	32 879,91	100%
	- organizacja imprez	15 600,00	15 600,00	100%
	- pozostałe	15 000,00	14 907,55	99%
X	Amortyzacja	51 000,00	50 439,13	99%
XI	<b>Koszty operacji finansowych</b>	<b>150,00</b>	<b>124,76</b>	<b>83%</b>
XII	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>0%</b>
XIII	<b>Wynik finansowy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>57 177,93</b>	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00	66 420,00	100%
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		11 301,26	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		932,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		932,00	
	- należności z tytułu VAT		674,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		674,00	
	- środki pieniężne w kasie		1 002,69	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		6 959,56	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 733,01	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		5 643,44	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		5 643,44	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		14 008,58	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		14 008,58	
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/1: Dotacja podmiotowa - wykonanie w 100%.

Poz. I/2: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 100% – dotyczą przychodów z występów KZPiT „Sierakowice”, przychodów z sekcji stałych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz z tytułu organizacji imprez kulturalnych.

Poz. I/3: Pozostałe przychody – wykonanie w 100% – dotyczą w większości przychodów od firm reklamujących się podczas imprez kulturalnych w ramach sponsoringu. Pozycja ta obejmuje również dofinansowanie organizacji imprez przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Pozostała część to przychody z wynajmu sali, opłata placowa, darowizny.

Poz. III: Koszty działalności bieżącej ogółem – wykonanie w 100% – koszty związane z bieżącą działalnością GOK, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników.

Poz. IV: Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w 100% – związane są głównie z zawieraniem umów o dzieło z artystami występującymi na imprezach kulturalnych oraz osobami odpowiedzialnymi za prace organizacyjno-porządkowe związane z tymi imprezami, za opiekę medyczną, nadzór elektryka i akustyka.

Poz. V: Materiały i wyposażenie – wykonanie w 100% – koszty te dotyczą zakupu materiałów gospodarczych (środki czystości, sprzęt do sprzątania), zakupu materiałów biurowych, zakupu nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przez GOK oraz wszelkich materiałów niezbędnych do organizacji imprez.

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej – wykonanie w 99% – pozycja ta obejmuje zużycie opału, zużycie energii elektrycznej w budynku GOK Sierakowice oraz w Amfiteatrze „Szerokowidze”.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 100% – dotyczą głównie kosztów związanych z organizacją imprez masowych. Należą do nich gaże artystów, wyżywienie, nagłośnienie i oświetlenie, ochrona. Do pozostałych usług obcych związanych z organizacją imprez należą: usługi związane z uatrakcyjnieniem pobytu członków zespołów i artystów, noclegi, organizacja zaplecza sanitarnego. Pozycja ta obejmuje również usługi transportowe związane z wyjazdami zespołów na koncerty krajowe i zagraniczne, koszty rozmów telefonicznych, ochrony.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 100% - pozycja ta zawiera opłaty ZAiKS, korektę proporcji VAT, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 100,00% – dotyczą opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby” oraz opłacenia ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego. Pozycja ta obejmuje również koszty podróży służbowych, materiałów reklamowych, wypłatę nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. XV: Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 932,00 zł, należności z tytułu VAT wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 674,00 zł, środki pieniężne w kasie – 1.002,69 zł, środki na rachunku bankowym – 6.959,56 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 1.733,01 zł dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, pozostałe zobowiązania – 5.643,44 zł. Pozostałe zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z terminem w miesiącu I/2016 r.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 14.008,58 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/2015 r. zostały uregulowane zgodnie z terminem w miesiącu I/2016 r.

Poz. XVIII: Kredyt w rachunku bieżącym wymagalny – 0,00 zł, pozostały – 0,00 zł. Umowa kredytowa została zawarta od X/2014 r. do IX/2016 r. i opiewa na kwotę 20.000,00 zł.

Sporządził dnia 26.02.2016 r.:

Olga Ziemann

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sierakowicach  
*Olga Ziemann*  
Olga Ziemann

Zatwierdził:

Irena Kulwikowska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sierakowicach  
*Irena Kulwikowska*  
Irena Kulwikowska



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24.03.2016 r.

*Informacja  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej za 2015 rok*



## GMINA SIERAKOWICE

*Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24 marca 2016 r.*

### ***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice za 2015 rok***

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok w Gminie Sierakowice, w formie opisowej.
2. Tabelaryczne zestawienie wielkości danych zawartych w wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF.



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24.03.2016 r.

*Sprawozdanie z realizacji  
przychodów i kosztów  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Sierakowice  
za 2015 rok*

**Wójt Gminy  
Sierakowice**

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

1. Tabełaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za 2015 rok:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA niewymagalne</b>
Dotacja z budżetu gminy	329.800,00	329.800,00	100%	
Dotacja z Fundacji Orange	1416,31	1.416,31	100%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.600,00	10.600,00	100%	
Przychody z usług	8.400,00	8.356,55	99%	
Odsetki na rachunkach bankowych	25,54	25,54	100%	
Pozostałe przychody operacyjne	3.734,70	3.734,70	100%	
<b>RAZEM</b>	<b>353.976,55</b>	<b>353.933,10</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
Wynagrodzenia (§ 4010)	208.100,00	208.093,44	100%	
ZUS (§ 4110. § 4120)	41.750,00	41.726,41	100%	900,00
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 4280, § 3020)	2.650,00	2.636,04	99%	
Zakup materiałów (§ 4210)	15.186,75	15.116,60	100%	
Zakup książek i czasopism (§ 4240)	17.350,00	17.344,50	100%	
Zakup usług (§ 4300, § 4360)	12.080,00	12.073,23	100%	
Usługi remontowe (§ 4270)	410,00	408,97	100%	
Podróże służbowe (§ 4410)	175,00	171,00	98%	
Szkolenia pracowników (§ 4700)	100,00	100,00	100%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki (§ 4400)	31.200,00	31.143,48	100%	

Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260)	12.100,00	12.096,76	100%	
Usługi bankowe (§ 4300)	1.050,00	1.038,00	99%	
Ubezpieczenie mienia i osób, (§ 4430)	2.460,00	2.454,00	100%	
Odpis ZFŚS (§ 4440)	5.652,00	5.651,99	100%	
Pozostałe koszty operacyjne	3.712,80	3.712,80	100%	
<b>RAZEM:</b>	<b>353.976,55</b>	<b>353.767,22</b>	<b>100%</b>	<b>900,00</b>

## 2. PRZYCHODY

Na przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Sierakowice w kwocie 329.800,00 – wykonano w 100 % tj. w kwocie 329.800,00 zł.
- dotacja ze środków Fundacji ORANGE na realizację programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek” na podstawie umowy DOB/0704/2015/FO/100-7 na ten cel zaplanowano kwotę 1.416,31. Zadanie wykonano w 100% tj. w kwocie – 1.416,31 zł.
- w ramach własnej działalności zaplanowano przychody z usług tj. ksero, bindowanie, oprawianie, itp. na kwotę 8.400,00 zł. Do dnia 31.12.2015 r. osiągnięto przychody z tego tytułu w kwocie: 8.356,55 zł. – tj. 100%
- dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych zaplanowano na podstawie umowy nr BN/6029/2015 z dnia 01.07.2015 r. w wysokości 10.600,00 zł, zrealizowano w 100% tj. w kwocie 10 600,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku zaplanowano i wykonano wysokości 25,54 zł., co stanowi 100%.
- oraz pozostałe przychody w kwocie; 3.734,70.

Ogółem przychody za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wyniosły: 353.933,10 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100%.

