

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice  
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sierakowice za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku**

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zawiera:

1. Tabelaiczne zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2022 r.
2. Tabelaiczne zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 r.
3. Tabelaiczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.
4. Tabelaiczne zestawienie wykonania wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r., na dzień 30.06.2022 r.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za I półrocze 2022 r.
6. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 r.
7. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2022 r.
8. Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.
10. Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2022 r.
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 r.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach za I półrocze 2022 r.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

## DOCHODY Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>624 741,62</b>	<b>615 475,66</b>	99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	9 644,04	31%
		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	9 644,04	31%
	01095		Pozostała działalność	593 741,62	605 831,62	102%
		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	4 910,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 831,62	588 831,62	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 753 343,00</b>	<b>3 602 286,82</b>	96%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 343,00	3 567 768,82	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	329 424,36	80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 238 343,00	3 238 343,00	100%
	60019		Płatne parkowanie	105 000,00	34 518,00	33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	-
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	34 468,00	33%
630			<b>Turystyka</b>	<b>325 750,00</b>	<b>0,00</b>	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 750,00	0,00	0%
		6207	Dotacja celowa 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	325 750,00	0,00	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 066,00</b>	<b>285 381,30</b>	75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 066,00	174 306,15	85%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	369,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 686,00	8 686,24	100%
		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	185 000,00	94 631,09	51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	210,80	55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	69 875,85	699%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	111 075,15	63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	379,15	-
		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	175 000,00	110 046,25	63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 543,65</b>	103%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	43,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,65	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>852 892,00</b>	<b>776 469,60</b>	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 160,00	102 867,34	51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,24	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 160,00	101 049,00	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 902,00	60 754,61	152%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 474,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	130%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 770,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 611,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 902,00	4 896,07	16%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 017,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 275,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	631,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	-
	75095		Pozostała działalność	610 830,00	610 830,00	100%
		2057	Dotacja celowa 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	610 830,00	610 830,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	100%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 304 672,00</b>	<b>14 492 097,00</b>	55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	23 219,72	39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	23 036,67	38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	183,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 923 553,00	2 051 568,19	52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 000,00	1 818 624,00	53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	827,00	118%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	62 355,00	50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 000,00	151 673,60	45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	17 271,00	49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	817,59	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 853,00	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 583 000,00	4 266 553,26	65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 000,00	2 730 987,23	63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	65 351,40	83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	44 699,40	80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	363 573,00	61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	64 021,70	116%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	167 510,00	64%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	262,50	3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	825 570,42	69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 577,61	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 359,00	623 377,83	91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 359,00	85 358,79	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	46 255,00	54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	0,00	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	427 223,02	107%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	64 516,66	65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 054 760,00	7 527 378,00	50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 498 178,00	7 249 092,00	50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	556 582,00	278 286,00	50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 057 623,00</b>	<b>33 422 455,52</b>	<b>61%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 895 074,00	24 904 188,00	61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 895 074,00	24 904 188,00	61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 756 379,00	5 378 190,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 756 379,00	5 378 190,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 040 208,00	2 957 095,52	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 600,00	109 486,31	57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,19	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 393,00	196 393,00	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 651 215,00	2 651 215,02	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 962,00	182 982,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 962,00	182 982,00	50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 734 508,00</b>	<b>886 263,76</b>	<b>51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 536,00	37 569,30	127%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150%
		0690	Wpływy z różnych opłat	242,00	270,00	112%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		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	28 755,00	31 883,25	111%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 549,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487,00	3 712,95	762%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 990,00	350 333,50	52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 662,00	58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 173,50	73%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 990,00	312 498,00	50%
	80104		Przedszkola	981 057,00	466 490,26	48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	59 239,80	54%
		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	2 335,00	2 585,00	111%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	286,00	0%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 722,00	404 364,00	50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 590,00	11 298,00	50%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	11 298,00	50%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	149,00	794,37	533%
		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	45,00	45,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 147,00	18 146,33	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 147,00	18 146,33	100%
	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	3 012,00	1 506,00	50%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,00	126,00	467%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	126,00	467%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
	85154		Pozostała działalność	0,00	20,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 987 292,00</b>	<b>3 435 255,32</b>	<b>57%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	23 700,00	43%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	23 700,00	43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 850,00	18 054,52	39%
		0830	Wpływy z usług	4 850,00	2 054,52	42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	16 000,00	38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245,00	79,24	32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245,00	79,24	32%
	85216		Zasiłki stałe	530 000,00	260 000,00	49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	260 000,00	49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 610,00	97 660,00	48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	48 000,00	45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 610,00	49 410,00	52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	251,78	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	251,78	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 700,00	86 580,73	42%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 608,00	49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	38 000,00	35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	23 850,00	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,73	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	880 000,00	310 000,00	35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	310 000,00	35%
	85295		Pozostała działalność	4 065 887,00	2 638 929,05	65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 566,00	59 565,91	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510 000,00	1 120 000,00	45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 817,00	33 817,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 504,00	1 425 546,14	97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>803 469,00</b>	<b>807 194,19</b>	<b>100%</b>
	85395		Pozostała działalność	803 469,00	807 194,19	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		2057	Dotacja celowa 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	786 441,00	786 440,84	100%
		2059	Dotacja celowa 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	17 028,00	17 028,34	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 651,10	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 873 620,00</b>	<b>24 371 503,26</b>	<b>82%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	16 180 200,00	99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	16 320 000,00	16 180 200,00	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 495 620,00	8 159 119,56	60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 420 620,00	8 120 620,00	61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	38 487,96	51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	983,70	98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	979,00	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,70	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	31 000,00	54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	31 000,00	54%
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 682 980,00</b>	<b>3 048 618,92</b>	<b>46%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	2 952 875,76	54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	2 952 875,76	54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	691 980,00	38 730,00	6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 980,00	38 730,00	121%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0%
		6207	Dotacja celowa 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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	12 512,20	70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	12 512,20	70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	42 137,96	24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 140,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 504,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	33 493,26	19%
	90095		Pozostała działalność	298 000,00	2 363,00	1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	768,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 594,78	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	298 000,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 427,00</b>	<b>11 427,00</b>	<b>100%</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 427,00	11 427,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 427,00	11 427,00	-
<b>Razem:</b>				<b>132 696 483,62</b>	<b>86 057 792,00</b>	<b>65%</b>

Sierakowice, 21.07.2022 r.

## WYDATKI Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 758 643,62</b>	<b>732 311,21</b>	<b>27%</b>
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 111,37	69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 111,37	69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	2 742 043,62	731 199,84	27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 658,00	9 568,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,72	236,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 842,00	14 215,01	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 870,00	103 816,00	67%
		4430	Różne opłaty i składki	607 285,90	601 623,11	99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 938 500,00	0,00	0%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>480 000,00</b>	<b>190 767,05</b>	<b>40%</b>
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	190 767,05	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	190 767,05	40%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 785 637,00</b>	<b>3 676 406,00</b>	<b>38%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	100 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 681 637,00	3 676 406,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 954,00	173 652,94	25%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	187 673,40	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 285,00	324 057,60	72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336 398,00	2 991 022,06	36%
	60019		Platne parkowanie	4 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0%
630			<b>Turystyka</b>	<b>417 040,00</b>	<b>159 366,00</b>	<b>38%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	417 040,00	159 366,00	38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 540,00	11 982,00	5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 750,00	114 244,25	87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 750,00	33 139,75	69%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 545 060,00</b>	<b>591 552,44</b>	<b>38%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 560,00	402 452,24	34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	71 100,45	27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 558,37	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 062,00	3 061,83	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	581 938,00	275 564,25	47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	27 392,34	78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	23 775,00	8%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 500,00	189 100,20	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	55 651,27	61%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 585,55	69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 351,98	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 814,05	45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	697,35	46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 000,00	83%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 500,00</b>	<b>122 142,22</b>	<b>33%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	75 444,50	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	73 944,50	41%
	71035		Cmentarze	101 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	46 697,72	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 697,72	58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 838 649,00</b>	<b>5 088 988,82</b>	<b>47%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 975,00	200 261,37	43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 306,60	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 922,00	136 022,40	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 065,62	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 460,00	23 401,82	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 670,00	2 711,07	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 008,00	3 873,23	10%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 766,88	31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	14,17	7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	417,93	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	445,40	30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 200,00	106 193,98	41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	102 870,00	45%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 454,88	15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 869,10	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 890 304,00	3 956 979,65	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	14 354,67	36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	38,45	13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 700,00	2 179 342,48	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 995,00	324 541,24	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 560,00	430 057,19	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 802,00	41 318,03	52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	22 733,00	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474 450,00	204 973,22	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 193,00	114 552,78	47%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 407,46	36%
		4260	Zakup energii	125 000,00	116 682,54	93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	2 622,31	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 969,00	346 017,52	51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 247,59	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 726,85	51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	40 105,13	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 630,00	81 693,00	73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	1 205,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	9 361,19	44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	33 630,55	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 329,00	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 301,55	45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 400,00	636 342,43	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	428 157,18	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 036,00	62 185,74	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	79 356,30	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	8 369,43	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 729,70	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 278,08	21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	712,66	24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	541,50	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 636,75	42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	655,99	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 170,10	29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	144,00	6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 064,00	15 798,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 607,00	37%
	75095		Pozostała działalność	896 770,00	155 580,84	17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	49 200,00	43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	77 045,24	64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	610 830,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	2 740,00	12%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 595,60	95%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 635,32</b>	<b>45%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 635,32	45%
		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	614,42	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 001 453,00</b>	<b>1 583 977,02</b>	<b>79%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	716 473,00	339 870,11	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	54 991,50	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	64 232,99	85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 004,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	10 842,24	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	62 698,56	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	45 772,23	43%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 057,80	67%
		4260	Zakup energii	65 000,00	43 876,88	68%
		4270	Zakup usług remontowych	38 360,00	184,50	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 123,66	23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 377,70	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 506,32	76%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	21 659,48	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	295,00	7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	1 697,90	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,00	1 575,40	14%
		4220	Zakup środków żywności	102,00	101,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,00	2%
	75495		Pozostała działalność	1 252 480,00	1 232 409,01	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	26 929,01	57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 205 480,00	1 205 480,00	100%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 348 775,00</b>	<b>684 065,81</b>	<b>51%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 348 775,00	684 065,81	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	74%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38 000,00	17 880,00	47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 308 775,00	664 709,81	51%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>512 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 560,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy (ogólna)	110 850,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy (na zarządzanie kryzysowe)	172 710,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000,00	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 415 501,00</b>	<b>25 847 915,14</b>	<b>51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 779 265,00	17 029 379,15	49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470,00	2 465,98	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 490 000,00	1 320 839,23	53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 566,00	0,00	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150 665,00	573 351,71	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 829,00	1 989 194,38	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 569,00	306 561,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859 512,00	1 942 685,99	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 723,00	185 329,32	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 588,00	76 854,75	42%
		4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	11 058,33	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157 213,00	715 474,68	62%
		4220	Zakup środków żywności	13 937,00	3 497,25	25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 564,00	75 701,42	31%
		4260	Zakup energii	473 127,00	319 230,46	67%
		4270	Zakup usług remontowych	241 280,00	124 519,37	52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	10 734,61	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 913,00	166 472,54	46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 640,00	8 858,63	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	5 110,69	31%
		4430	Różne opłaty i składki	49 721,00	49 721,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 497,00	42 104,87	47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 062,00	6 579,95	44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	15 903,33	61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 300 127,00	7 710 575,27	47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 252 206,00	1 252 200,58	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 306,00	104 252,99	5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 008 278,00	2 253 174,89	56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 012,00	50 584,50	40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 235,00	89 268,41	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 792,00	207 686,84	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 718,00	279 264,07	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 351,00	30 762,07	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 079,00	94 385,48	54%
		4220	Zakup środków żywności	1 113,00	670,09	60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 579,00	3 703,90	16%
		4260	Zakup energii	101 000,00	72 524,08	72%
		4270	Zakup usług remontowych	26 045,00	6 441,85	25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 825,78	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	25 998,03	58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 886,18	31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	2 881,25	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	364,98	19%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 258,00	10 522,67	65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 788,00	2 054,71	43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	226,07	5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 137,00	1 223 722,81	58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 181,00	138 401,12	99%
	80104		Przedszkola	4 831 848,00	2 568 552,44	53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 744,00	501 913,04	59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	62 244,70	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 446,00	514 240,07	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	71 559,19	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 367,00	256 529,85	50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 736,00	29 221,96	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	4 290,91	28%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 758,76	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	62 000,70	64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 746,58	11%
		4260	Zakup energii	92 000,00	48 287,55	52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 838,35	34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 762,90	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 167,00	9 416,87	22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	45 590,04	30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 995,88	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 057,00	6 909,00	86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 302,00	4 971,00	44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	996,77	33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	337,26	34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 483,00	807 496,38	55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 446,00	128 444,68	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 874,00	50 147,66	36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 321,95	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 881,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	5 834,30	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	800,28	45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 200,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,00	916,35	5%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 471,23	74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	84,61	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	927,76	23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 868,00	62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	143,71	29%
		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	131,96	66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	45,90	18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 500,00	29 584,54	44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 517,07	96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 000,00	423 584,97	64%
		2360	Dotacja celowa 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	101 780,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	321 804,97	64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	788 307,00	404 222,84	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00	24 162,64	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	48 317,37	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 491,65	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	45 141,59	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 401,53	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 729,70	38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	775,38	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 149,00	3 177,17	39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	573,59	11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	541,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	110 892,77	76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	578,77	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,96	33%
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00	128 247,00	40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 300,00	25 133,72	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 147,00	92 419,12	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 940,00	41 227,00	47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 207,00	51 192,12	56%
	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	160 403,00	62 518,73	39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	10 326,02	41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 455,00	3 224,24	17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	459,81	17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 524,00	37 858,66	37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 650,00	10 650,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 331 941,00	1 225 037,46	53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	101 738,34	55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 475,00	140 214,21	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 965,00	19 984,93	45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 662 801,00	831 399,98	50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 700,00	131 700,00	100%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	658 039,00	341 025,44	52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 548,00	41 349,26	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 475,00	5 893,18	44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 466,00	256 233,00	50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 550,00	37 550,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 307,00	775,74	59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307,00	775,74	59%
	80195		Pozostała działalność	1 872 092,00	1 397 076,70	75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 206,00	28 206,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 025,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	7 840,70	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 966,00	8 516,00	43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 579 103,00	1 184 327,00	75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 162,00	164 162,00	100%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 069 228,00</b>	<b>670 991,03</b>	<b>63%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	9 818,34	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	394,67	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	56,54	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 367,13	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 228,00	241 172,69	46%
		2360	Dotacja celowa 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	40 000,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	165,36	11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 259,48	63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 250,00	54 766,90	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	9 013,15	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	10 825,02	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	781,62	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 373,00	48 155,52	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	9 944,84	17%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 964,25	28%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 238,01	63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	29 588,57	47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 037,88	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 287,84	43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 649,75	41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	520 000,00	420 000,00	81%
		6220	Dotacja celowa 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 795 567,00</b>	<b>5 256 435,99</b>	<b>49%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	455 000,00	182 741,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 395,74	32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	163 345,26	44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 330,00	41 700,37	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	26 366,68	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 245,30	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 170,99	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	498,58	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	691,36	86%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 000,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	2 494,46	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	55 000,00	19 031,46	35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	19 031,46	35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 400,00	90 003,54	40%
		3110	Świadczenia społeczne	224 400,00	90 003,54	40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 245,00	107 510,95	60%
		3110	Świadczenia społeczne	180 240,00	107 508,95	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,00	40%
	85216		Zasiłki stałe	530 000,00	250 173,47	47%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	250 173,47	47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 416 130,00	1 120 228,81	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	1 600,00	10%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	56 181,46	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 260,00	663 161,44	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 850,00	102 811,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 290,00	120 806,62	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 920,00	12 074,76	33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	22 099,00	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	12 011,30	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	24 582,16	48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 482,21	70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	602,70	12%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	724,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 968,93	49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 051,50	51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	103,64	3%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 460,00	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	33 558,73	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 647,59	52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	301,33	15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 350,00	7 992,82	70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00	6 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	2 750,00	1 010,52	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	282,30	28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 511 190,00	567 696,70	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 050,00	309 318,81	37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 668,41	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	62 615,19	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	5 883,18	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 340,00	83 119,28	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 965,71	16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	293,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	18 771,96	26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 270,48	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,68	26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 100 000,00	321 523,55	29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	321 523,55	29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	127 290,00	88 945,03	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 280,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 575,62	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	338,70	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	16 630,05	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	55 311,86	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 808,80	59%
	85295		Pozostała działalność	4 110 632,00	2 458 888,29	60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 803 778,00	2366450,24	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 028,00	27847,32	27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 533,00	5684,76	26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	600,02	19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,00	9772,91	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 997,00	42868,88	34%
		4220	Zakup środków żywności	22 200,00	1587,16	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 476,00	2836,00	27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	472,00	47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>982 856,00</b>	<b>166 311,52</b>	<b>17%</b>
	85395		Pozostała działalność	982 856,00	166 311,52	17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 213,72	8 808,54	17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733,78	1 036,27	18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	2 496,14	24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	293,65	24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	262,09	18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	30,84	18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,28	16 844,62	56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 956,22	2 775,78	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	889,46	11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	631 383,00	19 352,45	3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	Zakup środków żywności	8 299,00	2 276,68	27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	543,89	36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 850,00	9 384,64	45%
		4260	Zakup energii	2 454,00	1 104,04	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 928,85	86%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 272,00	40%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 560,00	30 400,57	48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 478,00	3 576,43	48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	240,00	44%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	220,64	15%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	25,96	15%
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	277,98	46%
		4439	Różne opłaty i składki	34 020,54	2 970,54	9%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,46	349,46	100%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 008,00	8 008,00	100%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00	942,00	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>443 000,00</b>	<b>240 966,86</b>	<b>54%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	4 599,36	26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	4 599,36	26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	32 550,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 550,00	47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	88 117,50	70%
		3250	Stypendia różne	125 000,00	88 117,50	70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230 000,00	115 700,00	50%
		3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	115 700,00	50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 535 040,00</b>	<b>23 899 243,93</b>	<b>78%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	15 586 889,67	96%
		3110	Świadczenia społeczne	16 266 144,00	15 536 042,52	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 299,12	29 281,67	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,17	11 159,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	6 915,43	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	752,17	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 495 620,00	7 940 255,77	59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	12 318 000,00	7 211 656,20	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 477,65	226 225,90	75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,33	29 357,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 790,00	433 139,05	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 007,00	3 001,74	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 453,04	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 459,38	11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	189,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 584,01	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,02	9 666,02	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	489,00	16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	979,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	818,89	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	140,03	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,08	96%
	85504		Wspieranie rodziny	101 420,00	54 207,72	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 060,00	34 520,14	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 744,34	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	8 587,87	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	673,39	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	277,60	56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 148,44	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 325,94	99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	930,00	68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	144 994,59	55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	144 994,59	55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	58 988,43	47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	58 988,43	47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	30 928,75	54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	30 928,75	54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	82 000,00	48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	82 000,00	48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 730 645,00</b>	<b>3 842 144,18</b>	<b>36%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	2 574 974,55	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	56 705,90	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 345,27	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	14 030,51	68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 531,60	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 343 714,00	2 489 516,77	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	702 000,00	201 515,07	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	201 515,07	29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 900,00	111 516,86	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 900,00	111 516,86	33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 980,00	48 624,00	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 100,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 544,00	30%
		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	1 170 255,00	554 720,15	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	539 509,16	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 755,00	15 210,99	18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	5 762,54	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 872,59	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 672,80	37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	233,66	47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 983,49	66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 750,00	25 557,95	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 750,00	25 557,95	15%
	90095		Pozostała działalność	2 128 760,00	319 473,06	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 646,00	54 506,39	37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	288,00	29%
		4260	Zakup energii	105 684,00	52 827,56	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 450,00	142 408,81	35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 426,19	45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	10 479,50	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	56 536,61	99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 621 071,00</b>	<b>950 565,72</b>	<b>59%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 620,00	559 120,00	60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 620,00	559 120,00	60%
	92116		Biblioteki	503 100,00	293 600,00	58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				na 30.06.2022	na 30.06.2022	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 100,00	293 600,00	58%
	92195		Pozostała działalność	192 351,00	97 845,72	51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	49 400,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 665,00	7 882,98	30%
		4220	Zakup środków żywności	44 684,00	9 447,60	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 002,00	28 939,00	50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 176,14	73%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 540 735,00</b>	<b>772 419,40</b>	<b>22%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 645 008,00	200 965,00	8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 008,00	200 965,00	8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 727,00	571 454,40	64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	354 875,00	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 641,80	34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	162,75	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 113,41	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	55 024,44	67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 444,86	69%
		4260	Zakup energii	90 000,00	42 205,80	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 427,00	92 385,72	69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,50	46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 416,12	84%
			<b>Razem:</b>	<b>140 196 560,62</b>	<b>74 478 205,66</b>	<b>53%</b>

Sierakowice, 21.07.2022 r.

