

Zarządzenie nr 089/2021
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sierakowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację z realizacji przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2021 roku

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zawiera:

1. Tabelaiczne zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 r.
2. Tabelaiczne zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 r.
3. Tabelaiczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.
4. Tabelaiczne zestawienie wykonania wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r., na dzień 30.06.2021 r.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2021 r.
6. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 r.
7. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2021 r.
8. Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.
10. Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2021 r.
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach za I półrocze 2021 r.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 272,02	540 797,54	95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 000,00	9 094,37	29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	9 094,37	29%
	01095		Pozostała działalność	536 272,02	531 703,17	99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	131,15	3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 572,02	531 572,02	100%
600			Transport i łączność	4 035 436,00	2 679 820,32	66%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 436,00	2 679 820,32	66%
		0570	Grzywny, mandaty i inne karfy pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	328 508,23	103%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	28 984,80	41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 645 436,00	2 322 177,00	64%
630			Turystyka	338 750,00	0,00	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 750,00	0,00	0%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	338 750,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 780,00	202 516,88	59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 780,00	101 103,89	56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00	8 686,24	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	11,34	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 700,00	82 498,12	51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	379,32	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 349,00	93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	-
	70095		Pozostała działalność	165 000,00	101 412,99	61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	313,20	-

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	100 764,37	61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,42	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	3 592,10	239%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 092,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 092,10	-
750			Administracja publiczna	218 170,00	132 752,16	61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 212,00	79 214,65	51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 340,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 212,00	77 870,00	50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	27 854,01	74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 633,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 000,00	150%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	15 050,15	48%
	75056		Spis powszechny i inne	25 458,00	25 458,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 458,00	25 458,00	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	1 800,00	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	1 800,00	50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0%

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 012 424,00	14 719 389,74	54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	27 916,20	140%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	20 000,00	27 719,20	139%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	197,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 596 420,00	1 931 846,88	54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 164 000,00	1 667 462,00	53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	638,00	673,00	105%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	58 623,00	49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	179 742,60	60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 947,20	159%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 617,08	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 782,00	1 782,00	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 559 175,00	3 561 272,89	64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 000,00	2 489 354,03	62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 375,00	63 324,00	85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 800,00	41 097,65	79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00	324 637,73	62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	8 481,00	12%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	264,60	5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	630 059,08	79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 054,80	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 330,00	889 097,38	95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	48 395,00	81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 936,08	89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	367 221,98	97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	80 162,50	80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,82	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	384 330,00	384 330,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 499,00	8 309 256,39	49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 532 499,00	8 070 852,00	49%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	238 404,39	64%
758			Różne rozliczenia	51 299 499,00	31 085 606,19	61%

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 677 986,00	23 801 840,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 677 986,00	23 801 840,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 590 483,00	5 295 240,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 590 483,00	5 295 240,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	3 012,19	8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	2 995,08	7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,65	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,46	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 980 000,00	1 980 000,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00	1 980 000,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 030,00	5 514,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 030,00	5 514,00	50%
801			Oświata i wychowanie	1 451 052,00	829 617,14	57%
	80101		Szkoły podstawowe	15 465,00	22 460,83	145%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	125%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	162,00	129%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 205,00	10 884,00	151%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	3 075,00	10250%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 061,00	251 782,22	54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	9 540,00	119%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	475,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 735,00	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 061,00	214 032,00	50%
	80104		Przedszkola	942 935,00	540 139,00	57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	58 860,00	65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	1 000,00	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 341,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	47 444,94	73%

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 985,00	393 492,00	50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 536,00	11 766,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	11 766,00	50%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113,00	1 748,14	1547%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 527,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	1 720,95	58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	1 470,00	50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	250,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,95	-
851			Ochrona zdrowia	24 096,00	24 096,00	100%
	85195		Pozostała działalność	24 096,00	24 096,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 096,00	24 096,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 446 626,00	617 471,59	43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	19 100,00	42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	19 100,00	42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 800,00	39 723,33	65%
		0830	Wpływy z usług	30 800,00	9 723,33	32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463,00	463,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463,00	463,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	226 000,00	47%

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	226 000,00	47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 713,00	94 641,00	66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 103,00	39 609,00	84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 610,00	54 749,00	57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 650,00	52 544,26	57%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	12 954,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	26 670,00	65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 650,00	12 828,00	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,26	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	625 000,00	185 000,00	30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00	185 000,00	30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	105 401,56	105%
	85404		Wspieranie rodziny	0,00	5 401,56	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 401,56	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100%
855			Rodzina	44 141 792,00	26 482 102,24	60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	18 450 000,00	64%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00	18 450 000,00	64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 082 372,00	7 996 851,36	57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012 372,00	7 962 372,00	57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	34 467,76	49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	980,88	82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	973,00	81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,88	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 720,00	3 070,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 720,00	3 070,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	31 000,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 000,00	98%
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	200,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 210,00	2 844 379,84	47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 000,00	278 984,56	60%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	467 000,00	278 984,56	60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 610 000,00	2 508 420,88	54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 610 000,00	2 508 420,88	54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 000,00	11 455,56	2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100%

DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	632 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 455,56	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 688,74	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 688,74	98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 210,00	21 199,51	174%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 210,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 778,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 210,00	12 209,92	100%
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	8 630,59	3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 583,75	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	892 700,00	892 700,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	892 700,00	892 700,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	892 700,00	892 700,00	100%
Razem:				137 974 907,02	81 162 043,30	59%

Sierakowice, 20.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

WYDATKI Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 711,02	593 249,40	54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	1 510,00	1 081,74	72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 510,00	1 081,74	72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	675 201,02	592 167,66	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719,00	8 719,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,98	212,98	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411,00	4 853,71	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	31 586,24	34%
		4430	Różne opłaty i składki	545 305,04	545 304,73	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	202 787,11	51%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	202 787,11	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	202 787,11	51%
600			Transport i łączność	9 666 631,00	4 103 294,59	42%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 666 631,00	4 103 294,59	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 905,00	110 202,60	15%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	173 424,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 920,00	586 425,58	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031 006,00	3 233 242,41	40%
630			Turystyka	826 370,00	6 017,05	1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	826 370,00	6 017,05	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 870,00	6 017,05	3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 750,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 750,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 546,00	494 281,50	31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 000,00	327 228,88	25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 960,00	115 071,51	46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 558,37	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 480,00	9 480,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	169 130,00	28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	256,00	1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	31 733,00	14%
	70095		Pozostała działalność	264 546,00	167 052,62	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 204,81	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 147,00	37 152,10	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 452,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	9 610,54	67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	870,62	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 275,83	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 637,47	74%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 907,06	38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 440,00	573,18	11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 215,00	66 574,33	76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	70,68	5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	248 500,00	63 719,40	26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 000,00	37 666,20	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 408,00	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	34 258,20	21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	26 053,20	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 053,20	37%
750			Administracja publiczna	8 696 805,00	4 033 238,40	46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 384,00	195 275,28	44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	987,01	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	126 105,99	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 086,00	21 086,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 520,00	26 637,67	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	2 764,89	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 552,00	6 513,67	18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	235,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 864,00	4 420,03	41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	2,48	1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	409,54	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	81 901,11	42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	80 150,00	48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	445,01	4%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	850,50	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	455,10	5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,50	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 589 793,00	3 017 726,20	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	7 940,50	39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 000,00	1 703 113,02	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	263 164,77	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 500,00	345 540,12	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 350,00	32 062,05	53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	24 605,00	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	54 482,73	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	105 184,30	44%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 057,83	41%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 529,69	53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 137,80	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 993,00	344 145,78	51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 036,81	27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	15 953,99	42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	9 420,16	16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	62 786,25	70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 147,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 678,00	18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	6 740,40	2%
	75056		Spis powszechny i inne	25 458,00	10 751,98	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 893,00	10 187,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,98	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	33 192,17	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 302,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	31 890,17	54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 132 570,00	565 155,01	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 104,00	378 892,70	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 621,00	52 620,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 550,00	72 304,86	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 540,53	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 831,03	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 537,50	13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	154,80	15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 512,63	61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	863,50	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 759,00	24 770,28	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	626,19	21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 481,65	30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10,00	1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086,00	13 565,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 944,00	56%
	75095		Pozostała działalność	234 300,00	129 236,65	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	950,00	10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 400,00	50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	49 802,65	62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 845,44	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 791,51	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 387,49	52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 059,56	80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	1 518,97	42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 518,97	42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	676,42	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	842,55	99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 123,00	319 239,11	28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	66 500,00	62 500,00	94%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 051,00	249 000,65	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	984,00	14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	29 554,93	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 950,00	41 682,10	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 604,50	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	9 730,67	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 650,00	57 156,68	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	21 869,36	22%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 147,09	27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 546,75	61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	369,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 592,77	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 277,47	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 707,90	66%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 614,18	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	1 860,89	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 792,04	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	68,85	7%
	75495		Pozostała działalność	488 072,00	5 877,57	1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 072,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	5 877,57	1%
757			Obsługa długu publicznego	1 082 156,00	269 213,46	25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	269 213,46	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	39 000,00	15 760,00	40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	253 453,46	27%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 156,00	0,00	0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 156,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
758			Różne rozliczenia	1 798 526,00	8 360,00	0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 360,00	8 360,00	100%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 360,00	8 360,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 790 166,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	397 206,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 960,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	46 340 156,00	23 118 108,30	50%
	80101		Szkoły podstawowe	31 972 383,00	15 336 025,64	48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 370,00	0,00	0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 213 330,00	1 058 035,80	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007 000,00	547 672,04	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 672 027,00	9 318 120,76	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423 698,00	1 423 693,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637 513,00	1 879 254,01	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 146,00	186 858,12	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600,00	60 931,64	47%
		4190	Nagrody konkursowe	13 107,00	4 125,41	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 986,00	421 727,66	48%
		4220	Zakup środków żywności	15 107,00	1 349,23	9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 870,00	10 764,93	19%
		4260	Zakup energii	490 920,00	201 433,47	41%
		4270	Zakup usług remontowych	313 300,00	80 483,14	26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 100,00	4 576,22	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 079,00	89 917,10	30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 306,79	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	447,41	5%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	350,00	2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 720,00	17 636,49	29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	7 157,72	44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39 000,00	5 103,71	13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 500,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 460,00	8 080,25	12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 532 808,00	2 036 958,57	58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	40 745,10	30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 500,00	84 130,91	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 912,00	1 321 448,34	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 018,00	159 013,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 728,00	249 203,36	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 891,00	25 678,59	45%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 644,00	54 947,04	21%
		4220	Zakup środków żywności	1 893,00	387,61	20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 975,00	4 252,84	7%
		4260	Zakup energii	85 580,00	51 175,03	60%
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	8 235,22	21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 255,88	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 207,00	18 301,37	48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 753,29	10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 400,22	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	35,54	2%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 519,00	4 528,69	33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 451,00	1 904,23	55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	392,56	4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	7 169,75	51%
	80104		Przedszkola	4 483 622,00	2 334 890,43	52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 578,00	398 939,38	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 500,00	59 559,03	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 431,00	1 251 353,60	52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 980,00	180 979,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 434,00	239 160,76	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 662,00	29 663,35	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 941,80	41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	913,02	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 622,00	38 534,90	43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	899,51	45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 824,00	4 498,27	30%
		4260	Zakup energii	75 000,00	48 110,87	64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	4 223,82	39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	336,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 475,00	19 382,99	48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	39 358,35	30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 873,93	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 196,00	4 388,40	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	273,00	11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 047,00	41 917,11	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 901,89	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 783,00	26 566,18	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	3 798,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 582,00	4 965,78	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	724,28	48%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	759,32	27%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	53,28	7%
		4260	Zakup energii	2 000,00	765,63	38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	717,20	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,91	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 308,11	62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	126,97	25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	30,80	15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	158,05	79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 000,00	269 228,88	40%
		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	166 000,00	106 780,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	162 448,88	32%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	744 220,00	418 918,33	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	23 084,80	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 485,00	220 461,18	62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 710,00	41 689,64	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 847,00	50 071,77	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 865,00	5 645,39	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 495,20	83%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,00	2 340,76	29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 467,35	24%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	320,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 346,67	54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	559,26	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	436,31	11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 800,00	52 303,55	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 740,00	20 692,40	30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 060,00	31 611,15	39%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 714,00	104 418,06	49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	21 988,31	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	62 551,02	50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 560,00	7 560,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 805,00	10 802,51	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	1 516,22	47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 276,00	1 245 822,01	51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 000,00	115 601,04	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 409,00	825 707,52	50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 208,00	144 208,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 667,00	140 306,80	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 992,00	19 998,65	45%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	533 493,00	264 839,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 765,00	220 884,00	50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 653,00	34 840,00	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 925,00	4 965,00	45%
	80153		Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730,00	123,72	17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	123,72	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	1 491 063,00	1 012 663,00	68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 213,00	1 012 663,00	75%
851			Ochrona zdrowia	982 753,00	666 355,72	68%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 050,00	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 050,00	0,00	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 500,00	9 547,40	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 547,40	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 107,00	222 712,32	55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 000,00	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	157,50	11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 305,00	1 304,48	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	55 468,11	45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 969,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00	13 300,53	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 037,27	48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 984,00	43 948,12	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	11 108,71	41%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	440,31	7%
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 918,98	58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	83,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 103,00	27 049,64	67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 126,44	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 416,64	44%
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 013,54	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	544 096,00	434 096,00	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 294,00	11 294,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	1 931,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 737 411,00	2 558 344,04	45%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 320,00	36 852,21	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 980,00	24 265,19	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 452,33	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	6 475,01	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	610,42	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	299,00	12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	15 482,65	34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	15 482,65	34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 000,00	278 318,73	41%
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	90 542,98	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	36 081,30	44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	151 694,45	51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 463,00	87 974,99	49%
		3110	Świadczenia społeczne	180 454,00	87 967,99	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	7,00	78%
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	218 324,25	45%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	218 324,25	45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 287 283,00	1 130 006,76	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	400,00	3%
		3110	Świadczenia społeczne	72 103,00	50 723,40	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 130,00	655 410,16	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180,00	97 935,55	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 950,00	132 602,94	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 870,00	15 017,91	40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 513,00	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	14 934,00	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 978,60	40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	126,95	13%
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 938,50	35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	345,20	7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	626,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00	62 065,67	61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 955,81	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	132,06	4%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 806,25	65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 780,34	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 952,00	20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	114,32	2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	11 648,10	52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 150,00	8 048,01	72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	2 750,00	1 283,41	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	264,60	26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 180 450,00	547 017,29	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 830,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 500,00	330 926,73	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 880,00	45 875,89	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 240,00	68 952,00	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	6 461,24	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	51 915,79	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 557,46	71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	417,00	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	13 600,00	51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	507,00	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	24 804,18	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	775 000,00	227 595,10	29%
		3110	Świadczenia społeczne	775 000,00	227 595,10	29%
	85295		Pozostała działalność	40 745,00	8 724,05	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,00	4 222,73	31%
		4220	Zakup środków żywności	21 200,00	1 901,32	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00	43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 940,00	24 261,58	22%
	85395		Pozostała działalność	110 940,00	24 261,58	22%
		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	30 000,00	15 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	548,00	7%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 490,58	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 950,00	6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	270,00	50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	3,00	1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 000,00	248 557,66	59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	11 580,72	64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	5 580,72	47%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	97 156,94	78%
		3250	Stypendia różne	125 000,00	97 156,94	78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 000,00	139 820,00	67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	139 820,00	67%
855			Rodzina	44 603 622,00	26 026 363,63	58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	17 924 154,83	62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	28 753 500,00	17 800 973,71	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	76 380,09	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,59	12 118,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 810,00	14 137,00	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 405,46	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	1 364,48	27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 881,41	12 624,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 082 372,00	7 826 128,82	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	12 982 000,00	7 223 685,92	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 894,00	157 862,81	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 438,26	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 484,00	389 682,97	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 652,00	2 941,35	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,00	4 604,11	22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 589,90	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 347,00	45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	972,52	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	813,49	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	139,11	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	19,92	83%
	85504		Wspieranie rodziny	1 113 350,00	45 171,64	4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	993 600,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 350,00	27 827,98	33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 302,78	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	6 676,95	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	862,65	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	413,28	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	246,00	18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 291,74	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	188 300,00	109 023,76	58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 300,00	109 023,76	58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 900,00	51 820,18	67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 900,00	51 820,18	67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	28 891,88	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	28 891,88	92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	40 200,00	37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	40 200,00	37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 774 803,00	3 969 373,43	45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 610 000,00	2 405 206,29	52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 530,00	50 413,93	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 567,68	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	10 067,13	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	1 442,34	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	715,37	14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	149,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463 159,00	2 332 525,09	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 000,00	175 521,77	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	175 521,77	27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 300,00	104 323,76	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 300,00	104 323,76	33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 000,00	3 200,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 200,00	32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 790,00	467 109,84	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	1 040,12	3%
		4260	Zakup energii	954 000,00	461 329,72	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 290,00	4 740,00	7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 927,00	15 369,95	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	6 012,25	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 777,30	68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,40	55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 359,00	74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	1 457 786,00	798 641,82	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 380,42	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	289 288,73	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 123,00	36 122,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	53 908,34	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	4 515,35	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	33 573,58	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 843,00	67 558,71	58%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	60 617,00	41 919,70	69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	127,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 520,00	247 889,76	64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	952,78	38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 660,60	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	10 464,75	68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 813,00	839 110,41	55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 643,00	504 893,00	58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 643,00	504 893,00	58%
	92116		Biblioteki	472 000,00	275 500,00	58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	275 500,00	58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	15 000,00	33%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	15 000,00	33%
	92195		Pozostała działalność	148 170,00	43 717,41	30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	28 300,00	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,00	4 719,07	17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2021	na 30.06.2021	%
		4220	Zakup środków żywności	44 217,00	6 798,35	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 363,00	3 899,99	12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	9 369 642,00	3 126 456,20	33%
	92601		Obiekty sportowe	8 455 700,00	2 733 122,64	32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 455 700,00	2 733 122,64	32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 942,00	393 333,56	43%
		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	524 000,00	297 625,00	57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	946,26	24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	37,53	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	8 617,04	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 674,00	21 360,06	24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	85 000,00	35 026,89	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 728,00	19 505,71	18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	215,07	54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
Razem:				144 416 108,02	70 671 849,96	49%

Sierakowice, 19.07.2021 r.