## 3. KOSZTY

Po stronie kosztów zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 208.100,00 - wykonano 100% tj. 208.093,44 zł.
- składki ZUS zaplanowano na kwotę 41.750,00 – wykonano 41.726,41 tj. 100%.
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, itp. zaplanowano kwotę 2.650,00 – wykonano 2.636,04 tj. 99%.
- zakup wyposażenia, materiałów, art. biurowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, itp. zaplanowano kwotę 15.186,75 – wykonano 15.116,60 tj. 100 %.
- zakup książek i czasopism planowano na kwotę 17.350,00 - wykonano w kwocie 17.344,50 tj. 100%.

- różne usługi niezbędne do sprawnego działania biblioteki tj. usługi telefoniczne, obsługa BHP, Internet, usługi serwisowe zaplanowano na kwotę 12.080,00 zł., wykonano 12.073,23 tj. 100%
- usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy techniczne zaplanowano na kwotę 410,00, a wykonano na kwotę 408,97, co stanowi 100%.
- dzierżawa pomieszczeń Biblioteki zaplanowano 31.200,00 – wykonano w kwocie 31.143,48 – tj. 100%
- ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki, wydatki na energię oraz zużycie wody zaplanowano kwotę 12.100,00 – wykonano w kwocie 12.096,76 – tj. 100%.
- usługi bankowe (provizje bankowe, provizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.050,00 – wykonano w kwocie 1.038,00 – tj. 99 %
- ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 2.460,00 – wykonano w kwocie 2.454,00 – tj.100 %.
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 100,00 z tego tytułu do dnia 31.12.2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł – co stanowi 100%.
- obowiązkowy odpis na ZFSS zaplanowano na kwotę 5.652,00 – wykonano w wartości 5.651,99 tj.100%.
- inne koszty zaplanowano na kwotę 3.712,80, a wykonano w wartości 3.712,80 – tj. 100%.

Ogółem plan kosztów wynosi 353.976,55 – wykonany został w 100% i zamyka się kwotą 353.767,22 zł.

#### 4. WYNIK FINANSOWY

Za rok 2015 jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 165,88 zł.

#### 5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Do zobowiązań niewymagalnych w kwocie 900,00 zł należy składka na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 12/2015.

Kierownik Biblioteki Publicznej  
Gminy Sierakowice  
Joanna Telega

Główny Księgowy  
Lucyna Zielonka

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

*Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 31/2016  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 24.03.2016 r.*

*Informacja o stanie  
mienia komunalnego  
na 31.12.2015 r.*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2014 r.		zmniejszenia zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.	
			ilość	wartość		ilość	wartość
<b>A: PRAWA WŁASNOŚCI:</b>							
<b>1.</b>	<b>Grunty ogółem, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>418,5975</b>	<b>78 969 210 zł</b>	<b>415 551 zł</b>	<b>423,9690</b>	<b>79 384 761 zł</b>
	Grunty szkolne	ha	25,2419	2 685 360 zł	0 zł	25,2419	2 685 360 zł
	Grunty komunalne	ha	393,3556	76 283 850 zł	415 551 zł	398,7271	76 699 401 zł
<b>2.</b>	<b>Budynki ogółem w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>76</b>	<b>87 611 638 zł</b>	<b>4 900 283 zł</b>	<b>76</b>	<b>92 511 921 zł</b>
	Budynki mieszkalne	szt.	19	1 098 628 zł	0 zł	19	1 098 628 zł
	Budynki szkolne	szt.	27	55 962 243 zł	4 900 283 zł	28	60 862 526 zł
	Budynki OSP	szt.	4	1 659 573 zł	0 zł	4	1 659 573 zł
	Pozostałe obiekty użytku publ.	szt.	26	28 891 194 zł	0 zł	26	28 891 194 zł
<b>3.</b>	<b>Obiekty inż. lądowej i wodnej w tym:</b>			<b>59 354 318 zł</b>	<b>3 286 505 zł</b>		<b>62 610 822 zł</b>
	Sieć wodociągowa			74 103 zł	0 zł		44 103 zł
	Sieć kanalizacyjna			7 531 418 zł	492 002 zł		8 023 420 zł
	Drogi i chodniki		-	35 132 658 zł	1 283 635 zł		36 416 293 zł
	Boisko sportowe			8 735 574 zł	0 zł		8 735 574 zł
	Park		-	728 523 zł	0 zł		728 523 zł
	Pozostałe budowle			7 152 042 zł	1 510 868 zł		8 662 910 zł
<b>4.</b>	<b>Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3-6 w tym:</b>			<b>3 221 421 zł</b>	<b>-17 735 zł</b>		<b>3 203 686 zł</b>
	Zespoły komputerowe			795 460 zł	-179 503 zł		615 957 zł
<b>5.</b>	<b>Środki transportowe w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>31</b>	<b>2 832 916 zł</b>	<b>-20 050 zł</b>	<b>26</b>	<b>2 807 669 zł</b>
	Samochody osobowe	szt.	6	313 376 zł	0 zł	6	313 376 zł



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2014 r.		zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.	
			ilość	wartość		ilość	wartość
6.	Pozostałe środki trwałe gr. 8	szt.	89	860 981 zł	146 032 zł	117	1 007 013 zł
7.	Zbiory biblioteczne		-	-	-	-	-
<b>B: INNE NIŻ PRAWA WŁASNOŚCI:</b>							
8.	Udziały w spółkach	szt.	44.293	22 146 500 zł	-	44.293	22 146 500 zł
<b>Ogółem:</b>			-	254 996 984 zł	8 710 586 zł		263 672 372 zł

INSPEKTOR  
*Kamińska*  
Marita Kamińska

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

C: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2015 r.

L.p.	Dochody z tytułu:	Dochód [zł]
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów	6 035,60
2.	Dzierżawa lokali	116 742,98
3.	Dzierżawa gruntów rolnych, w tym:	2 721,42
	Dzierżawa jeziora	2 132,27
4.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych	24 535,11
5.	Przekształcanie prawa użytku wieczystego w prawo własności	0,00
6.	Sprzedaż mienia	41 576,00
7.	Wynajmowanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych (czynsze)	160 803,57
<b>OGÓLEM :</b>		<b>354 546,95</b>

INSPEKTOR  
*Kamienie*  
Miejski Zarząd  
Miejscowości Administracyjna

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

OBREB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Bącka Huta	129/3	0,3407	nieużytek	8 520,00
	22/1, 24/1, 108/10, 108/12	0,1489	droga	14 890,00
	26/12, 26/13	0,0467	droga	4 670,00
	123/1	0,0137	droga	1 370,00
	108/8	0,0025	droga	250,00
	121/1	0,0043	droga	430,00
	111/1	0,0229	droga	2 290,00
	107/1, 108/6	0,0099	droga	990,00
	22/1, 24/1, 26/13, 107/1, 108/6, 108/8, 108/10, 108/12, 111/1, 121/1, 123/1	0,2489	droga	49 780,00
	5, 20, 74, 98, 6, 8, 23, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 29/1, 29/2, 32/1	1,5858	droga	317 160,00
	33, 47, 76, 86, 90, 106/1, 106/2, 112, 118/1, 118/2, 126/1, 126/1, 127/1, 133/1, 134/2, 137/3, 137/5, 138, 139/1, 141/1, 147, 151, 157/1, 157/2, 129/3, 81	4,0515	droga	810 300,00
	63	0,0200	droga	4 000,00
	71	0,0100	droga	2 000,00
	78	0,0700	droga	14 000,00
	97	0,0500	droga	10 000,00
	84	0,0300	droga	6 000,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>6,6558</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>1 246 650,00</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