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2022 (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	01010	Wnieсение wkładów do spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach	1 938 500	1 938 500	1 938 500				0,00	0%	
	010	01010	<b>Razem</b>	<b>1 938 500</b>	<b>1 938 500</b>	<b>1 938 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
2	600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1914G poprzez budowę sygnalizacji świetlnej - przy wiadukcie w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				0,00	0%	
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
3			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzorowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	6 029 000	6 029 000	2 790 657		3 238 343		2 908 122,06	48%	
4	600	60016	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzka nr 214 w Sierakowicach	1 400 000	1 400 000	1 400 000				0,00	0%	
5			Modernizacja chodnika przy ulicy Kard. Wyszyńskiego w Gowidlinie	61 500	61 500	61 500				0,00	0%	
6			Budowa drogi dojazdowej do ul. Ks. Łosińskiego w S-cach (II etap)	413 850	413 850	413 850				0,00	0%	
7			Projekty techniczne i infrastrukturalne	432 048	432 048	432 048				82 900,00	19%	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>8 336 398</b>	<b>8 336 398</b>	<b>5 098 055</b>	<b>0</b>	<b>3 238 343</b>	<b>0</b>	<b>2 991 022,06</b>	<b>36%</b>	
8			"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żagliwek w Gowidlinie	179 500	179 500	47 750			131 750	147 384,00	82%	
9	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	188 040	188 040	188 040				0,00	0%	
10			Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kamienickim w Kamienicy Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	41 850	41 850	41 850				4 372,00	10%	
11			Rozbudowa monitoringu na kąpielisku w Gowidlinie	7 650	7 650	7 650				7 610,00	99%	
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>417 040</b>	<b>417 040</b>	<b>285 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 750</b>	<b>159 366,00</b>	<b>38%</b>	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2022 (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	
12	700	70005	Wykup gruntów	285 000	285 000	285 000	0	0	0	23 775,00	8%	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 775,00</b>	<b>8%</b>	
13	700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Kamienicy Królewskiej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	33 000,00	83%	
	700	70007	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000,00</b>	<b>83%</b>	
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0%	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
15	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Woj. PSP - dofinans. montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000,00	100%	
	754	75410	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	
16			Zakupy inwestycyjne dla OSP - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie	585 480	585 480	485 480	0	100 000	0	585 480,00	100%	
17	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochód pożarniczy dla OSP w Kamienicy Królewskiej	620 000	620 000	520 000	0	100 000	0	620 000,00	100%	
18			Zakupy inwestycyjne dla OSP	47 000	47 000	47 000	0	0	0	26 929,01	57%	
	754	75495	<b>Razem</b>	<b>1 252 480</b>	<b>1 052 480</b>	<b>1 052 480</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 232 409,01</b>	<b>98%</b>	
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	229 000	229 000	229 000	0	0	0	0,00	0%	
	758	75818	<b>Razem</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
20			Rozbudowa SP w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne	1 793 306	1 793 306	1 793 306	0	0	0	6 027,19	0%	
21	801	80101	Modernizacja budynku SP nr 1 w S-cach - łazienki, wejście na dach, drzwi	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0,00	0%	
22			Modernizacja budynku SP w Mojuszu - remont łazienek, adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora	100 000	100 000	100 000	0	0	0	98 225,80	98%	
23			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	10 100	10 100	10 100	0	0	0	10 100,00	100%	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>1 973 406</b>	<b>1 973 406</b>	<b>1 973 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 352,99</b>	<b>6%</b>	
24	801	80117	Zakupy inwestycyjne w szkole branżowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0,00	0%	
	801	80117	<b>Razem</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2022 (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	
25	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				0,00	0%	
26			Budowa na terenie Powiatu Kartuskiego hospicjum stacjonarnego - wsparcie realizacji inwestycji	420 000	420 000	420 000				420 000,00	100%	
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000,00</b>	<b>81%</b>	
27	852	85202	Opracowanie koncepcji (programu funkcjonalno-użytkowego, planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych) dla budowy budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				0,00	0%	
	852	85202	<b>Razem</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
28	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	15 000	15 000	15 000				0,00	0%	
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
29	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonyj na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyń	632 000	632 000	632 000				0,00	0%	
	900	90005	<b>Razem</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
30			Budowa parkingu przy kościele pw. św. Marcina w S-cach	1 200 000	1 200 000	122 002	1 077 998			0,00	0%	
31			Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				0,00	0%	
32	900	90095	Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Osmiu Błogostawień w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000				0,00	0%	
33			Zakupy inwestycyjne - sołectwo Szklana - kosiarka	19 500	19 500	19 500				18 997,01	97%	
34			Zakupy inwestycyjne - parkometry	37 600	37 600	37 600				37 539,60	100%	
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>1 447 100</b>	<b>1 447 100</b>	<b>369 102</b>	<b>1 077 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 536,61</b>	<b>4%</b>	
35	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Mojszcu - zagospodarowanie terenu, fotowoltaika	2 129 708	2 129 708	2 129 708				0,00	0%	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2022 (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
36	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku	380 000	380 000	380 000		0		65 665,00	17%
37			Modernizacja ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego w Sierakowicach	135 300	135 300	135 300				135 300,00	100%
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>2 645 008</b>	<b>2 645 008</b>	<b>2 645 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 965,00</b>	<b>8%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>19 898 932</b>	<b>19 898 932</b>	<b>15 250 841</b>	<b>1 077 998</b>	<b>3 438 343</b>	<b>131 750</b>	<b>5 241 426,67</b>	<b>26%</b>

Sierakowice, 29.07.2022 r.



## Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r.

### Wydatki na:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekty budowy i rozbudowy dróg gminnych.
2. Budowa drogi dojazdowej do ul. Ks.Łosińskiego w Sierakowicach (II etap).
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne.
4. Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu dla Parku kulturowego w Sierakowicach.
5. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Mojuszu.

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadania majątkowe		
					Plan	Wykonanie	
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,-	251 048,00	65%
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,-	291 952,00	54%
3	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 295,-	175 187,50	10%
4	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,-	60 147,00	100%
5	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 590,-	1 811 129,52	48%
				<b>Ogółem</b>	<b>6 588 032,-</b>	<b>2 589 464,02</b>	<b>39%</b>

Niewykorzystane środki przekazano na dochody budżetu w dniu 28 czerwca 2022 r.

Sierakowice, 22.07.2022 r.

Przychody i rozchody Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Przychody		Rozchody		
	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego</b> z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	175 762,00	175 762,00	100%			
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego</b> z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	74 887,00	74 887,00	100%			
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> Obligacje komunalne PKO BP SA	1 800 000,00	0,00	0%			
<b>950</b>	<b>Wolne środki,</b> o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 011 428,00	11 582 190,08	129%			
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> -obligacje PKO BP SA / Nordea				3 250 000,00	0,00	0%
<b>992</b>	<b>Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> Pożyczka z NFOŚiGW				312 000,00	156 000,00	50%
<b>Razem</b>		<b>11 062 077,00</b>	<b>11 832 839,08</b>	<b>107%</b>	<b>3 562 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>4%</b>

Sierakowice, 20.07.2022 r.

Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 r.

Dotacje

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 831,62</b>	<b>588 831,62</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	588 831,62	588 831,62	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 831,62	588 831,62	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 160,00</b>	<b>101 049,00</b>	<b>50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 160,00	101 049,00	50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 160,00	101 049,00	50%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>50%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 245,00</b>	<b>1 206 079,24</b>	<b>44%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	245,00	79,24	32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245,00	79,24	32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	48 000,00	45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	48 000,00	45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	38 000,00	35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	38 000,00	35%
	85295		Pozostała działalność	2 510 000,00	1 120 000,00	45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510 000,00	1 120 000,00	45%
855			<b>Rodzina</b>	<b>29 798 620,00</b>	<b>24 332 799,00</b>	<b>82%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	16 180 200,00	99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	16 320 000,00	16 180 200,00	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 420 620,00	8 120 620,00	61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 420 620,00	8 120 620,00	61%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	979,00	98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	979,00	98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	31 000,00	54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	31 000,00	54%
<b>Razem:</b>				<b>33 319 456,62</b>	<b>26 230 558,86</b>	<b>79%</b>

## Dochody budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 400,00	62,00	2%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	2 454,60	60%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 900,00	93 929,89	43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	94,00	27%
<b>Razem:</b>			<b>226 750,00</b>	<b>96 540,49</b>	<b>43%</b>

Sierakowice, 19.07.2022 r.

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 831,62</b>	<b>588 831,62</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	588 831,62	588 831,62	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 658,00	9 658,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,72	236,72	100%
		4430	Różne opłaty i składki	577 285,90	577 285,90	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 160,00</b>	<b>92 725,37</b>	<b>46%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 160,00	92 725,37	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 342,00	74 772,92	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,00	12 786,16	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	1 831,94	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	406,33	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 928,02	49%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 635,32</b>	<b>45%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 635,32	45%
		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	614,42	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 245,00</b>	<b>1 183 089,73</b>	<b>43%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245,00	79,24	32%
		3110	Świadczenia społeczne	240,00	77,24	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,00	40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	47 889,18	45%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	47 181,46	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	707,72	71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	28 060,80	26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	9 340,80	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	18 720,00	27%
	85295		Pozostała działalność	2 510 000,00	1 107 060,51	44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 785,00	1 086 614,85	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835,00	8 264,87	28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	1 996,15	29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	112,68	11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	7 826,96	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 798 620,00</b>	<b>23 540 585,63</b>	<b>79%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	15 586 889,67	96%
		3110	Świadczenia społeczne	16 266 144,00	15 536 042,52	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 299,12	29 281,67	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,17	11 159,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	6 915,43	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	752,17	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 420 620,00	7 921 788,21	59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	12 318 000,00	7 211 656,20	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 477,65	222 400,79	78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,33	29 357,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 790,00	433 139,05	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 007,00	3 001,74	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 459,38	49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	189,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 883,60	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,02	9 666,02	75%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	979,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	818,89	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	140,03	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,08	96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	30 928,75	54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	30 928,75	54%
<b>Razem:</b>				<b>33 319 456,62</b>	<b>25 406 867,67</b>	<b>76%</b>

Sierakowice, 19.07.2022 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień za I półrocze 2022 r.**

**Dotacje**

w złotych

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

**Wydatki**

w złotych

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

Sierakowice 20.07.2022 r.

## Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2022 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>									
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie				2 490 000,00	1 320 839,23	53%
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie				128 012,00	50 584,50	40%
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole				851 744,00	501 913,04	59%
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach						
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach				25 000,00	10 326,02	41%
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach				185 000,00	101 738,34	55%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 679 756,00</b>	<b>1 985 401,13</b>	<b>54%</b>
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie				18 000,00	4 599,36	26%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 599,36</b>	<b>26%</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	925 620,00	559 120,00	60%			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	503 100,00	293 600,00	58%			
<b>Razem</b>				<b>1 428 720,00</b>	<b>852 720,00</b>	<b>60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje celowe - na zadania bieżące</b>									
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów	21 000,00	0,00	0%			
<b>Razem</b>				<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	2 470,00	2 465,98	100%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Mała szkoła" w Szopie - realizacja zajęć wspomagających				6 566,00	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	101 780,00	61%
<b>Razem</b>				<b>2 470,00</b>	<b>2 465,98</b>	<b>100%</b>	<b>172 566,00</b>	<b>101 780,00</b>	<b>59%</b>
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	40 000,00	100%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100%</b>
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeuty dla uzależnionych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	6 700,00	6 700,00	100%			
<b>Razem</b>				<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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				18 000,00	18 000,00	100%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100%</b>
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach				170 000,00	82 000,00	48%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>170 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>48%</b>
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00	49 400,00	82%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>82%</b>
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				530 000,00	354 875,00	67%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>530 000,00</b>	<b>354 875,00</b>	<b>67%</b>



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
<b>Dotacje celowe - na zadania inwestycyjne</b>									
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Samorząd Województwa Pomorskiego - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1914G poprzez budowę sygnalizacji świetlnej przy wiadukcie w S-cach	100 000,00	0,00	0%			
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
754	75495	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ. - OSP Tuchlino i OSP Kamienica Królewska - zakup samochodów pożarniczych	1 205 480,00	1 205 480,00	100%			
<b>Razem</b>				<b>1 205 480,00</b>	<b>1 205 480,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu medycznego	100 000,00	0,00	0%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - dofinansowanie budowy hospicjum	420 000,00	420 000,00	100%			
<b>Razem</b>				<b>520 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>									
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 284 370,00</b>	<b>2 487 365,98</b>	<b>76%</b>	<b>4 688 322,00</b>	<b>2 636 055,49</b>	<b>56%</b>

Sierakowice, 29.07.2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień  
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60013	Transport i łączność - dotacja celowa Samorząd Województwa Pomorskiego Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1914G poprzez budowę sygnalizacji świetlnej - przy wiadukcie w S-cach	-	-	-	100 000,00	0,00	0%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów	-	-	-	21 000,00	0,00	0%
754	75495	Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej - dotacja celowa Powiat Kartuski - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie - dotacja celowa Powiat Kartuski - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienicy Królewskiej	100 000,00	100 000,00	100%	-	-	-
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczyciela będącego emerytem, który ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzysta z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	-	-	-	2 470,00	2 465,98	100%
851	85195	Pozostała działalność w ochronie zdrowia - dotacja celowa Powiat Kartuski - dofinansowanie budowy hospicjum w Kartuzach	-	-	-	420 000,00	420 000,00	100%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa Powiat Kartuski - powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień - dotacja celowa Powiat Kartuski - współfinansowanie kosztów pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat i gminy Powiatu Kartuskiego	-	-	-	2 800,00	2 800,00	100%
			-	-	-	3 900,00	3 900,00	100%
<b>Ogółem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>550 170,00</b>	<b>429 165,98</b>	<b>78%</b>

Sierakowice, 20.07.2022 r.

## Zestawienie należności i zobowiązań za I półrocze 2022 r.

### Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	763 422,20	680 186,98
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	763 422,20	680 186,98
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 683 781,81	1 683 781,81
<b>Razem</b>		<b>2 447 204,01</b>	<b>2 363 968,79</b>

### Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	505 173,64	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	835 868,89	0,00
3.	Pozostałe	1 130 303,48	0,00
4.	Papiery wartościowe	39 350 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	39 350 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	1 092 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>42 913 346,01</b>	<b>0,00</b>

Sierakowice, 29.07.2022 r.

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Gminy Sierakowice**  
**za I półrocze 2022 rok**

Plan budżetu na pierwsze półrocze 2022 roku uchwalony w dniu 14.12.2021 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XXXII/459/21 wynosił:

po stronie dochodów 121.218.249,00 zł;  
po stronie wydatków 122.296.247,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 4.639.998,00 zł, które obejmują:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych na kwotę: 1.800.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 2.839.998,00 zł.

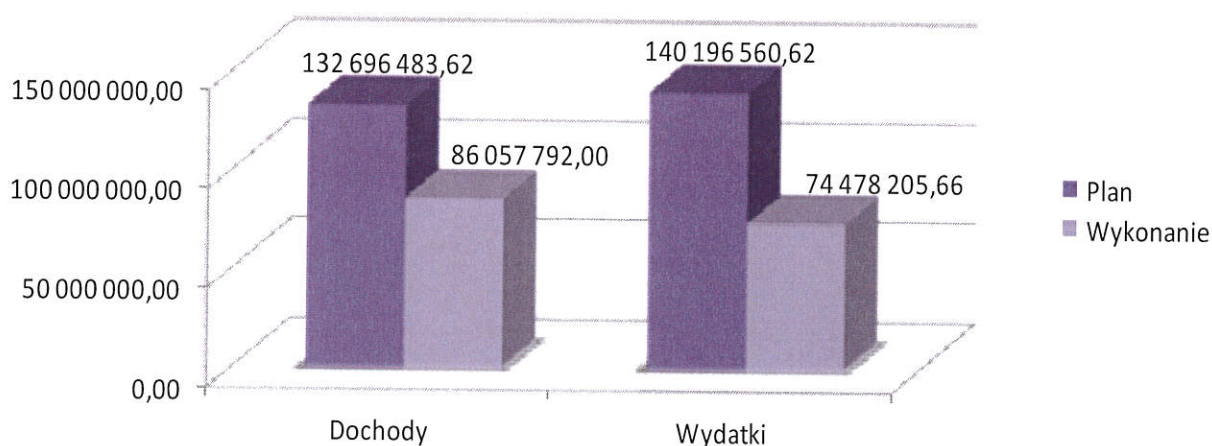
oraz rozchody w wysokości: 3.562.000,00 zł, które obejmują wykup obligacji komunalnych na kwotę 3.250.000,00 zł i spłatę pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 312.000,00 zł.

Budżet w ciągu roku 2021 roku został zmieniony ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestoma zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 14.12.2021 r. o kwotę 11.478.234,62 zł, co stanowi ponad 9 % i na koniec I półrocza 2022 roku ukształtował się na poziomie 132.696.483,62 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego w budżecie w dniu 14.12.2021 r. o kwotę 17.900.313,62 zł, co stanowi ok. 15 % i na koniec I półrocza 2022 roku opiewał na kwotę 140.196.560,62 zł.

### Dochody i wydatki na 30.06.2022 r.



Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2022 roku.

## PRZYCHODY

Plan przychodów na pierwsze półrocze 2022 roku został zwiększony w ciągu roku o kwotę 6.422.079,00 zł, co wynika z zaangażowania wolnych środków z roku poprzedniego.

Początkowy plan przychodów	4.639.998,00 zł
Zwiększenia przychodów	6.422.079,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 30.06.2022 r.	11.062.077,00 zł.

## ROZCHODY

Plan rozchodów na I półrocze 2022 roku pozostał bez zmian i opiewał na kwotę 3.562.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 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 pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowano w wysokości 132.696.483,62 zł, wykonano 86.057.792,00 zł, co stanowi 65 % założonego planu, w tym:

### Subwencje (§2920):

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
40.895.074,00 zł	24.904.188,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
10.756.379,00 zł	5.378.190,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej
365.962,00 zł	182.982,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na pierwsze półrocze 2022 roku: 52.017.415,00 zł, na koniec I półrocza 2022 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie 30.465.360,00 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 588.831,62 zł, wykonanie 588.831,62 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji państwowej (m.in. na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach), zaplanowano 202.160,00 zł, wykonano 101.049,13 zł; tj. 50 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze Gdańsk Delegatura w Słupsku), plan na pierwsze półrocze 2022 roku: 3.600,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł; tj. 50 % przyjętego planu;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 245,00 zł, wykonano 79,24 zł, co stanowi 32 % planu;

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 106.000,00 zł, wykonanie: 48.000,00 zł; tj. 45 %;
- dotacja na usługi opiekuńcze: plan: 110.000,00 zł, wykonanie: 38.000,00 zł; tj. 35 %;
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych, plan na pierwsze półrocze 2022 roku: 2.510.000,00 zł, wykonanie: 1.120.000,00 zł; tj. 45 %;
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego /500+/ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan na pierwsze półrocze 2022 roku: 16.320.000,00 zł, wykonanie: 16.180.200,00 zł; tj. 99 %;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowano kwotę - 13.400.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 r.- 8.100.000,00 zł; tj. 61 %;
- dotacja na realizację rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem": zaplanowano kwotę 20.620,00 zł, wykonanie: 20.620,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny: zaplanowano 1.000,00 zł, wykonano 979,00 zł; tj. 98 %;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, plan 57.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł, tj. 54 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pierwsze półrocze 2022 roku opiewa na kwotę 33.319.456,62 zł, zaś wykonanie na koniec roku: 26.230.558,86 zł, co stanowi 79 % przyjętego planu.