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Paubicach (stara szkoła)	400 000,00	400 000,00	400 000,00				0,00	0,00	0%
	010	01042	Razem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karzykowskiego i Plisudskiego, ulice Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach - Fundusz Dróg Samorządowych)	4 135 577,00	4 135 577,00	1 813 400,00		2 322 177,00		3 033 021,76	73%	
3	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Palubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bąka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	2 823 259,00	2 823 259,00	1 062 000,00	438 000,00	1 323 259,00		125,00	0%	
4			Budowa drogi gminnej wzdłuż ulicy Piwnej w Sierakowicach	364 000,00	364 000,00	364 000,00				25,00	0%	
5			Projekty techniczne	708 170,00	708 170,00	708 170,00				200 070,65	28%	
	600	60016	Razem	8 031 006,00	8 031 006,00	3 947 570,00	438 000,00	3 645 436,00	0,00	3 233 242,41	40%	
6			"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup zagłówek w Gowidlinie	155 000,00	155 000,00	23 250,00		131 750,00		0,00	0%	
7	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 152072G na odcinku ul. Brzozowej w S-cach	470 500,00	470 500,00	470 500,00				0,00	0%	
8			Budowa oświetlenia stacji żeglarskiej w Gowidlinie	116 000,00	116 000,00	116 000,00				5 787,00	5%	
9			Projekty techniczne	84 870,00	84 870,00	84 870,00				230,05	0%	
	630	63003	Razem	826 370,00	826 370,00	694 620,00	0,00	131 750,00	0,00	6 017,05	1%	
10	700	70005	Wypuk gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00				31 733,00	32%	
11			Zakupy inwestycyjne	132 000,00	132 000,00	132 000,00				0,00	0%	
	700	70005	Razem	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00	14%	
12			Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy bus	180 000,00	180 000,00	180 000,00				0,00	0%	
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne - piec gazowy z ogrzewaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	0%	
14			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00				6 740,40	27%	
	750	75023	Razem	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740,40	2%	
15	754	75404	Fundusz Wsparcia dla Policji - zakup samochodu służbowego typu SUV	62 500,00	62 500,00	62 500,00				62 500,00	100%	
	754	75404	Razem	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	100%	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2021 (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	
16	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochód pożarniczy dla OSP w Tuchlinie	460 000,00	460 000,00	400 000,00		60 000,00		0,00	0,00	0%
17			Zakupy inwestycyjne dla OSP (narzędzia hydrauliczne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				5 877,57	59%	
	754	75495	Razem	470 000,00	470 000,00	410 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 877,57	1%	
18	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 392 960,00	1 392 960,00	1 392 960,00				0,00	0%	
	758	75818	Razem	1 392 960,00	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
19			Rozbudowa SP w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		1 800 000,00		0,00	0%	
20	801	80101	System kontroli dostępu do szkoły w SP nr 1 i 2 w S-cach, parking rowerowy, modernizacja kotłowni i CO w SP w Łyśniewie	249 500,00	249 500,00	249 500,00				0,00	0%	
21			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	67 460,00	67 460,00	67 460,00				8 080,25	12%	
	801	80101	Razem	2 116 960,00	2 116 960,00	316 960,00	0,00	1 800 000,00	0,00	8 080,25	0%	
22	801	80103	SP nr 1 w Sierakowicach - modernizacja budynku	27 000,00	27 000,00	27 000,00				0,00	0%	
23			Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych	14 040,00	14 040,00	14 040,00				7 169,75	51%	
	801	80103	Razem	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	7 169,75	17%	
24	801	80104	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach (wymiana podłogi)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0%	
25			Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	100%	
	801	80104	Razem	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	43%	
26	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0%	
27	851	85195	Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000,00	420 000,00	420 000,00				420 000,00	100%	
	851	85195	Razem	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	81%	
28	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	22 400,00	22 400,00	22 400,00				11 648,10	52%	
	852	85219	Razem	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	11 648,10	52%	
29	853	85395	Plac zabaw przy świetlicy w Borowym Lesie	23 500,00	23 500,00	23 500,00				0,00	0%	
	853	85395	Razem	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
30	900	90005	*OZE dla Kaszub*	632 000,00	632 000,00	632 000,00				0,00	0%	
	900	90005	Razem	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
31	900	90095	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00	0%	
	900	90095	Razem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
32			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	2 092 700,00	2 092 700,00	1 200 000,00		892 700,00		2 092 066,79	100%	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Załakowie	4 136 500,00	4 136 500,00	2 336 500,00		1 800 000,00		579 555,85	14%
34	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Mojuszu	2 072 250,00	2 072 250,00	92 250,00		1 980 000,00		30 750,00	1%
35			Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Karniency Królewskiej	62 000,00	62 000,00	62 000,00				0,00	0%
36			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy SP w Jelonku	92 250,00	92 250,00	92 250,00				30 750,00	33%
	926	92601	Razem	8 455 700,00	8 455 700,00	3 783 000,00	0,00	4 672 700,00	0,00	2 733 122,64	32%
37	926		Montaż systemu nawadniania na boisku sportowym w Gowidlinie	36 400,00	36 400,00	36 400,00				0,00	0%
38			Zakupy inwestycyjne - blaszany garaż na stadion gminny w Sierakowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100%
	926	92605	Razem	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	22%
			Ogółem	23 690 336,00	23 690 336,00	12 942 450,00	438 000,00	10 309 886,00	0,00	6 543 631,17	28%

Sierakowice, 20.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r., na dzień 30.06.2021 r.

Wydatki na:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekty budowy i rozbudowy dróg gminnych.
2. Modernizacja instalacji grzewczej z ogrzewania olejem opałowym na gaz w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach.

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadania bieżące		Zadania majątkowe			
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			185 750,-	185 750,00	100%	
2	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 104,-	101 103,54	100%	
Ogółem					0,00	0,00	-	286 854,-	286 853,54	100%

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

Ad.1. brak;

Ad.2. 14.04.2021 r. – 0,46 zł (niewykorzystane środki).

SKARBNIK GMINY

Mariola Klitkosz

Sierakowice 26.07.2021 r.

Przychody i rozchody Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Przychody		Rozchody		
	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje komunalne SGB SA	3 500 000,00	0,00	0%			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 503 201,00	11 259 291,55	173%			
982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje PKO BP SA / SGB SA				3 250 000,00	0,00	0%
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Pożyczka z NFOŚiGW				312 000,00	156 000,00	50%
Razem		10 003 201,00	11 259 291,55	113%	3 562 000,00	156 000,00	4%

Sierakowice, 08.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klincosz

Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 r.

Dotacje

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 572,02	531 572,02	100%
	01095		Pozostała działalność	531 572,02	531 572,02	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 572,02	531 572,02	100%
750			Administracja publiczna	180 670,00	103 328,00	57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 212,00	77 870,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 212,00	77 870,00	50%
	75056		Spis powszechny i inne	25 458,00	25 458,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 458,00	25 458,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	1 800,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	1 800,00	50%
852			Pomoc społeczna	88 566,00	66 742,00	75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463,00	463,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463,00	463,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 103,00	39 609,00	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 103,00	39 609,00	84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	26 670,00	65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	26 670,00	65%
855			Rodzina	44 071 792,00	26 447 415,00	60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	18 450 000,00	64%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00	18 450 000,00	64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 012 372,00	7 962 372,00	57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012 372,00	7 962 372,00	57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	973,00	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	973,00	81%
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 720,00	3 070,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 720,00	3 070,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	31 000,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 000,00	98%
Razem:				44 876 200,02	27 150 857,02	61%

Dochody budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 500,00	93,00	4%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 845,56	74%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 200,00	85 668,96	39%
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	157,24	45%
Razem:			225 550,00	87 764,76	39%

Sierakowice, 08.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 572,02	531 572,02	100%
	01095		Pozostała działalność	531 572,02	531 572,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719,00	8 719,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,98	212,98	100%
		4430	Różne opłaty i składki	521 149,04	521 149,04	100%
750			Administracja publiczna	180 670,00	88 621,98	49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 212,00	77 870,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	56 313,28	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	13 367,68	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 915,35	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	3 853,66	69%
		4300	Zakup pozostałych usług	6 200,00	2 420,03	39%
	75056		Spis powszechny i inne	25 458,00	10 751,98	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 893,00	10 187,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,98	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	1 518,97	42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 518,97	42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	676,42	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	850,00	842,55	99%
852			Pomoc społeczna	88 566,00	58 884,97	66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463,00	358,67	77%
		3110	Świadczenia społeczne	454,00	351,67	77%
		4300	Zakup pozostałych usług	9,00	7,00	78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 103,00	39 023,40	83%
		3110	Świadczenia społeczne	47 103,00	39 023,40	83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	19 502,90	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 902,90	35%
		4300	Zakup pozostałych usług	24 000,00	13 600,00	57%
855			Rodzina	44 071 792,00	25 774 853,46	58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	17 924 154,83	62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	28 753 500,00	17 800 973,71	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	76 380,09	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,59	12 118,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 810,00	14 137,00	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 405,46	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	1 364,48	27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	12 881,41	12 624,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 012 372,00	7 818 010,51	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	12 982 000,00	7 223 685,92	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 894,00	157 862,81	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 438,26	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 484,00	389 682,97	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	2 941,35	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	4 604,11	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	6 818,59	68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	972,52	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	813,49	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	139,11	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	19,92	83%
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 720,00	2 823,72	0%
		3110	Świadczenia społeczne	993 600,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 810,48	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	309,60	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	44,36	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	413,28	19%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 360,00	246,00	18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	28 891,88	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	28 891,88	92%
Razem:				44 876 200,02	26 455 451,40	59%

Sierakowice, 08.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2021 r.**

Dotacje

w złotych

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

Wydatki

w złotych

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

Sierakowice 08.07.2021 r.


SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje podmiotowe									
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie				2 213 330,00	1 058 035,80	48%
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie				134 000,00	40 745,10	30%
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole				813 578,00	398 939,38	49%
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach						
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				56 000,00	21 988,31	39%
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach				317 000,00	115 601,04	36%
Razem				0,00	0,00		3 533 908,00	1 635 309,63	46%
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie				12 000,00	5 580,72	47%
Razem				0,00	0,00	-	12 000,00	5 580,72	47%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	863 643,00	504 893,00	58%			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	472 000,00	275 500,00	58%			
Razem				1 335 643,00	780 393,00	58%	0,00	0,00	-
Dotacje celowe - na zadania bieżące									
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów	200 000,00	0,00	0%			
Razem				200 000,00	0,00		0,00	0,00	-
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	2 370,00	0,00	0%			
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				166 000,00	106 780,00	64%
Razem				2 370,00	0,00	0%	166 000,00	106 780,00	64%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	38 000,00	95%
	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - program szczepień ochronnych przeciwko grypie (65+)	10 050,00	0,00	0,00			
Razem				10 050,00	0,00		40 000,00	38 000,00	95%
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	6 500,00	6 500,00	100%			
Razem				6 500,00	6 500,00	100%	0,00	0,00	-
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00	15 000,00	50%
Razem				0,00	0,00	-	30 000,00	15 000,00	50%
854	85404	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Somonino - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu	6 000,00	6 000,00	100%			
Razem				6 000,00	6 000,00	100%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - żłobek w Sierakowicach				110 000,00	40 200,00	37%
Razem				0,00	0,00	-	110 000,00	40 200,00	37%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Parafia św. Marcina w Sierakowicach - dach na zabytkowym kościele				45 000,00	15 000,00	33%
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	28 300,00	71%
Razem				0,00	0,00	-	85 000,00	28 300,00	33%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				524 000,00	297 625,00	57%
Razem				0,00	0,00	-	524 000,00	297 625,00	57%
Dotacje celowe - na zadania inwestycyjne									
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	100 000,00	0,00	0%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - budowa hospicjum	420 000,00	420 000,00	100%			
Razem				520 000,00	420 000,00	81%	0,00	0,00	-
Dotacje przedmiotowe									
				0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Ogółem				2 080 563,00	1 212 893,00	58%	4 500 908,00	2 166 795,35	48%

Sierakowice, 19.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	-	-	-	200 000,00	0,00	0%
754	75495	Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej - dotacja celowa Powiat Kartuski - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie	60 000,00	0,00	0%	-	-	-
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczyciela będącego emerytem, który ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzysta z wymienionego Funduszu w Gminie	-	-	-	2 370,00	0,00	0%
851	85149	Pozostała działalność w ochronie zdrowia - dotacja celowa Powiat Kartuski - program szczepień ochronnych przeciwko grypie (65+)	-	-	-	10 050,00	0,00	0%
	85195	- dotacja celowa Powiat Kartuski - dofinansowanie budowy hospicjum w Kartuzach	-	-	-	420 000,00	420 000,00	100%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa Powiat Kartuski - powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień oraz pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja celowa Gmina Somonino - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100%
Ogółem			60 000,00	0,00	0%	644 920,00	432 500,00	67%
			704 920,00			432 500,00		

Sierakowice, 19.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2021 r.

Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	615 402,55	551 545,18
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	615 402,55	551 545,18
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 591 761,13	1 591 761,13
Razem		2 207 163,68	2 143 306,31

Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	1 450 943,78	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1 210 452,84	0,00
3.	Pozostałe	126 427,14	0,00
4.	Papiery wartościowe	39 100 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	39 100 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	1 404 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	102 156,00	0,00
Razem		43 393 979,76	0,00

Sierakowice, 19.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za I półrocze 2021 roku

Plan budżetu na 2021 rok uchwalony w dniu 15.12.2020 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XXII/317/20 wynosił:

po stronie dochodów 132.463.364,00 zł;

po stronie wydatków 134.148.164,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 5.246.800,00 zł, które obejmują:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych na kwotę: 3.500.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 1.746.800,00 zł;

oraz rozchody w wysokości: 3.562.000,00 zł, które obejmują wykup obligacji komunalnych na kwotę 3.250.000,00 zł i spłatę pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 312.000,00 zł.

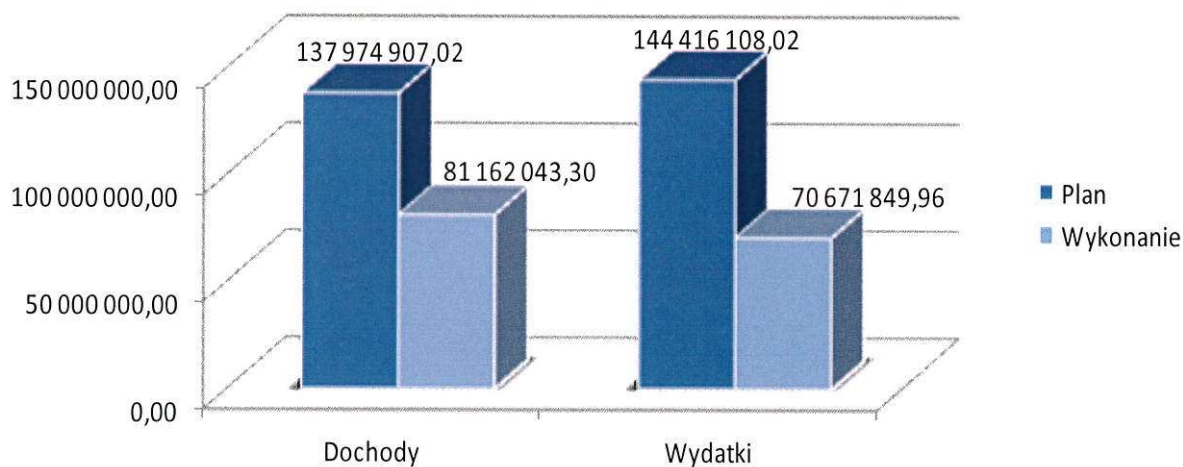
Budżet w ciągu roku I półrocza 2021 roku został zmieniony pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz szesnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 15.12.2020 r. o kwotę 5.511.543,02 zł, co stanowi ok. 4 % i na I półrocze 2021 r. wyniósł **137.974.907,02 zł**. Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r. ukształtowało się na poziomie **81.162.043,30 zł**, tj. 59 %.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego w budżecie w dniu 15.12.2020 r. o kwotę 10.267.944,02 zł, co stanowi ok. 8 % i na I półrocze 2021 r. opiewał na kwotę **144.416.108,02 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. ukształtowało się na poziomie **70.671.849,96 zł**, tj. 49 % założonego planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na I półrocze 2021 r. obrazuje poniższy wykres.

Dochody i wydatki na 30.06.2021 r.



Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 roku.

PRZYCHODY

Plan przychodów na I półrocze 2021 został zwiększony w ciągu roku o kwotę 4.756.401,00 zł, co wynika z zaangażowania wolnych środków z roku poprzedniego.

Początkowy plan przychodów	5.246.800,00 zł
Zwiększenia przychodów	4.756.401,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 30.06.2021 r.	10.003.201,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w I półroczu 2021 roku pozostał bez zmian i opiewał na kwotę 3.562.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku spłacono 2 raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 156.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 137.974.907,02 zł, na I półrocze 2021 r. wykonano 81.162.043,30 zł, co stanowi 59 % założonego planu, w tym:

Subwencje (§2920):

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
38.677.986,00 zł	23.801.840,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
10.590.483,00 zł	5.295.240,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej
11.030,00 zł	5.514,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2021 rok: 49.279.499,00 zł, na I półrocze wykonanie ukształtowało się na poziomie 29.102.594,00 zł, co stanowi ok. 59 %.

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

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 531.572,02 zł, wykonanie 531.572,02 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji państwowej (m.in. na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach), zaplanowano 155.212,00 zł, wykonano 77.870,00 zł; tj. 50 %;
- dotacja z Urzędu Statystycznego w Gdańsku na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), plan: 25.458,00 zł, wykonanie 25.458,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk Delegatura w Słupsku), plan na 2021 rok: 3.600,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 1.800,00 zł; tj. 50 %;

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 463,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano 463,00 zł, co stanowi 100 % przyjętego planu;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 47.103,00 zł, wykonanie: 39.609,00 zł; tj. 84 %;
- dotacja na usługi opiekuńcze: plan: 41.000,00 zł, wykonanie: 26.670,00 zł; tj. 65 %;
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego /500+/ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan na 2021 rok: 29.000.000,00 zł, wykonanie: 18.450.000,00 zł; tj. 64 %;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na 2021 rok zaplanowano kwotę - 14.000.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r. - 7.950.000,00 zł; tj. 57 %;
- dotacja na realizację rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem": zaplanowano kwotę 12.372,00 zł, wykonanie: 12.372,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 1.200,00 zł, wykonano 973,00 zł; tj. 81 %;
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry Start": zaplanowano 1.026.720,00 zł, wykonano 3.070,00 zł, tj. 0,3 %;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł, tj. 98 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok opiewa na kwotę 44.876.200,02 zł, zaś wykonanie na I półrocze: 27.150.857,02 zł, co stanowi 60,5 %.