246		0,3300	szkolna	33 000,00
249		0,6600	szkolna	66 000,00
321/2		0,4500	szkolna	75 000,00
244		0,2500	łąka	25 000,00
248		0,1300	rola	13 000,00
193/2		1,4787	zadrzewienie	147 870,00
197/1		0,1277	rolne	12 770,00
213		1,1200	rolne	112 000,00
296		0,0300	obok dz. letniskowa	3 000,00
300/5		0,0729	dz. letniskowa	30 600,00
300/6		0,0850	dz. letniskowa	35 700,00
	23, 93/4, 4, 15, 19/3, 20/4, 20/6, 21/4, 21/5, 21, 22/2, 23/4, 23/5, 24, 25/2, 26/3, 27/5, 27/6, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 28/3, 29/3, 30/3, 30, 31/3, 32/3, 32, 33/5, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/25, 35/3, 36/6, 42, 50, 62, 70/1, 70/2, 71/1, 71/3, 71/7, 71/13, 71/15, 71/17, 72/1, 73/1,	7,9604	drogi	1 592 025,00
	74, 90/1, 90/2, 99, 103, 104/1, 108/1, 109/1, 109/2, 114, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 119/3, 143/1, 155, 174, 187/1, 188, 196/1, 206, 208, 209, 210, 215, 219, 221, 240, 245, 247, 252, 254, 264, 268, 290, 294, 299, 308, 330, 333, 334, 335, 244, 248, 323, 193/2, 197/1, 213, 29/15, 29/16, 86/7, 296, 75/1, 81/1, 82/1, 88/1, 91/2, 93/1, 107/1, 86/9, 34/8, 34/9, 82/1, 33/12	20,1328	drogi	4 024 504,00
319		0,0050	droga	1 000,00
87/5, 87/6		0,0066	drogi	1 410,00
320/14.		0,0129	droga	1 290,00
86/5.		0,0058	droga	1 239,00
250/1.		0,0278	droga	2 780,00
236/1,		0,0123	droga	2 460,00
	Razem powierzchnia:	<b>32,8979</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>6 180 648,00</b>

**Borowy Las**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

27, 32/2, 83/4, 101/5, 101/4, 105/6, 324/17, 324/16, 324/15, 324/14, 324/13, 324/12, 324/11, 324/10, 324/19, 324/5, 323, 296/3	1,3769	drogi	272 377,00
288/3, 288/2, 281, 244/15, 244/14, 244/13, 244/12, 244/11, 244/10, 244/9, 244/8, 244/7, 244/6, 244/5, 244/4, 244/3, 244/2, 244/1, 218/10, 218/9	0,9030	drogi	180 600,00
218/6, 218/5, 218/4, 218/3, 218/2, 218/1, 177, 142, 123, 107, 104/2, 100/1, 95/11, 95/8, 95/6, 95/4, 95/3, 95/2, 95/1, 93/2, 93/1, 88, 86/2, 86/1, 84/2, 84/1, 82/2, 81, 77, 72, 64, 22, 4, 3, 104/1, 101/2, 29, 40, 124/5, 114/2	3,9681	drogi	793 620,00
101/4	0,0048	Bi	480,00
101/5	0,5643	Bi	56 430,00
114/2	0,2500	stary cmentarz	25 000,00
101/2	0,0300	garaż obok bloku nauczycielskiego	3 000,00
124./5	0,0052	przepompownia	1 800,00
104./1	0,0188	droga	3 760,00
45/1, 32/1	0,1726	dr	17 260,00
104./2	0,0195	droga	3 900,00
460	0,0200	droga	6 300,00
66/1.	0,0023	przepompownia	1 150,00
298/10, 298/13	0,0039	rola	1 188,00
66/3.	0,0030	przepompownia	1 500,00
<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>7,3424</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>1 368 365,00</b>

**DŁUGI KIERZ**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

517	0,4900	nad jeziorem pod Widną Górą			
516/6	0,1678				
30	0,1600	droga			
581/5	0,0810	Bz - cmentarz			171 695,00
244 245	0,3400	rola, pastwisko			
641/2	0,1700	OSP			
231/1	0,2900	pod boisko			
665/1	0,3981	pod boisko			
773/14	0,0256	droga			2 560,00
124/5, 124/6, 124/7 oraz 124/9	0,0477	droga			4 770,00
647/13	0,0406	droga			4 060,00
920	0,2479	droga			24 790,00
787/4	0,0300	droga			3 000,00
938	0,0255	droga			2 550,00
788/4	0,0400	droga			4 000,00
944	0,0765	droga			7 650,00
788/11	0,0769	droga			7 690,00
788/14	0,0107	droga			1 070,00
731	0,0100	droga			1 000,00
638/4	0,0224	droga			4 838,00
638/8	0,0152	droga			3 268,00
638/11	0,0014	droga			294,00

Gowidłino

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

<b>Gowidłino</b>	231/1, 436/6, 786/7, 843/31, 638/4, 638/8, 638/11, 564/8, 644/7, 645/5, 704, 516/2, 293/7, 5, 10, 20, 31, 35, 54/1, 58/4, 67, 68, 86, 97/1, 108/1, 114/1, 120/1, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/9, 125/1, 147, 148, 155	9,3763	drogi	1 875 260,00
	176, 188, 195, 210/2, 217, 225, 233, 239, 280, 290, 292, 310, 325, 328, 340, 350, 358, 359, 362, 384, 385, 390/1, 379, 398, 423, 432, 437/1, 446, 450, 468, 469, 470, 484, 490, 503, 506, 507, 539	14,2399	drogi	2 847 980,00
	540, 563, 566/1, 566/2, 566/4, 567/3, 567/4, 567/5, 598/2, 599/2, 633, 636, 639, 647, 652, 656, 664/1, 664/2, 670/1, 670/2, 674/13, 680/1, 680/2, 697, 702, 705, 717, 732, 740, 744, 749, 750, 769/5, 769/6, 769/7, 769/8, 769/9, 769/11, 774/2	5,8774	drogi	1 175 570,00
	779/2, 784/3, 801/1, 804, 807, 811, 837, 850, 864/4, 864/5, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9, 864/10, 864/11, 864/12, 864/13, 864/14, 883, 884/2, 216/60, 250, 251, 571/4	3,7728	drogi	754 560,00
	581/1, 581/5, 581/6, 663/1, 738/1, 641/2, 642/6, 115/2, 116/1, 117/4, 117/5, 118/1, 119/1, 119/2, 216/46, 216/50, 665/1, 546/7, 812/8, 557/7,	3,6914	drogi	722 550,00
	641./3	0,0286	hydrofornia	21 450,00
	293/12, 293/16, 293/20	0,0755	dr	7 678,00
	709	0,2100	Parging k/ jeziora	150 000,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>40,0392</b>	<b>Wartość:</b>	<b>7 798 283,00</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

280/3	0,0837	Remiza	16740,00
117	0,2600	za piekarnią Krause- rola i nieużytki	52000,00
296/3	0,0054	rola	540,00
290/11	0,0096	rola	1 536,00
16/3	0,1038	łąka/las	16 608,00
527/1	0,0011	droga	
527/2	0,0269	droga	
527/4	0,0002	droga	239 940,00
527/5	0,0181	zabud.	
345/6	0,7188	Łąka	107 820,00
16\1	0,8479	pod boisko	8 740,00
322/6	0,0227	droga	4540,00
285/7	0,0874	droga	<b>1 000,00</b>
290/3	0,6833	pod boisko	18 000,00
15/3	0,1000	droga	4 000,00
408/9	0,0900	droga	7 440,00
531	0,0200	droga	4 000,00
535/2	0,0372	droga	7 440,00
408/9, 531, 535/2, 142/3, 159/3, 162/2, 578, 580, 3041/5, 345/6, 352/1, 127/3, 135/6, 586/6, 33/11, 331, 332, 33/16, 288/1, 288/4, 345/5, 1162, 280/2, 269/1, 5, 7, 8, 14/2, 15/3, 586/6, 278/6, 278/4, 270/5, 273/1, 406/12, 277/2, 407/8	4,8354	droga	967 800,00
98	25,6900	Jezioro Junno	5 138 000,00
20/4.	0,0921	droga	1 000,00
<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>33,7336</b>	<b>Wartość:</b>	<b>6 597 144,00</b>