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

Plan pozostałych dotacji celowych na koniec I półrocza 2022 roku opiewał na kwotę: 3.211.124,00 zł, wykonano 1.514.126,00 zł, co stanowi ok. 47 % założonego na ten rok planu, w podziale na:

- 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 2022 r.: 624.990,00 zł, wykonanie na poziomie 312.498,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 808.722,00 zł, wykonano 404.364,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, plan: 22.590,00 zł, wykonanie na poziomie: 11.298,00 zł, tj. 50 % przyjętego na ten cel planu;
- dotacja na realizację zadań specjalnych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, plan: 3.012,00 zł, wykonanie: 1.506,00 zł, tj. 50 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej plan 55.000,00 zł, wykonano 23.700,00 zł, tj. 43 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan 42.000,00 zł, wykonanie na poziomie 16.000,00 zł, tj. 38 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan: 530.000,00 zł, wykonanie: 260.000,00 zł, tj. 49 %;

- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan na pierwsze półrocze 2022: 95.610,00 zł, wykonanie: 49.410,00 zł, tj. 52 %;
- dotacja na realizację zadania „Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” plan 47.700,00 zł, otrzymano 23.850,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 880.000,00 zł, wykonano 310.000,00 zł, tj. 35 %;
- 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 pierwsze półrocze 2022 roku wynosił: 2.670.049,00 zł, na koniec 2021 roku otrzymano: 1.414.299,18 zł, co stanowi 53 % założonego na ten rok 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 oraz zakup żaglówek w Gowidlinie" zaplanowano 131.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Brzozowej w Sierakowicach”, zaplanowano 194.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, 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)”: zaplanowano kwotę 298.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- bieżące (§2057, §2059):
  - grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina” - plan 610.830,00 zł, wykonanie 610.830,00 zł, tj. 100 %;
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich p.n. „Kurs na Edukację - poprawa jakości nauczania w Gminie Sierakowice i Sulęcyno poprzez edukację morską i żeglarską” - na 2022 rok zaplanowano kwotę 161.769,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza ukształtowało się na poziomie 161.769,18 zł, tj. 100 %;
  - grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - plan 641.700,00 zł, wykonanie na poziomie 641.700,00 zł;

Środki pozyskane z innych źródeł (§2180, §2460, §2710, §2910, §6100 §6260, §6290, §6300, §6350, §6630):

- 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 pierwsze półrocze 2022 roku: 3.238.343,00 zł, wykonanie: 3.238.343,00 zł, co stanowi 100 % przyjętego planu;
- dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie: zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł;
- dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Królewskiej: zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł;
- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dot. realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan 33.817,00 zł, wykonanie 33.817,00 zł, tj. 100 %;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Sierakowice, dotyczącego programu „Czyste powietrze”; zaplanowano kwotę 28.000,00 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 0,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice”, zaplanowano 75.000,00 zł, wykonanie 16.248,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego i 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 100.000,00 zł, wykonanie 17.245,26 zł.

Plan dochodów gminy Sierakowice na pierwsze półrocze 2022 roku po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.675.160,00 zł, na koniec roku wykonanie ukształtowało się na poziomie 3.505.653,26 zł, co stanowi 95 % założonego planu.

DOCHODY WŁASNE:

Plan dochodów na koniec I półrocza 2022 roku zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 37.803.279,00 zł. Dochody własne zrealizowano na kwotę 22.927.794,70 zł, co stanowi 61 % przyjętego planu.

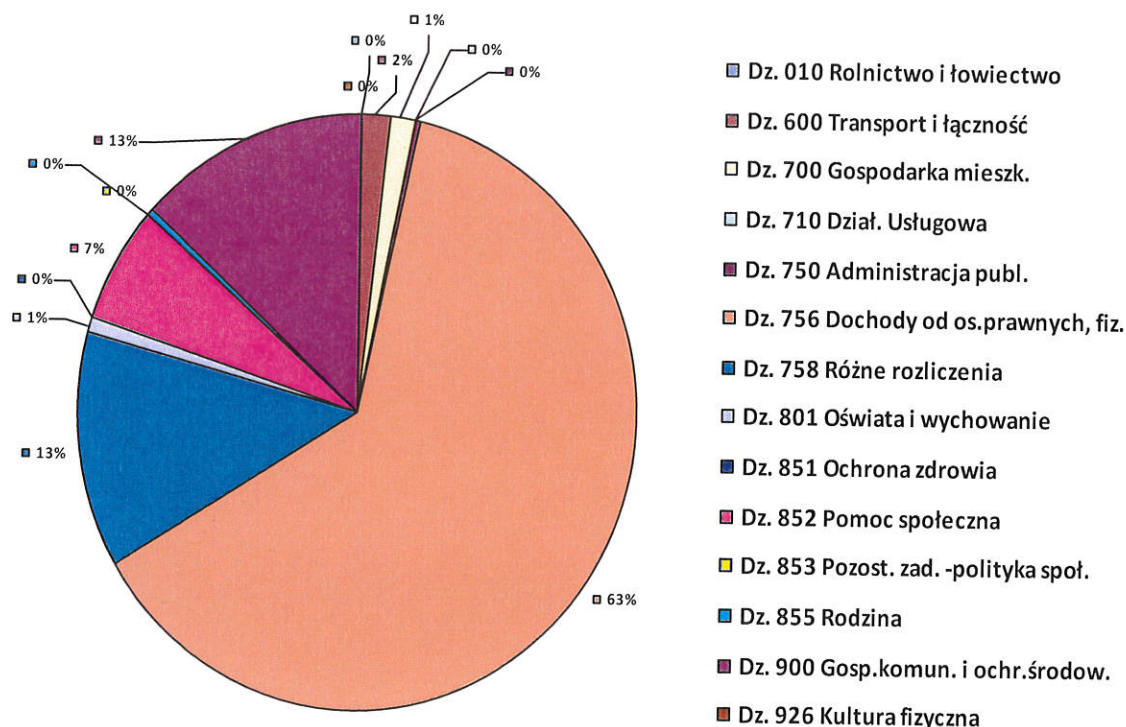
Największy udział w dochodach własnych (około 63 %) stanowią wpływy z działu 756: *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz*



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 na pierwsze półrocze 2022 roku.

### Dochody własne Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 roku



Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 roku.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów własnych Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 r. w podziale na poszczególne działy.

**DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:** plan dochodów na pierwsze półrocze 2022 roku: 35.910,00 zł, wpłynęło 26.644,04 zł, co stanowi 74 %, w podziale na:

**Infrastruktura wodociągowa wsi:** wpłaty za dzierżawę z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach – planowano 31.000,00 zł, wykonanie: 9.644,04 zł, tj. 31 %;

**Pozostała działalność:** plan 4.910,00 zł, wykonanie: 17.000,00 zł, tj. 346 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich plan 4.910,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania zwierząt odebranych rolnikowi): bez planu, wykonanie 17.000,00 zł.

**DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:** plan 515.000,00 zł, wykonano 363.943,82 zł, co stanowi 71 %, w tym:

**Drogi publiczne gminne** – plan 410.000,00, wykonanie 329.425,82 zł, tj. 80%, w tym:

- wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 410.000,00 zł, wykonanie 329.424,36 zł;

- wpływy z tytułu odsetek od opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: bez planu, wykonano 1,46 zł;

Płatne parkowanie - plan 105.000,00 zł, wykonanie 34.518,00zł, tj. 33%, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: bez planu, wykonano 50,00 zł;
- wpływy z opłat za parkowanie: plan 105.000,00 zł, wykonano 34.468,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zaplanowano dochody w kwocie 379.066,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku 285.381,30 zł, tj. 75 % w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 204.066,00 zł, wykonanie 174.306,15 zł, co stanowi 85%, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: bez planu, wykonanie 369,00 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości: zaplanowano 8.686,00 zł, wykonanie na poziomie 8.686,24 zł, tj. 100 %;
- 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: plan 185.000,00 zł, wykonanie 94.631,09 zł, tj. 51 %, w tym:
  - o dzierżawa lokali - 78.605,51 zł;
  - o dzierżawa gruntów rolnych - 599,42 zł;
  - o dzierżawa jezior - 0,00 zł;
  - o dzierżawa nieruchomości gruntowych - 15.426,16 zł;
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizycznej: plan 380,00 zł, wykonanie 210,80 zł, tj. 55 %;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 10.000,00 zł, wykonanie 69.875,85 zł, tj. 699%;
- wpływy z pozostałych odsetek: bez planu, wpłynęło 8,17 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty z tytułu rozgraniczenia), bez planu, na I półrocze 2022 roku wpłynęło 525,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 175.000 zł, wykonanie 111.075,15 zł, co stanowi 63%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. czynszów mieszkaniowych, bez planu, wpłynęło 379,15 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 175.000,00 zł, na koniec I półrocza wykonano 110.046,25 zł, tj. 63 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 649,72 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: bez planu, uzyskano wpływy na kwotę 4,65 zł (dot. odsetek karnych potrąconych za wykonanie z opóźnieniem projektów decyzji o warunkach zabudowy).

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na pierwsze półrocze 2022 roku na kwotę 39.902,00 zł, wykonano 64.590,60 zł, tj. 162 % w tym:

Urzędy wojewódzkie: bez planu, wykonanie 1.818,34 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia dla żołnierza rezerwy), bez planu, wykonanie 1.815,24 zł;
- dochody z opłat za udostępnieni danych osobowych, bez planu, wykonanie 3,10 zł.

Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu): plan 39.902,00 zł, wykonanie 60.754,61 zł, tj. 152%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień dot. nieopłacania podatków w terminie, bez planu, wpłynęło 5.474,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (za udzielenie ślubu poza lokalem USC): zaplanowano 10.000,00 zł, wpłynęło 13.000,00 zł, tj. 130 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzeda samochodu Opel Vivaro), bez planu, wykonanie 21.770,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (sprzedaż publikacji), bez planu, wpłynęło 3,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: bez planu, wpłynęło 15.611,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów (głównie dochody z tytułu odszkodowania, dochody ze sprzedaży publikacji oraz naliczone dochody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego): plan 29.902,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku 4.896,07 zł, co stanowi 16 % planu.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: bez planu, wykonanie na I półrocze 2022 r. 2.017,65 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym ZEAS, bez planu, wykonanie 1.275,13 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, bez planu, wykonanie 631,52 zł;
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego ZEAS), bez planu, wykonanie 111,00 zł.

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

planowano 26.304.672.00,00 zł, wykonano 14.492.097,00 zł, co stanowi 55 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano 60.000,00 zł, wykonanie 23.219,72 zł, tj. 39 % ( w tym 183,05 zł odsetek od nieterminowych wpłat);
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 3.425.000,00 zł, na I półrocze 2022 roku wykonano 1.818.624,00 zł; tj. 53 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: zaplanowano 4.325.000,00 zł, wykonanie 2.730.987,23 zł, tj. 63 %;
- podatek rolny od osób prawnych: plan 700,00 zł, wykonanie 827,00 zł, tj. 118 %;
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 79.000,00 zł, wpłynęło 65.351,40 zł, tj. 83 %;
- podatek leśny od osób prawnych: plan 125.000,00 zł, wykonanie: 62.355,00 zł, tj. 50 %;
- podatek leśny od osób fizycznych: plan 56.000,00 zł, wykonanie 44.699,40 zł, tj. 80 %;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 336.000,00 zł, wykonanie na koniec roku 151.673,60 zł, tj. 45 %;

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 600.000,00 zł, wykonanie: 363.573,00 zł, tj. 61 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 35.000 zł, wykonano 17.271,00 zł, tj. 49 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 817,59 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów od osób prawnych - plan 1.853,00 zł, wpłynęło 0,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 55.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku 64.021,70 zł, tj. 116 %;
- wpływy z opłaty targowej, plan 260.000.000 zł, wykonanie 167.510,00 zł, tj. 64 %;
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): plan 8.000,00 zł, wykonanie 262,50 zł, tj. 3 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 1.200.000,00 zł, wykonanie: 825.570,42 zł, tj. 69 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 4.577,61 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowano na kwotę 85.359,00 zł, wykonano: 85.358,79 zł, tj. 100 %;
- wpływy z opłat skarbowych: plan 85.000,00 zł, wykonano 46.255,00 zł, tj. 54 %;
- wpływy z opłat eksploatacyjnych - plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na kwotę 400.000,00 zł, wykonano: 427.223,02 zł, tj. 107 %;
- wpływy z opłat planistycznych - bez planu, wykonanie: 11.775,00 zł;
- wpływy z opłat adiacenckich - plan 100.000,00 zł, wykonanie: 52.741,66 zł, tj. 53 %;
- wpływy z pozostałych odsetek, bez planu, wykonanie 24,36 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 14.498.178,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku: 7.249.092,00 zł, tj. 50 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 556.582,00 zł, wykonano 278.286,00 zł, tj. 50 %.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Planowano 3.040.208,00 zł, wykonano: 2.957.095,52 zł, tj. 97 % w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano: 192.600,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 r.: 109.486,31 zł, tj. 57 %;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa z WFOŚiGW za lata 2002-2013 r.), bez planu, wpłynęło 1,19 zł;
- środki finansowe z Ministerstwa Finansów na edukacją dzieci z Ukrainy: plan i wykonanie na poziomie 196.393,00 zł;
- środki finansowe pochodzące z wydatków niewygasających z 2021 r.: plan 2.651.215,00 zł, wykonanie 2.651.215,02 zł, w podziale na:
  - o Opracowanie dokumentacji technicznej - projekty budowy i rozbudowy dróg gminnych - 251.048,00 zł.
  - o Budowa drogi dojazdowej do ul. ks. Łosińskiego w Sierakowicach - 413.850,00 zł.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne - 175.187,50 zł.
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Mojuszu - 1.811.129,52 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 275.194,00 zł, wykonano: 156.597,76 zł, tj. 57 % w tym:

- wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe): plan 52,00 zł, wykonanie 78,00 zł, tj. 150 %;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych - za wydanie duplikatów legitymacji: plan 242,00 zł, wykonano 270,00 zł, tj. 112 %;
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 28.755,00 zł, wpłynęło 31.883,25 zł, tj. 111 %;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, bez planu, wykonanie 75,26 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - bez planu, wpłynęło 1.549,84 zł (nadpłaty składek ZUS w szkołach);
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 487,00 zł, wpłynęło 3.712,95 zł, tj. 762 %, w tym: m. in. kwota 405,00 zł - wpływy ze sprzedaży złomu (SP Kamienica Królewska) oraz 3.206,00 zł naliczonych przychodów z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych), plan 15.000,00 zł, wykonanie na I półrocze: 8.662,00 zł, tj. 58 %;
- wpływy z różnych dochodów w oddziałach przedszkolnych - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice dzieci z innych gmin: plan 40.000,00 zł, wpłynęło 29.173,50 zł, tj. 73 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkola): zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku opiewało na kwotę 59.239,80 zł, tj. 54 % wykonania założonego planu;
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku przedszkola „Zielony Wiatraczek” w Sierakowicach, plan 2.335,00 zł, wpłynęło 2.585,00 zł, tj. 111 %;
- wpływy z pozostałych odsetek w przedszkolach, bez planu, wykonanie 15,46 zł;
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli, plan 60.000,00 zł, wpłynęło 286,00 zł, tj. 0 %, dot. naliczonych przychodów z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego;
- wpływy za duplikaty świadectw (branżowe szkoły I i II stopnia), plan 104,00 zł, wykonanie 130,00 zł, tj. 125%;
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji (branżowe szkoły I i II stopnia): plan 45,00 zł, wykonano 45,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym (szkoły branżowe I i II stopnia): bez planu, wykonanie 5,99 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nadpłat składek ZUS): bez planu, wpłynęło 480,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów - dot. naliczonych przychodów z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego (szkoły branżowe I i II stopnia ): bez planu, wykonanie 133,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli): plan 18.147,00 zł, wykonanie 18.146,33 zł, tj. 100%;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 27,00 zł, wykonanie 126,00 zł, tj. 467%.

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 0,00 zł, wykonano 20,00 zł,

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 1.576.920,00 zł, wykonano: 1.512.399,08 zł, tj. 96 % w tym:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 4.850,00 zł, wykonanie 2.054,52 zł, tj. 42 %;
- ośrodki pomocy społecznej (naliczone przychody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego), bez planu, wykonanie 250,00 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (naliczone przychody z tyt. terminowej płatności podatku dochodowego, bez planu, wykonanie 251,78 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.608,00 zł, tj. 49 %;
- dochody GOPS z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochód gminy, bez planu, wykonanie 122,73 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (pomoc dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy) , plan 59.566,00 zł, wykonanie 59.565,91 zł, tj. 100 %;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - Fundusz Pomocy i środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł dla Uchodźcy z Ukrainy, świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i wyżywienie dzieci z Ukrainy, plan 1.462.504,00 zł, wykonanie 1.425.546,14 zł, tj. 97%.

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

Dochody własne bez planu, wykonano 3.725,01 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bawowym (dot. realizowanego przez ZEAS projektu „Kurs na Edukację”) - 73,91 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie) - 3.651,10 zł.

#### DZIAŁ RODZINA:

Planowano 75.000,00 zł, wykonano: 38.704,26 zł, tj. 52 % 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 75.000,00 zł, wykonanie na poziomie 38.487,96 zł, tj. 51 %;

- dochody z tytułu zadań zleconych - za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny, bez planu, wpłynęło 4,70 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2021 roku (dot. Niepublicznego Żłobka „Skrzatek”): bez planu, wykonano 200,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

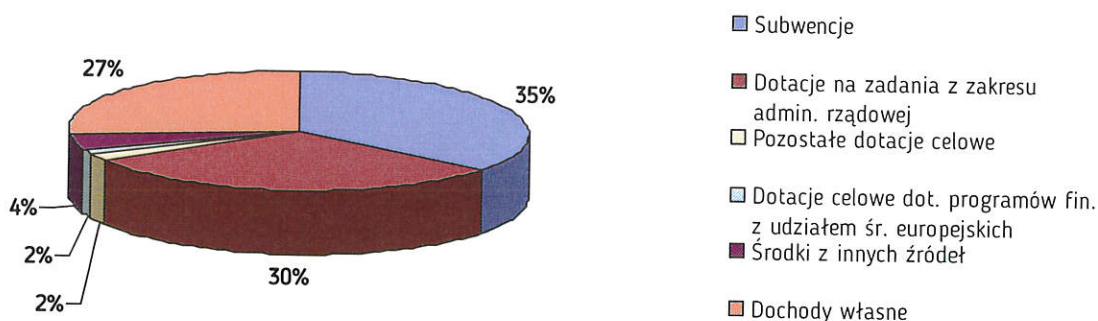
Planowano 5.752.980,00 zł, wykonano: 3.048.618,92 zł, tj. 53 % w tym:

- wpływy z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 5.500.000,00 zł, wykonanie 2.952.875,76 zł, tj. 54%;
- wpływy z różnych dochodów dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 31.980,00 zł, wykonanie 38.730,00 zł, tj. 121%, w tym kwota 31.980,00 zł - odszkodowania dot. uszkodzeń instalacji solarnych po wicherze oraz 6.750,00 zł - dotacja z WFOŚiGW dot. pomocy technicznej dla Gmin - „Czyste Powietrze”;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska), plan 18.000,00 zł, wykonano 12.512,20 zł, tj. 70 %;
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. opłat za wywóz odpadów komunalnych: bez planu, wykonanie 6.140,00 zł;
- odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: bez planu, wykonanie 2.504,70 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: bez planu, wykonanie 768,22 zł;
- wpływy z różnych dochodów: (m.in. refaktury za zużycie wody i pobór energii elektrycznej, opłaty za płyty chodnikowe z rozbiórki), bez planu, wykonanie 1.594,78 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:

Na obiekty sportowe planowano 11.427,00 zł, wykonanie 11.427,00 zł, tj. 100 %. Dochody obejmują wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzony w wyniku wichury telebim na stadionie w Sierakowicach.