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

Plan pozostałych dotacji celowych na I półrocze 2021 roku ukształtował się na poziomie: 2.644.284,00 zł, wykonano 1.249.937,00 zł, co stanowi ok. 47 % założonego na ten rok planu, w następującym podziale:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.500,00 zł, wykonano 1.500,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2021 r.: 428.061,00 zł, wykonanie na poziomie 214.032,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 786.985,00 zł, wykonano 393.492,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, plan: 23.536,00 zł, wykonanie na poziomie: 11.766,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań specjalnych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, plan: 2.942,00 zł, wykonanie: 1.470,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej plan 45.000,00 zł, wykonano 19.100,00 zł, tj. 42 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan: 30.000,00 zł, wykonanie 100 %;

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan 480.020,00 zł, wykonanie na kwotę 226.000,00 zł, tj. 47%;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan na pierwsze półrocze 2021: 95.610,00 zł, wykonanie: 54.749,00 zł, tj. 57 %;
- dotacja na realizację zadania „Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” plan 25.650,00 zł, otrzymano 12.828,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 625.000,00 zł, wykonano 185.000,00 zł, tj. 30 %;
- dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2021 rok wynosił: 1.727.750,00 zł, na pierwsze półrocze 2021 roku otrzymano: 278.984,56 zł, co stanowi 16 % założonego planu, w podziale na:

- majątkowe (**§6207, §6257**):
 - środki z Gminy Sulęcyno jako lidera projektu na potrzeby realizacji zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej oraz zakup żaglówek w Gowidlinie" zaplanowano 338.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice", plan na 2021 rok zakłada kwotę 467.000,00 zł, wykonanie na I półrocze na poziomie 278.984,56 zł, tj. 60 %;
 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” - plan: 632.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
 - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację projektu pod nazwą: „Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe na odcinku Puzdrowo-Kawle i Sierakowice-Wygoda Sierakowska)": na 2021 rok zaplanowano kwotę 290.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 0,00 zł;

Środki pozyskane z innych źródeł (§2460, §2710, §2910, §6260, §6290, §6300, §6350, §6630):

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury) na realizację projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa

w Sierakowicach oraz droga Tuchlino-Zarębisko w obu kierunkach) – plan 2.322.177,00 zł, wykonanie: 2.322.177,00 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice, Skrzeszewo, Szopa oraz Tuchlino w Gminie Sierakowice” na lata 2021-2023; plan na 2021 rok: 1.323.259,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym”: plan 1.980.000,00 zł, wykonanie 1.980.000,00 zł;
- dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie: zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Sulęcyno na realizację zadania "OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno" - bez planu, wykonanie na pierwsze półrocze 2021 r.: 2.455,56 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego, dotyczącego programu „Czyste powietrze”; zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 9.000,00 zł;
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: plan 12.210,00 zł, wykonanie 12.209,92 zł;
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - na 2021 rok zaplanowano kwotę 892.700,00 zł, wykonanie na I półrocze na poziomie 892.700,00 zł.

Plan dochodów gminy Sierakowice na 2021 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 6.599.346,00 zł, na I półrocze wykonanie ukształtowało się na poziomie 5.218.542,48 zł, co stanowi 80 % założonego planu.

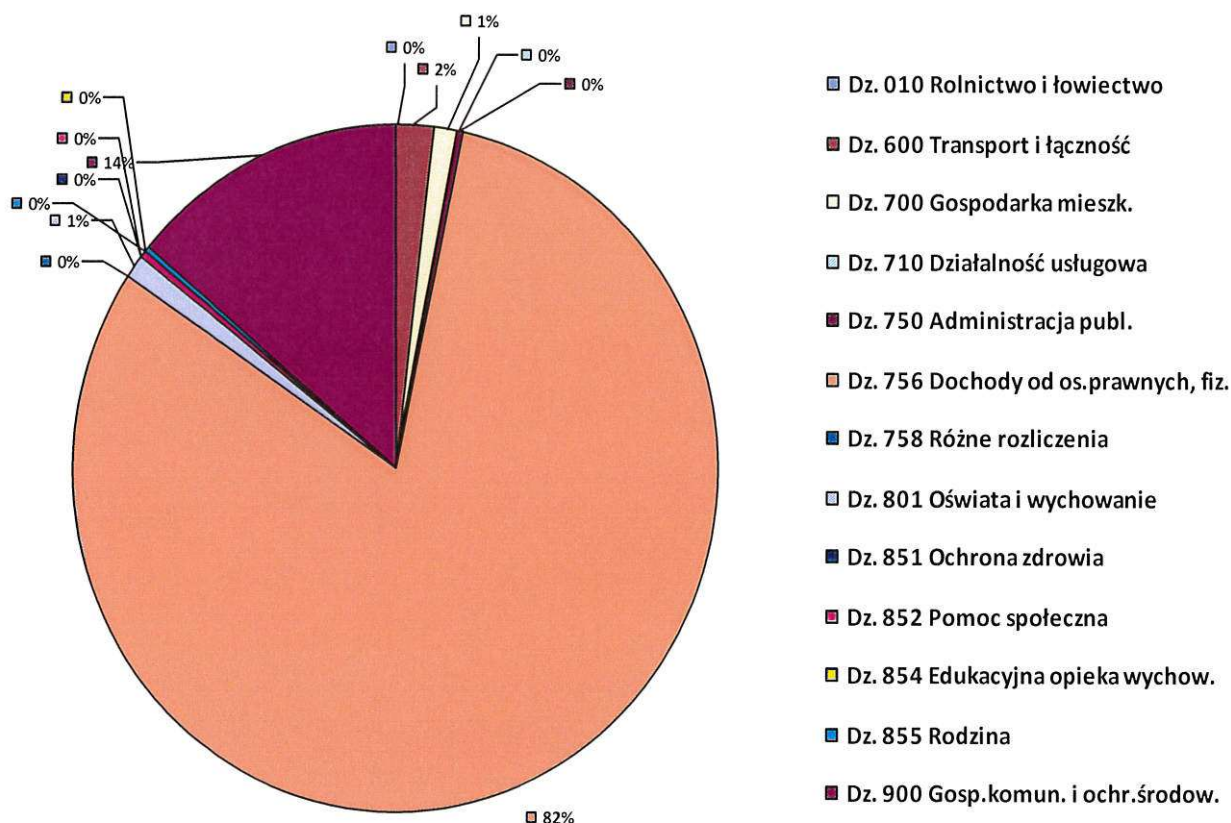
DOCHODY WŁASNE:

Plan dochodów na 2021 rok zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 32.847.828,00 zł. Dochody własne w I półroczu zrealizowano na kwotę 18.161.128,24 zł, tj. 55 %.

Największy udział w dochodach własnych gminy (około 82 %) stanowią wpływy z działu 756: *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, obejmujące głównie wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Na wykresie poniżej przedstawiono strukturę wykonania dochodów własnych w I półroczu 2021 roku.

Dochody własne Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 roku



Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 rok.

Poniżej znajduje się charakterystyka struktury dochodów własnych Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2021 roku w podziale na poszczególne działy.

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan na 2021 rok: 35.700,00 zł, wpłynęło 9.225,52 zł, co stanowi 26 % przyjętego planu, w podziale na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: plan 31.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r.: 9.094,37 zł, co stanowi 29 %;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: zaplanowano 4.700,00 zł, wykonanie: 131,15 zł, tj. 3 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: plan 390.000,00 zł, wykonano 357.643,32 zł, co stanowi 92 %, w tym:

- wpływy z kar za brak opłaty parkingowej: bez planu, wykonanie 150,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 320.000,00 zł, wykonanie 328.508,23 zł, tj. 103 %;
- wpływy z tytułu usług - opłata za parkowanie: plan 70.000,00 zł, wykonanie 28.984,80 zł, tj. 41 %;

- wpływy z odsetek za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: bez planu, wykonanie na pierwsze półrocze 2021 r.: 0,29 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zaplanowano dochody własne w kwocie 345.780,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku – 202.516,88 zł, tj. 59 % w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów: plan 8.700,00 zł, wykonanie na poziomie 8.686,24 zł, tj. 100 %;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia związanych z nieterminowym regulowaniem wpłat za najem i dzierżawę, bez planu, wpłynęło 11,34 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 161.700,00 zł, wykonanie 82.498,12 zł, tj. 51 %;
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizycznej: plan 380,00 zł, wykonanie 379,32 zł, tj. 100 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów): zaplanowano 10.000,00 zł, wykonano 9.349,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za dzierżawę, bez planu, wpłynęło 29,87 zł;
- dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej dot. lat ubiegłych, bez planu, na I półrocze 2021 wpłynęło 150,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 313,20 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 165.000,00 zł, na pierwsze półrocze 2021 r. wykonano 100.764,37 zł, tj. 61 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 335,42 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: dochody własne z tytułu kar umownych i odsetek od projektów decyzji o warunkach zabudowy w Gm. Sierakowice wykonanych z opóźnieniem – bez planu, wykonanie 2.092,10 zł;

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na I półrocze 2021 r. na kwotę 37.500,00 zł, wykonano 29.424,16 zł, tj. 78 % w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 4,65 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia dla żołnierza rezerwy z Komendy Portu Wojennego w Gdyni: bez planu, wpłynęło 1.340,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia związanych z nieterminowym regulowaniem wpłat z tytułu podatków i opłat, bez planu, wpłynęło 3.633,99 zł;
- wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego: zaplanowano 6.000,00 zł, wpłynęło 9.000,00 zł, tj. wykonanie 150 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za sprzedaż publikacji, bez planu, wpłynęło 0,70 zł;
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych: bez planu, wpłynęło 169,17 zł;

- wpływy z różnych dochodów administracyjnych (głównie dochody z tytułu zwrotu kosztów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku za ogrzewanie Komisariatu Policji w Sierakowicach, dochody ze sprzedaży publikacji oraz naliczone dochody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego): plan 31.500,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku 15.050,15 zł, co stanowi 48 % założonego planu;
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS: bez planu, wykonanie 25,84 zł;
- wpływy z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych ZEAS (zwroty nadpłat składek ZUS): bez planu, wpłynęło 108,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów ZEAS - naliczone dochody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego: bez planu, wykonanie 91,00 zł.

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

planowano 27.012.424,00 zł, wykonano 14.719.389,74 zł, co stanowi 54 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan na 2021 r.: 20.000,00 zł, na I półrocze wykonano 27.719,20 zł, tj. 139 %;
- odsetki od wpływów z podatku w formie karty podatkowej: bez planu, wpłynęło 197,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 3.164.000,00 zł, na I półrocze 2021 r. wykonano 1.667.462,00 zł; tj. 53 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: zaplanowano 4.033.000,00 zł, wykonanie 2.489.354,03 zł, tj. 62 %;
- podatek rolny od osób prawnych: plan 638,00 zł, wykonanie 673,00 zł, tj. 105 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 74.375,00 zł, wpłynęło 63.324,00 zł, tj. 85 %;
- podatek leśny od osób prawnych: plan 120.000,00 zł, wykonanie: 58.623,00 zł, tj. 49 %;
- podatek leśny od osób fizycznych: plan 51.800,00 zł, wykonanie 41.079,65 zł, tj. 79 %;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 300.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.: 179.742,60 zł, tj. 60 %;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 525.000,00 zł, wykonanie: 324.637,73 zł, tj. 62 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 10.000,00 zł, wykonano 15.947,20 zł, tj. 159 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 7.617,08 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych - plan 1.782,00 zł, wpłynęło 1.782,00 zł, tj. 100 %;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 70.000,00 zł, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2021 r.: 8.481,00 zł, tj. 12 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): plan 5.000,00 zł, wykonanie 264,60 zł, tj. 5 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 800.000,00 zł, wykonanie: 630.059,08 zł, tj. 79 %;

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 4.054,80 zł;
- opłata skarbową: plan 60.000,00 zł, wykonano 48.395,00 zł, tj. 81 %;
- opłata eksploatacyjna - plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 8.936,08 zł, tj. 89 %;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 380.000,00 zł, wykonano: 367.221,98 zł, tj. 97 %;
- wpływy z opłat adiacenckich - plan 100.000,00 zł, wykonanie: 80.162,50 zł, tj. 80 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych uregulowań opłat: bez planu, wpłynęło 51,82 zł;
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej: plan 384.330,00 zł, wykonanie 384.330,00 zł, tj. 100 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 16.532.499,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.: 8.070.852,00 zł, tj. 49 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 370.000,00 zł, wykonano 238.404,39 zł, tj. 64 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Planowano 40.000,00 zł, wykonano: 3.012,19 zł, tj. 8 % w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano: 40.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r.: 2.995,08 zł, tj. 7 %;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2002-2013 r.), bez planu, wpłynęło 16,65 zł;
- środki finansowe pochodzące z wydatków niewygasających z 2020 r. - niewykorzystane środki dot. zmiany systemu ogrzewania w SP nr 2 w Sierakowicach na gazowe: bez planu, wykonanie 0,46 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 209.528,00 zł, wykonano: 208.857,14 zł, tj. 100 % w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (szkoły podstawowe): plan 104,00 zł, wykonanie 130,00 zł, tj. 125 %;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych - za wydanie duplikatów legitymacji plan 126,00 zł, wykonano 162,00 zł, tj. 129 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 7.205,00 zł, wpłynęło 10.884,00 zł, tj. 151 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych, bez planu, wykonanie 0,40 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - bez planu, wpłynęło 209,43 zł (nadpłaty składek ZUS w szkołach);
- wpływy z darowizny pieniężnej SP Jelonko i SP Lisie Jamy, plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 30,00 zł, wpłynęło 3.075,00 zł, tj. 10250 %, w tym: 30,00 zł wpłata za zniszczone mienie SP Kamienica Królewska oraz 3.045,00 zł naliczonych przychodów z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych), plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.540,00 zł, tj. 119 %;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - bez planu, wpłynęło 475,22 zł;

- wpływy z różnych dochodów w oddziałach przedszkolnych - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice dzieci z innych gmin: plan 30.000,00 zł, wpłynęło 27.735,00 zł, tj. 92 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkola): zaplanowano 90.000,00 zł, wykonano 58.860,00 zł, tj. 65 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku przedszkola „Zielony Wiatraczek” w Sierakowicach, plan 950,00 zł, wpłynęło 1.000,00 zł, tj. 105 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w przedszkolach, bez planu, wykonanie 0,18 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (dot. refundacji kosztów udzielonej dotacji dot. przedszkoli niepublicznych za 2019 rok z gmin: Kartuzy, Sulęczyńno, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Cewice i Chmielno) - bez planu, wpłynęło 39.341,88 zł;
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli (m.in. refundacja kosztów wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice dzieci z innych gmin), plan 65.000,00 zł, wpłynęło 47.444,94 zł, tj. 73 %;
- wpływy z różnych opłat w branżowych szkołach I i II stopnia (duplikaty świadectw): plan 104,00 zł, wykonano 104,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji dot. Branżowej Szkoły I st. w Sierakowicach: plan 9,00 zł, wykonanie 9,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w branżowych szkołach I i II stopnia, bez planu, wykonanie 0,02 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (dot. nadpłaty składek ZUS) - bez planu, wpłynęło 1.527,12 zł;
- wpływy z różnych dochodów w branżowych szkołach I i II stopnia (przychody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego), bez planu, wpłynęło 108,00 zł;
- wpływy z opłat za zniszczone podręczniki: bez planu, wpłynęło 250,95 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Planowano kwotę 24.096,00 zł dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wykonanie na koniec I półrocza 2021 r. na poziomie 100 %, w podziale na następujące działania:

- na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 - 10.000,00 zł;
- na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV2 - 14.096,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 56.800,00 zł, wykonano: 23.052,59 zł, tj. 41 % w tym:

- dochody GOPS z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - plan: 30.800,00 zł, wykonanie 9.723,33 zł, tj. 32 %;
- wpływy z różnych dochodów tytułu terminowej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych (GOPS Sierakowice): bez planu, wykonanie na I półrocze 2021 r. ukształtowało się na poziomie 283,00 zł;

- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano na kwotę 26.000,00 zł, wykonano 12.954,93 zł, tj. 50 %;
- dochody GOPS z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze: bez planu, wykonanie 92,26 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Dochody z tego rozdziału dot. zwrotu nadpłaty dotacji dla Małej Szkoły w Szopie z lat ubiegłych: bez planu, wykonano: 5.401,56 zł.

DZIAŁ RODZINA:

Planowano 70.000,00 zł, wykonano: 34.687,24 zł, tj. 50 % w tym:

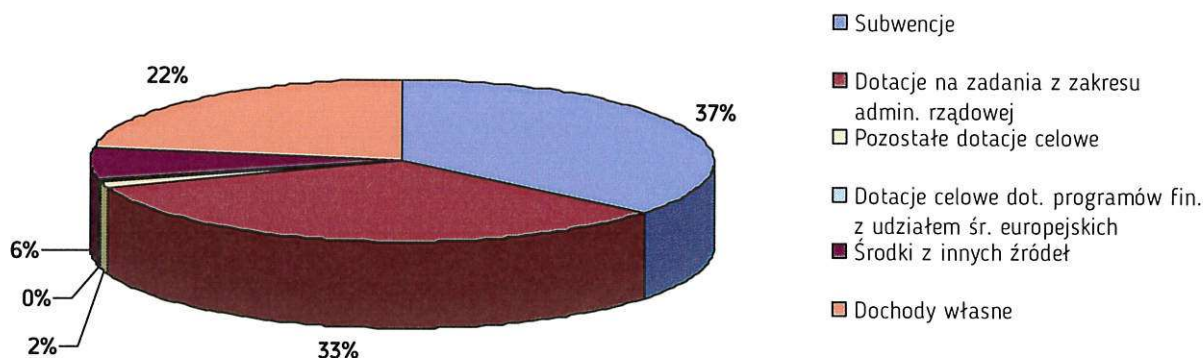
- z tytułu kosztów upomnienia dot. Funduszu Alimentacyjnego, bez planu, wpłynęło 11,60 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (Fundusz Alimentacyjny i Zaliczka Alimentacyjna): zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 34.467,76 zł, tj. 49 %;
- dochody z tytułu zadań zleconych - za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 7,88 zł;
- dochody z tyt. zwrotu nadpłaty dotacji celowej dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek”: bez planu, wykonano: 200,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 4.626.000,00 zł, wykonano: 2.541.729,80 zł, tj. 55 % w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 4.610.000,00 zł, wpłynęło 2.508.420,88 zł, tj. 54 %;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska), plan 16.000,00 zł, wykonano 15.688,74 zł, tj. 98 %;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. opłat za wywóz odpadów komunalnych: bez planu, wykonanie 6.210,60 zł;
- odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: bez planu, wykonanie 2.778,99 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek: bez planu, wykonano 46,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refaktury za zużycie wody i pobór energii elektrycznej za I półrocze 2021 r., opłaty za płyty chodnikowe z rozbiórki, wpływy z kar za uszkodzone mienie gminne), bez planu, wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2021 r. na kwotę 8.583,75 zł.

Ogółem plan dochodów na 2021 rok wynosi 137.974.907,02 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2021 roku ukształtowało się na poziomie 81.162.043,30 zł, co stanowi 59 % wykonania założonego planu ogółem.



Wykres 3. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 r. w podziale na źródła dochodów.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 rok należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 59 % założonego planu). Największy udział w dochodach ogółem (Wykres 3.) miały wpływy z tytułu subwencji (37 %), zaś wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 33 % dochodów ogółem.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok zakłada wpływy na kwotę 44.876.200,02 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. ukształtowało się na poziomie 27.150.857,02 zł, co stanowi ok. 61 % założonego planu. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 2.644.284,00 zł, wykonano: 1.249.937,00 zł, co stanowi 47 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2021 rok wynosi 1.727.750,00 zł, na pierwsze półrocze wykonano: 278.984,56 zł, tj. 16 % założonego planu. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2021 rok po zmianach uwzględnia dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 6.599.346,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano 5.218.542,48 zł, co stanowi 80 % planu. Dochody własne na 2021 rok zaplanowano w wysokości 32.847.828,00 zł, na I półrocze zrealizowano na kwotę 18.161.128,24 zł, co stanowi 55 % przyjętego planu.