Kamienica Królewska





Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	274 350	0,0400	droga		192 772,50
			łąka przy rzece przed sklepem	łąka przy rzece za sklepem	
	278/2	0,0996			
	276/2	0,3385			
	289	0,9200			
	134/3	0,0138		droga	2 070,00
	331/1	0,0100		droga	1 000,00
	331/2	0,0100		droga	1 000,00
	143/1	0,0298		droga	4 210,00
	97	0,5300			
<b>Łyśniewo</b>	3, 97, 332/1, 332/2, 332/3, 335/1, 335/2, 335/3, 207/1, 278, 9/3, 9/5, 9/7, 13, 70, 73, 84, 87, 88, 104, 156/1, 156/2, 175, 177, 185, 213, 226, 239, 244, 320/1, 320/2, 338/2, 338/4, 338/5, 341, 347, 351, 369, 388, 413, 57, 74, 81, 189, 379, 384, 390, 430, 331/1, 331/2	24,4585		drogi	4 890 262,00
	137/4, 138/1, 139/1, 198/1	0,1433		drogi	30 624,00
	27/1, 31/1	0,0531		drogi	11 151,00
	8/1.	0,0071		dr	1 520,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>26,6537</b>		<b>Wartość:</b>	<b>5 134 609,50</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	276/1	1,0000	za Dromosem		120 060,00
			rola		
	220/1	0,1200			
	91/17	0,0787	Remiza		
	28./4	0,0019	przepompownia		400,00
<b>Mojusz</b>	69/1, 72/6, 75/1, 277/7, 91/17, 28/5, 41, 50, 55/1, 71/2, 71/4, 71/6, 76, 89, 109, 112/1, 117, 140/2, 140/7, 140/8, 140/9, 167/4, 172/3, 204/3, 214/3, 215/3, 216/3, 115/2, 167/5, 217/4, 239/4, 239/5, 240/5, 240/6, 240/7, 241/3	7,7189	drogi		1543780
	243/4, 247, 248, 257/3, 257/7, 257/12,, 262, 270, 277/3, 285, 293/3, 294/3, 303, 351/6, 253/1, 361, 108/7, 108/18, 110/9, 110/26	4,4041	drogi		880 820,00
	230	0,3000	drogi		3 000,00
	282/2, 283/3, 284/3, 285/3, 286/2	1,0400	drogi		20 800,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>14,6636</b>	<b>Wartość:</b>		<b>2 568 860,00</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

<b>PACZEWO</b>					
	98/2	0,0774	las		7 740,00
	160	0,8100	stara szkoła		85 700,00
	279	0,1000	rolne w Bukowie		10 000,00
	292	0,0700	rolne w Bukowie		7 000,00
	159/2	0,0500	droga		5 000,00
	87/1 89/1	0,0280	droga		2 800,00
	257/1	0,0176	droga		1 760,00
	287/12, 287/14	0,0249	droga		2 040,00
	264/4	0,0063	droga		630,00
	295/1 296/1	0,0359	droga		3 590,00
	286/4	0,0057	droga		570,00
	109/5	0,0093	droga		930,00
	258/1	0,0206	droga		2 060,00
	293/1, 293/2, 297/1	0,1714	droga		17 140,00
	286/6	0,0356	droga		3 560,00
	91/1, 100/1	0,0477	droga		4 770,00
	90/1	0,0006	droga		60,00
	277/1, 276/1, 275/1, 260/1	0,0339	droga		3 390,00
	274/, 264/4 264/1	0,0249	droga		2 760,00
	263/1, 256/1, 255/1,	0,0915	droga		9 150,00
	280/1, 285/1	0,0463	droga		4 630,00
	294/1	0,0025	droga		250,00
	263/1, 256/1, 255/1,	0,0072	droga		720,00
	260/1	0,0028	droga		280,00
	288/1	0,0007	droga		70,00
	106/1	0,0262	droga		2 620,00
	198/15, 3180/1, 3181/1, 3179/1, 199/3, 176/9, 176/6, 3152/1, 178/4, 178/6, 177/9, 177/10, 3153/1, 175/4	2,8626	droga		181 775,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

46/6, 46/11	0,0772	droga	7 720,00
94/30	0,0096	droga	960,00
62/1, 58/5	0,1444	pod zbiornik reten.	30 000,00
61/2	0,1500	rola/nie użytek	36 000,00
2	0,0200	droga	2 000,00
5	0,1100	droga	1 100,00
6	0,0300	droga	3 000,00
10	0,0400	droga	4 000,00
12	0,1100	droga	11 000,00
19	0,0900	droga	9 000,00
22	0,0600	droga	6 000,00
28	0,3200	droga	32 000,00
32	0,1500	droga	15 000,00
54	0,2000	droga	20 000,00
59	0,0600	droga	6 000,00
71	0,5100	droga	51 000,00
81	0,2600	droga	2 600,00
82	0,0400	droga	4 000,00
123	0,0200	droga	2 000,00
250	0,0600	droga	6 000,00
302	0,0100	droga	1 000,00
162/2	0,0028	droga	280,00
262/5, 262/6, 66/13, 68/1, 69/1, 69/2, 70/1, 72/5, 77/12, 94/3, 97, 98/1, 101/1, 101/3, 108/1, 199/3, 241/1,	2,0675	drogi	413 635,00
259, 261/1, 264/6, 269/1, 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 285/1, 291, 46/6, 46/11, 62/1, 263/1, 255/1, 58/5, 62/1	1,2935	drogi	258 700,00
65/3	0,0213	droga	3 408,00
74/1	0,0541	droga	8 656,00
66/11, 66/12, 68/1, 69/1, 69/2, 77/12	0,0354	droga	5 189,00
66/13, 70/1, 72/5	0,0345	droga	5 520,00
101/2, 108/2, 269/2, 241/2	1,0201	drogi	204 020,00
128/14	0,1107	droga	19 926,00
<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>11,7207</b>	<b>Wartość:</b>	<b>1 530 709,00</b>

PACZEWO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	112/10	0,0366	rola	3 660,00
	112/11	0,1073	rola	10 730,00
	112/14	0,0215	rola	2 150,00
	39/11	0,1532	rola	15 320,00
	57/16	0,0248	droga	2 480,00
	266/1	0,008	droga	800,00
	57/30	0,0545	droga	5 450,00
	39/12	0,0194	rola	1 940,00
	126/1	0,0018	przepompownia	550,00
	81/10	0,0668	droga	6 680,00
	62/2	0,0045	droga	450,00
<b>Pałubice</b>	26, 28, 37/1, 43/1, 48/1, 61/3, 63, 76, 77, 92, 93, 104, 111, 121/1, 121/2, 124, 137, 149, 155/1	5,6753	drogi	1 135 060,00
	163, 164, 166, 178, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 188/7, 196, 208, 220/4, 222, 228, 244, 15, 16	4,8707	drogi	974 245,00
	233/1,233/3	0,1499	dr	15 775,00
	232/19, 232/21, 232/23, 232/25, 234/7, 234/10, 265/1	0,0957	dr	23 963,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>11,2900</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>2 199 253,00</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	266/1	0,0080	droga	800,00
	207/32	0,0686	droga	6 860,00
	207/29	0,0024	droga	240,00
	207/31 207/33	0,0259	droga	2 590,00
	224/1	0,0220	droga	2 200,00
	225/1	0,0612	droga	6 120,00
	226/4	0,1116	droga	11 160,00
	210/26	0,0135	droga	1 350,00
	210/30	0,0064	droga	640,00
	210/28	0,0101	droga	1 010,00
	211/1	0,1708	droga	17 080,00
	250/18	0,0124	droga	1 240,00
	250/18	0,0035	droga	350,00
	250/22	0,0116	droga	1 160,00
	250/26	0,0015	droga	150,00
	250/28	0,1801	droga	18 010,00
	219/3	0,0185	droga	1 850,00
	220/5	0,0070	droga	700,00
	221/8	0,0011	droga	110,00
	222/6	0,0036	droga	360,00
	100	0,2100	droga	21 000,00
	222/4	0,0132	droga	1 320,00
	57/30	0,0545	droga	5 450,00
	185/14	0,0773	droga	7 730,00
	207/17	0,1032	droga	20 640,00
	82/1, 82/4, 82/11, 83/5	0,1043	drogi	8 000,00