Ogółem plan dochodów na pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 132.696.483,62 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku ukształtowało się na poziomie 86.057.792,00 zł, co stanowi 65 %.



Wykres 3. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. w podziale na źródła dochodów.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 r. należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 65 % założonego planu). Największy udział w dochodach ogółem (Wykres 3.) miały wpływy z tytułu subwencji (35 %), zaś wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 30 % dochodów ogółem.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pierwsze półrocze 2022 roku zakłada wpływy na kwotę 33.319.456,62 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. ukształtowało się na poziomie 26.230.558,86 zł, co stanowi ok. 79 % założonego planu. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 3.211.124,00 zł, wykonano: 1.514.126,00 zł, co stanowi 47 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 2.670.049,00 zł, na koniec roku wykonano: 1.414.299,18 zł, tj. 53 % założonego planu. Plan dochodów gminy Sierakowice na pierwsze półrocze 2022 roku po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł na kwotę 3.675.160,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano 3.505.653,26 zł, co stanowi 95 % planu. Dochody własne na pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowano w wysokości 37.803.279,00 zł, na koniec I półrocza 2022 roku zrealizowano na kwotę 22.927.794,70 zł, co stanowi 61 % przyjętego planu.

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie na I półrocze 2022 r. ukształtowało się na poziomie 7.249.092,00 zł, co stanowi ok. 32 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Ogółem plan wydatków na I półrocze 2022 po zmianach wynosił 140.196.560,62 zł; wydatkowano 74.478.205,66 zł, co stanowi 53 % wykonania założonego planu, w podziale na:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 2.758.643,62 zł, wykonanie: 732.311,21 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 480.000,00 zł, wykonanie 190.767,05 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: zaplanowano 9.785.637,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku na poziomie 3.676.406,00 zł;
- wydatki z działu „Turystyka”: plan 417.040,00 zł, wykonanie 159.366,00 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: plan 1.545.060,00 zł, wykonanie 591.552,44 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 371.500,00 zł, wykonanie 122.142,22 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: zaplanowano 10.838.649,00 zł, wykonanie 5.088.988,82 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.635,32 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”: zaplanowano 2.001.453,00 zł, wykonanie 1.583.977,02 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: zaplanowano 1.348.775,00 zł, wykonanie 684.065,81 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 512.560,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: zaplanowano 50.415.501,00 zł, wykonanie 25.847.915,14 zł;



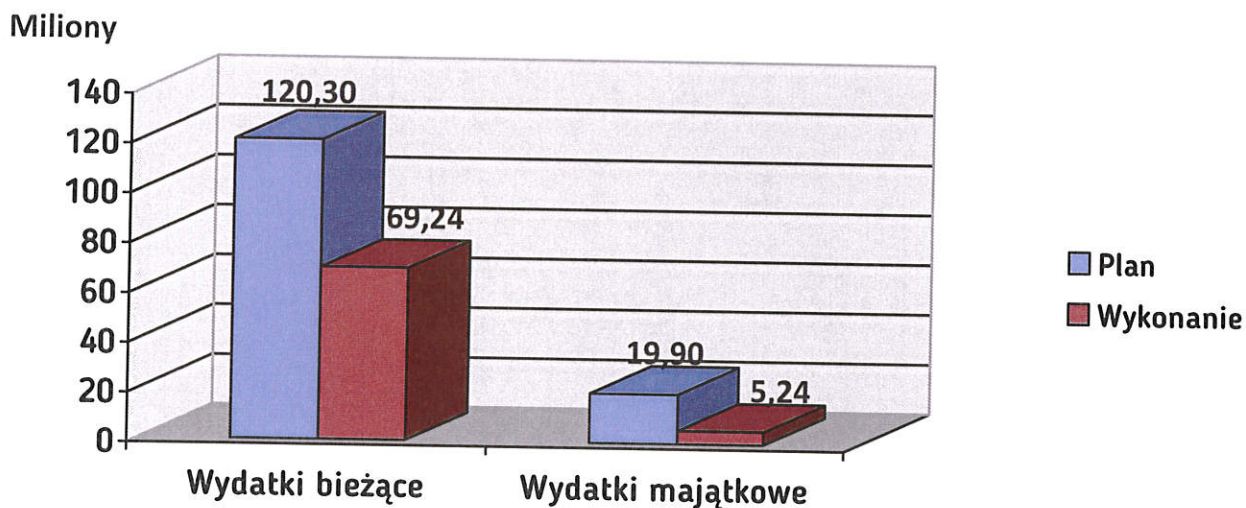
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 1.069.228,00 zł, wykonanie 670.991,03 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 10.795.567,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r.- 5.256.435,99 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: zaplanowano 982.856,00 zł, wykonanie 166.311,52 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”: plan 443.000,00 zł, wykonanie 240.966,86 zł;
- wydatki z działu „Rodzina”: plan 30.535.040,00 zł, wykonanie 23.899.243,93 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 10.730.645,00 zł, wykonanie na poziomie 3.842.144,18 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: zaplanowano 1.621.071,00 zł, wykonanie 950.565,72 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 3.540.735,00 zł, wykonanie 772.419,40 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące - plan 120.297.628,62 zł, wykonano 69.236.778,99 zł, co stanowi 58 %;
- wydatki majątkowe - plan 19.898.932,00 zł, wykonano 5.241.426,67 zł, co stanowi 26 %.

Wartości te zostały zobrazowane na poniższym wykresie.

#### Wydatki Gminy Sierakowice na dzień 30.06.2022 r.



Wykres 4. Plan i wykonanie wydatków na I półrocze 2022 roku w podziale na bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE na I półrocze 2022 roku przedstawiają się następująco:

#### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 820.143,63 zł, wykonano 732.311,21 zł, tj. 89 %, w tym:

Wpłaty na izby rolnicze zaplanowano na kwotę 1.600,00 zł, wykonano 1.111,37 zł, tj. 69 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Infrastruktura wodociągowa wsi - na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych planowano 15.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku: 0,00 zł.

Na pozostałą działalność - zaplanowano 803.543,62 zł, wykonanie 731.199,84 zł, tj. 91 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 11.545,72 zł, wykonanie 11.545,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 30.842,00 zł, wydatkowano 14.215,01 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 153.870,00 zł, wykonanie 103.816,00 zł;
- różne opłaty i składki, plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.337,21 zł (w tym m. in.: składka członkowska na pierwsze półrocze 2022 roku w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby” na kwotę 14.666,50 zł oraz opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w miejscowości Szklana, Sierakowice, Mrozy, Kamienica Królewska i Puzdrowo 9.670,71 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, zaplanowano 577.285,90 zł, wykonanie 100 %.

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

Wydatki na zakup usług pozostałych - dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 480.000,00 zł, wykonanie 190.767,05 zł, co stanowi 40 %.

#### DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan wydatków bieżących 1.349.239,00 zł, wykonano 685.383,94 zł, tj. 51 %, w tym:

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące planowano 1.349.239,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku: 685.383,94 zł, tj. 51 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan na pierwsze półrocze 2022 roku: 693.954,00 zł, wykonanie 173.652,94 zł. Zakupiono płyty jumbo, znaki drogowe, krawężniki, pospótkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 200.000,000 zł, wykonanie: 187.673,40 zł, tj. 94 %. Remontowano drogi gruntowe i ulice na terenie gminy Sierakowice.
- zakup usług pozostałych - plan: 451.285,00 zł, wykonano 324.057,60 zł, tj. 72 %. Poniesiono wydatki głównie na odśnieżanie, zwalczanie śliskości, usługi transportowe, roboty ziemne (równanie dróg, porządkowanie poboczy) itp.

Płatne parkowanie - na zakup materiałów i wyposażenia planowano 4.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku: 0,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 1.220.060,00 zł, wykonanie: 534.777,44 zł, tj. 44 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków bieżących: 912.560,00 zł, wykonano 378.677,24 zł, tj. 41 %. Poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan 21.000,00 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: 260.000,00 zł, wykonanie: 71.100,45 zł;
- różne opłaty i składki - z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 1.560,00 zł, wykonanie 1.558,37 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) od sprzedanych działek niezabudowanych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- pozostałe odsetki: plan 3.062,00 zł, wykonanie 3.061,83 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 581.938,00 zł, wykonanie 275.564,25 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 35.000,00 zł, wykonanie 27.392,34 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan wydatków bieżących: 307.500,00 zł, wykonano 156.100,20 zł, tj. 51 %. Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 91.500,00 zł, wykonanie 55.651,27 zł;
- zakup energii - plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.585,55 zł;
- zakup usług remontowych - plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.351,98 zł;
- zakup usług pozostałych - plan 200.000,00 zł, wykonanie 90.814,05 zł;
- różne opłaty i składki - plan 1.500,00 zł, wykonanie 697,35 zł.

#### DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan wydatków bieżących: 371.500,00 zł, wydatkowano: 122.142,22 zł, tj. 33 % w podziale na:

Plany zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 190.000,00 zł, wydatkowano 75.444,50 zł, tj. 40 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonano 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - plan 180.000,00 zł, wydatkowano 73.944,50 zł.

Cmentarze - zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na kwotę 1.500,00 zł oraz 100.000,00 na zakup usług pozostałych, wydatkowano 0,00 zł.

Pozostała działalność: plan 80.000,00 zł, wykonanie 46.697,72 zł, tj. 58 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 10.813.649,00 zł, wykonanie 5.088.988,82 zł, tj. 47 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie - plan: 464.975,00 zł, wydatkowano: 200.261,37 zł, tj. 43 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zaplanowano 4.000,00 zł, wykonano 3.306,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, planowano 388.152,00 zł, wydatkowano 182.200,91 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (telefony, kalkulatory, długopisy, wkłady, papier ksero itp.), zaplanowano: 40.008,00 zł, wydatkowano 3.873,23 zł;
- zakup środków żywności, planowano 4.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych, planowano 1.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.766,88 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 200,00 zł, wykonanie 14,17 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, wykonanie 417,93 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych, plan 8.315,00 zł wykonano 6.236,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, planowano 1.500,00 zł, wydatkowano 445,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, planowano 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Rady Gmin zaplanowano kwotę 257.200,00 zł, wydatkowano 106.193,98 zł, tj. 41 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 230.000,00 zł, wydatkowano 102.870,00 zł;
- nagrody konkursowe, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 1.454,88 zł;
- zakup środków żywności: plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.869,10 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na wydatki bieżące z rozdziału: Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 7.865.304,00 zł, wydatkowano 3.956.979,65 zł, tj. 50 %, w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 40.200,00 zł, wykonanie 14.354,67 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 300,00 zł, wykonanie 38,45 zł;
- płace i pochodne, plan 6.442.507,00 zł, wydatkowano 3.202.965,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na środki czystości, meble, materiały biurowe, druki i czasopisma, akcesoria komputerowe, opał do budynku Urzędu Gminy, paliwo do samochodów służbowych - zaplanowano kwotę 241.193,00 zł, wydatkowano 114.552,78 zł;
- zakup środków żywności, plan 15.000,00 zł, wydatkowano 5.407,46 zł;
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody), plan 125.000,00 zł, wykonanie 116.682,54 zł;
- zakup usług remontowych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych, plan 16.800 zł, wykonanie: 2.622,31 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników;
- zakup usług pozostałych: plan 681.969,00 zł, wydatkowano 346.017,52 zł - wydatki poniesione głównie na sprzątnięcie budynku urzędu gminy oraz na opłaty pocztowe, bankowe, eksploatacyjne i obsługę prawną urzędu;
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.247,59 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 35.000,00 zł, wydatkowano 17.726,85 zł;
- podróże służbowe zagraniczne, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- różne opłaty i składki, plan 85.000,00 zł, wydatkowano 40.105,13 zł, głównie na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych;
- fundusz socjalny, plan 111.630,00 zł, wykonanie 81.693,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, plan 1.205,00 zł, wykonanie 1.205,00 zł;
- szkolenia pracowników, plan 21.500,00 zł, wykonanie 9.361,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, planowano 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 88.000,00 zł, wydatkowano 33.630,55 zł, tj. 38 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 15.000,00 zł, wydatkowano 2.329,00 zł - zakupiono torby papierowe, książki;
- zakup usług pozostałych (głównie promocja gminy na portalu internetowym, publikacje materiałów w gazetach, udział w projekcie „Hit Pomorza”), planowano 70.000,00 zł, wydatkowano 31.301,55 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sierakowicach jako Centrum Usług Wspólnych, plan 1.241.400,00 zł, wydatkowano 636.342,43 zł, tj. 51 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł;
- płace i pochodne, plan 1.102.536,00 zł, wydatkowano 579.798,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, papiernicze, akcesoria komputerowe itp.), plan 20.000,00 zł, wydatkowano 4.278,08 zł;
- zakup środków żywności, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych (książki, periodyki), plan 3.000,00 zł, wykonanie 712,66 zł;
- zakup usług remontowych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych, plan 2.900,00 zł, wykonanie: 541,50 zł - wydatki poniesione na badania okresowe i wstępne pracowników;
- zakup usług pozostałych (pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, aktualizacje programów): plan 70.000,00 zł, wydatkowano 29.636,75 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 2.300,00 zł, wykonanie 655,99 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka), plan 4.100,00 zł, wykonanie 1.170,10 zł;
- różne opłaty i składki, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 144,00 zł;
- fundusz socjalny plan 21.064,00 zł, wykonanie 15.798,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.607,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan 896.770,00 zł, wydatkowano 155.580,84 zł, tj. 17 % w tym:

- diety sołtysów, plan 115.200,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów oraz pochodne, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 120.000,00 zł, wykonano 77.045,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 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 610.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 22.740,00 zł, wykonanie 2.740,00 zł;

- różne opłaty i składki, plan 28.000,00 zł, wykonanie 26.595,60 zł - obejmują wydatki na składki członkowskie do Związku Gmin Pomorskich: 6.018,60 zł, Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby: 8.000,00 zł oraz do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot 12.577,00 zł.

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

Wydatki bieżące - plan: 3.600,00 zł, wykonanie 1.635,32 zł, tj. 45%, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją na kwotę 3.600,00 zł, wykonanie 1.635,32 zł, tj. 45 %, w podziale na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.203,00 zł, wykonanie 614,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano 376,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, planowano 1.021,00 zł, wydatkowano 1.020,90 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wydatki bieżące - plan: 738.973,00 zł, wydatkowano 341.568,01 zł, tj. 46 % w tym:

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

Ochotnicze straże pożarne - plan: 716.473,00 zł, wydatkowano 339.870,11 zł, tj. 47% w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 8.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 r.- 0,00 zł;
- ekwiwalenty dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, plan 100.000,00 zł, wykonanie 54.991,50 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, plan 261.510,00 zł, wydatkowano 144.777,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 107.000,00 zł, wydatkowano 45.772,23 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu;
- zakup środków żywności, plan 9.000,00 zł, wydatkowano 6.057,80 zł;
- zakup energii, plan 65.000,00 zł, wydatkowano 43.876,88 zł;
- zakup usług remontowych, plan 38.360,00 zł, wykonanie: 184,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 65.000,00 zł, wydatkowano 15.123,66 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.377,70 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 4.640,00 zł, wydatkowano 3.506,32 zł;
- różne opłaty i składki, plan 45.000,00 zł, wydatkowano 21.659,48 zł, m.in. na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego;
- fundusz socjalny, plan 1.663,00 zł, wykonanie 1.247,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, wykonanie 295,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, planowano 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Sierakowice oraz zakup pozostałych usług: plan 12.500,00 zł, wykonanie 1.697,90 zł, tj. 14 %. W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.398,00 zł, wykonanie 1.575,40 zł;
- zakup środków żywności, plan 102,00 zł, wykonanie 101,50 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 21,00 zł.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zaplanowano 1.348.775,00 zł, wykonanie na poziomie 684.065,81 zł, tj. 51 %, w tym:

- zakup usług pozostałych - opłata dot. rejestracji obligacji, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, plan 38.000,00 zł, wykonanie 17.880,00 zł, tj. 47 %;
- z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek, plan 1.308.775,00 zł, wydatkowano 664.709,81 zł, tj. 51 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 283.560,00 zł, wykonanie 0,00 zł, plan w podziale na:

- rezerwa ogólna: plan 110.850,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe: plan 172.710,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan 229.000,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 48.434.095,00 zł, wydatkowano 27.733.562,15 zł, tj. 53 %. 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 32.805.859,00 zł, wydatkowano 16.915.026,16 zł, tj. 52 %, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przel. środków dla Gm. Chmielno na ZFŚS dot. nauczycieli emerytów i rencistów, dla których ostatnim miejscem pracy były szkoła lub przedszkole prowadzone przez Gm. Sierakowice): plan 2.470,00 zł, wykonanie 2.465,98 zł;
- dotacja podmiotowa przekazana na działalność niepublicznej jednostki oświaty: plan 2.490.000,00 zł, wykonanie 1.320.839,23 zł, w podziale na:
  - „Mała Szkoła” w Szopie: plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.158.277,18 zł;
  - „Przyjazna Szkoła” w Gowidlinie: plan 240.000,00 zł, wykonanie 162.562,05 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 4.008.278,00 zł, wydatkowano 2.253.174,89 zł, tj. 56 %, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty - Mała Szkoła w Szopie, plan: 100.000,00 zł, wykonanie 50.584,50 zł, tj. 40 %,
- zakup usług od innych jst - zwrot kosztów dotacji na publiczne przedszkola za I półrocze 2022 r. (dot. Gm. Sulęczyño, Stężyca) - plan 35.000,00 zł, wykonanie 10.886,18 zł, tj. 31 %.

Przedszkola: plan 4.831.848,00 zł, wydatkowano 2.568.552,44 zł, tj. 53 %, w tym:

- dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice (przedszkole w Szopie, „Nibylandia” w Sierakowicach oraz Chatka Puchatka w Gowidlinie) - plan 851.744,00 zł, wykonanie 501.913,04 zł, tj. 59 %;
- zakup usług od innych jst - zwrot kosztów dotacji na publiczne przedszkola za I półrocze 2022 r. (dot. Gm. Kartuzy, Cewice, Stężycza, Lębork) - na pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku ukształtowało się na poziomie 45.590,04 zł, co stanowi 30 %.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 139.874,00 zł, wykonanie na 50.147,66 zł, tj. 36 %, w tym:

- zakup usług od innych jst - zwrot kosztów dotacji na niepubliczne punkty przedszkolne za I półrocze 2022 r. (Gm. Kartuzy) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.868,00 zł, tj. 62 %.

Dowożenie uczniów do szkół: zaplanowano kwotę 666.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku ukształtowało się na poziomie 423.584,97 zł, tj. 64 % - wydatek obejmujący m.in. dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadanie własne gminy (Gminny Klub Sportów Wodnych KILWATER z Gowidlina, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sierakowicach i Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej) w kwocie 101.780,00 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia: plan wydatków na I półrocze 2022 r. na kwotę: 780.307,00 zł, wykonanie: 404.222,84 zł, tj. 52 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 178.147,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 r. na poziomie 92.419,12 zł, tj. 52 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: zaplanowano kwotę 160.403,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku: 62.518,73 zł, tj. 39 %, w tym dotacja podmiotowa (Chatka Puchatka w Gowidlinie) przekazana w kwocie 10.326,02 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: planowano 2.331.941,00 zł, wykonanie 1.225.037,46 zł, tj. 53 %, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświaty (Mała Szkoła w Szopie) na kwotę 101.738,34 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 658.039,00 zł, wykonanie 341.025,44 zł, tj. 52 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan na zakup materiałów, wyposażenia, książek i pomocy naukowych 1.307,00 zł, wykonanie 775,74 zł, tj. 59 % założonego planu.

Pozostała działalność: zaplanowano kwotę 1.872.092,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2022 r. ukształtowało się na poziomie 1.397.076,70 zł, tj. 75 %; wydatek obejmujący głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Sierakowice,



zakup materiałów i wyposażenia dla uczniowskich klubów sportowych prowadzących działalność na terenie gminy Sierakowice.