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie na I półrocze 2021 r. ukształtowało się na poziomie 8.070.852,00 zł, co stanowi ponad 44 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Ogółem plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosił 144.416.108,02 zł; na I półrocze wydatkowano 70.671.849,96 zł, co stanowi 49 % wykonania założonego planu, w podziale na:

- dział „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 1.091.711,02 zł, wykonanie: 593.249,40 zł;
- dział „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 400.000,00 zł, wykonanie 202.787,11 zł;
- dział „Transport i łączność”: zaplanowano 9.666.631,00 zł, wykonanie 4.103.294,59 zł;
- dział „Turystyka”: plan 826.370,00 zł, wykonanie 6.017,05 zł;
- dział „Gospodarka mieszkaniowa”: plan na poziomie 1.576.546,00 zł, wykonanie 494.281,50 zł;

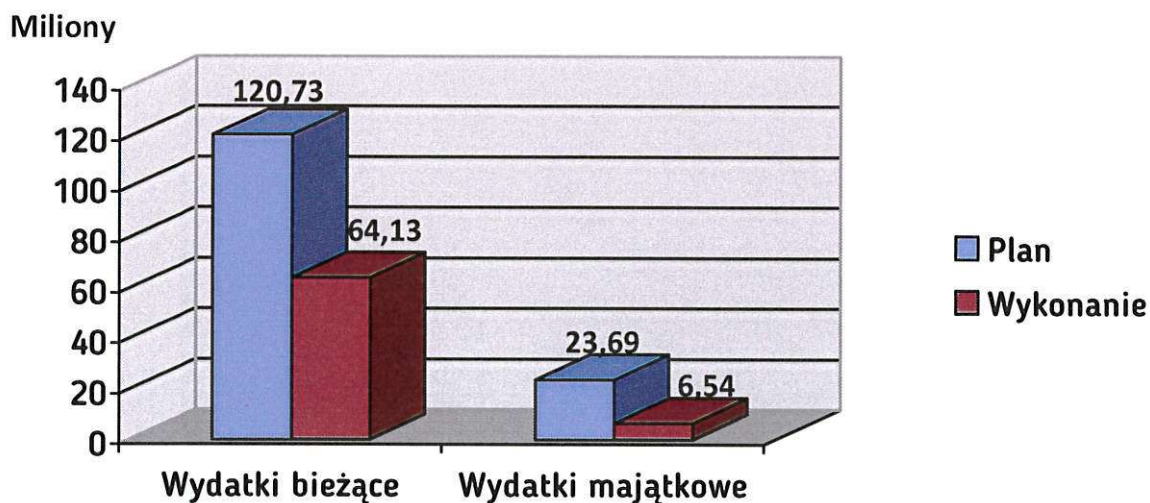
- dział „Działalność usługowa”: plan 248.500,00 zł, wykonanie 63.719,40 zł;
- dział „Administracja publiczna”: zaplanowano 8.696.805,00 zł, wykonanie 4.033.238,40 zł;
- dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.518,97 zł;
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”: zaplanowano 1.082.156,00 zł, wykonanie 269.213,46 zł;
- dział „Obsługa długu publicznego”: zaplanowano 1.082.156,00 zł, wykonanie 269.213,46 zł;
- dział „Różne rozliczenia”: plan 1.798.526,00 zł, wykonanie 8.360,00 zł;
- dział „Oświata i wychowanie”: zaplanowano 46.340.156,00 zł, wykonanie 23.118.108,30 zł;
- dział „Ochrona zdrowia”: plan 982.753,00 zł, wykonanie 666.355,72 zł;
- dział „Pomoc społeczna”: plan 5.737.411,00 zł, wykonanie 2.558.344,04 zł;
- dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: zaplanowano 110.940,00 zł, wykonanie 24.261,58 zł;
- dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 423.000,00 zł, wykonanie 248.557,66 zł;
- wydatki z działu „Rodzina”: plan 44.603.622,00 zł, wykonanie 26.026.363,63 zł;
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 8.774.803,00 zł, wykonanie na poziomie 3.969.373,43 zł;
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: plan 1.528.813,00 zł, wykonanie na kwotę 839.110,41 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 9.369.642,00 zł, wykonanie 3.126.456,20 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 roku prezentują się następująco:

- wydatki bieżące - plan 120.725.772,02 zł, wykonano 64.128.218,79 zł, co stanowi 53 %;
- wydatki majątkowe - plan 23.690.336,00 zł, wykonano 6.543.631,17 zł, co stanowi 28 %.

Wartości te zostały zobrazowane na poniższym wykresie.

Wydatki Gminy Sierakowice na dzień 30.06.2021 r.



Wykres 4. Plan i wykonanie wydatków na I półrocze 2021 roku w podziale na bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE na I półrocze 2021 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 1.055.198,66 zł, wykonano 593.249,40 zł, tj. 54 %.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych planowano 15.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku: 0,00 zł.

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.510,00 zł, wykonano 1.081,74 zł, tj. 72 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 675.201,02 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku 592.167,66 zł, tj. 88 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 10.984,98 zł, wykonanie 10.422,98 zł;
- zakup materiałów, plan 25.411,00 zł, wydatkowano 4.853,71 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 93.500,00 zł, wykonanie 31.586,24 zł;
- składka członkowska na I półrocze 2021 w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby” oraz opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w miejscowości Szklana, Sierakowice, Mrozy i Puzdrowo zaplanowano 24.156,00 zł, wykonanie 24.155,69 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 521.149,04 zł, wykonanie 100 %.

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

Wydatki na zakup usług pozostałych - dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 400.000,00 zł, wykonanie 202.787,11 zł, co stanowi ok. 51 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące planowano 1.635.625,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku: 870.052,18 zł, tj. 53 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan na 2021 rok: 759.905,00 zł, wykonanie na I półrocze 110.202,60 zł. Zakupiono płyty jumbo, znaki drogowe, krawężniki, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 180.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r.: 173.424,00 zł, tj. 96 %. Remontowano drogi gruntowe i ulice na terenie gminy Sierakowice.
- zakup usług pozostałych - plan: 689.920,00 zł, wykonano 586.425,58 zł, tj. 85 %. Poniesiono wydatki głównie na odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usługi transportowe, roboty ziemne (równanie dróg, porządkowanie poboczy) itp.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 1.344.546,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze 2021 r.: 462.548,50 zł, tj. 34 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków bieżących: 1.080.000,00 zł, wykonano 295.495,88 zł, tj. 27 %. Poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa na pomoc finansową (na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe): plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- zakup usług pozostałych: usługi geodezyjne, opłaty sądowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą lub zamianą mienia komunalnego - zaplanowano kwotę: 248.960,00 zł, wykonanie: 115.071,51 zł, tj. 46 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 169.130,00 zł, tj. 28 %;
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 256,00 zł, tj. 1 %.

Pozostała działalność - plan 264.546,00 zł, wydatkowano 167.052,62 zł, tj. 63 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 2.200,00 zł, wykonano 1.204,81 zł;
- płace i pochodne, planowano 112.380,00 zł, wykonano 62.361,84 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia planowano 40.000,00 zł, wykonano 29.637,47 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 13.000,00 zł, wykonano 4.907,06 zł;
- usługi remontowe, planowano 5.440,00 zł, wykonano 573,18 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 87.215,00 zł, wykonanie 66.574,33 zł. Kwota ta wydatkowana została na bieżące remonty w mieszkaniach komunalnych.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych: zaplanowano 1.300,00 zł, wykonanie 70,68 zł;
- fundusz socjalny: plan 1.553,00 zł, wykonanie 1.163,25 zł.
- szkolenia: plan 560,00 zł, wykonanie 560,00 zł;
- wpłaty na PPK: plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan wydatków bieżących: 248.500,00 zł, wydatkowano: 63.719,40 zł, tj. 26 % w podziale na:

Plany zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 177.000,00 zł, wydatkowano 37.666,20 zł, tj. 21 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej) plan 15.000,00 zł, wykonano 3.408,00 zł;
- pozostałe usługi plan 162.000,00 zł, wydatkowano 34.258,20 zł - głównie na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na ogłoszenia w prasie.

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

Pozostała działalność: plan 70.000,00 zł, wykonanie 26.053,20 zł, tj. 37 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 8.341.805,00 zł, wykonanie 4.026.498,00 zł, tj. 48 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie - plan: 447.384,00 zł, wydatkowano: 195.275,28 zł, tj. 44 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 4.000,00 zł, wykonano 987,01 zł.
- płace i pochodne, planowano 380.016,00 zł, wydatkowano 176.594,55 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia (telefony, kalkulatory, długopisy, wkłady, papier ksero itp.), zaplanowano: 35.552,00 zł, wydatkowano 6.513,67 zł.
- zakup środków żywności, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, planowano 1.200,00 zł, wydatkowano 235,00 zł - na badania okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 10.864,00 zł, wykonanie 4.420,03 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 250,00 zł, wykonanie 2,48 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 1.750,00 zł, wykonanie 409,54 zł.
- fundusz socjalny, plan 7.752,00 zł wykonano 5.814,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, planowano 1.000,00 zł, wykonanie 299,00 zł.
- wpłaty na PPK, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rada Gminy zaplanowano kwotę 193.000,00 zł, wydatkowano 81.901,11 zł, tj. 42 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 167.000,00 zł, wydatkowano 80.150,00 zł.
- nagrody konkursowe plan 1.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 445,01 zł.
- zakup środków żywności: plan 4.000,00 zł, wykonanie 850,50 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 455,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 300,00 zł, wykonanie 0,50 zł.

Urząd Gminy zaplanowano kwotę 6.234.793,00 zł, wydatkowano 3.010.985,80 zł, tj. 48 %, w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 20.300,00 zł, wykonanie 7.940,50 zł.
- koszty delegacji dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie, zaplanowano kwotę 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 4.959.850,00 zł, wydatkowano 2.422.967,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na opał, środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma - plan 240.000,00 zł, wydatkowano 105.184,30 zł.
- zakup środków żywności, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 4.057,83 zł.
- zakup energii, plan 52.000,00 zł, wykonanie 26.529,69 zł.
- zakup usług remontowych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 7.200,00 zł, wykonanie: 3.137,80 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych: plan 677.993,00 zł, wydatkowano 344.145,78 zł - wydatki poniesione głównie na sprzątnięcie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną urzędu.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.036,81 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 38.000,00 zł, wydatkowano 15.953,99 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

- różne opłaty i składki, plan 60.000,00 zł, wydatkowano 9.420,16 zł, głównie na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 90.000,00 zł, wykonanie 62.786,25 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.147,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.678,00 zł.
- wpłaty na PPK, plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Spis powszechny i inne

Plan 24.458,00 zł, wydatkowano 10.751,98 zł, tj. 42 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (dodatki specjalne) wraz z pochodnymi, plan 24.893,00 zł, wykonanie 10.187,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 565,00 zł, wydatkowano 564,98 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 74.300,00 zł, wydatkowano 33.192,17 zł, tj. 45 % w tym:

- wynagrodzenia, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 13.000,00 zł, wydatkowano 1.302,00 zł - zakupiono flagi.
- zakup usług pozostałych (głównie promocja gminy na portalu internetowym, publikacje materiałów w gazetach, udział w projekcie „Hit Pomorza”), planowano 59.300,00 zł, wydatkowano 31.890,17 zł.

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

Plan 1.132.570,00 zł, wydatkowano 565.155,01 zł, tj. 50 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, testy CoViD-19), planowano kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.
- płace i pochodne, plan 1.011.275,00 zł, wydatkowano 514.189,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe itp.), plan 20.000,00 zł, wydatkowano 2.537,50 zł.
- zakup środków żywności, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 154,80 zł.
- zakup pomocy naukowych (książki, periodyki), plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.512,63 zł.
- zakup usług remontowych, plan 2.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 2.000,00 zł, wykonanie: 863,50 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników.
- zakup pozostałych usług (pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, aktualizacje programów): plan 55.759,00 zł, wydatkowano 24.770,28 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 626,19 zł.
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka), plan 4.950,00 zł, wydatkowano 1.481,65 zł.
- różne opłaty i składki, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 10,00 zł.
- fundusz socjalny plan 18.086,00 zł, wykonanie 13.565,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.944,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 234.300,00 zł, wydatkowano 129.236,65 zł, tj. 55 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwroty kosztów przeprowadzenia badań - detekcja RNA wirusa SARS CoV-2 (COVID-19) dla pracowników: plan 10.000,00 zł, wykonanie 950,00 zł;
- diety sołtysów, plan 65.000,00 zł, wykonanie 32.400,00 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne dla inkasentów oraz pochodne na I półrocze 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 119.300,00 zł, na I półrocze 2021 wykonano 69.439,60 zł;
- zakup materiałów - wydatki m.in. na automatyczny termometr z cyfrowym dozownikiem płynu dezynfekującego i maseczki na wyposażenie Urzędu Gminy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.387,49 zł;
- różne opłaty i składki, plan 16.900,00 zł, wykonanie 16.314,76 zł - obejmują wydatki na składki członkowskie do Związku Gmin Pomorskich: 6.002,40 zł oraz do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot 10.057,16 zł.

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

Wydatki bieżące - plan: 3.600,00 zł, wykonanie 1.518,97 zł, tj. 42 %, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją na kwotę 3.600,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 1.518,97 zł, tj. 42 %, w podziale na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.203,00 zł, wykonanie 676,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 547,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 850,00 zł, wydatkowano 842,55 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wydatki bieżące - plan: 621.623,00 zł, wydatkowano 250.861,54 zł, tj. 40 % w tym:

Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na fundusz celowy, plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne - plan: 587.051,00 zł, wydatkowano 249.000,65 zł, tj. 42 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 7.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r. - 984,00 zł (dot. odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu strażaka doznany podczas działań ratowniczych OSP).
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, plan 52.000,00 zł, wykonanie 29.554,93 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 229.400,00 zł, wydatkowano 115.173,93 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 101.500,00 zł, wydatkowano 21.869,36 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- zakup środków żywności, plan 8.000,00 zł, wydatkowano 2.147,09 zł.
- zakup energii, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 30.546,75 zł.
- zakup usług remontowych, plan 20.000,00 zł, wykonanie: 369,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 60.000,00 zł, wydatkowano 23.592,77 zł;

- usługi telekomunikacyjne, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.277,47 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 2.600,00 zł, wydatkowano 1.707,90 zł;
- różne opłaty i składki, plan 45.000,00 zł, wydatkowano 19.614,18 zł, m.in. na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego;
- fundusz socjalny, plan 1.551,00 zł, wykonanie 1.163,25 zł;
- szkolenia pracowników, plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wpłaty na PPK, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług: plan 12.500,00 zł, wykonanie 1.860,89 zł, tj. 15 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących: 18.072,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, z przeznaczeniem na nagrodę za znalezienie sprawcy wycinki drzew.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan wydatków bieżących: 1.082.156,00 zł, wykonanie: 269.213,46 zł, tj. 25 %, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 980.000,00 zł, wykonanie na poziomie 269.213,46 zł, tj. 27 %, w tym:

- zakup usług pozostałych - prowizje bankowe za wyemitowanie i obsługę obligacji komunalnych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, plan 39.000,00 zł, wykonanie 15.760,00 zł, tj. 40 %;
- z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek, plan 940.000,00 zł, wydatkowano 253.453,46 zł, tj. 27 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 8.360,00 zł, wykonanie 8.360,00 zł, tj. 100%, w tym:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 397.206,00 zł, wykonanie 0,00 zł, plan w podziale na:

- rezerwa ogólna: plan 75.906,00 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: plan 321.300,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 44.164.656,00 zł, wydatkowano 23.095.358,30 zł, tj. 52 %. Większość zadań realizuje Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach poza dotacjami dla placówek niepublicznych, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji z zakresu działalności pożytku publicznego.

Szkoły Podstawowe - plan 29.855.423,00 zł, wydatkowano 15.327.945,39 zł, tj. 51 %, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Chmielno (porozumienie - odpis na ZFŚS dot. nauczyciela będącej emerytem): plan 2.370,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty - Mała Szkoła w Szopie: plan 2.213.330,00 zł, wykonanie 1.058.035,80 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 3.491.768,00 zł, wydatkowano 2.029.788,82 zł, tj. 58 %, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty - Mała Szkoła w Szopie, plan: 134.000,00 zł, wykonanie 40.745,10 zł, tj. 30 %,
- zakup usług od innych jst - zwrot kosztów dotacji na publiczne przedszkola za I półrocze 2021 rok (dot. Gm. Sulęczyno, Stężycza, Chmielno) - plan 17.000,00 zł, wykonanie 1.753,29 zł, tj. 10 %.

Przedszkola: plan 4.466.122,00 zł, wydatkowano 2.327.390,43 zł, tj. 52 %, w tym:

- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice (przedszkole w Szopie, „Nibylandia” w Sierakowicach oraz Chatka Puchatka w Gowidlinie) - plan 813.578,00 zł, wykonanie 398.939,38 zł, tj. 49 %;
- zakup usług od innych jst - zwrot kosztów dotacji na publiczne przedszkola za I półrocze 2021 rok (dot. Gm. Kartuzy, Cewice, Chmielno, Stężycza) - plan 130.000,00 zł, wykonanie 39.358,35 zł, tj. 30 %.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 86.047,00 zł, wykonanie na I półrocze 41.917,11 zł, tj. 49 %, w tym:

- zakup usług od innych jst - zwrot kosztów dotacji na niepubliczne punkty przedszkolne za pierwsze półrocze 2021 rok (dot. Gm. Kartuzy) - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 666.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r. 269.228,88 zł, tj. 40 % - wydatek obejmujący m.in. dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadanie własne gminy (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sierakowicach, Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej, Gminny Klub Sportów Wodnych KILWATER z Gowidlina, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia Horyzont) w kwocie 106.780,00 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia: plan wydatków na 2021 r. na kwotę: 744.220,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021: 418.918,33 zł, tj. 56 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 149.800,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r. na poziomie 52.303,55 zł, tj. 35 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania: plan 214.714,00 zł, wykonanie 104.418,06 zł, tj. 49 %, w tym dotacje podmiotowe (Mała Szkoła w Szopie, Chatka Puchatka w Gowidlinie) przekazana w kwocie 21.988,31 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: planowano 2.465.276,00 zł, wykonanie 1.245.822,01 zł, tj. 51 %, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświaty (Mała Szkoła w Szopie) na kwotę 115.601,04 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia itp.: zaplanowano kwotę 533.493,00 zł, wykonanie 264.839,00 zł, tj. 50 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan na zakup materiałów, wyposażenia, książek i pomocy naukowych 730,00 zł, wykonanie 123,72 zł, tj. 17 % założonego planu.

Pozostała działalność: zaplanowano 1.491.063,00 zł, wykonanie 1.012.663,00 zł, tj. 68 %; wydatek obejmujący głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Sierakowice, zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 462.753,00 zł, wydatkowano 246.355,72 zł, tj. 53 %, w tym:

Programy polityki zdrowotnej: plan 10.050,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kartuskiego - dotyczy szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z powiatu kartuskiego na lata 2020-2024.