**Puzdrowo**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Puzdrowo	186, 416, 204/1, 48/9, 473, 17, 18, 21, 25, 39, 41, 81/3, 81/5, 81/6, 93, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 128, 129, 130, 132, 141/2, 168/2, 177, 179, 182/2, 198	7,6094	drogi	1 528 140,00
	220/3, 223/1, 223/2, 223/3, 229, 250/20, 250/24, 254, 255, 259, 264, 271, 27,3, 278, 288, 289, 306, 314, 320, 322, 340, 285/2,403/2, 420, 436, 448, 247/1, 100, 205/2, 389/14, 389/15, 389/17	5,3528	drogi	1 070 642,50
	389./18	2,4596	Szkoła Podstawowa Puzdrowo	491 920,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>16,7241</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>3 228 822,50</b>



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	470/3	0,1190	Urząd Gminy (20zł/m <sup>2</sup> )	23 800,00
	310/7	0,0060	droga	1 200,00
	310/12	0,0065	droga	1 300,00
	310/3	0,0076	droga	1 520,00
	313/18	0,0035	droga	700,00
	299/7	0,0022	droga	440,00
	309/1	0,0135	droga	2 700,00
	295/1	0,0017	droga	340,00
	301/3	0,0028	droga	560,00
	340/2, 366/2	0,2933	droga	97 170,00
	392/19	0,0623	droga	64 792,00
	394/47, 394/48	0,0351	droga	36 504,00
	1034/7	0,0008	droga	832,00
	1030/1	0,0009	droga	936,00
	217/4, 218/4, 218/8, 218/12	0,3580	droga	17 680,00
	383/8,	0,1146	droga	45 840,00
	288/1	0,0404	droga	12 000,00
	846/2	0,0028	droga	1 400,00
	784/1	0,0020	droga	1 000,00
	700/3	0,0025	droga	800,00
	742/1	0,0022	droga	660,00
	152/4	0,0020	droga	600,00
	699/17	0,0016	droga	160,00
	85/14	0,0089	drogi	890,00
	96/3, 87/1	0,1260	drogi	12 600,00
	89/1, 89/2	0,0165	droga	1 650,00
	86/1	0,0358	droga	3 580,00
	91/1	0,0001	drogi	10,00
	85/16, 83/1	0,0226	drogi	2 260,00
	94/30	0,0015	droga	150,00
	94/28	0,0014	droga	140,00

Sierakowice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

242/2	0,0670	parking „Rynek”	13 400,00
252/2	0,1750	parking „Rynek”	35 000,00
337/5	0,7512	targowisko obok GOK	150 240,00
619/11	0,9470	teren po Rejonie Dróg	189 400,00
619/12	0,2070	teren po Rejonie Dróg	41 400,00
469/1	0,2505	Ośrodek Zdrowia	50 100,00
471/5, 470/3	0,2344	Urząd Gminy (20zł/m2)	187 520,00
369/2	0,0810	GOK	16 200,00
369/7	0,0773	obok weterynarii	15 460,00
672/3	1,2150	związek działkowców	243 000,00
670/13	2,0750	związek działkowców	415 000,00
672/10	0,3460	związek działkowców	69 200,00
672/11	1,1840	związek działkowców	236 800,00
77/32	0,1306	za nowym boiskiem (20zł/m2)	26 120,00
217/1	0,1750	za nowym boiskiem	35 000,00
218/1	0,0110	rola	1 100,00
229, 230/1, 231/2	2,9550	boisko	38 758,00
233/4	0,2956	Kubusia Puchatka	59 120,00
278/25	0,1368	Plac koło PWiK	27 360,00
385/3	0,0042	przy pawilonie ul. Lęborska	840,00
278/20	0,0510	PwiK (80zł/m2)	40 800,00
363/19	0,0544	przy ODR-ze	10 880,00
481/1, 3	0,0961	przed Poczta	19 220,00
384/1	0,2269	ołtarz	45 380,00
391/1	0,6401	ołtarz	128 020,00
390/1	0,0930	ołtarz	18 600,00
383/5	0,2315	ołtarz wartość: 35.000,00	35 000,00
1034/6	0,5021	Remiza	1 004 200,00
3	0,1220	nieużytek	12 200,00
228/8	0,6654	Amfiteatr	133 080,00
62/3	0,3431	oczyszczalnia	171 550,00

Sierakowice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

380/6	0,5620	park Sierakowice	112 400,00
362/17, 18	1,0376	parafia św. Marcina	50 000,00
340/1, 366/1	0,3018	ul. Piwna PKP	61 300,00
67/10, 12, 14	0,0182	poszerzenie rowu przy oczyszczalni	9 100,00
187/13, 481/5, 481/6	0,0088	drogi	880,00
81/11, 81/12, 82/2, 82/4	0,2536	drogi	76 080,00
287/53	0,0023	droga	1 150,00
1393/1	0,0003	droga	87,00
498/1	0,0025	droga	721,00
1197/1	0,0028	droga	808,00
508/1	0,0023	droga	664,00
490/22	0,0424	droga	12 232,00
35/24, 35/8	0,0746	droga	21 522,50
490/20	0,0004	droga	115,00
490/18	0,0008	droga	231,00
487/15	0,0009	droga	260,00
34/20	0,0067	droga	1 933,00
34/18	0,0022	droga	635,00
34/16,	0,0015	droga	433,00
34/11, 34/12, 34/14	0,0114	droga	3 289,00
33/1	0,0032	droga	923,00
32/1	0,0054	droga	1 558,00
22/21	0,0013	droga	375,00
22/19	0,0018	droga	519,00
22/17	0,0076	droga	2 193,00
20/18, 20/8	0,0362	droga	10 444,00
20/14	0,0050	droga	1 443,00
1191/1	0,0014	droga	168,00
1191/1	0,0014	droga	1 582,00

Sierakowice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

27/1, g	0,0035	droga	1 010,00
26/3, b	0,0090	droga	2 597,00
240/6	0,0253	droga	53 570,00
139/30	0,0045	droga	900,00
139/26	0,0158	droga	3 160,00
141/35	0,0102	droga	2 040,00
139/28	0,0159	droga	3 180,00
81/14	0,0126	droga	2 669,00
221/10	0,0001	droga	21,00
80/1	0,0669	droga	11 112,09
82/5	0,0121	droga	2 137,00
81/16	0,0055	droga	1 165,00
218/16	0,0075	droga	1 589,00
103/11	0,0697	droga	6 970,00
103/10, 1141/2	0,2464	droga	24 640,00
104/2	0,0696	droga	6 960,00
361/6, 363/13, 363/30	0,0481	droga	4 810,00
475/7	0,0020	droga	200,00
234/10	0,5139	Rola – obok bloków	102 780,00
221/8	0,0008	droga	169,00
24/1, 24/2	0,0352	droga	10 155,00
20/16	0,0022	droga	635,00
670/13	2,0750	rola	207 500,00
672/3	1,2150	rola	243 000,00
672/10	0,3460	rola	69 200,00
672/11	1,1840	rola	236 800,00
99/4, 99/9, 99/22, 99/23	0,2927	dr	35 270,00
227/36	0,1343	gr.k.	196 490,00
311/4	0,0039	dr	780,00
310/5	0,0049	dr	980,00
306/8	0,0036	dr	720,00
306/5	0,0047	dr	940,00
703/34	0,0035	gr.k.	1 050,00