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 549.228,00 zł, wydatkowano 250.991,03 zł, tj. 46 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 28.000,00 zł, wydatkowano 9.818,34 zł, tj. 35 % w podziale na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.818,34 zł;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków na I półrocze 2022 r.: 521.228,00 zł, wykonanie 241.172,69 zł, tj. 46 % w tym:

- dotacja celowa na stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia (WE-MET Futsal Club Kamienica Królewska, Uczniowski Klub Sportowy „FLOREK”, Gminny Klub Sportów Wodnych KILWATER, Stowarzyszenie „Discantus” w Gowidlinie, Klub Sportowy „Bat”, Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka) zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku 40.000,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m.in. odzież robocza dla pracownika), zaplanowano 1.500,00 zł, wykonano 165,36 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.259,48 zł.
- płace i pochodne, plan 289.392,00 zł, wykonanie 123.542,21 zł, w tym na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano: 50.000,00 zł, wydatkowano 23.267,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 59.000,00 zł, wydatkowano 9.944,84 zł;
- zakup środków żywności, plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.964,25 zł;
- energia, plan 45.000,00 zł, wydatkowano 28.238,01 zł;
- usługi zdrowotne, plan 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe usługi, plan 63.200,00 zł, wydatkowano 29.588,57 zł;
- usługi telekomunikacyjne, plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.037,88 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 3.010,00 zł, wydatkowano 1.287,84 zł;
- fundusz socjalny, plan 3.326,00 zł, wydatkowano 2.494,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zaplanowano 4.000,00 zł, wykonanie 1.649,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowano na kwotę: 10.755.567,00 zł, wykonanie: 5.256.435,99 zł, tj. 49 %.

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.

Domy pomocy społecznej - zaplanowano 430.000,00 zł, wykonanie 182.741,00 zł, tj. 42 %.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano 74.330,00 zł, wykonanie 41.700,37 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 55.000,00 zł, wykonanie na poziomie 19.031,46 zł, tj. 35 %.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki realizowane przez GOPS: plan 224.400,00 zł, wykonanie 90.003,54 zł, tj. 40 %.

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 180.245,00 zł, wykonano 107.510,95 zł, co stanowi 60 % założonego planu, w tym wypłata dodatków energetycznych: plan 240,00 zł, wykonanie 77,24 zł, tj. 32 % oraz zakup usług (wysyłka korespondencji): plan 5,00 zł, wykonanie 2,00 zł, tj. 40 %.

Zasiłki stałe - plan 530.000,00 zł, wykonanie 250.173,47 zł, tj. 47 % założonego planu.

Ośrodki pomocy społecznej - plan 2.401.130,00 zł, wykonanie 1.120.228,81 zł, tj. 47 %.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 11.350,00 zł, wykonanie na poziomie 7.992,82 zł, tj. 70 %, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego plan i wykonanie na poziomie 6.700,00 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 - 2.800,00 zł;
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan 4.650,00 zł, wykonanie 1.292,82 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 1.511.190,00 zł, wykonanie: 567.696,70 zł, tj. 38 %, z czego na realizację przez GOPS Programu „Opieka 75+” przeznaczono 19.875,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja przez GOPS rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 321.523,55 zł, tj. 29 %.

Pomoc dla cudzoziemców - plan 127.290,00 zł, wydatkowano 88.945,03 zł, tj. 70%.

Pozostała działalność - plan 4.110.632,00 zł, wykonanie 2.458.888,29 zł, tj. 60 %, w tym m. in.:

- wypłata „dodatków osłonowych” - plan: 2.460.785,00 zł, wykonanie 1.086.614,85 zł;
- obsługa dot. wypłat „dodatków osłonowych” - plan: 49.215,00 zł, wykonanie 20.445,66 zł;
- wypłata świadczeń na zakwaterowanie Ukraińców - plan: 1.047.244,00 zł, wykonanie 1.046.280,00 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych dla Ukraińców - plan: 24.259,00 zł, wykonanie: 24132,00 zł;
- obsługa wypłat świadczeń dla Ukraińców (Fundusz Pomocy) - plan: 106.057,00 zł, wykonanie: 40.076,53 zł;
- realizacja przez GOPS programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - plan 33.817,00 zł, wykonanie 4.738,00 zł.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące w rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 982.856,00 zł, wykonanie 166.311,52 zł, tj. 17 %, 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 spotkania i wyjazdy kulturalne” - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las, zaplanowano 8.000,00 zł, wydatkowano 889,46 zł.
- zakup środków żywności na potrzeby świetlicy wiejskiej w Borowym Lesie, plan 1.500,00 zł, wykonanie 543,89 zł.
- zakup energii (świetlica w Borowym Lesie), plan 15.000,00 zł, wydatkowano 12.928,85 zł.
- zakup usług pozostałych: plan 55.000,00 zł, wykonanie 22.272,00 zł, w tym na dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Garcza: plan 36.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł oraz na usługi Zdalnej Teleopieki Domowej: plan 17.000,00 zł, wykonanie 7.272,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne - wydatki na potrzeby świetlicy w Borowym Lesie plan 540,00 zł, wykonanie 240,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku świetlicy w Borowym Lesie), plan 6000,00 zł, wykonanie 277,98 zł.
- wydatki związane z realizacją przez ZEAS projektu pn. „Kurs na Edukację - poprawa jakości nauczania w Gminie Sierakowice i Sulęczyńno poprzez edukację morską i żeglarską”: plan 886.215,00 zł, wykonanie 111.159,34 zł;

#### DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące z tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach, na I półrocze 2022 r. zaplanowano 443.000,00 zł, wydatkowano 240.966,86 zł, tj. 54 %, w tym:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja na prowadzenie zajęć wspomagających („Mała Szkoła” w Szopie, Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”): plan 18.000,00 zł, wykonanie 4.599,36 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także na szkolenia młodzieży - plan 70.000,00 zł, wykonanie 32.550,00 zł, tj. 47 %;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na wypłatę stypendiów socjalnych zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, wykonanie na poziomie 88.117,50 zł, tj. 70 %.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na wypłatę stypendiów naukowych zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, wykonanie na poziomie 115.700 zł, tj. 50 %.

#### DZIAŁ RODZINA:

Wydatki bieżące na pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowano na kwotę 30.535.040,00 zł, wydatkowano 23.899.243,93 zł, tj. 78 %.

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: 16.320.000,00 zł, wydatkowano 15.586.889,67 zł, tj. 96 %. Wydatki związane z obsługą i wypłatą świadczeń 500+. Od 01.06.2022 r. wypłatę świadczeń z tego programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, plan 16.266.144,00 zł, wykonanie 15.536.042,52 zł;
- płace i pochodne, plan 51.117,29 zł, wydatkowano 48.108,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero), plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł;
- fundusz socjalny, plan 2.078,71 zł, wydatkowano 2.078,71 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków bieżących: 13.495.620,00 zł, wydatkowano 7.940.255,77 zł, tj. 59 %, w podziale na:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki na świadczenia społeczne, plan 12.318.000,00 zł, wykonanie 7.221.656,20 zł, w podziale na:
  - o zasiłki rodzinne, plan 10.514.000,00 zł, wydatkowano 6.334.188,97 zł;
  - o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano 456.000,00 zł, wykonanie 234.400,00 zł;
  - o jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, plan 300.000,00, wykonanie 121.000,00 zł;
  - o składki opłacane za osoby pobierające świadczenia, plan 108.000,00 zł, wykonanie 41.540,00 zł;
  - o świadczenia rodzicielskie, plan 920.000,00 zł, wykonanie 460.527,00 zł;
  - o pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - „Za życiem”: zaplanowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł;
- płace i pochodne oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych i pobierających zasiłek dla opiekunów, plan 1.095.631,98 zł, wydatkowano 693.177,06 zł, tj. 63 %; w tym na składki dotyczące ubezpieczenia podopiecznych - zaplanowano kwotę 687.500,00 zł, wykonanie 379.944,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 22.000,00 zł, wykonanie 2.459,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 189,00 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 22.584,01 zł;
- podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, wykonanie 35,10 zł;
- fundusz socjalny, plan 12.888,02 zł, wydatkowano 9.666,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, wykonanie 489,00 zł.

Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie realizowane na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne: 1.000,00 zł, wykonanie 979,00 zł, tj. 98 %.

Wspieranie rodziny - zaplanowano: 101.420,00 zł, wykonanie 54.207,72 zł, tj. 53 %. Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach - program „Asystent rodziny”.

Rodziny zastępcze - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka (wydatek GOPS-u), plan 264.000,00 zł; wykonanie: 144.994,59 zł, tj. 55 %.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -- na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Sierakowice umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 126.000,00, wykonanie na poziomie 58.988,43 zł, tj. 47 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan wydatków bieżących: 57.000,00 zł, wykonano 30.928,75 zł, tj. 54 %.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dotacje dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatka” oraz dla Klubu Malucha „Małe Rączki”: zaplanowano 170.000,00, wykonanie 82.000,00, tj. 48 %.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące na pierwsze półrocze 2022 roku planowano w kwocie 8.651.545,00 zł, wykonanie na poziomie: 3.785.607,57 zł, tj. 44 % założonego planu, w podziale na następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano 5.500.000,00 zł, wydatkowano 2.574.974,55 zł, tj. 47 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.500,00 zł, wykonanie 500,00 zł;
- płace i pochodne, plan 144.050,00 zł, wydatkowano 80.613,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na zakup usług zdrowotnych, plan 410,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału - na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywozy oraz obsługa), zaplanowano wydatki w wysokości 5.343.714,00 zł, wykonano 2.489.516,77 zł, tj. 47 %;
- podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- różne opłaty i składki, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł;
- fundusz socjalny, plan 3.326,00 zł, wydatkowano 2.494,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł;
- wpłaty na PPK, plan 1.000,00 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 702.000,00 zł, wykonanie 201.515,07 zł, tj. 29 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na utrzymanie zieleni komunalnej zaplanowano kwotę 341.900,00 zł, wykonanie wyniosło 111.516,86 zł, tj. 33 % wykonania planu, w tym na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych przy Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach 30.696,74 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 71.980,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku: 48.624,00 zł, tj. 68 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 28.000,00 zł, wykonanie 13.100 zł;
- zakup usług pozostałych - plan 31.980,00 zł, wykonanie 31.980,00 zł;

- na składki i opłaty (ubezpieczenie solarów i pomp ciepła zainstalowanych na terenie gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub”) - zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, wykonanie: 3.544,00 zł, tj. 30 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.170.255,00 zł, wykonanie 554.720,15 zł, tj. 47 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 37.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, plan 1.050.000,00 zł, wydatkowano 539.509,16 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 82.755,00 zł, wydatkowano 15.210,99 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 18.000,00 zł, wydatkowano 5.762,54 zł, tj. 32 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, kosze betonowe itp.), plan 10.000,00 zł, wydatkowano 1.872,59 zł;
- zakup usług pozostałych (comiesięczny serwis oprogramowania „Czyste powietrze”, ekspertyza w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego oraz obsługa czujników jakości powietrza), plan 4.500,00 zł, wydatkowano 1.672,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (fotopułapka): plan 500,00 zł, wykonanie 233,66 zł;
- różne opłaty i składki - stała opłata za usługi wodne (odprowadzanie do wód gruntowych wód opadowych i roztopowych) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.983,49 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 165.750,00 zł, wykonanie: 25.557,95 zł, tj. 15 %, z czego 16.248,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz 9.309,95 zł - na odbiór i zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów.

Pozostała działalność: plan wydatków bieżących na I półrocze 2022 roku: 681.660,00 zł, wydatkowano: 262.936,45 zł, tj. 39 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano kwotę 147.646,00 zł, wykonano 54.506,39 zł;
- zakup środków żywności , zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 288,00 zł;
- energia, plan 105.684,00 zł, wydatkowano 52.827,56 zł;
- usługi pozostałe, plan 411.450 zł, wydatkowano 142.408,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5.400,00 zł, wydatkowano 2.426,19 zł;
- różne opłaty i składki, plan 10.480,00 zł, wydatkowano 10.479,50 zł.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.621.071,00 zł, wydatkowano 950.565,72 zł, tj. 59 % w tym:

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

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na I półrocze 2022 roku: 925.620,00 zł, wykonanie: 559.120,00 zł, tj. 60 %.

##### Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 503.100,00 zł, wykonanie na I półrocze 2022 roku ukształtowało się na poziomie 293.600,00 zł, tj. 58%.Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 192.351,00 zł, wydatkowano 97.845,72 zł, tj. 51 % w tym:

- plan dotacji 60.000,00 zł, wydatkowano 49.400,00 zł (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Koło Gospodyń Wiejskich „SERCEM PODSZYTE” w Sierakowicach, Stowarzyszenie „Discantus” w Gowidlinie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Koło Gospodyń Wiejskich w Szopie, Stowarzyszenie „Kamienicki Młyn”, Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich „Marzębiónci” Długi Kierz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Długi Kierz, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Królewskiej) dotację przyznano na kwotę 51.650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 26.665,00 zł, wydatkowano 7.882,98 zł;
- zakup środków żywności, plan 44.684,00 zł, wydatkowano 9.447,60 zł;
- zakup usług pozostałych, plan 58.002,00 zł, wydatkowano 28.939,00 zł;
- różne opłaty i składki, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.176,14 zł.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA:

Plan wydatków na Zadania w zakresie kultury fizycznej ustalono na poziomie 895.727,00 zł, wydatkowano 571.454,40 zł, tj. 64 % w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej (Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy, Uczniowski Klub Sportowy „Lis”, Stowarzyszenie Zwykłe KS Kamienica, Klub Sportowy BAT Sierakowice, Kobiocy Klub Piłki Nożnej OLIMPICO, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia "Horyzont" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Uczniowski Klub Sportowy WIKING, Gminny Klub Sportowy „SIERAKOWICE”, We-Met Futsal Club, Gminny Klub Sportów Wodnych KILWATER, Wiejski Klub Sportowy „FC GOWIDLINO”), plan: 530.000,00 zł, wykonanie 354.875,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, plan 45.200,00 zł, wydatkowano 14.917,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 81.700,00 zł, wykonanie 55.024,44 zł;
- zakup środków żywności, plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.444,86 zł;
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 90.000,00 zł, wydatkowano 42.205,80 zł;
- pozostałe usługi (m.in. zabiegi agrotechniczne na boiskach w Sierakowicach i w Kamienicy Królewskiej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie chodnika z kostki brukowej przy stadionie gminnym w Sierakowicach oraz naprawę piłkochwyłów), plan 133,427,00 zł, wydatkowano 92.385,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 400,00 zł, wykonanie 184,50 zł;
- różne opłaty i składki, plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.416,12 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektów sportowych na terenie gminy.

Ogółem plan wydatków bieżących na I półrocze 2022 roku wynosi 120.297.628,62 zł, wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 69.236.778,99 zł, co stanowi 58 % przyjętego planu.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 19.898.932,00 zł, wydatkowano 5.241.426,67 zł, co stanowi 26 %. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały.

### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność - wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.938.500,00 zł, na wniesienie wkładów do spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Sierakowicach, wykonanie na koniec I półrocza 2022 roku ukształtowało się na poziomie 0,00 zł.

### DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.436.398,00 zł, wykonanie na poziomie 2.991.022,06 zł, tj. ok. 35 %, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1914G poprzez budowę sygnalizacji świetlnej - przy wiadukcie w Sierakowicach, wykonanie na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne - plan 8.336.398,00 zł, wykonanie 2.991.022,06 zł, tj. 36 %, w tym:

- 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 6.029.000,00 zł, wykonanie 2.908.122,06 zł, tj. 48 %;
- Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 214 w Sierakowicach: zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- Modernizacja chodnika przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Gowidlinie: plan 61.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Budowa drogi dojazdowej do ul. ks. Łosińskiego w Sierakowicach (II etap): plan 413.850,00 zł, wykonanie 129.150,00 zł (wydatki niewygasające z dniem 30.06.2022 r.) tj. 31 %;
- Projekty techniczne i infrastrukturalne dróg: zaplanowano kwotę 432.048,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza ukształtowało się na poziomie 220.852,000 zł, (projekty dot. m.in. dróg w miejscowościach: Puzdrowo, Karczewsko, Migi, Pałubice, Stara Maszyna, Jelonko, Janowo, drogi relacji Gowidlino-Stara Huta, Łączki-Bór, Tuchlino-Kujaty oraz Sierakowice ul. Zaciszna, droga w ciągu dz. 1323, fragment ul. Słupskiej); w tym wydatki niewygasające z dniem 30.06.2022 r. w wysokości 137.952,00 zł.

### DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 417.040,00 zł, wykonanie na poziomie 159.366,00 zł, tj. 38 %, w podziale na następujące zadania:

- "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - zakup żaglówek: zaplanowano kwotę 179.500,00 zł, wykonanie 147.384,00 zł;
- Budowa kąpieliska i przystani żeglarskiej nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej - opracowanie dokumentacji technicznej: plan 229.890,00 zł, wykonanie 4.372,00 zł.



- Rozbudowa monitoringu na kąpielisku w Gowidlinie: plan 7.650,00 zł, wykonanie na poziomie 7.610,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na 2022 r. na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 285.000,00 zł, wykonanie na I półrocze wyniosło: 23.775,00 zł, tj. 8 % przyjętego planu. Wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem: plan - 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło: 33.000,00 zł, tj. 83 %, z przeznaczeniem na modernizację budynku mieszkalnego w Kamienicy Królewskiej.

#### DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Urząd gminy: zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, wykonanie na poziomie 0,00 zł.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.262.480,00 zł, wykonanie - 1.242.409,01 zł, tj. 98 %, w podziale na:

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki planowane na wpłaty na państwowy fundusz celowy - Komenda Wojewódzka PSP - dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach: 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność - wydatki planowane na zakup wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Sierakowice: 1.252.480,00 zł, wykonanie 1.232.409,01 zł, tj. 98 %, w tym:

- dotacja dla OSP w Tuchlinie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - plan 585.480,00 zł, wykonanie 585.480,00 zł;
- dotacja dla OSP w Kamienicy Królewskiej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - plan 620.000,00 zł, wykonanie 620.000,00 zł;
- pozostałe zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych: plan 47.000,00 zł, wykonanie 26.929,01 zł - zamontowano bramę przemysłową w budynku OSP w Kamienicy Królewskiej.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowano 229.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych 1.981.406,00 zł, wykonanie 114.352,99 zł, tj. 6 %, w podziale na:

Szkoły Podstawowe: plan 1.973.406,00 zł, wydatkowano 114.352,99 zł, zaś kwota 1.629.107,50 zł stanowi wydatki niewygasające z dniem 30.06.2022 r.:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne - plan: 1.793.306,00 zł, wykonanie 6.027,19 zł oraz wydatki niewygasające z dniem 30.06.2022 r. na kwotę 1.629.107,50 zł;

- Modernizacja budynku SP nr 1 w Sierakowicach - hol, łazienki i montaż drzwi wejściowych oraz modernizacja dachu, plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu - remont łazienek, adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora, plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.225,80 zł;
- zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych: plan 10.100,00 zł, wykonanie: 10.100,00 zł, tj. 100 %, zakupiono kserokopiarkę Canon na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Tuchlinie.

Branżowe szkoły I i II stopnia: zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Branżowej w Sierakowicach na kwotę 8.000,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 zł.

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność: plan wydatków majątkowych na pierwsze półrocze 2022 roku: 520.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze: 420.000,00 zł tj. 81 %, 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 2022, realizacja w latach 2019-2022).

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.: 40.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej - wydatki na opracowanie koncepcji (programu funkcjonalno-użytkowego, planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych) dla budowy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sierakowicach: zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł;

Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.: 2.079.100,00 zł, wykonanie: 56.536,61 zł, tj. 3 % 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, Kartuszy i Sulęcyno”: plan 632.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność: zaplanowano kwotę 1.447.100,00 zł, wykonanie 56.536,61 zł, tj. 4 %, w podziale na:

- budowa parkingu przy kościele p.w. św. Marcina w Sierakowicach - 1.200.000,00 zł;
- przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne - 20.000,00 zł;
- projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach - 170.000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne i zakup kosiarki dla sołectwa Szklana - 19.500,00 zł oraz zakup dwóch parkometrów (w miejsce zużytych) - 37.600,00 zł.

## DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.645.008,00 zł, wykonanie 200.965,00 zł, tj. 8 %, zaś kwota 1.980.460,48 zł stanowi wydatki niewygasające z dnia 30.06.2022 r.; w podziale na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Mojuszu - zagospodarowanie terenu, fotowoltaika: zaplanowano 2.129.708,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zaś kwota 1.980.460,48 zł stanowi wydatki niewygasające z dnia 30.06.2022 r.;
- Modernizacja ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego w Sierakowicach: plan i wykonanie na poziomie 135.300,00 zł.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. można stwierdzić, że ukształtowało się ono na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 58 % założonego planu rocznego (na pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowano 120.297.628,62 zł, wydatkowano 69.236.778,99 zł). Największy udział w wydatkach bieżących na koniec I półrocza 2022 roku (34,5 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Rodzina*, obejmujące głównie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z Programu 500+, który realizowany był przez gminę do maja 2022 r.

Wydatki majątkowe wykonano w 26 % (plan na pierwsze półrocze 2022 roku zakładał wydatki majątkowe na kwotę 19.898.932,00 zł, wydatkowano 5.241.426,67 zł).

Wykaz wydatków niewygasających z dnia 30.06.2022 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/473/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 grudnia 2021 r. na kwotę 6.588.032,00 zł, w podziale na:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej - projekty budowy i rozbudowy dróg gminnych - plan 389.000,00 zł, wykonanie 251.048,00 zł, niewykorzystaną kwotę 137.952,00 zł przekazano na dochody 28 czerwca 2022 r.;
2. Budowa drogi dojazdowej do ul. ks. Łosińskiego w Sierakowicach - plan 543.000,00 zł, wykonanie 291.952,00 zł, niewykorzystaną kwotę 129.150,00 zł przekazano na dochody 28 czerwca 2022 r.;
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne - plan 1.804.295,00 zł, wykonanie 175.187,50 zł, niewykorzystaną kwotę 1.629.107,50 zł przekazano na dochody 28 czerwca 2022 r.;
4. Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu dla Parku kulturowego w Sierakowicach - plan 60.147,00 zł, wykonanie 60.147,00 zł, tj. 100 %;
5. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Mojuszu - plan 3.791.590,00 zł, wykonanie 1.811.129,52 zł, niewykorzystaną kwotę 1.980.460,48 zł przekazano na dochody 28 czerwca 2022 r.

## KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Dokonane w trakcie I półrocza 2022 r. emisje obligacji oraz spłaty kredytu i wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczki i obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 40.442.000,00 zł, w tym:

- Obligacje komunalne PKO BP SA (dawniej NORDEA) z 2013 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:
  - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie” - 2.000.000,00 zł;
- Obligacje komunalne PKO BP S.A. z 2015 r. w kwocie 2.450.000,00 zł na realizację następujących zadań:
  - ”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 - 450.000,00 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 1.092.000,00 zł na „Budowę przedszkola w Sierakowicach”;
- Obligacje komunalne PKO BP S.A. z 2021 r. w kwocie 3.500.000,00 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu gminy - 438.000,00 zł oraz 3.062.000,00 zł na realizację następujących zadań:
  - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice;
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Sporządził: Marita Kamińska

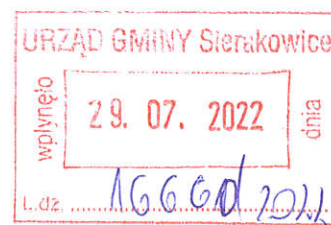
Sierakowice, dnia 12.08.2022 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY  
Mariola Winkosz

GMINA  
**SIERAKOWICE**

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



Sierakowice, dnia 29 lipca 2022 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 t.j.), Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach , przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

**Załączniki**

- sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

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

[www.sierakowice.pl](http://www.sierakowice.pl)

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

roku, uwzględniająca stan należności  
i zobowiązań, w tym wymagalnych,  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
w Sierakowicach.

Ogółem plan wynosi: - 46.475.060,00 zł, wykonanie - 24.677.765,98 zł,  
zobowiązania wg stanu na 30.06.2022 r. - 1.209.386,62 zł,  
w tym: wymagalne - 0,00 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem wynosi - 1.241.400,00 zł, wykonanie - 636.342,43 zł,  
zobowiązania - 34.509,03 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan wynosi - 1.241.400,00 zł, wykonanie - 636.342,43 zł,  
zobowiązania - 34.509,03 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- wydatki osobowe (zakup okularów korygujących) plan-3.000,00 zł,  
wykonanie-1.000,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan-  
1.096.036,00zł, wykonanie-578.068,65zł, zobowiązania (podatek,  
ZUS,FP)- 31.252,31zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan-6.500,00 zł, wykonanie-1.729,70 zł,  
zobowiązania-158,00 zł,

- zakupy materiałów ( materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i inne) **plan-20.00,00zł, wykonanie - 4.278,08 zł, zobowiązania- 1.624,05 zł,**
- zakup środków żywności- **plan-1.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, zobowiązania- 409,40 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, periodyki)- **plan-3.000,00 zł, wykonanie - 712,66 zł,**
- zakup usług remontowych)- **plan-2.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan - 2.900,00 zł, wykonanie- 541,50 zł, zobowiązania- 150,00 zł,**
- pozostałe usługi ( pocztowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, archiwizacja dokumentów) - **plan-70.000,00 zł, wykonanie - 29.636,75 zł, zobowiązania-915,27 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan-2.300,00 zł, wykonanie-655,99 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) -**plan-4.100,00 zł, wykonanie- 1.170,10 zł,**
- różne opłaty i składki - **plan-2.500,00 zł, wykonanie- 144,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan-21.064,00 zł, wykonanie-15.798,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.607,00 zł.**

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

Plan ogółem wynosi - **44.566.144,00 zł, wykonanie - 23.693.896,62 zł,**



zobowiązania -1.167.463,75 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł,

<b>Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</b>
---

**plan wynosi - 30.477.314,00 zł, wykonanie - 15.700.046,75 zł,**

**zobowiązania -872.352,41 zł - w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski) **plan - 1.150.665,00 zł, wykonanie - 573.351,71 zł, - zobowiązania (podatek, ZUS) - 29.879,30 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 26.208.357,00zł, wykonanie- 13.386.547,36 zł, zobowiązania(podatek, ZUS,FP) - 793.192,15 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie i o dzieło) **plan - 184.588,00 zł, wykonanie - 76.854,75 zł, zobowiązania (podatek, ZUS) 5.361,51 zł,**
- nagrody konkursowe **plan - 21.500,00 zł, wykonanie - 11.058,33 zł,**
- zakupy materiałów ( węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki - dzienniki i świadectwa szkolne i inne) **plan 1.157.213,00 zł, wykonanie - 715.474,68 zł, zobowiązania (woda mineralna, śr. czystości, art. papiernicze ) - 11.149,58 zł,**
- zakup środków żywności **plan - 13.937,00 zł, wykonanie - 3.497,25 zł,**

- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)– **plan 245.564,00 zł, wykonanie - 75.701,42 zł, zobowiązania-8.651,03 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan - 473.127,00 zł, wykonanie -319.230,46 zł , - zobowiązania (woda, energia elektryczna ) - 11.109,02 zł,**
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, pomieszczeń) –**plan 241.280,00zł, wykonanie - 124.519,37 zł , zobowiązania - 1.163,94 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan - 24.650,00 zł, wykonanie- 10.734,61 zł, zobowiązania- 1.086,40 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 359.913,00 zł, wykonanie - 166.472,54zł, zobowiązania ( ścieki, ochrona mienia)- 10.677,48 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **plan 18.640,00 zł, wykonanie 8.858,63 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-16.500,00zł, wykonanie- 5.110,69 zł, zobowiązania- 82,00 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych) - **plan 49.721,00 zł, wykonanie - 49.721,00 zł,**
- wywóz śmieci - **plan 90.497,00 zł, wykonanie - 42.104,87 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 15.062,00 zł, wykonanie 6.579,95 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **plan- 26.000,00 zł, wykonanie- 15.903,33 zł,**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– **plan–170.000,00 zł,**  
**wykonanie–98.225,80 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych–**plan–**  
**10.100,00 zł, wykonanie–10.100,00 zł.**

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

**plan wynosi –3.845.266,00 zł, wykonanie – 2.191.704,21 zł,**

**zobowiązania – 108.681,85 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) – **plan 160.235,00 zł, wykonanie –**  
**89.268,41 zł, zobowiązania (podatek , składki ZUS,) – 4.841,70 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia  
nauczycieli ) **plan 3.274.179,00 zł, wykonanie – 1.879.836,91 zł,**  
**zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP,) – 92.109,31 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia– **plan 175.079,00 zł, wykonanie –**  
**94.385,48 zł, zobowiązania– 2.618,74 zł,**
- zakup środków żywności **plan–1.113,00 zł, wykonanie–670,09 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **plan 22.579,00 zł, wykonanie –**  
**3.703,90 zł,**
- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 101.000,00 zł,**  
**wykonanie – 72.524,08 zł , – zobowiązania (woda, energia elektryczna)**  
**– 4.678,93 zł,**
- usługi remontowe– (remonty sprzętu, pomieszczeń) –**plan 26.045,00 zł,**  
**wykonanie – 6.441,85 zł, zobowiązania– 630,63 zł,**

- zakup usług zdrowotnych– **plan 6.400,00 zł, wykonanie – 2.825,78 zł, zobowiązania– 563,60 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)– **plan 44.500,00 zł, wykonanie – 25.998,03 zł, zobowiązania ( ścieki, ochrona mienia)–3.238,94 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan 6.140,00 zł, wykonanie 2.881,25 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan– 1.900,00 zł, wykonanie– 364,98 zł,**
- różne opłaty i składki – **plan–50,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan 16.258,00 zł, wykonanie – 10.522,67 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 4.788,00 zł, wykonanie– 2.054,71 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **plan– 5.000,00 zł, wykonanie– 226,07 zł,**

<p><b>Rozdział 80104 Przedszkola</b></p>
--

**plan wynosi 3.830.104,00 zł – wykonanie– 2.021.049,36 zł,**

**zobowiązania 85.197,24 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski)–**plan 113.000,00 zł, wykonanie– 62.244,70 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,) – 3.227,95 zł,**
- płaće, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ( wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, administracji ) – **plan 3.394.478,00 zł,**

wykonanie 1.807.492,13 zł, zobowiązania ( podatek, składki ZUS ,FP) – 77.719,62 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie i o dzieło) **plan – 15.400,00zł, wykonanie – 4.290,91 zł, zobowiązania–317,00 zł,**
- nagrody konkursowe **plan –4.000,00 zł, wykonanie – 1.758,76 zł,**
- zakup materiałów (środki czystości, materiały, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowe, programy, licencje) – **plan–96.600,00 zł, wykonanie –62.000,70 zł, zobowiązania – 1.300,65zł,**
- zakup artykułów spożywczych – **plan–2.000,00, wykonanie–0,00 zł,**
- pomoce dydaktyczne(zakup zabawek, książek, czasopism)–**plan– 16.000,00zł, wykonanie 1.746,58 zł,**
- zakup energii (energia i woda)– **plan 92.000,00 zł, wykonanie 48.287,55 zł, zobowiązania – 801,00 zł,**
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń,) – **plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.838,35 zł, zobowiązania– 399,75 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)– **plan 6.400,00 zł, wykonanie – 1.762,90 zł, zobowiązania– 765,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, odprowadzanie ścieków ) –**plan 42.167,00 zł, wykonanie 9.416,87 zł, zobowiązania– 666,27 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**plan 4.200,00 zł, wykonanie– 1.995,88 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – plan 8.057,00 zł, wykonanie – 6.909,00 zł,
- wywóz śmieci – plan– 11.302,00 zł, wykonanie – 4.971,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 3.000,00 zł , wykonanie – 996,77 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan– 1.000,00 zł, wykonanie– 337,26 zł,

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan wynosi – 136.874,00 zł, wykonanie – 48.279,66 zł,

zobowiązania – 3.308,41 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski)–plan 4.000,00 zł, wykonanie– 2.321,95 zł, zobowiązania (podatek, składki ZUS,) – 110,52 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli ) – plan 103.690,00 zł, wykonanie – 40.736,19 zł, zobowiązania ( podatek, składki ZUS,FP) – 3.078,40 zł,
- nagrody konkursowe – plan–1.400,00 zł, wykonanie–1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie– plan 17.084,00 zł, wykonanie – 916,35 zł, zobowiązania– 24,71 zł,
- zakup środków żywności – plan–500,00 zł, wykonanie–300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan–800,00 zł, wykonanie– 0,00 zł,
- zakup energii – plan–2.000,00 zł, wykonanie–1.471,23 zł, zobowiązania– 94,78 zł,

- zakup usług remontowych – **plan–2.000,00 zł, wykonanie–0,00 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)– **plan 250,00 zł, wykonanie –84,61 zł,**
- zakup usług pozostałych – **plan–4.000,00 zł, wykonanie–927,76 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan–500,00 zł, wykonanie–143,71 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–131,96 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan – 250,00 zł, wykonanie–45,90 zł,**

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

**plan wynosi – 500.00,00 zł, wykonanie 321.804,97 zł,**  
**zobowiązania – 0,00 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów)  
**–plan 500.000,00 zł, wykonanie 321.804,97 zł,**  
**zobowiązania – 0,00 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,**

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

**plan wynosi– 788.307,00 zł, wykonanie – 404.222,84 zł,**  
**zobowiązania – 36.017,23 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – **plan 58.300,00 zł, wykonanie– 24.162,64 zł, zobowiązania – 1.325,40 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 544.300,00 zł, wykonanie 259.732,86 zł, zobowiązania –28.138,02 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)–**plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.729,70 zł, zobowiązania–158,00 zł,**
- nagrody konkursowe – **plan 1.500,00 zł, wykonanie – 775,38 zł,**
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, piapiernicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 8.149,00 zł, wykonanie – 3.177,17 zł,**
- zakup środków żywności **plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek – **plan 5.000,00 zł , wykonanie – 573,59 zł,**
- usługi remontowe – **plan – 5.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **plan 1.600,00 zł, wykonanie 541,00 zł, zobowiązania–345,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń ) – **plan 145.000,00 zł, wykonanie 110.892,77 zł, – zobowiązania– 6.031,81 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **plan–1.400,00 zł, wykonanie–578,77 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan–3.000,00 zł, wykonanie– 1.000,96 zł, zobowiązania–19,00 zł,**
- różne opłaty i składki – **plan–58,00 zł, wykonanie–58,00 zł,**



- szkolenia pracowników – plan–2.000,00 wykonanie–1.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych–plan–8.000,00 zł, wykonanie–0,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan wynosi – 178.147,00 zł, wykonanie – 92.419,12 zł,

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

- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich nauczycieli) – plan 86.940,00 zł, wykonanie–41.227,00zł,
- szkolenia nauczycieli – plan – 91.207,00 zł, wykonanie – 51.192,12zł, zobowiązania–0,00 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 – 135.403,00 zł, wykonanie – 52.192,71 zł,

zobowiązania – 20.046,88 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne plan–135.403,00zł, wykonanie – 52.192,71 zł, zobowiązania – 20.046,88 zł,

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

**plan wynosi – 2.146.941,00 zł, wykonanie 1.123.299,12 zł,**

**zobowiązania – 32.039,46 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- **płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne plan–2.146.941,00 zł, wykonanie–1.123.299,12 zł, zobowiązania – 32.039,46 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 – 658.039,00 zł, wykonanie–341.025,44 zł,**

**zobowiązania – 9.820,27 zł – w tym: wymagalne : 0,00 zł,**

- **płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne plan–658.039,00 zł, wykonanie–341.025,44 zł, zobowiązania – 9.820,27 zł,**

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

plan wynosi **-1.307,00 zł**, wykonanie **775,74 zł**,

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

- zakup środków dydaktycznych i książek **-plan-1.307,00 zł**,  
wykonanie**-775,74 zł**, zobowiązania**-0,00 zł**.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan wynosi **- 1.868.442,00 zł**, wykonanie **- 1.397.076,70 zł**,

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

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów **-plan- 50.000,00 zł**, wykonanie **- 0,00 zł**,
- U K S przy szkołach- **plan - 32.186,00 zł**, wykonanie **- 16.356,70 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 10.760,00 zł**,  
wykonanie **0,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **plan- 1.579.103,00 zł**,  
wykonanie **- 1.184.327,00 zł**.
- płace, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli ) - **plan 196.393,00 zł**,  
wykonanie **- 196.393,00 zł**. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan ogółem wynosi – 425.000,00 zł, wykonanie – 236.367,50 zł,**

**zobowiązania – 3.500,00 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 32.550,00 zł, zobowiązania– 3.500,00zł,**

- **dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – plan 70.000,00 zł, wykonanie– 32.550,00 zł, zobowiązania –3.500,00 zł,**

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

**plan wynosi–125.000,00 zł, wykonanie–88.117,50 zł, zobowiązania–0,00zł,**

- **stypendia dla uczniów – plan 125.000,00 zł, wykonanie 88.117,50 zł,**

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

**plan wynosi – 230.000,00 zł, wykonanie – 115.700,00 zł,**

- **stypendia różne( socjalne) – plan 230.000,00 zł, wykonanie 115.700,00zł,**

**Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan wynosi – 242.516,00 zł, wykonanie – 111.159,34zł, zobowiązania–  
3.913,84 zł,

- realizacja projektu *„Kurs na edukację – poprawa jakości nauczania w Gminie Sierakowice i Sulęczyno poprzez edukację morską i żeglarską”*.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
**Dorota Wańkiewicz**

**Dane uzupełniające do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2022 roku .**


W I półroczu 2022 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

1. „Wychowanie przedszkolne”, w łącznej wysokości **1.269.558,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.

<u>Dotacja :</u>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1) 801.80103 –	621.978,00 zł.,	306.705,93 zł.,
2) 801.80104 –	621.978,00 zł.,	307.082,10 zł.,
3) 801.80106 –	22.590,00 zł.,	11.126,42 zł.
4) 801.80149 –	3.012,00 zł.,	1.258,00 zł.
Razem	-----	-----
	1.269.558,00 zł.,	626.172,45 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..3111.45.1.2022.JC z dn. 01.04.2022, na kwotę **100.000,00 zł.**, Dotacja na dzień 30.06.2022 r. wykorzystana w wysokości 79.305,74 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Wańkowicz**

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych na I półrocze 2022 wynosi **188.100,00 zł**,  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **108.325,80 zł.**, tj :

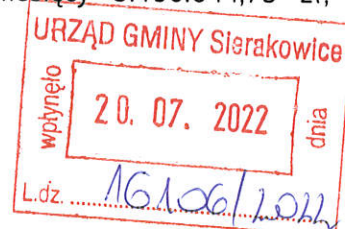
1. **Szkoła Podstawowa w Mojuszu**—remont łazienek
  - 80101.6050—plan 100.000,00 zł., wykonanie 98.225,80 zł.,
2. **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sierakowicach**—remont łazienek
  - 80101.6050—plan 70.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
3. **Szkoła Podstawowa w Tuchlinie**—zakup kserokopiarki
  - 80101.6060—plan 10.100,00 zł., wykonanie 10.100,00 zł.,
4. **Branżowa szkoła I stopnia w Sierakowicach** - zakup zestawu multimedialnego
  - 80117.6060—plan 8.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorota Wańkiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Ogólna suma zaplanowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 r. wynosi 7.400.626,00 zł, a wydatkowano za 6 miesięcy 3.196.044,75 zł, co stanowi 43 %.