Zwalczanie narkomanii: plan 21.500,00 zł, wydatkowano 9.547,40 zł, tj. 44 % w podziale na:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe: plan 16.000,00 zł, wykonanie 9.547,40 zł;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków na 2021 r.: 407.107,00 zł, na I półrocze wydatkowano 222.712,32 zł, tj. 55 % w tym:

- dotacje na stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie koniec roku 38.000 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m.in. odzież robocza dla pracownika), zaplanowano 1.500,00 zł, wykonano 157,50 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje - plan 1.305,00, wykonanie 1.304,48 zł.
- płace i pochodne, plan 253.454,00 zł, wykonanie 122.723,33 zł, w tym na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano: 51.984,00 zł, wydatkowano 22.421,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 26.900,00 zł, wydatkowano 11.108,71 zł.
- zakup środków żywności, plan 6.000,00 zł, wykonanie 440,31 zł.
- energia, plan 24.000,00 zł, wydatkowano 13.918,98 zł.
- usługi zdrowotne, plan 300,00 zł, wydatkowano 83,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 40.103,00 zł, wydatkowano 27.049,64 zł.
- usługi telekomunikacyjne, plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.126,44 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.200,00 zł, wydatkowano 1.416,64 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.101,00 zł, wydatkowano 2.325,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 4.000,00 zł, wykonanie 3.013,54 zł.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących z tego rozdziału na 2021 r. - 24.096,00 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano - 14.096,00 zł, tj. 58 % w podziale na:

- obsługę punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19: plan i wykonanie na poziomie 14.096,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, plan i wykonanie 13.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie na poziomie 596,00 zł;
- wydatki na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano na kwotę: 5.715.011,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 2.546.695,94 zł, tj. 45 %.

Większość zadań z tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, poza pomocą finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatków energetycznych, które realizowane są przez urząd gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano 65.320,00 zł, wykonanie 36.852,21 zł, tj. 56%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 45.000,00 zł, wykonanie na poziomie 15.482,65 zł, tj. 34 %.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki realizowane przez GOPS: plan 672.000,00 zł, wykonanie 278.318,73 zł, tj. 41 %.

Dodatki mieszkaniowe - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 454,00 zł, wykonano 351,67 zł, co stanowi 77 % założonego planu oraz zakup usług (wysyłka korespondencji): plan 9,00 zł, wykonanie 7,00 zł, tj. 78 %.

Zasiłki stałe - plan 480.000,00 zł, wykonanie 218.324,25 zł, tj. 45 %.

Ośrodki pomocy społecznej - plan 2.264.883,00 zł, wykonanie 1.118.358,66 zł, tj. 49 %.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 11.150,00 zł, wykonanie na poziomie 8.048,01 zł, tj. 72 %, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego plan i wykonanie na poziomie 6.500,00 zł na następujące zadania:
 - dofinansowanie na pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek z terenu powiatu kartuskiego - 3.900,00 zł;
 - dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych - 2.600,00 zł;
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan 4.650,00 zł, wykonanie 1.548,01 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 1.180.450,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 547.017,29 zł, tj. 46 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 775.000,00 zł, wykonanie 227.595,10 zł, tj. 29 %.

Pozostała działalność - plan 40.745,00 zł, wykonanie 8.724,05 zł, tj. 21 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące w rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 87.440,00 zł, wykonanie 24.261,58 zł, tj. 28 %, w tym:

- dotacja celowa dla KGW w Paczewie na realizację zadania „Aktywny senior” oraz dla KGW w Gowidlinie „Jezioranki” na realizację zadanie „NESTOR - aktywizacja poprzez śpiew” - plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las, plan 8.000,00 zł, wydatkowano 548,00 zł.
- zakup środków żywności na potrzeby świetlicy wiejskiej w Borowym Lesie, plan 1.300 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup energii (świetlica w Borowym Lesie), plan 15.000,00 zł, wydatkowano 6.490,58 zł.
- zakup usług pozostałych: plan 32.000,00 zł, wykonanie 1.950,00 zł, w tym na dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Garcza: plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.950,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne - wydatki na potrzeby świetlicy w Borowym Lesie plan 540,00 zł, wykonanie 270,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku świetlicy w Borowym Lesie), plan 600,00 zł, wykonanie 3,00 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące z tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach, na 2021 r. zaplanowano 423.000,00 zł, na I półrocze wydatkowano 248.557,66 zł, tj. 59%, w tym:

- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan 18.000,00 zł, wykonanie 11.580,72 zł, w tym dotacja celowa dla Gminy Somonino w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie 100 %;
- wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także na szkolenia młodzieży, plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 125.000,00 zł, wykonanie 97.156,94 zł;
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan 210.000,00 zł, wykonanie 139.820,00 zł.

DZIAŁ RODZINA:

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano na kwotę 44.603.622,00 zł, w ciągu pierwszego półrocza wydatkowano 26.026.363,63 zł, tj. 58 %.

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

Świadczenia wychowawcze - plan wydatków bieżących na 2021 rok: 29.000.000,00 zł, na I półrocze wydatkowano 17.924.154,83 zł, tj. 62 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 1.100,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, plan 28.753.500,00 zł, wykonanie 17.800.973,71 zł.
- płace i pochodne, plan 218.928,59 zł, wydatkowano 104.041,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzęt komputerowy), plan 5.088,00 zł, wykonanie 1.364,48 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 12.881,41 zł, wydatkowano 12.624,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 6.202,00 zł, wydatkowano 4.651,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 1.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł.
- Wpłaty na PPK, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków bieżących: 14.082.372,00 zł, wydatkowano 7.826.128,82 zł, tj. 56 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 2.200,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- wydatki na świadczenia społeczne, plan 12.982.000,00 zł, wykonanie 7.223.685,92 zł, w podziale na:
 - o zasiłki rodzinne, plan 10.860.000,00 zł, wydatkowano 6.285.165,32 zł;
 - o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano 510.000,00 zł, wykonanie 241.302,77 zł;
 - o jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, plan 350.000,00, wykonanie 142.000,00 zł;
 - o składki opłacane za osoby pobierające świadczenia, plan 150.000,00 zł, wykonanie 59.380,00 zł;
 - o świadczenia rodzicielskie, plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 483.837,83 zł;
 - o pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - „Za życiem”: zaplanowano 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł.
- płace i pochodne oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych i pobierających zasiłki dla opiekunów, plan 1.020.730,00 zł, wydatkowano 575.925,39 zł; w tym na składki dotyczące składek dla podopiecznych - plan 590.000,00 zł, wykonanie 352.680,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.640,00 zł, wykonanie 4.604,11 zł.
- zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 13.589,90 zł.
- fundusz socjalny, plan 9.302,00 zł, wydatkowano 6.976,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.347,00 zł.
- wpłaty na PPK, plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Karta Dużej Rodziny, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne: 1.200,00 zł, wykonanie 972,52 zł, tj. 81 %.

Wspieranie rodziny - zaplanowano: 1.113.350,00 zł, wykonanie 45.171,64 zł, tj. 4 %. Część zadania jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach - program „Asystent rodziny”: plan 86.630,00 zł, wykonanie 42.347,92 zł. Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy realizuje program „Dobry Start” plan 1.026.350,00 zł, wykonanie na poziomie 2.823,72 zł, w podziale na:

- wydatki na świadczenia społeczne („Dobry Start”), plan 993.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- płace i pochodne, plan 29.280,00 zł, wydatkowano 2.164,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.180,00 zł, wykonanie 413,28 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 1.360,00 zł, wydatkowano 246,00 zł;
- wpłaty na PPK, plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rodziny zastępcze - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka (wydatek GOPS-u), plan 188.300,00 zł; wykonanie na I półrocze 2021 r.: 109.023,76 zł, tj. 58 %.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowano kwotę 76.900,00, wykonanie na poziomie 51.820,18 zł, tj. 67 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących: 31.500,00 zł, wykonano 28.891,88 zł, tj. 92 %.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 110.000,00, wykonanie 40.200,00, tj. 37 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące na 2021 rok planowano w kwocie 8.097.803,00 zł, wykonanie na I półrocze: 3.969.373,43 zł, tj. 49 % założonego planu, w podziale na następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano 4.610.000,00 zł, wydatkowano 2.405.206,29 zł, tj. 52 %, w tym:

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- płace i pochodne, plan 134.240,00 zł, wydatkowano 69.491,08 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, wykonanie 715,37 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wykonanie 149,00 zł.
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału - na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywozy oraz obsługa), zaplanowano wydatki w wysokości 4.463.159,00 zł, wykonano 2.332.525,09 zł, tj. 52 %;
- podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- fundusz socjalny, plan 3.101,00 zł, wydatkowano 2.325,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wpłaty na PPK, plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi: zakup pozostałych usług (m.in. na zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych lub zabitych zwierząt oraz oczyszczanie ulic, zatoczek autobusowych, przystanków, chodników i parkingów) - plan 645.000,00 zł, wykonanie 175.521,77 zł, tj. 27 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na utrzymanie zieleni komunalnej zaplanowano kwotę 319.300,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 wyniosło 104.323,76 zł, tj. 33 % wykonania założonego planu, w tym na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych przy Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach 47.673,74 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na składki i opłaty (zwrot wkładu własnego jednego z uczestników programu „OZE dla Kaszub”) na 2021 r. zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, wykonanie na I półrocze: 3.200,00 zł, tj. 17 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.058.790,00 zł, wykonanie 467.109,84 zł, tj. 44 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.500,00 zł, wydatkowano 1.040,12 zł;
- zakup energii elektrycznej, plan 954.000,00 zł, wydatkowano 461.329,72 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 64.290,00 zł, wydatkowano 4.740,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 22.927,00 zł, wydatkowano 15.369,95 zł, tj. 67 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, kosze betonowe itp.), plan 9.427,00 zł, wydatkowano 6.012,25 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. zakup licencji i serwis programu „Czyste powietrze”), plan 9.900,00 zł, wydatkowano 6.777,30 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (fotopułapka): plan 400,00 zł, wykonanie 221,40 zł;
- różne opłaty i składki - stała opłata za usługi wodne (odprowadzanie do wód gruntowych wód opadowych i roztopowych) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.359,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 r.: 0,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na 2021 r.: 1.412.786,00 zł, na I półrocze wydatkowano: 798.641,82 zł, tj. 57 %, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (zakup odzieży roboczej i butów, posiłków regeneracyjnych, wody dla grupy remontowo-budowlanej, ekwiwalent za pranie odzieży), planowano 16.000,00 zł, wydatkowano 8.380,42 zł.
- płace i pochodne, plan 806.023,00 zł, wydatkowano 417.408,10 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano kwotę 115.843,00 zł, wydatkowano 67.558,71 zł.
- zakup środków żywności, zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,00 zł.
- energia, plan 60.617,00 zł, wydatkowano 41.919,70 zł.
- usługi zdrowotne - wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników, plan 1.200,00 zł, wydatkowano 127,00 zł.
- usługi pozostałe, plan 384.520,00 zł, wydatkowano 247.889,76 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 952,78 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 3.660,60 zł.
- fundusz socjalny, plan 15.503,00 zł, wykonanie 10.464,75 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 280,00 zł, wykonanie 280,00 zł.
- wpłaty na PPK, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.528.813,00 zł, wydatkowano 839.110,41 zł, tj. 55 % w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 2020 r.: 863.643,00 zł, wykonanie: 504.893,00 zł, tj. 58 %.

Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 472.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 ukształtowało się na poziomie 275.500,00 zł, tj. 58 %.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w ramach dotacji dotyczyły remontu dachu drewnianego kościoła w Sierakowicach, należącego do parafii św. Marcina w Sierakowicach, plan na I półrocze 2021 45.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 33 %, w tym:

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 148.170,00 zł, wydatkowano 43.717,41 zł, tj. 30 % w tym:

- plan dotacji 40.000,00 zł, wydatkowano 28.300,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 27.590,00 zł, wydatkowano 4.719,07 zł.
- zakup środków żywności, plan 44.217,00 zł, wydatkowano 6.798,35 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 31.363,00 zł, wydatkowano 3.899,99 zł.
- różne opłaty i składki (składka za ubezpieczenie zabytkowego kościoła p.w. św. Marcina w Sierakowicach), plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:

Plan wydatków na Zadania w zakresie kultury fizycznej ustalono na poziomie 867.542,00 zł, wydatkowano 383.333,56 zł, tj. 44 % w tym:

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

Nożnej OLIMPICO Malbork, Stowarzyszenie Zwykłe Klub Sportowy „Kamienica”, UKS Wiking), plan: 524.000,00 zł, wykonanie 297.625,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne, plan 49.740,00 zł, wydatkowano 9.600,83 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 89.674,00 zł, wykonanie 21.360,06 zł.
- zakup środków żywności, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 35.026,89 zł.
- pozostałe usługi (m.in. zabiegi agrotechniczne na boiskach w Sierakowicach i w Kamienicy Królewskiej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usługi WOPR na kąpielisku w Gowidlinie), plan 106.728,00 zł, wydatkowano 19.505,71 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 400,00 zł, wykonanie 215,07 zł.
- różne opłaty i składki (rower metropolitalny), plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na I półrocze 2021 wynosi 120.725.772,02 zł, na I półrocze 2021 wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 64.128.218,79 zł, co stanowi 53 % przyjętego planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi 23.690.336,00 zł, na I półrocze wydatkowano 6.543.631,17 zł, co stanowi 28 %. Poniżej przedstawiona zostanie struktura wydatków majątkowych w podziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Inwestycje

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego w Pałubicach (stara szkoła)” zaplanowano wydatki na kwotę 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne - plan 8.031.006,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku ukształtowało się na poziomie 3.233.242,41 zł, tj. 40 %, w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie Gminy Sierakowicach (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w Sierakowicach oraz droga Tuchlino-Zarebisko w obu kierunkach): zaplanowano 4.135.577,00 zł, wykonanie na poziomie 3.033.021,76 zł, kontynuacja zadania z 2020 roku;
- Budowa drogi gminnej wzdłuż ulicy Pivnej w Sierakowicach - plan 364.000,00 zł, wykonanie 25,00 zł;

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - plan 2.823.259,00 zł, wykonanie 125,00 zł;
- Projekty techniczne dróg: zaplanowano kwotę 708.170,00 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 200.070,65 zł.

DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 826.370,00 zł, wykonanie na poziomie 6.017,05 zł, w podziale na następujące zadania:

- "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - zakup żaglówek: zaplanowano kwotę 155.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 152072G na odcinku ul. Brzozowej w Sierakowicach: plan 470.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Budowa oświetlenia stancji żeglarskiej w Gowidlinie: plan 116.000,00 zł, wykonanie na poziomie 5.787,00 zł;
- Projekty techniczne ścieżek rowerowych: zaplanowano 84.870,00 zł, wykonanie 230,05 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na projekty techniczne i infrastrukturalne zaplanowano kwotę 1.392.960,00 zł, wykonanie na I półrocze: 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych 2.086.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Szkoły Podstawowe: - plan 2.049.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, plan w podziale na:

- System kontroli dostępu do szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Sierakowicach, parking rowerowy, modernizacja kotłowni i CO w SP w Łyśniewie - 249.500,00 zł;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne - 1.800.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wydatki na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sierakowicach: plan - 27.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Przedszkola: modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach (wymiana podłogi): plan na 2021 rok - 10.000,00 zł, wykonanie na I półrocze - 0,00 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność: plan wydatków majątkowych na 2021 rok: 520.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 420.000,00 zł tj. 81 %, plan w podziale na:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach - 100.000,00 zł;

- dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu - 420.000,00 zł, udział roku 2021, realizacja w latach 2019-2022).

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.: 677.000,00 zł, wykonanie na I półrocze: 0,00 zł, w tym:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na realizację projektu „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno”: plan 632.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność: zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok: 8.492.100,00 zł, wykonanie na I półrocze na poziomie: 2.733.122,64 zł tj. 32 %, w tym:

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 8.455.700,00 zł, wykonanie 2.733.122,64 zł, tj. 32 %, w podziale na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach: plan 2.092.700,00 zł;
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Załakowie: plan 4.136.500,00 zł;
- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Mojuszu: plan 2.072.250,00 zł;
- modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamienicy Królewskiej: plan 62.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jelonko: plan 92.250,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 36.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na modernizację płyty boiska sportowego w Gowidlinie (system nawadniający).

Ogółem plan wydatków na inwestycje na 2021 rok po zmianach wynosił 22.425.936,00 zł, na pierwsze półrocze 2021 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.392.382,10 zł, co stanowi ok. 29 % założonego planu ogółem na ten rok.

Zakupy inwestycyjne

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na 2021 r. zaplanowano kwotę 232.000,00 zł, wykonanie na I półrocze wyniosło: 31.733,00 zł, tj. 14 % przyjętego planu. Wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Gminy: zaplanowano kwotę 355.000,00 zł, wykonanie na poziomie 6.740,40 zł, w podziale na:

- zakup samochodu osobowego (bus) - plan 180.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup pieca gazowego z oprzyrządowaniem na wyposażenie Urzędu Gminy w Sierakowicach - plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) - plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.740,40 zł - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Sharp.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 532.500,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku - 68.377,57 zł, tj. 13 %, w podziale na:

Komendy Wojewódzkie Policji - wydatki planowane na zakup samochodu służbowego typu SUV na wyposażenie Komisariatu Policji w Sierakowicach w ramach Funduszu Wsparcia Policji: 62.500,00 zł, wykonanie 62.500,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność - wydatki planowane na zakup wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Sierakowice: 470.000,00 zł, wykonanie 5.877,57 zł, tj. 1 %, w tym:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie - zaplanowano 460.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- pozostałe zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych: plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.877,57 zł - zakupiono defibrylator dla OSP w Tuchlinie.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 89.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku - 22.750,00 zł, tj. 26 %, w podziale na:

Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne: plan 67.460,00 zł, wykonanie: 8.080,25 zł, tj. 12 %, zaplanowano zakup następującego wyposażenia:

- Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach - zakup projektora - 4.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierakowicach - zakup laptopa - 4.080,25 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zakupy inwestycyjne: plan 14.040,00 zł, wykonanie: 7.169,75 zł, tj. 51 %. Zakupiono m.in.:

- Szkoła Podstawowa w Jelonku - zakup monitora interaktywnego - 6.500,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierakowicach - laptop - 669,75 zł.

Przedszkola - zakupy inwestycyjne: plan 7.500,00 zł, wykonanie: 7.500,00 zł - zakupiono monitor interaktywny na wyposażenie Przedszkola nr 2 „Zielony Wiatraczek” w Sierakowicach.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: zaplanowano w wysokości 22.400,00 zł, wykonanie na I półrocze 2021 roku opiewało na kwotę 11.648,10 zł, tj. 52 % założonego planu - na zakup klimatyzacji.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne: zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las: plan 23.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne: wykonanie blaszanego garażu przy stadionie gminnym w Sierakowicach: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na 2021 rok po zmianach ukształtował się na poziomie 1.264.400,00 zł, w I półroczu 2021 r. wydatkowano 151.249,07 zł, co stanowi ok. 12 %.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 53 % założonego planu rocznego (zaplanowano kwotę 120.725.772,02 zł, na pierwsze półrocze wydatkowano 64.128.218,79 zł). Wydatki majątkowe wykonano w 28 % (plan na 2021 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 23.690.336,00 zł, wydatkowano 6.543.631,17 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących na I półrocze 2021 roku (ponad 40 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Rodzina*, obejmujące głównie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z Programu 500+, na drugiej pozycji znajdują się wydatki bieżące z działu *Oświata i wychowanie* (36 % udziału w wykonanych wydatkach bieżących ogółem) - wydatki głównie na wynagrodzenia nauczycieli i bieżące utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice.