Sierakowice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

507	0,1380	dr	74 400,00
94/31	0,3801	dr	38 160,00
221/12	0,0002	dr	20,00
405/9	0,1949	Grunt + dworzec PKP	25 753,55
87/3	0,0050	dr	1 750,00
517/6	0,0140	dr	1 400,00
139/6	0,0764	dr	7 640,00
139/20	0,0290	dr	2 900,00
139/18	0,0638	dr	6 380,00
307/4	0,0330	dr	3 300,00
405/8	0,7525	dr	69 450,00
761/1	0,0394	dr	3 940,00
620/19	0,0172	dr	1 720,00
394/53	0,1273	Bz- Park kolo Ronda	43 282,00
625/5	1,5005	Rola - inwest. Komunalne	607 800,00
293/3, 143/6, 143/7, 762/9, 1322/6, 1322/10	0,2809	drogi	56 180,00
103/26	0,0644	droga	12 880,00
384/53	0,1273	Park przy ul. Lęborskiej	43 282,00
776/11, 776/26	0,3912	droga	78 240,00
150/4, 150/26, 787/4, 785/1, 789/3, 1391/3, 802/2, 802/1, 801/1, 800/1, 155/1	0,1880	drogi	42 437,00
337/6, 362/21, 362/23, 362/25, 362/27, 362/29, 364/3	0,0240	drogi	6 960,00
1269, 337/4, 176/3, 178, 304/7, 304/13, 304/16, 571/9, 571/12, 575/40, 575/65, 575/73, 584, 589/4, 608/3, 620/10, 766/9, 299/9, 299/10, 369, 409/6, 487/5, 487/18, 395/10, 242/4, 337/3, 619/13, 1117/1, 1412/1, 1412/2, 170/2, 293/5, 311/6, 649/5, 649/6, 645/13, 1307, 1265/2, 1277, 488/46, 1120, 233/3, 232/3, 363/16, 220, 221/2, 174/6, 174/7, 174/9, 174/11, 228/5, 283/62, 283/63, 472, 472	4,888	drogi	978239

Sierakowice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

<p>472/9, 473/2, 477, 483, 495/9, 495/24, 495/28, 495/29, 495/30, 495/31, 497/1, 512, 522/2, 525/2, 559/2, 559/3, 1035/3, 1035/4, 1106, 482/5, 363/18, 278/4, 287/9, 287/16, 287/32, 287/48, 1248/1, 79/1, 79/2, 1058/1, 472/3, 1296/4, 1338, 318/48, 318/50, 318/54, 318/55, 333/4, 333/10, 334/1, 1068, 283/38, 644/7, 488/29, 1192, 171/6, 278/19, 278/25, 384/1, 385/3, 1233, 274/3, 279/11, 484/43, 1042,</p>	<p>6,5514</p>	<p>drogi</p>	<p>1 310 280,00</p>
<p>475/4, 480/14, 480/3, 1142/1, 222/2, 218/19, 530, 568/10, 568/15, 568/31, 568/37, 568/42, 1101, 1102/1, 223/4, 491/10, 231/5, 570/3, 570/6, 570/8, 570/11, 571/3, 571/7, 276/21, 280/4, 305/3, 484/30, 484/31, 1205, 406/12, 513, 230, 231/3, 231/7, 232/6, 234/6, 234/9, 621/5, 227/30, 621/10, 210/7, 219, 362/6, 362/7, 362/12, 516/15, 516/24, 516/29, 519/2, 1164, 1165, 154/1, 283/9, 283/19, 283/42, 286/2, 286/7</p>	<p>5,8028</p>	<p>drogi</p>	<p>1 160 560,00</p>
<p>1077, 1110, 1234, 237, 313/15, 313/16, 313/17, 520/21, 520/22, 520/23, 520/24, 363/20, 142/17, 142/23, 348/8, 234/1, 616/8, 210/5, 304/9, 394/57, 394/58, 394/51, 229/1, 229/3, 229/4, 230/6, 230/8, 230/10, 230/11, 398/5, 399/2, 407/6, 407/12, 223/1, 224/1, 225/1, 226, 227/17, 227/39, 227/40, 141/14, 141/18, 141/23, 763/34, 763/40, 1041, 94/31, 281/1, 281/2, 281/3, 142/25, 221/6, 1048/3, 77/30, 908/2, 938, 949/2, 949/3</p>	<p>11,2113</p>	<p>drogi</p>	<p>2 240 110,90</p>
<p>949/4, 949/5, 949/6, 977, 275/7, 1217/1, 310/9, 17, 23, 46, 61, 67/9, 67/15, 69, 88/1, 101/1, 101/2, 145, 165, 201/2, 243/3, 319/1, 319/2, 365/2, 394/54, 394/55, 411/2, 415/2, 432, 489, 509, 521, 613, 624, 670/7, 672/12, 673, 694/2, 714/2, 725, 773, 782/3, 813/1, 813/2, 837, 839/1, 857, 876, 878, 886, 891, 894/2, 22/9, 149/11, 149/14, 472/14, 473/4</p>	<p>10,7649</p>	<p>drogi</p>	<p>2 152 980,00</p>

**Sierakowice**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

312/14, 312/15, 312/16, 312/17, 1043/1, 380/8, 380/10, 276/5, 1175, 144/6, 1014/2, 1027, 1029, 541/10, 989/1, 990/1, 990/2, 997, 1001, 1013, 1014/3, 1064, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 392/1, 487/17, 39/4, 568/2, 536/2, 283/21, 481/3, 360/2, 392/21, 392/22, 68/3, 101/4, 101/6, 119/1, 146/5, 146/6, 146/7, 148/4, 149/5, 149/16, 149/17, 149/18, 282/1, 282/2, 291/4, 294/3, 304/11, 305/2, 305/4, 306/10, 311/8	3,7032	drogi	740 640,00
518/3, 661/2, 788/3, 788/4, 788/5, 788/6, 788/7, 788/8, 788/9, 788/10, 788/11, 901/2, 1395/6, 1395/7, 626/5, 394/53, 147/1, 85/15, 1287, 139/26, 139/28, 139/30, 141/7, 141/35	3,7180	drogi	743 600,00
171/50, 171/64	0,1910	drogi	95 500,00
405./8	0,7525	drogi	7 525,00
508/3	0,0021	droga	1 000,00
1410/1	0,0078	przepompownia	14 460,00
382/1	0,1338	ŁV	133 800,00
362/19	0,0098	dr	12 287,80
906	0,0153	dr	2 360,00
<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>76,6781</b>	<b>Wartość:</b>	<b>16 133 623,84</b>

Sierakowice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	510/1	0,0153	przy SP Jelonko	1 530,00
	509/2	0,0300	hydroformia (studnia) (14zł/m2)	3 000,00
	2/1, 4/1, 4/2, 398/1, 397/1	0,2994	drogi	29 940,00
	379/1, 380/1, 395/1	0,2122	drogi	10 000,00
	155/2	0,0029	przepompownia	400,00
	37/2	0,0330	droga	2 694,50
	39/7	0,0131	droga	1 701,50
	171/9	0,0840	droga	8 400,00
	171/16	0,0689	droga	13 780,00
	332.	0,0300	droga	6 000,00
	378/8, 447/5, 447/3, 447/1	0,0438	drogi	8 760,00
	7, 35/2, 41/2, 44, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 58/1, 61, 62, 82, 84, 108, 115/1, 115/2, 115/3, 118, 126, 129,	3,1896	drogi	637 920,00
	141, 148, 160/2, 160/3, 229, 230, 232, 236, 239, 263, 371, 376, 383, 408, 500, 503, 508, 393, 114, 506, 509/1, 396/1, 332, 502/3, 502/8, 502/13	6,1375	drogi	1 227 500,00
<b>Sierakowska Huta</b>	<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>10,1597</b>	<b>Wartość:</b>	<b>1 951 626,00</b>