**1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.909.206,00</b>	<b>2.937.854,01</b>	<b>42,52</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	430.000,00	182.741,00	42,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74.330,00	41.700,37	56,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.000,00	19.031,46	34,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	224.400,00	90.003,54	40,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180.000,00	107.431,71	59,68
	85216	Zasiłki stałe	530.000,00	250.173,47	47,20
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2.416.130,00	1.120.228,81	46,36
	85220	Mieszkanie chronione	4.650,00	1.292,82	27,80
	85228	Usługi opiekuńcze	1.511.190,00	567.696,70	37,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.100.000,00	321.523,55	29,23
	85295	Pozostała działalność	383.506,00	236.030,58	61,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>491.420,00</b>	<b>258.190,74</b>	<b>52,54</b>
	85504	Wspieranie rodziny	101.420,00	54.207,72	53,45
	85508	Rodziny zastępcze	264.000,00	144.994,59	54,92
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126.000,00	58.988,43	46,82
	<b>Razem</b>		<b>7.400.626,00</b>	<b>3.196.044,75</b>	<b>43,19</b>

**2. Część opisowa wydatków budżetowych**

**I DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na opłaty za pobyt osób wymagających stałej opieki w domach pomocy społecznej zaplanowano 430.000,00 zł, a wydano na ten cel 182.741,00 zł.



## **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 74.330,00 zł, a wydano 41.700,37 zł.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 300,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.
2. 61.300,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 31.036,25 zł, a więc 51 %.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 4.000,00 zł - wydano 3.245,30 zł.
4. Odpis na ZFŚS - zaplanowano 2.530,00 - wydano 2.494,46 zł.
5. Na zakup materiałów zaplanowano 800,00 zł - wydano 691,36 zł.
6. Na zakup środków żywności zaplanowano 500,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
7. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 300,00 zł - wydano 233,00 zł.
8. 4.100,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydano 4.000,00 zł na organizację szkoleń w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Na szkolenia pracowników zaplanowano 500,00 zł - nie wydano środków na ten cel.

## **III POMOC SPOŁECZNA**

Na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 940.400,00 zł, a wykorzystano 416.097,65 zł, co stanowi 44 %.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 182.400,00 zł, z czego wydatkowano 83.019,41 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt bezdomnych w schronisku, dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS oraz inne konieczne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
2. Na zadania własne obowiązkowe z dotacji celowej zaplanowano łącznie kwotę 627.000,00 zł, a wydatkowano 276.189,06 zł, co kształtuje się w następujący sposób:
  - Zasiłki okresowe środki z dotacji - plan 42.000,00 zł - wydatki 6.984,13 zł.

- Składka zdrowotna odprowadzona za osoby pobierające zasiłki stałe środki z dotacji - plan 55.000,00 zł - wydano 19.031,46 zł.
  - Zasiłki stałe środki z dotacji - plan 530.000,00 zł - wydatki 250.173,47 zł.
3. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 106.000,00 zł, a wydatkowano 47.181,46 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz 707,72 zł na koszty obsługi.
  4. Na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł - wydano ze środków własnych 9.000,00 zł.

#### **IV DODATKI MIESZKANIOWE**

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 180.000,00 zł, wydatkowano 107.431,71 zł, czyli 60 %.

#### **V GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 2.285.130,00 zł, a wydatkowano 1.063.339,63 zł, co stanowi 47 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 16.210,00 zł - wydatkowano 1.600,00 zł, a więc 10 %.
2. 1.817.470,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 796.042,82 zł, a więc 44 %.  
W tym dotacja w kwocie 95.610,00 zł - wydano 48.030,00 zł.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 102.850,00 zł - wydano 102.811,44 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano na ten cel 51.000,00 zł, a wydatkowano 22.099,00 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 40.400,00 zł - wydano 12.011,30 zł.
6. Na zakup materiałów zaplanowano 50.000,00 zł - wydatkowano 23.874,44 zł, a więc 48 %. Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, środki czystości, zakupiono kopiarkę i bindownicę.
7. 1.000,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności- nie wydano środków na ten cel.

8. Energia elektryczna - zaplanowano 15.000,00 zł - wydano 10.482,21 zł.
9. Na usługi remontowe zaplanowano 5.000,00 zł - wydano 602,70 zł.
10. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 5.100,00 zł - wydano 724,00 zł.
11. 100.000,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 48.968,93 zł, czyli 49 %. Środki te zostały wykorzystane na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego, obsługa prawna i inne usługi eksploatacyjne.
12. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydano do tej pory na ten cel 3.051,50 zł.
13. Na podróże służbowe zaplanowano 3.000,00 zł, z czego zostało wydane 103,64 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników.
14. 12.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty, wydano 2.460,00 zł.
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 34.100,00 zł. Środki w kwocie 33.558,73 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
16. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 9.000,00 zł - wydano 4.647,59 zł.
17. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano 2.000,00 zł - wydano na ten cel 301,33 zł.
18. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 15.000,00 zł -nie wydano środków na ten cel.

## **VI MIESZKANIE CHRONIONE**

Ogółem na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 4.650,00 zł, z czego wydano 1.292,82 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, abonament RTV za 2022 r.

## **VII USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 1.511.190,00 zł, a wydatkowano 567.696,70 zł, czyli 38 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 12.900,00 zł i dotychczas środki nie zostały wydatkowane.

2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 1.064.050,00 zł, a wydano 377.817,18 zł, czyli 36 %. W tym:
  - dotacja na zadanie własne - Program „Opieka 75+” w wysokości 47.700 zł - wydano 19.875,00 zł.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 61.000,00 zł - wydano 56.668,41 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 253.340,00 zł - wydano 83.119,28 zł. W tym:
  - dotacja na zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) w wysokości 39.900 zł - wydano 9.340,80 zł.
5. Na zakup materiałów zaplanowano 12.000,00 zł - wydano 1.965,71 zł.
6. Usługi medyczne - zaplanowano 2.000,00 zł - wydano 293,00 zł.
7. 72.100,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi - wydano 18.771,96 zł.  
W tym dotacja na zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) w wysokości 70.100 zł - wydano 18.720,00 zł.
8. 1.500,00 zł zaplanowano na różne opłaty - nie wydano środków na ten cel.
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 28.300,00 zł. Środki w kwocie 28.270,48 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
10. Na szkolenia zaplanowano 3.000,00 zł - wydano 790,68 zł.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano 1.000,00 zł - dotychczas środki nie zostały wydatkowane.

## **VIII POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

1. Na program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, z czego 880.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja na ten cel, a pozostała część, czyli 220.000,00 zł to środki własne. Na posiłki dla dzieci przedszkolnych i uczniów w szkołach podstawowych na terenie tej Gminy oraz na zasiłki celowe z programu do tej pory wydatkowano 321.523,55 zł. 257.218,84 zł to środki z dotacji, a pozostała część została wydana ze środków własnych, czyli 64.304,71 zł.

## **IX POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1. W planie finansowym na 2022 r. zostały ujęte środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 284.944,00 zł. Wydano 212.592,60 zł z przeznaczeniem na:
  - 193.669,21 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi,
  - 14.067,82 zł - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna),
  - 1.630,14 zł - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna),
  - 3.225,43 zł - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu.Do tej pory nie zostały wydatkowane środki na bezpłatną pomoc psychologiczną.
2. W 2022 r. przystąpiono do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyznano środki na ten cel w wysokości 33.817,00 zł. Wydano 4.738,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych, zakup identyfikatorów oraz ubezpieczenie wolontariuszy realizujących program.
3. 33.545,00 zł zaplanowano na zakup materiałów w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 15.752,82 zł m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, realizację projektów socjalnych oraz artykuły zakupione dla obywateli Ukrainy (prześcieradła, kołdry, pościele, koce, ręczniki, poduszki oraz środki higieniczno-chemiczne)
4. 22.200,00 zł zaplanowano na zakup środków żywności w pozostałej działalności, z czego do tej pory wydano 1.587,16 zł m.in. na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących oraz realizację projektów socjalnych.
5. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Do tej pory wydano 1.360,00 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 491.420,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 258.190,74 zł.

## **Wspieranie rodziny**

Plan wydatków na asystenta rodziny wynosi 101.420,00 zł, a wydano kwotę 54.207,72 zł.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - zaplanowano 840,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
2. 85.110,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 43.781,40 zł, a więc 51 %.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 4.770,00 zł - wydano 4.744,34 zł.
4. Na zakup materiałów zaplanowano 500,00 zł - wydano 277,60 zł.
5. Usługi medyczne - zaplanowano 300,00 zł - nie wydano środków na ten cel.
6. 780,00 zł zaplanowano za pozostałe usługi - środki do tej pory niewykorzystane.
7. Na podróże służbowe zaplanowano 3.200,00 zł - wydano 1.148,44 zł.
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano 3.350,00 zł, wykorzystano 3.325,94 zł.
9. Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.370,00 zł - wydano 930,00 zł.
10. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano 1.200,00 zł - dotychczas środki nie zostały wydatkowane.

## **Rodziny zastępcze**

1. Zaplanowano na ten cel 264.000,00 zł, wydano 144.994,59 zł, z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

## **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

1. Zaplanowano na ten cel 126.000,00 zł, wydano 58.988,43 zł, z czego opłacono pobyt dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Stan należności: 44.343,61 zł.

Stan zobowiązań: 100.459,22 zł.

- w tym wymagalne: 0 zł.

## Środki z Funduszu Solidarnościowego

W 2022 r. Gmina Sierakowice przystąpiła do realizacji programów, które są finansowane z Funduszu Solidarnościowego tj.:

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022,
- Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

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 2022 wg zawartej umowy z dnia 22.02.2022 r. na realizację Programu Wojewoda Pomorski przeznaczył łącznie 259.950,00 zł oraz 5.199 zł na koszty związane z obsługą Programu w 2022 r.

W okresie od 02.01.2022 r. do 30.05.2022 r. wykorzystano środki na łączną kwotę 56.644,46 zł. Rozliczenie i refundacja środków za czerwiec zostanie przebiegowana w lipcu.

- Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 wg zawartej umowy z dnia 07.03.2022 r. na realizację Programu Wojewoda Pomorski przeznaczył łącznie 102.960,00 zł oraz 2.059,20 zł na koszty związane z obsługą Programu w 2022 r.

W okresie od 02.01.2022 r. do 30.05.2022 r. wykorzystano środki na łączną kwotę 28.855,40 zł. Rozliczenie i refundacja środków za czerwiec zostanie przebiegowana w lipcu.

## Zestawienie dotacji za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2022 r.
<b>Zadanie własne</b>					
1	852	85213	Składka zdrowotna od zasiłków stałych	55 000,00	19 031,46
2	852	85214	Zasiłki okresowe	42 000,00	6 984,13
3	852	85216	Zasiłki stałe	530 000,00	250 173,47
4	852	85219	Utrzymanie GOPS	95 610,00	48 030,00
5	852	85228	Program „Opieka 75+”	47 700,00	19 875,00
6	852	85230	„Posiłek w szkole i w domu” na 2022 rok	880 000,00	257 218,84
<b>Zadanie zleczone</b>					
7	852	85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	106 000,00	47 889,18
8	852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	28 060,80

Główna księgowa  
mgr Sabina Warmowska

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



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice za pierwsze  
półrocze 2022 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 2022 roku w Gminie Sierakowice, w formie opisowej.
2. Tabelaryczne zestawienie wielkości danych zawartych w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 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 2022 roku

### I Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XXXII/458/21 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2022-2031.

Dotychczas w 2022 roku dokonano ośmiu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej: siedmiu uchwałami Rady Gminy Sierakowice i jedną zarządzeniem Wójta Gminy Sierakowice. Główne zmiany dotyczyły urealnienia planu dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2031.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć dane z ostatniej w I półroczu 2022 roku uchwały Rady Gminy Sierakowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 czerwca 2022 roku.

#### 1. Dochody ogółem:

- 2022 rok - plan 132.696.483,62 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 86.057.792,00 zł

#### Prognoza na lata następne:

- 2023 rok - 136.050.000,00 zł
  - 2024 rok - 136.050.000,00 zł
  - 2025 rok - 136.600.000,00 zł
- w tym: dochody bieżące:
- 2022 rok - plan 125.340.795,62 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 79.876.377,33 zł
  - 2023 rok - 129.050.000,00 zł
  - 2024 rok - 129.050.000,00 zł
  - 2025 rok - 129.600.000,00 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:

- 2022 rok - plan 7.355.688,00 zł, wykonanie w kwocie 6.181.414,67 zł:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 91.645,85 zł,
- 2) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – plan 380,00 zł, wykonanie 210,80 zł,
- 3) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– plan 3.238.343,00 zł, wykonanie 3.238.343,00 zł, tj.:
  - 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 2022 rok: 3.238.343,00 zł, wykonanie: 3.238.343,00 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 - plan 1.255.750,00 zł, wykonanie 0,00 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 żagliówek w Gowidlinie” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (pośrednik w przekazywaniu dotacji- Gmina Sulęcyno, która jest liderem projektu) plan 131.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Brzozowej w Sierakowicach” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” przy udziale Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby plan 194.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - 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 298.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy zadania realizowanego w poprzednich latach,
- 5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 200.000,00 zł, tj.:
  - pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie plan: 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.
  - pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienicy Królewskiej plan: 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy 2021 roku) - plan 2.651.215,00 zł, wykonanie 2.651.215,02 zł

- Opracowanie dokumentacji technicznej - projekty budowy i rozbudowy dróg gminnych plan 251.048,00 zł, wykonanie 251.048,00 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do ul. Ks. Łosińskiego w Sierakowicach (II etap) plan 413.850,00 zł, wykonanie 413.850,00 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne plan 175.187,50 zł, wykonanie 175.187,50 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Mojuszu plan 1.811.129,50 zł, wykonanie 1.811.129,52 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2023 rok - 7.000.000,00 zł
- 2024 rok - 7.000.000,00 zł
- 2025 rok - 7.000.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem:

- 2022 rok - plan 140.196.560,62 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 74.478.205,66 zł

Prognoza na lata następne:

- 2023 rok - 131.558.000,00 zł
- 2024 rok - 131.458.000,00 zł
- 2025 rok - 132.108.000,00 zł

- w tym: wydatki bieżące:

- 2022 rok - plan 120.297.628,62 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 69.236.778,99 zł
- 2023 rok - 113.334.500,00 zł
- 2024 rok - 114.950.000,00 zł
- 2025 rok - 117.600.000,00 zł

- w tym: wydatki majątkowe:

- 2022 rok - plan 19.898.932,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 5.241.426,67 zł
- 2023 rok - 18.223.500,00 zł
- 2024 rok - 16.508.000,00 zł
- 2025 rok - 14.508.000,00 zł

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

W 2022 roku plan przychodów wynosił 11.062.077,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych - 1.800.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - 250.649,00 zł:
  - 1) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
    - laboratoria przyszłości - 111.893,00 zł,
    - opł. za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 63.869,00 zł,
  - 2) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 74.887,00 zł,
- wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 9.011.428,00 zł

Natomiast wykonanie na 30.06.2022 r. wynosiło 11.832.839,08 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych - 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - 250.649,00 zł:
  - 1) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
    - laboratoria przyszłości - 111.893,00 zł,
    - opł. za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 63.869,00 zł,
  - 2) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 74.887,00 zł,
- wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 11.582.190,08 zł

### 4. Rozchody:

W 2022 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 30.06.2022 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

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- 2022 rok - 7.500.077,00 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 + 3.600.000,00 zł

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

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

## II Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

Część 1.1 - obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2022 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- majątkowe

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi”. Realizacja w latach 2018-2022 na wartość 4.239.500,00 zł. Plan wydatków na rok 2022 179.500,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 147.384,00 zł.
- „OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno”. Realizacja w latach 2018-2022 na wartość 10.515.164,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 632.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł.
- Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach. Realizacja na lata 2016-2024 na wartość 0,00 zł. Plan wydatków na 2022 0,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł.

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- 2022 rok - 0,00 zł
- 2023 rok- 0,00 zł

- 2024 rok- 0,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- 2022 rok - 811.500,00 zł
- 2023 rok - 0,00 zł
- 2024 rok - 0,00 zł

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

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują.

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

W tej części znajdują się takie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2022 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- bieżące

- System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów. Realizacja na lata 2021- 2028 na wartość 368.500,00 zł. Plan wydatków na 2022 0,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł.

- majątkowe

- „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 2022 rok 420.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 420.000,00 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 9.868.000,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 6.029.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 2.908.122,06 zł.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2022. Wartość przewidywana całego zadania 3.522.909,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 1.793.306,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 6.027,19 zł.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2022. Wartość przewidywana całego zadania 4.340.828,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 2.129.708,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 0,00 zł.

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jelonku. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2023. Wartość przewidywana całego zadania 5.650.000,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 380.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 65.665,00 zł.
- Budowa obwodnicy Kartuz (II Etap) – pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026. Wartość przewidywana całego zadania 2.000.000,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 0,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 0,00 zł.
- Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach. Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2024. Wartość przewidywana całego zadania 22.588.600,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 0,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. 0,00 zł.

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

1) bieżące, w rozbiściu na lata:

- 2022 rok - 0,00 zł
- 2023 rok- 21.000,00 zł
- 2024 rok- 67.500,00 zł

2) majątkowe, w rozbiściu na lata:

- 2022 rok - 10.752.014,00 zł
- 2023 rok - 18.223.500,00 zł
- 2024 rok - 10.600.000,00 zł

#### Poręczenia i gwarancje

Gmina Sierakowice nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

#### III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na dzień 30.06.2022 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 40.442.000,00 zł, co stanowi 30,48 % planowanych na ten rok dochodów.

W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w sposób następujący, uwzględniając wszystkie operacje ze stanem na 30.06.2022 r.:

- w 2023 roku - 34.344.000,00 zł, co stanowi 25,24 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2024 roku - 29.752.000,00 zł, co stanowi 21,87 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2025 roku - 25.260.000,00 zł, co stanowi 18,49 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2026 roku - 20.560.000,00 zł, co stanowi 15,01 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2027 roku - 16.000.000,00 zł, co stanowi 11,68 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2028 roku - 12.000.000,00 zł, co stanowi 8,76 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2029 roku - 7.800.000,00 zł, co stanowi 5,69 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2030 roku - 3.600.000,00 zł, co stanowi 2,63 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2031 roku - 0,00 zł.



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

- w roku 2022 – 17,62 %,
- w roku 2023 – 16,08 %,
- w roku 2024 – 16,07 %,
- w roku 2025 – 15,90 %,
- w roku 2026 – 15,93 %,
- w roku 2027 – 15,03 %,
- w roku 2028 – 13,67 %,
- w roku 2029 – 12,48 %,
- w roku 2030 – 12,79 %,
- w roku 2031 – 11,42 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów od roku 2022 przedstawia się następująco:

- 2022 rok – 3,70 %, tj.: 3.562.000,00 zł – spłata pożyczki/wykup obligacji, 1.346.775,00 zł – odsetki,
- 2023 rok – 3,96 %, tj.: 4.492.000,00 zł – spłata pożyczki/wykup obligacji, 900.000,00 zł – odsetki,
- 2024 rok – 3,96%, tj.: 4.592.000,00 zł – spłata pożyczki/wykup obligacji, 800.000,00 zł – odsetki,
- 2025 rok – 3,84 %, tj.: 4.492.000,00 zł – spłata pożyczki/wykup obligacji, 750.000,00 zł – odsetki,
- 2026 rok – 3,94 %, tj.: 4.700.000,00 zł – wykup obligacji, 700.000,00 zł – odsetki,
- 2027 rok – 3,80 %, tj.: 4.560.000,00 zł – wykup obligacji, 650.000,00 zł – odsetki,
- 2028 rok – 3,36 %, tj.: 4.000.000,00 zł – wykup obligacji, 600.000,00 zł – odsetki,
- 2029 rok – 3,43 %, tj.: 4.200.000,00 zł – wykup obligacji, 500.000,00 zł – odsetki,
- 2030 rok – 3,32 %, tj.: 4.200.000,00 zł – wykup obligacji, 350.000,00 zł – odsetki,
- 2031 rok – 2,77 %, tj.: 3.600.000,00 zł – wykup obligacji, 200.000,00 zł – odsetki.

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

- 2022 rok – 5,74 %,
- 2023 rok – 6,19 %,
- 2024 rok – 6,19 %,
- 2025 rok – 5,85 %,
- 2026 rok – 4,15 %,

- 2027 rok – 4,01 %,
- 2028 rok – 3,54 %,
- 2029 rok – 3,62 %,
- 2030 rok – 3,50 %,
- 2031 rok – 2,92 %.