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2021 r. emisje obligacji oraz spłaty kredytu i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczki i obligacji na dzień 30.06.2021 r. wynosi 40.504.000,00 zł, w tym:

- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2013 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:
 - „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo - Piekietko - Sierakowice” - 1.000.000,00 zł;
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie” - 2.000.000,00 zł;
 - „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie” - 1.000.000,00 zł;
- Obligacje komunalne PKO BP S.A. z 2015 r. w kwocie 3.700.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)” - 200.000,00 zł;

- "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych" - 2.000.000,00 zł;
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach - 258.000,00 zł;
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowicach - 1.242.000,00 zł.
- Obligacje komunalne SGB-Bank S.A. z 2016 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa oraz remont dróg gminnych w miejscowości Sierakowice - 400.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie - 1.200.000,00 zł;
- Obligacje komunalne PKO BP S.A. z 2017 r. w kwocie 9.500.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna) - 400.000,00 zł.
 - Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice -Jelonko na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko: 1.646.000,00 zł.
 - Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - 3.054.000,00 zł.
 - Budowa przedszkola w Sierakowicach - 3.000.000,00 zł.
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie - 1.400.000,00 zł;
- Obligacje komunalne SGB-Bank S.A. z 2018 r. w kwocie 7.940.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Schetyńówka - Budowa dróg gminnych relacji Jelonko-Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach - 2.300.000,00 zł.
 - Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice-Ciechomie-Kamienica Królewska: 2.000.000,00 zł.
 - „Pomorskie szlaki kajakowe” - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej - 280.000,00 zł.
 - Budowa przedszkola w Sierakowicach 2.500.000,00 zł - 1.560.000,00 zł - 940.000,00 zł.
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - 2.420.000,00 zł;
- Obligacje SGB-Bank S.A. z 2019 r. w kwocie 9.160.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;
 - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - 781.673,00 zł;
- Obligacje SGB-Bank S.A. z 2020 r. w kwocie 3.200.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Budowa dróg gminnych 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice;
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - 1.000.000,00 zł;
- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2020 roku w kwocie 1.404.000,00 zł na „Budowę przedszkola w Sierakowicach”.

Sporządziła: Marita Kamińska

Sierakowice, dnia 28.07.2021 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

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



Sierakowice, dnia 09 lipca 2021 roku

**Wójt
Gminy Sierakowice**

Zgodnie z art. 265, pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 tj.), Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach , przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach
Jacek Mazur

Załączniki

- sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku - 2 egz.

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

www.sierakowice.pl

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 roku, uwzględniająca stan należności
i zobowiązań, w tym wymagalnych,
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Sierakowicach.**

Ogółem plan wynosi: **– 42.218.298,00 zł**, wykonanie **– 22.137.038,98 zł**,
zobowiązania wg stanu na 30.06.2021 r. **– 1.173.884,53 zł**,
w tym: wymagalne **– 0,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem wynosi **– 1.132.570,00 zł**, wykonanie **– 565.155,01 zł**,
zobowiązania **– 31.256,48 zł**, w tym wymagalne **– 0,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan wynosi **– 1.132.570,00 zł**, wykonanie **– 565.155,01 zł**,
zobowiązania **– 31.256,48 zł** – w tym: wymagalne : **0,00 zł**,

- wydatki osobowe (zakup okularów korygujących) **plan–3.000,00 zł**,
wykonanie–1.500,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne **plan–**
1.006.275,00zł, **wykonanie–511.358,43zł**, **zobowiązania** (podatek,
ZUS,FP)– **27.678,71zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe **plan–5.000,00 zł**,**wykonanie–2.831,03 zł**,
zobowiązania–45,90 zł,

- zakupy materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i inne) **plan-20.00,00zł, wykonanie – 2.537,50 zł, zobowiązania-191,80 zł,**
- zakup środków żywności- **plan-1.000,00 zł, wykonanie – 154,80 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, periodyki)- **plan-2.500,00 zł, wykonanie – 1.512,63 zł,**
- zakup usług remontowych)- **plan-2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – medycyna pracy) – **plan – 2.000,00 zł, wykonanie- 863,50 zł,**
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, archiwizacja dokumentów) – **plan-55.759,00 zł, wykonanie – 24.770,28 zł, zobowiązania-3.340,07 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan-3.000,00 zł, wykonanie-626,19 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-4.950,00 zł, wykonanie- 1.481,65 zł,**
- różne opłaty i składki – **plan-2.000,00 zł, wykonanie- 10,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan-18.086,00 zł, wykonanie-13.565,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.944,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi – **40.680.728,00 zł, wykonanie – 21.334.907,03 zł,**
zobowiązania –**1.142.628,05 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan wynosi – 27.956.683,00 zł, wykonanie – 14.277.989,84 zł,

zobowiązania –807.109,18 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski) **plan – 1.007.000,00 zł, wykonanie – 547.672,04 zł, – zobowiązania** (podatek, ZUS) – 26.537,81 zł,
- płaćce, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 24.241.384,00zł, wykonanie– 12.807.926,63 zł, zobowiązania**(podatek, ZUS,FP) – 741.216,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 128.600,00 zł, wykonanie – 60.931,64 zł, zobowiązania** (podatek, ZUS) 2.226,83 zł,
- nagrody konkursowe **plan – 13.107,00 zł, wykonanie – 4.125,41 zł, zobowiązania– 633,91zł,**
- zakupy materiałów (węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, piapiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych– programy, licencje, druki – dzienniki i świadectwa szkolne i inne) **plan 875.986,00 zł, wykonanie – 421.727,66 zł, zobowiązania** (woda mineralna, śr. czystości, art. piapiernicze) – 9.741,57 zł,
- zakup środków żywności **plan – 15.107,00 zł, wykonanie – 1.349,23 zł, zobowiązania– 493,67 zł,**

- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)– **plan 55.870,00 zł, wykonanie – 10.764,93 zł, zobowiązania–169,47 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 490.920,00 zł, wykonanie –201.433,47 zł , – zobowiązania (woda, energia elektryczna) – 13.593,88 zł,**
- usługi remontowe– (remonty sprzętu, pomieszczeń) –**plan 313.300,00zł, wykonanie – 80.483,14 zł , zobowiązania – 1.680,84 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – medycyna pracy) – **plan – 30.100,00 zł, wykonanie– 4.576,22 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, dowóz uczniów na konkursy ,olimpiady, wycieczki kaszubskie, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)– **plan 301.079,00 zł, wykonanie – 89.917,10zł, zobowiązania (ścieki, ochrona mienia)– 10.814,64 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.306,79 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan–9.350,00 zł, wykonanie– 447,41 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) – **plan 21.000,00 zł, wykonanie – 350,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 61.720,00 zł, wykonanie – 17.636,49 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 16.200,00 zł, wykonanie 7.157,72 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **plan– 39.000,00 zł, wykonanie– 5.103,71 zł,**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– **plan–249.500,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych–**plan–67.460,00 zł, wykonanie–8.080,25 zł.**

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
--

plan wynosi –3.381.808,00 zł, wykonanie – 1.994.460,18 zł,

zobowiązania – 102.637,61 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) – **plan 143.500,00 zł, wykonanie – 84.130,91 zł, zobowiązania (podatek , składki ZUS,) – 3.955,48 zł,**
- płacone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) **plan 2.673.549,00 zł, wykonanie – 1.755.343,29 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP,) – 86.974,61 zł,**
- nagrody konkursowe **plan–2.000,00 zł, wykonanie–0,00 zł, zobowiązania–30,35 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia– **plan 258.644,00 zł, wykonanie – 54.947,04 zł, zobowiązania– 1.109,04 zł,**
- zakup środków żywności **plan–1.893,00 zł, wykonanie–387,61 zł, zobowiązania– 81,03 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 58.975,00 zł, wykonanie – 4.252,84 zł, zobowiązania– 64,30 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 85.580,00 zł, wykonanie – 51.175,03 zł , – zobowiązania (woda, energia elektryczna) – 3.821,70 zł,**

- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) –**plan 38.800,00 zł, wykonanie – 8.235,22 zł, zobowiązania- 486,95 zł,**
- zakup usług zdrowotnych- **plan 5.400,00 zł, wykonanie – 1.255,88 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 38.207,00 zł, wykonanie – 18.301,37 zł, zobowiązania (ścieki, ochrona mienia)-2.034,19 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 6.200,00 zł, wykonanie 2.400,22 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 35,54 zł,**
- różne opłaty i składki – **plan-50,00 zł, wykonanie-0,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 13.519,00 zł, wykonanie – 4.528,69 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 3.451,00 zł, wykonanie- 1.904,23 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **plan- 9.000,00 zł, wykonanie- 392,56 zł,**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **plan-27.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł, zobowiązania- 4.079,96 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**plan- 14.040,00 zł, wykonanie-7.169,75 zł,**

Rozdział 80104 Przedszkola

plan wynosi 3.540.044,00 zł – wykonanie- 1.896.592,70 zł,

zobowiązania 98.432,19 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski)–**plan 108.500,00 zł, wykonanie– 59.559,03 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 2.867,50 zł,
- płacone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji) – **plan 3.144.507,00 zł, wykonanie 1.701.157,16 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS ,FP) – 91.109,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 12.000,00zł, wykonanie – 4.941,80 zł, zobowiązania–91,80 zł,**
- nagrody konkursowe **plan –2.500,00 zł, wykonanie – 913,02 zł, zobowiązania– 575,00 zł,**
- zakup materiałów (środki czystości, materiały, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) – **plan–88.622,00 zł, wykonanie – 38.534,90 zł, zobowiązania – 2.475,71zł,**
- zakup artykułów spożywczych – **plan–2.000,00, wykonanie–899,51 zł,**
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)–**plan– 14.824,00zł, wykonanie 4.498,27 zł,**
- zakup energii (energia i woda)– **plan 75.000,00 zł, wykonanie 48.110,87 zł, zobowiązania – 686,10 zł,**
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń,) – **plan 10.800,00 zł, wykonanie 4.223,82 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)– **plan 3.600,00 zł, wykonanie – 336,00 zł,**

- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków) –**plan 40.475,00 zł, wykonanie 19.382,99 zł, zobowiązania**– 626,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**plan 4.000,00 zł, wykonanie**– 1.873,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – **plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – **plan 3.020,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan– 9.196,00 zł, wykonanie – 4.388,40 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 2.500,00 zł , wykonanie – 273,00 zł,**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– **plan–10.000,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych–**plan–7.500,00zł, wykonanie–7.500,00 zł,**

<p>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</p>

plan wynosi – 84.047,00 zł, wykonanie – 41.917,11 zł,

zobowiązania – 3.000,60 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski)–**plan 3.850,00 zł, wykonanie– 1.901,89 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 89,16 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli) – **plan 69.666,00 zł, wykonanie – 36.054,95 zł, zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP) – 2.604,15 zł,

- nagrody konkursowe – **plan–450,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenie– **plan 2.781,00 zł, wykonanie – 759,32 zł, zobowiązania– 205,16 zł,**
- zakup środków żywności – **plan–150,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek – **plan–800,00 zł, wykonanie–53,28 zł,**
- zakup energii – **plan–2.000,00 zł, wykonanie–765,63 zł, zobowiązania–64,48 zł,**
- zakup usług remontowych – **plan–1.000,00 zł, wykonanie–717,20 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)– **plan 150,00 zł, wykonanie –40,91 zł,**
- zakup usług pozostałych – **plan–2.100,00 zł, wykonanie–1.308,11 zł, zobowiązania–37,65 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan–500,00 zł, wykonanie–126,97 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan–150,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- różne opłaty i składki – **plan–50,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **plan–200,00 zł, wykonanie–30,80 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan – 200,00 zł, wykonanie–158,05 zł,**

<p>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</p>

plan wynosi – 500.00,00 zł, wykonanie 162.448,88 zł,

zobowiązania – 59.030,46 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów)
–plan 500.000,00 zł, wykonanie 162.448,88 zł,
zobowiązania – 59.030,46 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
--

plan wynosi– 744.220,00 zł, wykonanie – 418.918,33 zł,

zobowiązania – 27.133,24 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – plan 55.200,00 zł, wykonanie– 23.084,80 zł, zobowiązania – 1.074,08 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – plan 505.907,00 zł, wykonanie 317.867,98 zł, zobowiązania –24.273,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)–plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.495,20 zł, zobowiązania–45,90 zł,
- nagrody konkursowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie – 00,00 zł,
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – plan 8.113,00 zł, wykonanie – 2.340,76 zł,
- zakup środków żywności plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 6.000,00 zł , wykonanie – 1.467,35 zł,
- usługi remontowe – plan – 25.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.600,00 zł, wykonanie 320,00 zł,

- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń) – **plan 130.000,00 zł, wykonanie 70.346,67 zł, – zobowiązania– 1.740,00 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan–1.400,00 zł, wykonanie–559,26 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan–4.000,00 zł, wykonanie– 436,31 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan–2.000,00 wykonanie–00,00 zł,**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wynosi – 149.800,00 zł, wykonanie – 52.303,55 zł,

zobowiązania– 3.000,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,

- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) – **plan 68.740,00 zł, wykonanie–20.692,40zł,**
- szkolenia nauczycieli – **plan – 81.060,00 zł, wykonanie – 31.611,15zł, zobowiązania–3.000,00 zł,**

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

plan wynosi – 158.714,00 zł, wykonanie – 82.429,75 zł,

zobowiązania – 2.262,68 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płaćce, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne **plan–158.714,00zł**,
wykonanie – **82.429,75 zł**, zobowiązania – **2.262,68 zł**,

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

plan wynosi – 2.148.276,00 zł, wykonanie 1.130.220,97 zł,

zobowiązania – 32.061,09 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płaćce, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne **plan–2.148.276,00 zł**,
wykonanie–**1.130.220,97 zł**, zobowiązania – **32.061,09 zł**,

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

plan wynosi – 533.493,00 zł, wykonanie–264.839,00 zł,

zobowiązania – 7.961,00 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płaćce, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne **plan–533.493,00 zł**,
wykonanie–**264.839,00 zł**, zobowiązania – **7.961,00 zł**,

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

plan wynosi –730,00 zł, wykonanie 123,72 zł,

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

- **zakup środków dydaktycznych i książek –plan–730,00 zł, wykonanie–123,72 zł, zobowiązania–0,00 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan wynosi – 1.482.913,00 zł, wykonanie – 1.012.663,00 zł,

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

- **pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów –plan– 54.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- **U K S przy szkołach– plan – 76.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- **różne opłaty i składki – plan–2.300,00 zł, wykonanie – 00,00 zł,**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan– 1.350.213,00 zł, wykonanie – 1.012.663,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi – 405.000,00 zł, wykonanie – 236.976,94 zł,

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

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

plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zobowiązania– 0,00 zł,

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – plan 70.000,00 zł, wykonanie– 0,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan wynosi–125.000,00 zł, wykonanie–97.156,94 zł, zobowiązania–0,00zł,

- stypendia dla uczniów – plan 125.000,00 zł, wykonanie 97.156,94 zł,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan wynosi – 210.000,00 zł, wykonanie – 139.820,00 zł,

- stypendia różne(socjalne) – plan 210.000,00 zł, wykonanie 139.820,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waw
Dorota Wańkiewicz

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Sieńkowiecach
Waw
Jacek Mazur

**Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 roku .**

W I półroczu 2021 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. „Wychowanie przedszkolne”, w łącznej wysokości **1.067.946,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

Dotacja na **801.80103** w wysokości 428.061,00 zł.,
801.80104 w wysokości 613.407,00 zł.,
801.80106 w wysokości 23.536,00 zł.
801.80149 w wysokości 2.942,00 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

	plan	wykonanie
1) 801.80103 –	428.061,00 zł.,	210.793,56 zł.,
2) 801.80104 –	613.407,00 zł.,	302.126,36 zł.,
3) 801.80106 –	23.536,00 zł.,	11.589,00 zł.
4) 801.80149 –	2.942,00 zł.,	1.449,07 zł.

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **100.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół gminy Sierakowice– **854.85415.3250**. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, dec. FB–I.3111.35.1.2021.BW z dn. 02.04.2021, na kwotę 100.000,00 zł., Dotacja na dzień 30.06.2021 r. wykorzystana w wysokości 85.209,25 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Sierakowicach

Jacek Miedziński

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych na I półrocze 2021 wynosi **375.500,00 zł**,
wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **22.750,00 zł.**, tj :

1. **Szkoła Podstawowa w Gowidlinie** – zakup zamiatarko-czyszcarki
 - 80101.6060 – plan 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
 - 80103.6060 – plan 1.200,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
2. **Szkoła Podstawowa w Jelonku** – zakup monitora interaktywnego:
 - 80103.6060 – plan 6.500,00 zł., wykonanie 6.500,00 zł.,
3. **Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach** – zakup projektora:
 - 80101.6060 – plan 4.000,00 zł., wykonanie 4.000,00 zł.,
4. **Szkoła Podstawowa w Łyśniewie** – modernizacja instalacji grzewczej na paliwo stałe – wymiana kotła na ekogroszek
 - 80101.6050 – plan 112.500,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
5. **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sierakowicach** – remont holu głównego
 - 80101.6050 – plan 17.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
 - 80103.6050 – plan 27.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
– parking rowerowy
 - 80101.6050 – plan 10.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
– system kontroli dostępu do szkoły
 - 80101.6050 – plan 49.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
– zakup i montaż drzwi na parterze szkoły
 - 80101.6050 – plan 12.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
6. **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierakowicach**
 - system kontroli dostępu do szkoły
 - 80101.6050 – plan 49.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
 - zakup laptopa:
 - 80101.6060 – plan 4.100,00 zł., wykonanie 4.080,25 zł.,
 - 80103.6060 – plan 700,00 zł., wykonanie 669,75 zł.,
 - plac zabaw
 - 80101.6060 – plan 34.360,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
 - 80103.6060 – plan 5.640,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
7. **Przedszkole Nr 2 „Zielony Wiatraczek” w Sierakowicach** – zakup monitora interaktywnego
 - 80104.6060 – plan 7.500,00 zł., wykonanie 7.500,00 zł.,

8. **Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach**–wymiana posadzki na piętrze przedszkola
- 80104.6050–plan 10.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
9. **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sierakowicach**–rezerwa na zakupy inwestycyjne
- 80101.6060–plan 22.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł..

GŁÓWNY KSIĘGOWY

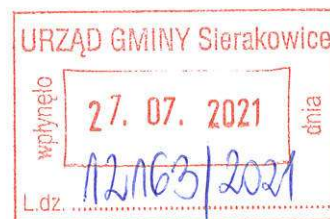
Dorota Wańkiewicz

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Sierakowicach

Ewa Kozłowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Ogólna suma zaplanowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 r. wynosi 6.082.278,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 2.754.677,23 zł, co stanowi 45 %.