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Smolniki	60	0,5000	budynek Dolina Jadwigi (20zł/m2)	50 000,00
	24/3	2,0000	pod wysypisko śmieci	12 000,00
	12./16	0,0232	droga	2 320,00
	12./18	0,0278	droga	2 780,00
	28, 87/1, 12/12, 12/8, 56, 37, 6, 9/3, 10/3, 12/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14/3, 15/3, 16/3, 17/3, 18/5	3,5726	drogi	714 520,00
	20, 21, 23, 52, 59, 64, 68, 71, 77, 81, 94, 96, 100, 104, 112, 115, 119, 145	4,3100	drogi	862 000,00
	146, 149, 150, 151, 7/2, 7/4, 7/5, 2/1, 2/2, 4/4, 4/5, 26	0,9631	drogi	192 620,00
	<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>11,3967</b>	<b>Wartość:</b>	<b>1 836 240,00</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	81/2	0,1300	hydrofornia	39 000,00
	69/14, 70/5	0,0073		730,00
	15/24, 15/18, 15/20, 15/22	0,0084	droga	4 200,00
	58/1, 58/2	0,0365	droga	18 250,00
	15/16	0,0107	droga	5 350,00
	138/6	0,0018	przepompownia	540,00
	69/10, 69/12, 69/16	0,0238	droga	11 900,00
	85/2	0,5519	grunt pod boisko	100 000,00
	18./1	0,0723	droga	7 230,00
	13/21	0,0273	droga	2 730,00
	13/18	0,0034	przepompownia	2 500,00
	13/9, 13/14	0,0827	droga	8 270,00
	10/6, 92/5, 81/7, 13/9, 13/14, 317	0,7900	drogi	158 000,00
	4, 24, 26, 29, 33, 41, 55, 82, 94, 116,	1,9000	drogi	19 000,00
	63/2, 11/2	0,2600	droga	5 200,00
	10/16, 10/18	0,0280	droga	15 730,00
	<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>3,9341</b>	<b>Wartość:</b>	<b>398 630,00</b>

Szklana

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	187/7	0,1597	rola	15 970,00
	165	0,8700	droga	8 700,00
	183	0,1400	droga	14 000,00
	191	0,1000	droga	10 000,00
	199	0,0300	droga	3 000,00
	205	0,2900	droga	29 000,00
	246	0,0200	droga	2 000,00
	203	0,1300	droga	13 000,00
	14	0,0300	droga	3 000,00
	19	0,2500	droga	25 000,00
	21	0,0800	droga	8 000,00
	49	0,3000	droga	30 000,00
	53	0,2100	droga	21 000,00
	57	0,4300	droga	43 000,00
	68	0,1000	droga	1 000,00
	70/2	0,0500	droga	5 000,00
	72	0,0300	droga	3 000,00
	74/1	0,2500	droga	25 000,00
	86	0,3100	droga	31 000,00
	96	0,5900	droga	59 000,00
	110	0,0900	droga	9 000,00
	114	0,1100	droga	11 000,00
	132	0,5500	droga	55 000,00
	148	0,2700	droga	27 000,00
	160	0,3800	droga	38 000,00
	178/2	0,0015	droga	150,00
	178/3	0,0100	droga	1 000,00
	9	0,0600	droga	12 000,00
	8/4	0,0044	droga	880,00
	41/3	0,0597	droga	11 940,00
	41/4	1,5600	droga	312 000,00
	187/6	0,0670	droga	13 400,00
	51/8, 51/9	0,0323	drogi	9 690,00
	<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>7,5646</b>	<b>Wartość:</b>	<b>850 730,00</b>

Szopa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

606	0,1700	rola, łąka	17 000,00
140/1, 140/2	0,0707	droga	12 260,00
51/1	0,0050	droga	750,00
50/3	0,0069	droga	1 035,00
53/1	0,0006	droga	90,00
151/1	0,0306	droga	4 590,00
155/7	0,0087	droga	1 305,00
155/8	0,0043	droga	645,00
155/9	0,0006	droga	90,00
26/1, 54/1	0,0115	droga	1 725,00
154/1	0,0819	droga	12 285,00
58./2	0,0010	przepompownia	300,00
562/4	0,0148	droga	2 200,00
134/1	0,0017	droga	225,00
134/2	0,0871	droga	13 065,00
139/1	0,0407	droga	6 105,00
139/2	0,0039	droga	585,00
9/1	0,0070	droga	1 050,00
153/1	0,0002	droga	30,00
153/2	0,0100	droga	1 500,00
56/1	0,0176	droga	2 640,00
155/5	0,0027	droga	405,00
57/1	0,0386	droga	5 790,00
150/5	0,0014	droga	210,00
8/1, 58/1, 135/1, 138/1	0,2696	droga	32 000,00
788	0,0200	rola	2 000,00

Tuchlino

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

170/20	0,1000	Dwór budynek mieszkalny (20zł/m)	20 000,00
170/22	0,1000	Dwór budynek mieszkalny	20 000,00
575/3	0,9227	SP Tuchlino	276 810,00
674/10	0,0937	SP Tuchlino (stara)	28 110,00
511/1	0,1000	rola	10 000,00
150/2	0,0500	droga	5 000,00
155/5	0,0027	droga	270,00
154/1	0,0819	droga	17 600,00
136/1	0,0481	droga	4 810,00
170/42, 58/3, 170/11, 170/24, 170/36, 170/40, 572/5, 572/6, 674/8, 3, 17, 19, 28, 37, 59, 60, 67/1, 67/2, 112, 115, 129, 137/1, 137/2, 144, 152/3, 152/4, 152/5, 156, 161, 172/1, 172/2, 187, 193, 198, 251/1, 251/2	6,5569	drogi	1 495 920,00
264, 279, 298/1, 298/2, 300, 312, 318, 326, 335, 403, 407, 408, 412, 416, 417, 423, 426, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 432, 438, 467, 474, 489, 505, 507/1, 507/2, 518, 522, 554, 557, 580, 582, 584, 596, 603, 615, 624, 628/1, 628/5, 628/6	11,1999	drogi	2 239 980,00
635, 648, 652, 656/1, 662, 675, 696, 711, 716, 727, 748, 749, 757, 771, 783, 784, 790, 799/2, 799/3, 693/1, 678/1, 686/1, 687/1, 688/4, 688/5, 688/6, 303/5, 688/2, 374, 375, 562/4,	7,0531	drogi	1 401 250,00
585./2	0,3153	Boisko szkolne	13 590,00
173./5	0,1016	droga	22 352,00
259/3.	0,0020	przepompownia	600,00
216/6, 216/7,	0,0481	dr	7 215,00
<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>27,6831</b>	<b>Wartość:</b>	<b>5 683 387,00</b>

Tuchlino



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zwartowo	10./6	13,0161	grunty orne	496 070,00
gmina Choczewo				
		423,9690	Łączna wartość:	79 384 760,84
<b>Łączna powierzchnia gruntów komunalnych:</b>				

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI GRUNTÓW GMINY SIERAKOWICE**

na dzień 31.12.2015 r.

	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Grunty szkolne	25,2419	2 685 360,00
Grunty komunalne	398,7271	76 699 400,84
Łącznie	423,969	79 384 760,84

**Łączna powierzchnia mienia** 423,9690 79 384 760,84

Sierakowice, dnia 31.12.2015r.