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Sporządził: Natalia Paracka  
Sierakowice, dnia 25.08.2022 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY  
Mariola Linkosz



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													Wydatki budżetowe X	na wynagrodzenia i składowe od nich należące	z tytułu pojęczeń i gwarancji X	gwarancje i pojężenia podlegające wyłączeniu z limitu służby z obowiązków 243 ustawy X
2022		139 971 050,62	120 069 418,62	50 524 628,99	0,00	1 346 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901 632,00	17 963 132,00	1 825 480,00		
2023		131 568 000,00	113 334 500,00	49 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223 500,00	0,00	0,00		
2024		131 458 000,00	114 950 000,00	49 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508 000,00	0,00	0,00		
2025		132 108 000,00	117 600 000,00	49 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00	0,00		
2026		132 300 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00		
2027		132 440 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	0,00		
2028		133 000 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2029		132 800 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2030		132 800 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00		
2031		133 400 000,00	120 200 000,00	49 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na sfinansowanie pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
							3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2022		-7 500 077,00	0,00	11 062 077,00	1 800 000,00	1 077 998,00	250 649,00	9 011 428,00	250 649,00	0,00	0,00	6 171 430,00
2023		4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej: wyznaczenie w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

6) W skrajnej sytuacji, aby środki planowane z budżetu państwa nie zostały wycofane z budżetu podmiotów z nadwyżką budżetu podmiotów, licząc z nowymi budżetowymi zmianami z nadwyżkami budżetowymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X 1)				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X 1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Różnica budżetu X	Spłaty kapitałowych kredytów pożyczek oraz wkładu papierów wartościowych X	z tego:					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tł Wysocki i Inni Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chałubińskiego 10, 00-620 Warszawa, NIP: 142-223-11-11, REGON: 142223111

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
		kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przyzobowiązana na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, X	Kwota długu, X	kwota długu, którego pokryciem skorzysta się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi skomunikowanymi o znaczeniu bieżącymi X		
Lp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836 000,00	0,00	5 045 867,00	14 307 944,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	34 344 000,00	0,00	15 715 500,00	15 715 500,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	29 752 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	25 260 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	20 560 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00		

8) Skorygowanie o środki aktywne określonego w art. 242 ustawy znowelizowanego dotychczasowego dotychczasowego w art. 217 ust. 2 ustawy budżetowego wyliczenia o ujemnym mias w art. 242 ustawy. Zmiana w trybach ustawowej polityki jest w odniesieniu do wydatków programy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po urządzeniu zobowiązań związków współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po urządzeniu ustawowych przejęciach na całorokach	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po urządzeniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arithmeticzną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po urządzeniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arithmeticzną z poprzednich lat) x	8.3.1	8.4
2022	5,74%	7,57%	16,66%	17,62%	TAK	TAK
2023	6,19%	19,09%	15,12%	16,08%	TAK	TAK
2024	6,19%	17,12%	15,11%	16,07%	TAK	TAK
2025	5,85%	14,23%	14,93%	15,90%	TAK	TAK
2026	4,15%	9,77%	14,97%	15,93%	TAK	TAK
2027	4,01%	9,88%	14,07%	15,03%	TAK	TAK
2028	3,54%	9,69%	12,71%	13,67%	TAK	TAK
2029	3,62%	9,77%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2030	3,50%	9,50%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2031	2,92%	7,69%	11,42%	11,42%	TAK	TAK

Ustalono na lata 2022-2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1), została obliczona według średniej 7 letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody o etapie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody o etapie na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki o etapie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki o etapie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 414 299,00	1 414 299,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 495 046,00	1 495 046,00	1 464 275,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacja lub	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku z art. 24-1 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszalcanych 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
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											
Lp																				
2022	811 500,00	811 500,00	617 750,00	11 563 514,00	0,00	11 563 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 244 500,00	21 000,00	18 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 667 500,00	67 500,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	767 500,00	67 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	767 500,00	67 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice za I półrocze 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 773 501,00	18 244 500,00	10 667 500,00	767 500,00	767 500,00	767 500,00
1.a	- wydatki bieżące				368 500,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 405 001,00	18 223 500,00	10 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 754 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 754 664,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Gómej Stupi - budowa przystani żeglarskiej, kapieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej - OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2022	4 239 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	Urząd Gminy	2018	2022	10 515 164,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 018 637,00	10 752 014,00	18 244 500,00	767 500,00	767 500,00	767 500,00
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2021	2028	368 500,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 650 337,00	10 752 014,00	18 223 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa hotelem stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Baćka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	9 868 000,00	6 029 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie ilości sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2019	2022	3 522 909,00	1 793 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SP w Mojszcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	4 340 828,00	2 129 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 650 000,00	380 000,00	5 208 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Kartuz (II Etap) - Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz układu komunikacyjnego w mieście powiatowym Kartuzy	Urząd Gminy	2024	2026	2 000 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2016	2024	22 586 600,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	67 500,00	67 500,00	0,00	64 773 501,00
1.a	67 500,00	67 500,00	0,00	368 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	64 405 001,00
1.1	0,00	0,00	0,00	14 754 664,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 754 664,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	67 500,00	67 500,00	0,00	50 018 837,00
1.3.1	67 500,00	67 500,00	0,00	368 500,00
1.3.1.1	67 500,00	67 500,00	0,00	368 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	49 660 337,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	9 868 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 522 909,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 340 828,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	22 588 600,00

## **INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W SIERAKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2022 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach*

*Wartość kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2022 rok wynosi 13.140.000,- złotych*

**Tabela Nr 1** obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów w I półroczu 2022 roku.

*Ogółem realizacja planu przychodów na 30 czerwca 2022 r. wynosi 47,62%, a realizacja planu kosztów 43,46%.*

*Na plan przychodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 13.140.000,- zł wpłynęła kwota 6.256.760,47 zł, co stanowi 47,62 % wykonania planu.*

*Ogółem z planowanych kosztów na 2022 rok w kwocie 13.140.000,- zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 5.710.385,57 zł co stanowi 43,46 % wykonania planu.*

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

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

*Na dzień 30.06.2022 roku ogólna kwota zobowiązań wynosi 336.092,00 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.*

*Na dzień 30.06.2022 roku ogólna kwota należności wynosi 988.976,00 zł. (należność od NFZ wynoszą 898.543,- zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.*

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach  
83-340 SIERAKOWICE, ul. Lęborska 34  
NIP 589-36-43-300-REGON 141290544  
tel. 58 661 04 55 CS 041 03 21

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

**KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH**  
**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30-06-2022 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	REALIZACJA NA 30-06-2022	wykonania
<b>A PRZYCHODY</b>			
<b>I. Przychody za sprzedaży usług medycznych w tym:</b>	<b>12 850 000,00 zł</b>	6 192 195,51 zł	48,19%
<b>I. Sprzedanych POW NFZ:</b>	<b>12 300 000,00 zł</b>	5 824 482,33 zł	47,35%
1) Podstawowa opieka zdrowotna	8 700 000,00 zł	4 195 296,01 zł	48,22%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	2 500 000,00 zł	1 284 294,78 zł	51,37%
3) Stomatologia	1 100 000,00 zł	344 891,54 zł	31,35%
<b>2. Innym podmiotom i osobom fizycznym</b>	<b>550 000,00 zł</b>	367 713,18 zł	66,86%
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>280 000,00 zł</b>	64 564,96 zł	23,06%
1. Najem lokali	130 000,00 zł	57 493,50 zł	44,23%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadc.	100 000,00 zł	3 782,46 zł	3,78%
3. Inne	50 000,00 zł	3 289,00 zł	6,58%
<b>III. Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>	- zł	0,00%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>13 140 000,00 zł</b>	<b>6 256 760,47 zł</b>	<b>47,62%</b>

<b>B WYDATKI</b>			
<b>I USŁUGI MEDYCZNE</b>	<b>11 330 000,00 zł</b>	4 957 990,14 zł	43,76%
<b>1. POZ</b>	<b>7 930 000,00 zł</b>	3 481 576,08 zł	43,90%
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	4 900 000,00 zł	2 051 051,32 zł	41,86%
2) umowy cywilnoprawne	2 100 000,00 zł	994 857,50 zł	47,37%
3) diagnostyka	450 000,00 zł	218 421,48 zł	48,54%
4) dyżury	480 000,00 zł	217 245,78 zł	45,26%
<b>2. AOS</b>	<b>2 200 000,00 zł</b>	1 142 738,18 zł	51,94%
<b>3. STM</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>	285 566,48 zł	25,96%
<b>4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)</b>	<b>100 000,00 zł</b>	48 109,40 zł	48,11%
<b>II. POZOSTAŁE USŁUGI</b>	<b>860 000,00 zł</b>	397 164,06 zł	46,18%
Usługi kopnservacji i utrzymania czystości	350 000,00 zł	132 888,99 zł	37,97%
2. Usługi informatyczne	50 000,00 zł	38 163,67 zł	76,33%
3. Telekomunikacja	30 000,00 zł	6 285,29 zł	20,95%
4. Energia elektryczna	100 000,00 zł	39 590,80 zł	39,59%
5. Inne	330 000,00 zł	180 235,31 zł	54,62%
<b>III. WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>630 000,00 zł</b>	233 951,08 zł	37,14%
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	200 000,00 zł	81 245,50 zł	40,62%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	180 000,00 zł	50 761,00 zł	28,20%
3. Paliwo	50 000,00 zł	7 375,93 zł	14,75%
4. Olej opalowy	150 000,00 zł	74 020,00 zł	49,35%
5. Inne	50 000,00 zł	20 548,65 zł	41,10%
<b>IV. AMORTYZACJA</b>	<b>250 000,00 zł</b>	88 974,23 zł	35,59%
<b>V. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA</b>	<b>70 000,00 zł</b>	32 306,06 zł	46,15%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 140 000,00 zł</b>	<b>5 710 385,57 zł</b>	<b>43,46%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

*Anne Daleka-Socha*  
Anne Daleka-Socha

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach  
83-340 SIERAKOWICE, ul. 1000 1000 34  
NIP 589-18-21-22 REGON 14128574  
tel. 44 661 04 60 58 681 63 25

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

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

W

wg stanu na 30-06-2022 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>988 976</b>	<b>0</b>
1.	Od sektora finansów publicznych	898 543	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	898 543	0
2.	Inne	90 433	0

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne		
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	336 092	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	199 202	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	123 865	0
	a) podatek od	10 323	0
	b) PFRON,	0	0
	c) ubezpieczenia społeczne	79 071	
	z tytułu dostaw i usług	34 471	
	z tytułu wynagrodzeń	0	
	inne	13 025	
		0	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach

83-340 SIERAKOWICE, ul. Leśna 34  
NIP 639-16-41-019 REGON 14120644  
tel. 59 631 91 34, 59 641 03 25

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

**DYREKTOR**  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwotka



Plan finansowy GOK Sierakowice na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 059 120,00</b>	<b>656 507,54</b>	<b>62%</b>
1	Dotacja podmiotowa	925 620,00	559 120,00	60%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	65 000,00	43 291,67	67%
4	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	31 500,00	24 540,65	78%
	- dofinansowania, sponsoring	30 000,00	22 788,62	76%
	- wynajem pomieszczeń	1 500,00	731,70	49%
5	Pozostałe przychody operacyjne	37 000,00	29 555,22	80%
	- darowizna	30 000,00	26 000,00	87%
<b>II</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>III</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 059 120,00</b>	<b>447 525,28</b>	<b>42%</b>
	- wydatki osobowe	437 000,00	172 580,29	39%
	* wynagrodzenia osobowe	354 000,00	143 193,44	40%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	106 500,00	49 810,00	47%
	** osobowe	70 000,00	27 723,88	40%
	** bezosobowe - instruktorzy, prac. gospodarczy	35 300,00	21 564,83	61%
	** bezoosobowe - organizacja imprez	700,00	407,23	58%
	** bezoosobowe - pozostałe	500,00	114,06	23%
	* świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	1 662,97	13%
	- pozostałe	585 620,00	252 858,87	43%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800,00	114 853,47	59%
	- instruktorzy, prac. gospodarczy	170 400,00	107 188,05	63%
	- organizacja imprez	21 000,00	6 109,60	29%
	- pozostałe	4 400,00	1 555,82	35%
V	Materiały i wyposażenie	50 770,00	22 508,36	44%
	- materiały biurowe	4 000,00	2 122,70	53%
	- organizacja imprez	25 370,00	12 391,43	49%
	- utrzymanie placówki	3 400,00	1 912,77	56%
	- remontowe	2 000,00	22,90	1%
	- pozostałe	16 000,00	6 058,56	38%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgla, woda	36 500,00	20 733,82	57%
VII	Usługi obce	182 900,00	41 858,37	23%
	- telekomunikacyjne, internet	2 600,00	1 165,45	45%
	- organizacja imprez	145 600,00	25 945,29	18%
	- ochrona, utrzymanie placówki	2 300,00	920,20	40%
	- remontowe	4 500,00	3 648,62	81%
	- transportowe	6 800,00	4 774,00	70%
	- pozostałe	21 100,00	5 404,81	26%
VIII	Podatki i opłaty	14 100,00	6 685,37	47%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	49 300,00	17 416,96	35%
	- prowizja bankowa	2 400,00	1 141,00	48%
	- podróże służbowe	4 800,00	1 688,54	35%
	- reklama	11 000,00	8 448,97	77%
	- organizacja imprez	18 100,00	600,00	3%
	- pozostałe	13 000,00	5 538,45	43%
X	Amortyzacja	53 000,00	25 850,98	49%
XI	<b>Koszty operacji finansowych</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 212,00</b>	<b>98%</b>
XII	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>739,54</b>	<b>74%</b>
XIII	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>208 982,26</b>	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		252 981,72	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		2 750,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		2 750,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		312,18	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		248 936,88	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		982,66	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		78 889,35	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		16 812,94	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		16 812,94	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		20 542,44	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		20 542,44	
XVIII	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XIX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty		5,00	

Objaśnienia:

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

Poz. III: Koszty działalności bieżącej ogółem – wykonanie w 42,00% – 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 59,00% – 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 44,00% – koszty te dotyczą zakupu materiałów gospodarczych (środki czystości, sprzęt do sprzątnia), 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 57,00% – zużycie energii związane jest bieżącą działalnością jednostki oraz z organizacją imprez kulturalnych.

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 23,00% – 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 2022 r. w związku z organizacją największych imprez kulturalnych.

Poz. VIII: Podatki i opłaty – wykonanie w 47,00% – pozycja ta zawiera m. in. opłaty ZAiKS oraz opłaty za odpady komunalne. W pozycji pozostałe podatki i opłaty uwzględniono korektę VAT naliczonego wg proporcji wyliczonej na podstawie 2021 r. oraz przewspółczynnika Vat za 2021 r.

Poz. IX: Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie w 35,00% – 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 2022 oraz koszt ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego, nagrody pieniężne w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. X: Amortyzacja – wykonanie w 49,00% – wysokość amortyzacji dotyczy głównie środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowanych liniowo.

Poz. XV: Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe, w tym: należności z tytułu towarów i usług pozostałe – 2.750,00 zł, wymagalne – 0,00 zł, środki pieniężne w kasie – 312,18 zł, środki na r-ku bankowym – 248.936,88 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 982,66 zł – dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 16.812,94 zł.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 20.542,44 zł.

Sierakowice, dnia 29.07.2022 r.

Sporządził: Olga Ziemann

Zatwierdził: Judyta Kroskowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sierakowicach  
  
Olga Ziemann

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sierakowicach  
  
Judyta Kroskowska

**Wójt Gminy**

**Sierakowice**



Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 r..

Objaśnienie	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA
<b>Wykonanie planu finansowego - przychody</b>				
Dotacja z budżetu gminy	503 100,00	293 600,00	58,36%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 846,00	0,00	0,00%	
Przychody z usług	2 000,00	716,07	35,80%	
Odsetki na rachunkach bankowych	30,00	0,00	0,00%	
Pozostałe przychody opearcyjne	1 094,00	1 094,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>	<b>518 070,00</b>	<b>295 410,07</b>	<b>57,02%</b>	
<b>Wykonanie planu finansowego - wydatki</b>				
Wynagrodzenia	326 337,00	143 227,03	43,89%	
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 887,00	27 835,07	42,25%	
świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	2 800,00	2 680,08	95,72%	
Zakup materiałów	6 500,00	3 389,66	52,15%	
Zakup książek i czasopism	33 846,00	18 197,94	53,77%	
Zakup usług	12 800,00	7 246,71	56,61%	
Usługi remontowe	500,00	244,22	48,84%	
Podróże służbowe	400,00	84,00	21,00%	
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki	39 530,00	16 470,14	41,66%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody	15 700,00	10 737,05	68,39%	
Usługi bankowe	2 000,00	800,00	40,00%	
Ubezpieczenia mienia i osób	1 525,00	426,00	27,93%	
Odpis ZFŚS	8 870,00	8 870,00	100,00%	
Pozostałe koszty operacyjne	1 075,00	1 075,00	100,00%	
<b>RAZEM:</b>	<b>518 070,00</b>	<b>241 282,90</b>	<b>46,57%</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>54 127,17</b>		

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

### **Plan przychodów został zrealizowany w 57,02%, a składało się na to:**

- 1) Dotacja z budżetu z Gminy Sierakowice w kwocie 503.100,00 zł.– wykonanie w kwocie 293.600,00 co stanowi 58,36%.
- 2) Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 11.846,00 zł.– wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 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 716,07 zł. co stanowi 35,80 %.
- 4) Odsetki bankowe naliczone od środków na rachunku bankowym zaplanowano na poziomie 30,00 zł. naliczenie nastąpi na dzień 31.12.2022 r.
- 5) Pozostały przychody operacyjne, na które składają się: darowizny książek oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 1.094,00 zł. – wykonano 100,00%.

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

### **Plan rozchodów został zrealizowany w 46,57%, a składały się na to:**

- 1) Wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 326.337,00 zł. wykonano w kwocie 143.227,03 zł., tj. 43,89%.
- 2) Obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 65.887,00 zł. wykonano w kwocie 27.835,07 zł., tj. 42,25%.
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej itp.) 2.800,00 zł - wykonanie w kwocie 2.680,08 zł. tj. 95,72%.
- 4) Zakup materiałów, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych itp. 6.500,00 zł. wykonano w kwocie 3.389,66 zł. – 52,15%.
- 5) Zakup książek do księgozbioru biblioteki oraz prenumeraty 33.846,00 zł., wykonano w kwocie 18.197,94 zł co stanowi 53,77%.
- 6) Zakup usług niezbędnych do sprawnego działania biblioteki (tj. usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP, inspektor ochrony danych, itp. 12.800,00 zł. wykonano w kwocie 7.246,71 zł. tj. 56.61%.
- 7) Usługi remontowe i konserwacyjne na kwotę: 500,00 zł., wykonano w kwocie 244,22 zł co stanowi 48,84%.
- 8) Podróże służbowe w kwocie 400,00 zł , a wykonano w kwocie 84,00 zł tj. 21,00%.
- 9) Szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł , do dnia 30.06.2022 nie nastąpiły wydatki z tytułu szkoleń pracowników.
- 10) Dzierżawa pomieszczeń Biblioteki w kwocie 39.530,00 zł. – wykonano w kwocie 16.470,14 zł. 41,66%.
- 11) Zużycie energii, wody oraz ogrzewanie pomoszczeń w kwocie 15.700,00 zł. – wykonano w kwocie 10.737,05 zł., tj.68,39%.
- 12) Usługi bankowe w kwocie 2.000,00 zł. – wykonano w kwocie 800,00 zł. tj. 40,00%.

- 13) Wydatki na ubezpieczenie mienia i osób 1.525,00 zł. , a wykonano w kwocie 426,00 zł. tj. 27,93%.
- 14) Obligatoryjny odpis na ZFŚS w kwocie 8.870,00 zł. – wykonano w kwocie 8.870,00 zł. tj. 100,00%.
- 15) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości: 1.075,00 zł. wykonano w kwocie 1.075,00 zł., co stanowi 100%.

Za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się kwotą 54.127,17 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Główny Księgowy**  
*Lucyna Zielonka*

**DYREKTOR**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice**

*Joanna Telega*