1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	5.730.448,00	2.551.485,37	44,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65.320,00	36.852,21	56,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.000,00	15.482,65	34,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	672.000,00	278.318,73	41,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180.000,00	87.616,32	48,68
	85216	Zasiłki stałe	480.000,00	218.324,25	45,48
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2.287.283,00	1.130.006,76	49,40
	85220	Mieszkanie chronione	4.650,00	1.548,01	33,29
	85228	Usługi opiekuńcze	1.180.450,00	547.017,29	46,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	775.000,00	227.595,10	29,37
	85295	Pozostała działalność	40.745,00	8.724,05	21,41
855		Rodzina	351.830,00	203.191,86	57,75
	85504	Wspieranie rodziny	86.630,00	42.347,92	48,88
	85508	Rodziny zastępcze	188.300,00	109.023,76	57,90
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76.900,00	51.820,18	67,39
	Razem		6.082.278,00	2.754.677,23	45,29

2. Część opisowa wydatków budżetowych

I OŚRODKI WSPARCIA

Na ten cel nie zaplanowano żadnych środków.

II PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Łączny plan na 65.320,00 zł, a wydano 36.852,21 zł.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 250,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. 59.170,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 34.802,95 zł, a więc 59 %.
3. Odpis na ZFŚS - zaplanowano 1.600,00 - wydano 1.550,26 zł.
4. Na zakup materiałów zaplanowano 800,00 zł - wydano 200,00 zł.
5. Na zakup środków żywności zaplanowano 500,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
6. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 200,00 zł - środków nie wydatkowano.
7. Na szkolenia pracowników zaplanowano 2.500,00 zł - wydano 299,00 zł.
8. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano 300,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.

III POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 1.269.103,00 zł, a wykorzystano 562.849,03 zł, co stanowi 44 %.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 642.000,00 zł, z czego wydatkowano 258.055,40 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt bezdomnych w schronisku i opłaty za pobyt osób wymagających stałej opieki w domach pomocy społecznej oraz inne konieczne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
2. Na zadania własne obowiązkowe z dotacji celowej zaplanowano łącznie kwotę 555.000,00 zł, a wydatkowano 254.070,23 zł, co kształtuje się w następujący sposób:
 - Zasiłki okresowe środki z dotacji - plan 30.000,00 zł - wydatki 20.263,33 zł.

- Składka zdrowotna odprowadzona za osoby pobierające zasiłki stałe środki z dotacji - plan 45.000,00 zł - wydano 15.482,65 zł.
 - Zasiłki stałe środki z dotacji - plan 480.000,00 zł - wydatki 218.324,25 zł.
3. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 47.103,00 zł, a wydatkowano 39.023,40 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.
 4. Na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł - wydano ze środków własnych 11.700,00 zł.

IV DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 180.000,00 zł, wydatkowano 87.616,32 zł, czyli 49 %.

V GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 2.215.180,00 zł, a wydatkowano 1.079.283,36 zł, co stanowi 49 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 13.000,00 zł - wydatkowano 400,00 zł, a więc 3 %.
2. 1.898.330,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 915.900,56 zł, a więc 48 %.
W tym dotacja w kwocie 95.610,00 zł - wydano 48.030,00 zł.
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano na ten cel 30.000,00 zł, a wydatkowano 15.513,00 zł.
4. Na zakup materiałów zaplanowano 55.000,00 zł - wydatkowano 21.978,60 zł, a więc 40 %. Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, tonery oraz środki czystości itp.
5. 1.000,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności- wydano 126,95 zł.
6. Energia elektryczna - zaplanowano 17.000,00 zł - wydano 5.938,50 zł.
7. Na usługi remontowe zaplanowano 5.000,00 zł - wydano 345,20 zł.
8. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 2.400,00 zł - wydano 626,00 zł.

9. 102.050,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 62.065,67 zł, czyli 61 %. Środki te zostały wykorzystane na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego, obsługa prawna, montaż klimatyzacji i inne usługi eksploatacyjne.
10. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydano do tej pory na ten cel 2.955,81 zł.
11. Na podróże służbowe zaplanowano 3.000,00 zł, z czego zostało wydano 132,06 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników.
12. 12.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 7.806,25 zł.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 32.000,00 zł. Środki w kwocie 31.780,34 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
14. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 10.000,00 zł - wydano 1.952,00 zł.
15. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano 6.000,00 zł - wydano na ten cel 114,32 zł.
16. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 22.400,00 zł - wydano 11.648,10 zł na zakup klimatyzacji.

VI MIESZKANIE CHRONIONE

Ogółem na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 4.650,00 zł, z czego wydano 1.548,01 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, abonament RTV za 2021 r.

VII USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 1.180.450,00 zł, a wydatkowano 547.017,29 zł, czyli 46 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 10.830,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 1.100.120,00 zł, a wydano 504.131,65 zł, czyli 46 %. W tym:
 - dotacja na zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) w wysokości 17.000 zł - wydano 5.902,90 zł.

- dotacja na zadanie własne - Program „Opieka 75+” w wysokości 25.650 zł - wydano 12.828,00 zł.

3 Na zakup materiałów zaplanowano 5.000,00 zł - wydano 3.557,46 zł.

4 Usługi medyczne - zaplanowano 2.000,00 zł - wydano 417,00 zł.

5 26.500,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi - wydano 13.600,00 zł.

W tym dotacja na zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) w wysokości 24.000 zł - wydano 13.600,00 zł.

6 1.500,00 zł zaplanowano na różne opłaty - wydano 507,00 zł.

7 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 26.500,00 zł. Środki w kwocie 24.804,18 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.

8 Na szkolenia zaplanowano 5.000,00 zł - nie wydano środków na ten cel.

9 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano 3.000,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.

VIII POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

1. Na program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 775.000,00 zł, z czego 625.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 150.000,00 zł to środki własne. Na posiłki dla dzieci przedszkolnych i uczniów w szkołach podstawowych na terenie tut. Gminy oraz na zasiłki celowe z programu do tej pory wydatkowano 227.595,10 zł. 182.076,08 zł to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 45.519,02 zł.

IX POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. 13.545,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 4.222,73 zł m.in. na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz realizację projektów socjalnych.

2. 21.200,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 1.901,32 zł m.in. na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących oraz realizację projektów socjalnych.

3. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Do tej pory wydano 2.600,00 zł i przeznaczono te środki na transport żywności z Banku Żywności.

X RODZINA

W dziale Rodzina ujmuje się wydatki w szczególności związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łącznie zaplanowano w tym dziale kwotę 351.830,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 203.191,86 zł.

Wydatki na asystenta rodziny:

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 800,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
2. 77.830,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 39.505,92 zł, a więc 51 %.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 500,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
4. Na podróże służbowe zaplanowano 3.200,00 zł - wydano 1.291,74 zł.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 1.600,00 zł, wykorzystano 1.550,26 zł.
6. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
7. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano 700,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.

Rodzinna piecza zastępcza

1. Zaplanowano na ten cel 188.300,00 zł, wydano 109.023,76 zł, z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Instytucjonalna opieka zastępcza


1. Zaplanowano na ten cel 76.900,00 zł, wydano 51.820,18 zł, z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Stan należności: 38.506,07 zł.

Stan zobowiązań: 88.070,47 zł.

- w tym wymagalne: 0 zł.


Główna księgowa
mgr Sabina Warmowska


KIEROWNIK
Lubuskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Edward Klara

Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W 2021 r. Gmina Sierakowice przystąpiła do realizacji programów, które są finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych tj.:

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021,
- Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Realizatorem działań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach.


Środki z Funduszu Solidarnościowego ewidencjonowane są pozabudżetowo i kształtują się następująco:

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 wg zawartej umowy z dnia 04.06.2021 r. na realizację Programu Wojewoda Pomorski przeznaczył łącznie 64.312 zł oraz 1.264 zł na koszty związane z obsługą Programu w 2021 r.

W okresie od 02.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wykorzystano środki na łączną kwotę 37.720,50 zł. Rozliczenia i refundacji dokonano dnia 21.07.2021 r.

- Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 wg zawartej umowy z dnia 04.06.2021 r. na realizację Programu Wojewoda Pomorski przeznaczył łącznie 55.440,00 zł oraz 1.108,80 zł na koszty związane z obsługą Programu w 2021 r.

W okresie od 02.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wykorzystano środki na łączną kwotę 22.958,06 zł. Rozliczenia i refundacji dokonano dnia 21.07.2021 r.

Główna księgowa

mgr Sabina Warmowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

Kierownik

Zestawienie dotacji za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2021 r.
Zadanie własne					
1	852	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	45 000,00	15 482,65
2	852	85214	Zasiłki okresowe	30 000,00	20 263,33
3	852	85216	Zasiłki stałe	480 000,00	218 324,25
4	852	85219	Utrzymanie GOPS	95 610,00	48 030,00
5	852	85228	Program „Opieka 75+”	25 650,00	12 828,00
6	852	85230	„Posiłek w szkole i w domu” na 2021 rok	625 000,00	182 076,08
Zadanie zlecone					
7	852	85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	47 103,00	39 023,40
8	852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	19 502,90

Główna księgowa

mgr  Paulina Warmowska


KIEROWNIK
Lubelskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerakowicach

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice za pierwsze
półrocze 2021 roku**

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w Gminie Sierakowice, w formie opisowej.
2. Tabelaiczne zestawienie wielkości danych zawartych w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za I półrocze 2021 roku

I Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XXII/311/20 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031.

Dotychczas w 2021 roku dokonano trzech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałami Rady Gminy Sierakowice. Główne zmiany dotyczyły urealnienia planu dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2031.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć dane z ostatniej w I półroczu 2021 roku uchwały Rady Gminy Sierakowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25 maja 2021 roku.

1. Dochody ogółem:

- 2021 rok - plan 137.974.907,02 zł wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 81.162.043,30 zł

Prognoza na lata następne:

- 2022 rok - 128.000.000,00 zł
- 2023 rok - 126.000.000,00 zł
- 2024 rok - 126.000.000,00 zł

– w tym: dochody bieżące:

- 2021 rok - plan 129.658.641,02 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 75.675.997,40 zł
- 2022 rok - 125.000.000,00 zł
- 2024 rok - 125.000.000,00 zł
- 2024 rok - 125.000.000,00 zł

– w tym: dochody majątkowe:

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

W bieżącym roku przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

- 2021 rok - plan 8.316.266,00 zł, wykonanie w kwocie 5.486.045,90 zł:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.349,00 zł,

- 2) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – plan 380,00 zł, wykonanie 379,32 zł,
- 3) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– plan 3.645.436,00 zł, wykonanie 2.322.177,00 zł, tj.:
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 152159G, 152168G, 152167G, 152043G, 152026G, 152129G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice” plan 2.322.177,00 zł, wykonanie 2.322.177,00 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w Gminie Sierakowice” na lata 2021-2023; plan na 2021 rok: 1.323.259,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– plan 1.980.000,00 zł., wykonanie 1.980.000,00 zł, tj.:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 1.980.000,00 zł, wykonanie 1.980.000,00 zł, tj.:
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym”, plan: 1.980.000,00 zł, wykonanie: 1.980.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 - plan 1.727.750,00 zł, wykonanie 278.984,56 zł, tj.:
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Pomorskie szlaki Kajakowe- Szlak Górnej Słupi-budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej oraz zakup żaglówek w Gowidlinie” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (pośrednik w przekazywaniu dotacji- Gmina Sulęcyno, która jest liderem projektu) plan 338.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód odpadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, plan 467.000,00 zł, wykonanie 278.984,56 zł dotyczy zadania realizowanego w poprzednich latach,
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu: „OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, plan 632.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (ścieżki

rowerowe na odcinku Puzdrowo- Kawle i Sierakowice- Wygoda Sierakowska), plan 290.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy zadania realizowanego w ubiegłym roku,

6) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 2.455,56 zł, tj.:

- pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie plan: 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Sulęcyno na dofinansowanie projektu „OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” plan: 0,00 zł, wykonanie: 2.455,56 zł,

7) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan: 892.700,00 zł, wykonanie 892.700,00 zł, tj.:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej polegającego na budowie stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach plan: 892.700,00 zł, wykonanie: 892.700,00 zł,

8) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy 2020 roku)- plan 0,00 zł, wykonanie 0,46 zł

- Modernizacja instalacji grzewczej z ogrzewania olejem opałowym na gaz w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach plan 0,00 zł, wykonanie 0,46 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2022 rok – 3.000.000,00 zł
- 2023 rok – 1.000.000,00 zł
- 2024 rok – 1.000.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem:

- 2021 rok – plan 144.416.108,02 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 70.671.849,96 zł

Prognoza na lata następne:

- 2022 rok – 124.438.000,00 zł
- 2023 rok – 121.508.000,00 zł
- 2024 rok – 121.408.000,00 zł

- w tym: wydatki bieżące:

- 2021 rok – plan 120.725.772,02 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 64.128.218,79 zł
- 2022 rok – 103.929.000,00 zł
- 2023 rok – 106.800.000,00 zł

- 2024 rok – 106.900.000,00 zł

- w tym: wydatki majątkowe:

- 2021 rok – plan 23.690.336,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 6.543.631,17zł
- 2022 rok – 20.509.000,00 zł
- 2023 rok – 14.708.000,00 zł
- 2024 rok – 14.508.000,00 zł

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

W 2021 roku plan przychodów wynosił 10.003.201,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 3.500.000,00 zł
- wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.503.201,00 zł

Natomiast wykonanie na 30.06.2021 r. wynosiło 11.259.291,55 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych- 0,00 zł
- wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 11.259.291,55 zł

5. Rozchody:

W 2021 roku plan rozchodów wynosił 3.562.000,00 zł, w tym

- wykup obligacji – 3.250.000,00 zł
- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 312.000,00 zł

Natomiast wykonanie na 30.06.2021 r. wynosiło 156.000,00 zł, w tym:

- wykup obligacji – 0,00 zł
- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 156.000,00 zł

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- 2021 rok – 6.441.201,00 zł
- 2022 rok – 3.562.000,00 zł
- 2023 rok + 4.492.000,00 zł
- 2024 rok + 4.592.000,00 zł
- 2025 rok + 4.492.000,00 zł
- 2026 rok + 4.700.000,00 zł
- 2027 rok + 4.560.000,00 zł
- 2028 rok + 4.000.000,00 zł
- 2029 rok + 4.200.000,00 zł
- 2030 rok + 4.200.000,00 zł

- 2031 rok + 1.800.000,00 zł

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

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

II Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

Część 1.1 – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2021 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- „System Roweru Metropolitalnego”. Realizacja w latach 2017-2028 na wartość 502.930,00 zł. Plan wydatków na 2021 rok 10.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 0,00 zł.

- majątkowe

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”. Realizacja w latach 2018-2021 na wartość 4.215.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2021 155.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł.
- „OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”. Realizacja w latach 2018-2021 na wartość 10.515.164,00 zł. Plan wydatków na 2021 rok 632.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł.
- Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach. Realizacja na lata 2019-2024 na wartość 19.050.000,00 zł. Plan wydatków na 2021 0,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł.

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- 2021 rok - 10.000,00 zł
- 2022 rok- 0,00 zł
- 2023 rok- 21.000,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2021 rok - 787.0000,00 zł
- 2022 rok - 8.965.000,00 zł
- 2023 rok - 8.965.000,00 zł

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

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

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

W tej części znajdują się takie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2020 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej oraz profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024. Realizacja na lata 2020- 2024 na wartość 55.300,00 zł. Plan wydatków na 2021 10.050,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. 0,00 zł.

- majątkowe

- „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”. Wartość szacunkowa zadania 4.460.700,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach 2016-2021. Plan wydatków na 2021 rok 2.092.700,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 2.092.066,79 zł.
- „Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego- pomoc finansowa”. Wartość szacunkowa zadania 1.680.000,00 zł. Realizacja przewidziana na lata 2019-2022. Plan wydatków na 2021 rok 420.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 420.000,00 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych- Budowa rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie Gminy Sierakowice. Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021. Wartość przewidywana całego zadania 9.597.051,00 zł. Plan wydatków na rok 2021 4.135.577,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 3.033.021,76 zł.
- Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2023. Wartość przewidywana całego zadania 10.815.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2021 2.823.259,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 125,00 zł.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Załakowie. Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2021. Wartość przewidywana całego zadania 4.136.500,00 zł. Plan wydatków na rok 2021 4.136.500,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 579.555,85 zł.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2022. Wartość przewidywana całego zadania 3.089.700,00 zł. Plan wydatków na rok 2021 1.800.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 0,00 zł.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2022. Wartość przewidywana całego zadania 3.392.250,00 zł. Plan wydatków na rok 2021 2.072.250,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. 30.750,00 zł.

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

1) bieżące, w rozbiściu na lata:

- 2021 rok - 10.050,00 zł
- 2022 rok- 12.575,00 zł
- 2023 rok- 15.075,00 zł

2) majątkowe, w rozbiściu na lata:

- 2021 rok - 17.480.286,00 zł
- 2022 rok - 9.740.741,00 zł
- 2023 rok- 1.191.000,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę 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:

- 2021 rok - 102.156,00 zł

III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 40.660.000,00 zł, co stanowi 29,47 % planowanych na ten rok dochodów.

W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący, uwzględniając wszystkie operacje ze stanem na 30.06.2021 r.:

- w 2022 roku - 37.036.000,00 zł, co stanowi 28,93 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2023 roku - 32.544.000,00 zł, co stanowi 25,83 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2024 roku - 27.952.000,00 zł, co stanowi 22,18 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2025 roku - 23.460.000,00 zł, co stanowi 18,62 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2026 roku - 18.760.000,00 zł, co stanowi 14,89 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2027 roku - 14.200.000,00 zł, co stanowi 11,27 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2028 roku - 10.200.000,00 zł, co stanowi 8,10 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2029 roku - 6.000.000,00 zł, co stanowi 4,76 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2030 roku - 1.800.000,00 zł, co stanowi 1,43 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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

- w roku 2021 - 16,45 %,
- w roku 2022 - 15,92 %,
- w roku 2023 - 19,54 %,
- w roku 2024 - 21,05 %,
- w roku 2025 - 24,85 %,
- w roku 2026 - 19,60 %,
- w roku 2027 - 19,44 %,
- w roku 2028 - 18,83 %,
- w roku 2029 - 19,21 %,
- w roku 2030 - 17,48 %,
- w roku 2031 - 16,17 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów od roku 2021 przedstawia się następująco:

- 2021 rok - 2,47 %, tj.: 3.406.000,00 zł - spłata kredytu i pożyczki/wykup obligacji, 940.000,00 zł- odsetki, 102.156,00 zł poręczenia i gwarancje,
- 2022 rok - 2,78 %, tj.: 3.562.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 541.000,00 zł - odsetki,
- 2023 rok - 3,57 %, tj.: 4.492.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 900.000,00 zł - odsetki,
- 2024 rok - 3,64%, tj.: 4.592.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 800.000,00 zł - odsetki,
- 2025 rok - 3,57 %, tj.: 4.492.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 750.000,00 zł -odsetki,
- 2026 rok - 3,73 %, tj.: 4.700.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 700.000,00 zł - odsetki,
- 2027 rok - 3,62 %, tj.: 4.560.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 650.000,00 zł - odsetki,
- 2028 rok - 3,17 %, tj.: 4.000.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 600.000,00 zł - odsetki,
- 2029 rok - 3,33 %, tj.: 4.200.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 500.000,00 zł - odsetki,
- 2030 rok - 3,33 %, tj.: 4.200.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 350.000,00 zł - odsetki,
- 2031 rok -1,43 %, tj.: 1.800.000,00 zł - spłata pożyczki/wykup obligacji, 200.000,00 zł - odsetki.