Sporządziła:

Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*Agnieszka Laska*  
Agnieszka Laska





# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## Przejmowanie nieruchomości pod drogi z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 2015

Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Dotychczasowy właściciel	Wartość gruntu zł	Numer decyzji podziałowej
Tuchlino	173/5	0,1016	Stanisław Zięgert	22 352,00	RGG.6831.26.2.2015/MMW
Szkalna	10/16, 10/18	0,0280	Kazimierz i Teresa Woźniak	15 730,00	RGG.6831.50.1.2.2015/MMW i RGG.6831.50.2.2.2015/MMW
Razem powierzchnia:			Razem wartość:	38 082,00	

Sierakowice, dnia 31.12.2015r.

Sporządziła:

Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*Agnieszka Laska*  
Agnieszka Laska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

### ZAKUP GRUNTÓW NA RZECZ GMINY SIERAKOWICE W OKRESIE 01.01.2015 – 31.12.2015

Obręb	nr działki	klas.	powierzchnia ha	Dotychczasowy właściciel	wartość gruntu	wypłacono:
Sierakowice	171/50, 171/64	dr	0,191	Zygmunt Wenta	95 500,00	95 500,00
Sierakowice	382/1	ŁV	0,1338	Lilianna Rybacka-Skupin	133 800,00	133 800,00
Łyśniewo	27/1, 31/1	dr	0,0531	Jan Lis	11 151,00	11 151,00
Długi Kierz	66/1.	przepompownia	0,0023	Jerzy Meronk	1 150,00	1 150,00
Długi Kierz	66/3.	przepompownia	0,0030	Jerzy Meronk	1 500,00	1 500,00
Tuchlino	259/3	przepompownia	0,0020	Zbigniew i Bernadeta Mielewczyk	600,00	600,00
Borowy Las	320/14	dr	0,0129	Katarzyna i Wojciech Choszcz	1 290,00	1 290,00
Borowy Las	250/1	dr	0,0278	Stanisław Zalewski	2 780,00	2 780,00
Borowy Las	236/1	dr	0,0123	Mirostlaw i Wiesława Cierzan	2 460,00	2 460,00
Zatakowo	193/1	dr	0,0357	Michał Grzymala	4 380,00	4 380,00
Tuchlino	216/6, 216/7	dr	0,0481	Henryk i Wiesława Czaja	7 215,00	7 215,00
Łączna powierzchnia:			<b>0,5220</b>	<b>Łączna kwota zakupu</b>	<b>261 826,00</b>	<b>261 826,00</b>

Sierakowice, dnia 31.12.2015r.

Sporządziła:

Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*Agnieszka*  
Agnieszka Laska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY SIERAKOWICE W OKRESIE 01.01.2015 – 31.12.2015

obręb	nr działki	klas.	powierzchnia ha	dotychczasowy właściciel	wartość zł
Kamienica Królewska	20/4.	dr	0,0921	Arkadiusz i Mariola Patelczyk	1 000,00
Załakowo	4.	dr	0,0400	Magdalena i Waldemar Zakrzewscy	1 000,00
Sierakowice	508/3	dr	0,0021	Gabriela Bronk	1 000,00
Gowidlino	293/12, 293/16, 293/20	dr	0,0755	Zdzisław i Hanna Flis	7 678,00

Razem powierzchnia:

0,2097

Razem wartość gruntów:

10 678,00

Sierakowice, dnia 31.12.2015r.

Sporządziła:

Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*A. Laska*  
Agnieszka Laska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE 01.01.2015-31.12.2015

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość działki sprzedawanej	Oznaczenie Nabywcy	Tryb sprzedaży
1	Sierakowice	394/56	0,0026	2669,10	Wojciech Głodowski	bezpzetargowy
2	Pałubice	112/13	0,0150	6 039,30	Andrzej i Wioletta Dworak	bezpzetargowy
3	Paczewo	287/11, 287/13	0,0197	2 420,00	Mariusz Kostuch	bezpzetargowy
4	Paczewo	262/3,262/4	0,0018	225,00	PWIK	darowizna
5	Pałubice	220/3	0,0014	175,00	PWIK	darowizna
6	Łysniewo	276/1, 9/1	0,0031	387,50	PWIK	darowizna
8	Gowidlino	516/5, 769/10, 843/26	0,0086	1 075,00	PWIK	darowizna
9	Puzdrowo	403/1	0,0011	137,50	PWIK	darowizna
Razem pow.:				13 128,40	Razem wartość:	

Sierakowice, dnia 31.12.2015r.

Sporządziła:

Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*Agnieszka Laska*  
Agnieszka Laska

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

ZAMIANA GRUNTU KOMUNALNEGO NA GRUNT OSOBY FIZYCZNEJ od 01.01.2015 – 31.12.2015 r.						
Lp.	Nazwisko i imię osoby fizycznej	obręb	nr działki nabywanej	powierzchnia w ha	nr działki gminnej	powierzchnia dz. gminnej ha
1	Gerard Koszałka	Łyśniewo Saldo zamiany:	137/4, 138/1, 139/1, 198/1	0,1433	9./6	0,1064
2	Edmind Wolski	Borowy Las Saldo zamiany:	87/5, 87/6	0,0066	71/16	0,0005
3	Wojciech Koszałka	Tuchlino/ Kamienica Królewska Saldo zamiany:	585/2	0,3153	127/3	0,2900
4	Janusz Lis	Borowy Las Saldo zamiany:	86/5.	0,0058	71/14	0,0035
5	Stanisław Malek	Długi Kierz Saldo zamiany:	298/10, 298/13	0,0039	324/18, 324/20, 324/7, 324/8	0,0268
6	Halina Ewa Buchacz	Sierakowice Saldo zamiany:	1410/1.	0,0078	369/9.	0,045
7	Miroslaw i Danuta Buldzak	Pafubice Saldo zamiany:	232/19, 232/21, 232/23, 232/25, 234/7, 234/10, 265/1	0,0957	233/2	0,0482
8.	Janusz i Maria Szczypiór	Łyśniewo Saldo zamiany:	8/1.	0,0071	9/4.	0,0071
Łączna powierzchnia:				0,5855	Łączna powierzchnia	0,4211



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 01.01.2015r.- 31.12.2015r.				
Lp.	Nr działki	Powierzchnia ha	Obręb ewidencyjny	Numer aktu notarialnego
1				
Razem:				
Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego				
SUMA:			0%	Wartość przekształcenia prawa użyt. wiecz. We własność

Sierakowice, dnia 31.12.2015r.

Sporządziła:

Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*Agnieszka Laska*  
Agnieszka Laska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sierakowice od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI GRUNTÓW GMINY SIERAKOWICE 01.01.2015 – 31.12.2015									
Lp.	Nazwisko i imię użytkownika	wielkość udziałów	nr działki	obręb	powierzchnia ha	wartość zł/m <sup>2</sup>	wys.stawki procentowej	wys.opłaty rocznej	
1	Fryt Marek i Franciszka	1/2	323	Borowy Las	0,1400	4,0	1%	56,00	
	Formela Hubert i Stefania	1/2							
2	Zwara Karol	1	1068	Sierakowice	0,0400	20,0	1%	80,00	
	Syldatk Czesław i Jadwiga	1/4							
	Młyński Mirosław	1/4							
3	Szymikowska Helena	1/2	363/18	Sierakowice	0,1054	20,0	1%	210,80	
	Energa S.A.	1						69,5	1%
4	Energa S.A.	1	363/16	Sierakowice	0,0140	69,5	3%	292,00	
	Energa S.A.	1							
5	SM „Kaszuby”	1	231/7, 232/6,	Sierakowice	1,2099	20,0	1%	2419,80	
			234/6, 231/3, 230/9						
6	Wenta Ryszard i Helena	1	337/4	Sierakowice	0,1868	62,6	3%	2 810,00	

Razem powierzchnia: **1,7041**

Razem wys. opłat: **6 035,60**

Sierakowice, dnia 31.12.2015r.

Sporządziła:

Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*Agnieszka Laska*  
Agnieszka Laska