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

- 2021 rok - 5,66 %,
- 2022 rok - 5,13 %,
- 2023 rok - 6,74 %,

- 2024 rok - 6,74 %,
- 2025 rok - 4,19 %,
- 2026 rok - 4,32 %,
- 2027 rok - 4,17 %,
- 2028 rok - 3,68 %,
- 2029 rok - 3,76 %,
- 2030 rok - 3,64 %,
- 2031 rok - 1,60 %.

Z powyższego zestawienia wynika, iż nie zostaną przekroczone dopuszczalne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

Sporządził: Beata Reclaw
Sierakowice, dnia 16.08.2021 r.

Zatwierdził:


SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:								
	1	z tego:						z tego:			w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Dochody ogółem ^x																				
Dochody bieżące ^x																				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
z subwencji ogólnej																				
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}																				
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾																				
Dochody majątkowe ^x																				
ze sprzedaży majątku ^x																				
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
2021	137 878 727,02	129 562 461,02	16 532 499,00	49 279 499,00	47 460 194,02	15 920 265,00	7 197 000,00	8 316 266,00	10 000,00	10 000,00	8 305 866,00									
2022	128 000 000,00	125 000 000,00	15 700 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2023	126 000 000,00	125 000 000,00	15 700 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2024	126 000 000,00	125 000 000,00	15 700 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2025	126 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2026	126 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2027	126 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2028	126 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2029	126 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2030	126 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2031	126 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-6 104 061,00	0,00	9 666 061,00	3 500 000,00	438 000,00	0,00	0,00	6 166 061,00	5 666 061,00
2022	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp								
2021	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 598 000,00	0,00	9 047 109,00	15 213 170,00			
2022	x	x	x	x	0,00	37 036 000,00	0,00	21 071 000,00	21 071 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	32 544 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	27 952 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	23 460 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 760 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w irrynych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	5,66%	12,22%	15,49%	16,45%	TAK	TAK
5,13%	27,02%	14,96%	15,92%	TAK	TAK	6,74%	23,88%	18,58%	19,54%	TAK	TAK
6,74%	23,63%	21,05%	21,05%	TAK	TAK	6,74%	23,63%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
4,19%	15,00%	24,85%	24,85%	TAK	TAK	4,32%	14,96%	19,19%	19,60%	TAK	TAK
4,17%	15,08%	19,03%	19,44%	TAK	TAK	4,17%	15,08%	19,03%	19,44%	TAK	TAK
3,68%	14,88%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	3,76%	14,96%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
3,64%	14,68%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	3,64%	14,68%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
1,60%	12,80%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	1,60%	12,80%	16,17%	16,17%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:		
				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
Wyszczególnienie													
	0,00	0,00	0,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 257 500,00	1 257 500,00	920 750,00	18 084 235,00	20 050,00	18 064 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 965 000,00	0,00	0,00	18 718 316,00	12 575,00	18 705 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 965 000,00	0,00	0,00	10 192 075,00	38 075,00	10 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	761 290,00	0,00	0,00	846 390,00	85 100,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

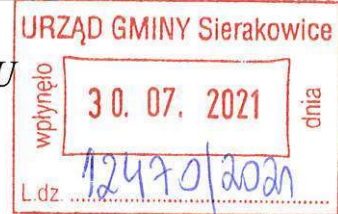
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 815 000,00	2 823 259,00	6 800 741,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zatakowicie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2021	4 126 000,00	4 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie ilości sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2019	2022	3 089 790,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 790,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	3 382 250,00	2 072 250,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 250,00

SKARBNIK GMINY

 Mariola Klinkosz

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY
KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



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 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku, zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

Wartość kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2021 rok wynosi 11.730.000,- złotych

Tabela Nr 1 obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów w I półroczu 2021 roku.

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 52,47%, a realizacja planu kosztów 46,11%.

Na plan przychodów w 2021 roku w kwocie 11.730.000,- zł w I półroczu 2021 wpłynęła kwota 6.154.215,16 zł, co stanowi 52,47 % wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów w 2021 roku w kwocie 11.675.000,- zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 5.409.044,17 zł co stanowi 46,11 % wykonania planu.

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

Tabela Nr 2 obejmuje: należności i zobowiązania .

Na dzień 31.12.2021 roku ogólna kwota zobowiązań wynosi 342,961,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku ogólna kwota należności wynosi 1,028,254- zł. (należność od NFZ wynoszą 949,213,- zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

DYREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwotka

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30-06-2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	REALIZACJA NA 30-06-2021	wykonania
A PRZYCHODY			
I. Przychody za sprzedaży usług medycznych w tym:	11 300 000,00 zł	5 994 380,98 zł	53,05%
I. Sprzedanych POW NFZ:	10 800 000,00 zł	5 715 068,98 zł	52,92%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	7 700 000,00 zł	4 075 926,11 zł	52,93%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	2 100 000,00 zł	1 121 428,44 zł	53,40%
3) Stomatologia	1 000 000,00 zł	517 714,43 zł	51,77%
2. Innym podmiotom i osobom fizycznym	500 000,00 zł	279 312,00 zł	55,86%
II. Pozostałe przychody operacyjne	420 000,00 zł	154 834,18 zł	36,87%
1. Najem lokali	120 000,00 zł	60 782,50 zł	50,65%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadcz.	100 000,00 zł	35 843,00 zł	35,84%
3. Inne	200 000,00 zł	58 208,68 zł	29,10%
III. Przychody finansowe	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
RAZEM PRZYCHODY	11 730 000,00 zł	6 154 215,16 zł	52,47%
B WYDATKI			
I USŁUGI MEDYCZNE	10 340 000,00 zł	4 870 599,97 zł	47,10%
1. POZ	7 450 000,00 zł	3 404 848,47 zł	45,70%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	4 700 000,00 zł	1 918 416,64 zł	40,82%
2) umowy cywilnoprawne	2 000 000,00 zł	1 082 435,30 zł	54,12%
3) diagnostyka	350 000,00 zł	175 707,01 zł	50,20%
4) dyżury	400 000,00 zł	228 289,52 zł	57,07%
2. AOS	1 850 000,00 zł	942 738,18 zł	50,96%
3. STM	940 000,00 zł	465 874,12 zł	49,56%
4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)	100 000,00 zł	57 139,20 zł	57,14%
II. POZOSTAŁE USŁUGI	550 000,00 zł	201 387,65 zł	36,62%
Usługi kopserwacji i utrzymania czystości	300 000,00 zł	135 836,66 zł	45,28%
2. Usługi informatyczne	80 000,00 zł	32 005,26 zł	40,01%
3. Telekomunikacja	20 000,00 zł	7 259,07 zł	36,30%
4. Energia elektryczna	90 000,00 zł	15 338,79 zł	17,04%
5. Inne	60 000,00 zł	10 947,87 zł	18,25%
III. WYDATKI RZECZOWE	530 000,00 zł	194 350,28 zł	36,67%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	200 000,00 zł	80 846,34 zł	40,42%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	150 000,00 zł	50 761,00 zł	33,84%
3. Paliwo	20 000,00 zł	8 730,12 zł	43,65%
4. Olej opałowy	100 000,00 zł	53 500,00 zł	53,50%
5. Inne	60 000,00 zł	512,82 zł	0,85%
IV. AMORTYZACJA	250 000,00 zł	104 861,91 zł	41,94%
V. PODATKI, OPLATY, UBEZPIECZENIA	60 000,00 zł	37 844,36 zł	63,07%
RAZEM WYDATKI	11 730 000,00 zł	5 409 044,17 zł	46,11%

Anna Dabke-Siu

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Kaszubskiego Centrum Medycznego
Sierakowicach

w

wg stanu na 30-06-2021 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	1 028 254	0
1.	Od sektora finansów publicznych	949 213	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	949 213	0
2.	Inne	79 041	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		
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	342 961	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	201 722	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	139 989	0
	z tego:		
	a) podatek od nieruchomości,	10 671	0
	b) PFRON,	0	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	93 009	
	d) urząd skarbowy,	36 309	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	1 250	
	inne	0	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha

DIREKTOR
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

Plan finansowy GOK Sierakowice na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
I	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 058 143,00	603 398,75	57%
1	Dotacja podmiotowa	863 643,00	502 250,00	58%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	18 348,18	37%
4	Pozostałe przychody	144 500,00	82 800,57	57%
	- dofinansowania, sponsoring	40 000,00	0,00	0%
	- darowizna	8 000,00	0,00	0%
	- pozostałe	96 500,00	82 800,57	86%
	* środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	5 500,00	5 500,00	100%
	* środki na rzecz podróznego - wyjazd do Truskawca	73 500,00	73 500,00	100%
II	Przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	0%
III	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 058 143,00	435 145,70	41%
	- wydatki osobowe	493 100,00	218 130,85	44%
	* wynagrodzenia osobowe	402 500,00	179 574,78	45%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	77 600,00	31 607,96	41%
	* świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	6 948,11	53%
	- pozostałe	565 043,00	217 014,85	38%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	151 300,00	40 258,77	27%
V	Materiały i wyposażenie	48 743,00	15 155,63	31%
	- materiały biurowe	3 000,00	958,89	32%
	- organizacja imprez	22 143,00	5 290,65	24%
	- utrzymanie placówki	2 600,00	1 442,71	55%
	- remontowe	2 000,00	1 111,68	56%
	- pozostałe	19 000,00	6 351,70	33%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgla, woda	19 000,00	8 699,44	46%
VII	Usługi obce	137 560,00	12 110,94	9%
	- transportowe	2 000,00	400,00	20%
	- telekomunikacyjne, internet	2 600,00	1 293,70	50%
	- ochrona, utrzymanie placówki	2 300,00	650,00	28%
	- organizacja imprez	109 060,00	4 607,50	4%
	- remontowe	500,00	0,00	0%
	- pozostałe	21 100,00	5 159,74	24%
VIII	Podatki i opłaty	14 100,00	6 721,17	48%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	57 500,00	21 206,81	37%
	- prowizja bankowa	2 000,00	1 103,00	55%
	- podróże służbowe	4 800,00	1 291,62	27%
	- reklama	12 800,00	5 535,00	43%
	- organizacja imprez	23 100,00	300,00	1%
	- pozostałe	14 800,00	12 977,19	88%
X	Amortyzacja	53 000,00	29 181,92	55%
XI	Koszty operacji finansowych	0,00	0,00	0%
XII	Pozostałe koszty operacyjne	83 840,00	83 680,17	100%
	* zwrot na rzecz podróznego - wyjazd do Truskawca	82 840,00	82 840,00	100%
XIII	Wynik finansowy	0,00	168 253,05	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		239 595,45	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		150,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		150,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		1 324,56	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		237 102,39	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 018,50	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		85 996,23	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		6 468,21	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		6 468,21	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		13 294,69	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		13 294,69	
XVIII	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XIX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty		7,00	

Objaśnienia:

Poz. I: Przychody z działalności bieżącej ogółem - wykonanie w 57,00% - dotyczą otrzymanych dotacji, przychodów z organizacji imprez, występów KZPiT „Sierakowice” i MOD GS oraz przychodów z sekcji stałych działających przy GOK-u.

Poz. III: Koszty działalności bieżącej ogółem - wykonanie w 41,00% - koszty związane z bieżącą działalnością GOK-u, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, materiały i wyposażenie, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe oraz amortyzacja.

Poz. IV: Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie w 27,00% - dotyczą głównie wynagrodzeń osób prowadzących sekcje stałe działające przy GOK-u oraz wynagrodzeń osób pracujących przy organizacji imprez kulturalnych.

Poz. V: Materiały i wyposażenie - wykonanie w 31,00% - koszty te dotyczą zakupu materiałów gospodarczych (środki czystości, sprzęt do sprzątania), zakupu materiałów biurowych, zakupu nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przez GOK oraz wszelkich materiałów niezbędnych do organizacji imprez.

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej, węgiel, woda - wykonanie w 46,00% - zużycie energii związane jest bieżącą działalnością jednostki oraz z organizacją imprez kulturalnych.

Poz. VII: Usługi obce - wykonanie w 9,00% - koszt usług obcych dotyczy głównie honorariów dla artystów występujących podczas imprez i kosztów wyżywienia oraz transportu. W skład usług obcych wchodzi również usługi telekomunikacyjne, remontowe, koszty ochrony. Koszty te wzrosną w II połowie 2021 r. w związku z imprezami kulturalnymi, których realizacja została przełożona z powodu epidemii covid-19.

Poz. VIII: Podatki i opłaty - wykonanie w 48,00% - pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2020 r. oraz prewspółczynnika Vat za 2020 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe - wykonanie w 37,00% - koszty te obejmują wyjazdy służbowe pracowników GOK związane głównie z organizacją imprez kulturalnych oraz z udziałem w targach turystycznych i szkoleniach, prowizje bankowe, reklamę imprez kulturalnych, zapłatę składki członkowskiej w STK za rok 2021 oraz koszt ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego, nagrody pieniężne w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. X: Amortyzacja - wykonanie w 55,00% - wysokość amortyzacji dotyczy głównie środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowanych liniowo.

Poz. XV: Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe, w tym: należności z tytułu towarów i usług pozostałe - 150,00 zł, wymagalne - 0,00 zł, środki pieniężne w kasie - 1.324,56 zł, środki na r-ku bankowym - 231.602,39 zł, środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na dodatkowym rachunku bankowym - 5.500,00 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 1.018,50 zł - dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne - 0,00 zł, pozostałe - 6.468,21 zł.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne - 0,00 zł, pozostałe - 13.294,69 zł.

Sierakowice, dnia 27.07.2021 r.

Sporządził: Olga Ziemann

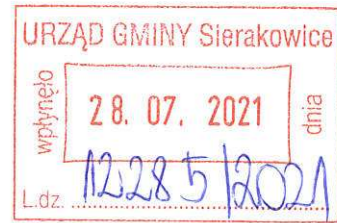
GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach
Olga Ziemann

Zatwierdził: Judyta Kroskowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
Judyta Kroskowska

Sierakowice, 27.07.2021 r.

L.dz. *12285*.GK.GOK.2021



Pani
Mariola Klinkosz
Skarbnik Gminy Sierakowice

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa w załączeniu materiały z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 27
NIP 589-17-57-835, REGON 001129852
tel. 58 681 62 14, 58 684 76 02
woj. pomorskie, pow. kartuski

GŁÓWNY KSIEGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach
Olga Ziemann
Olga Ziemann

O.Z.27.07.2021 r.

Sierakowice, 2021-07-23

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

**Wójt Gminy
Sierakowice**



Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

OBJAŚNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA
Wykonanie planu finansowego - przychody				
Dotacja z budżetu gminy	472 000,00	275 500,00	58,37%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 846,00	0,00	0,00%	
Przychody z usług	2 000,00	1 074,20	53,71%	
Odsetki na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00%	
Pozostałe przychody operacyjne	346,00	346,00	100,00%	
RAZEM	486 192,00	276 920,20	56,96%	
Wykonanie planu finansowego - wydatki				
Wynagrodzenia	304 071,00	127 295,73	41,86%	
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 112,00	24 331,13	43,36%	
świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	4 100,00	3 349,46	81,69%	
Zakup materiałów	9 023,00	2 228,06	24,69%	
Zakup książek i czasopism	33 846,00	20 324,82	60,05%	
Zakup usług	14 010,00	5 852,35	41,77%	
Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00%	
Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00%	
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	75,00%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki	39 530,00	17 242,15	43,62%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody	14 000,00	5 689,13	40,64%	
Ubezpieczenia mienia i osób	1 677,00	0,00	0,00%	
Odpis ZFŚS	8 300,00	8 300,00	100,00%	
Pozostałe koszty operacyjne	323,00	323,00	100,00%	
RAZEM:	486 192,00	214 935,83	44,21%	0,00
WYNIK FINANSOWY		61 984,37		

Analiza przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Plan przychodów został zrealizowany w 56,96%, a składało się na to:

- 1) Dotacja z budżetu z Gminy Sierakowice w kwocie 472.000,00 zł.– wykonanie w kwocie 275.500,00 co stanowi 58,37%.
- 2) Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych zaplanowano w kwocie 11.846,00 zł. Wykonanie w 0,00% - realizacja z dotacji nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 3) Wpływy z usług: ksero, bindowanie, oprawianie, zwrot kosztów wystanych upomnień itp. Zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł realizacja tego zadania w wartości 1.074,20 zł. co stanowi 53,71%.
- 4) W roku 2021 odsetki bankowe naliczone od środków na rachunku bankowym zaplanowano na poziomie 0,00 zł. Ewentualne naliczenie odsetek bankowych nastąpi na dzień 31.12.2021 – wykonanie 0,00%
- 5) Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na kwotę 346,00 zł, wykonano w wartości 346,00 tj. 100,00%.

Analiza rozchodów - wydatków Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Plan rozchodów został zrealizowany w 44,21%, a składały się na to:

- 1) Wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 304.071,00 zł. wykonano w kwocie 127.295,73 zł. tj. 41,86%.
- 2) Obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 56.112,00 zł. wykonano w kwocie 24.331,13 zł. tj. 43,36%.
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej itp.) 4.100,00 zł - wykonanie w kwocie 3.349,46 tj. 81,69%.
- 4) Zakup materiałów, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych itp. 9.023,00 zł. wykonano w kwocie 2.228,06 zł. – 24,69%.
- 5) Zakup książek do księgozbioru biblioteki oraz prenumeraty 33.846,00 zł. wykonano w kwocie 20.324,82 zł co stanowi 60,05%.
- 6) Zakup usług niezbędnych do sprawnego działania biblioteki (tj. usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP, usługi bankowe itp. 14.010,00 zł. wykonano w kwocie 5.852,35 tj. 41,77%.
- 7) Usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy w kwocie 500,00 zł.– wykonanie w 0,00%
- 8) Podróże służbowe pracowników w kwocie 400,00 zł. – wykonano w 0,00%
- 9) Szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł. – wykonano w 0,00%
- 10) Dzierżawa pomieszczeń Biblioteki w kwocie 39.530,00 zł. – wykonano w kwocie 17.242,15 zł. tj. 43,62%.
- 11) Zużycie energii, wody oraz ogrzewanie pomoszczeń w kwocie 14.000,00 zł. – wykonano w kwocie 5.689,13 zł. tj.40,64%.
- 12) Ubezpieczenie mienia i osób w kwocie 1.677,00 zł. – wykonano 0,00%.
- 13) Obligatoryjny odpis na ZFŚS w kwocie 8.300,00 zł. – wykonano w kwocie 8.300,00 zł. tj. 100,00%.

14) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości: 323,00 zł. wykonano w kwocie 323,00 zł, co stanowi 100%.

Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. r. jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się kwotą 61.984,37 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Zielonka

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice


Joanna Telega

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