Zarządzenie nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.03.2013 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w GDAŃSKU
SEKRETARIAT
wpłynęło 15 MAR. 2013
L. dz.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2012 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sierakowice zarządza, co następuje

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2012, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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

§ 7

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informacje, o których mowa w §§ 2-6, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Sierakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2013 r.

§ 8

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

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.03.2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2012 rok

83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, woj. Pomorskie
Tel. (058) 681 95 00, fax (058) 681 95 75
NIP 589-10–18-894, REGON 191674977
http://www.sierakowice.pl/, e-mail : sierakowice@sierakowice.pl

GMINA SIERAKOWICE

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2012 rok

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zawiera:

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu na 31.12.2012 r.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu na 31.12.2012 r.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na 31.12.2012 r.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 31.12.2012 r.
5. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 31.12.2012 r.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 31.12.2012 r.
7. Dotacje podmiotowe w 2012 r., wykonanie na 31.12.2012 r.
8. Dotacje celowe w 2012 r., wykonanie na 31.12.2012 r.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., wykonanie na 31.12.2012 r.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 31.12.2012 r.
11. Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2012 r.
12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2012.
13. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach za 2012 rok.
14. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

DOCHODY **Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za 2012 rok**

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 200	13 200,00	100%
			0830	Wpływy z usług	0	60,00	-
			0920	Odsetki	0	0,00	-
			6207	Dotacje celowe	2 135 177	2 135 177	100%
		Razem		**Razem**	**2 148 377**	**2 148 437,00**	**100%**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe	100 000	100 000	100%
		Razem		**Razem**	**100 000**	**100 000**	**100%**
	01095	Pozostała działalność	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3 000	5 594,87	186%
			2010	Dotacja-podatek akcyzowy	529 720	529 718,47	100%
		Razem		**Razem**	**532 720**	**535 313,34**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**2 781 097**	**2 783 750,34**	**100%**
Dz. 600 Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	0570	Grzywny,mandaty i inne kary od osób fizycznych	0	600,00	-
			0830	Wpływy z usług	130 000	128 706,70	99%
			6207	Dotacja celowa	311 361	311 361,08	100%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**641 361**	**640 667,78**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**641 361**	**640 667,78**	**100%**
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opałat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000	24 391,85	87%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	86 000	108 051,04	126%
			0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. w.	354 300	354 227,82	100%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1,00	-
			0920	Odsetki	0	1 736,90	-
		Razem		**Razem**	**468 300**	**488 408,61**	**104%**
	70095	Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150 000	150 015,15	100%
			0920	Odsetki	0	1 497,04	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 270,01	-
		Razem		**Razem**	**150 000**	**156 782,20**	**105%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**618 300**	**645 190,81**	**104%**
Dz. 710 Działalność usługowa	71035	Cmentarze	2020	Dotacja	1 000	1 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**1 000**	**1 000,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**1 000**	**1 000,00**	**100%**
Dz. 750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacja	140 000	140 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**140 000**	**140 000,00**	**100%**
	75023	Urzędy Gmin	0920	Odsetki	0	42,30	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	34 557,84	99%
			2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	0	17,05	-
		Razem		**Razem**	**35 000**	**34 617,19**	**99%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**175 000**	**174 617,19**	**100%**
Dz. 751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2010	Dotacja	2 710	2 708,47	100%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		Razem		**Razem**	**2 710**	**2 708,47**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**2 710**	**2 708,47**	**100%**
Dz. 754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	159,00	-
Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż		**Razem**		**Razem**	**0**	**159,00**	**-**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**0**	**159,00**	**-**
Dz. 756	75601	Wpływy z podatku doch.od osób fiz.	0350	Podatek-karta podatkowa	15 000	19 892,01	133%
			0910	Odsetki	0	12,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**Razem**		**Razem**	**15 000**	**19 904,01**	**133%**
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	1 910 021,70	109%
			0320	Podatek rolny	700	788,00	113%
			0330	Podatek leśny	94 000	101 542,00	108%
			0340	Podatek od środków transportowych	160 000	161 636,00	101%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	1 750,00	12%
			0910	Odsetki	0	7 844,10	-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów	1 600	1 603,00	100%
		Razem		**Razem**	**2 021 300**	**2 185 184,80**	**108%**
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i dar., podatku od czyn.cyw.praw.oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000	2 481 646,81	104%
			0320	Podatek rolny	84 000	83 860,70	100%
			0330	Podatek leśny	52 000	52 614,40	101%
			0340	Podatek od środków transportowych	510 000	487 508,05	96%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	126 363,15	421%
			0370	Opłata od posiadania psów	2 500	2 115,00	85%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	480 000	471 705,00	98%
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700	780,00	111%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	406 100,72	116%
			0910	Odsetki	0	30 113,10	-
		Razem		**Razem**	**3 889 200**	**4 142 806,93**	**107%**
	75618	Wpływy z innych opłat	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	52 411,07	95%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	8 560,86	86%
			0480	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	283 000	320 181,00	113%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	40 000	58 190,94	145%
			0910	Odsetki	0	232,85	-
		Razem		**Razem**	**388 000**	**439 576,72**	**113%**
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 055 554	6 859 707,00	97%
			0020	Podatek dochodowyod osób prawnych	110 000	98 940,42	90%
		Razem		**Razem**	**7 165 554**	**6 958 647,42**	**97%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**13 479 054**	**13 746 119,88**	**102%**
Dz. 758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 644 607	28 644 607,00	100%
Różne rozliczenia		**Razem**		**Razem**	**28 644 607**	**28 644 607,00**	**100%**
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 894	47 894,00	100%
		Razem		**Razem**	**47 894**	**47 894,00**	**100%**
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 941	6 750 941,00	100%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
		Razem		**Razem**	**6 750 941**	**6 750 941,00**	**100%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	Odsetki	20 000	24 857,22	124%
		Razem		**Razem**	**20 000**	**24 857,22**	**124%**
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 870	21 870,00	100%
		Razem		**Razem**	**21 870**	**21 870,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**35 485 312**	**35 490 169,22**	**100%**
Dz. 801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	352	352,00	100%
Oświata i wychowanie			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 688	11 688,00	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 105	28 945,43	407%
			2030	Dotacja	80 000	80 000,00	100%
			6207	Dotacja celowa	86 646	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**185 791**	**120 985,43**	**65%**
	80104	Przedszkola	0830	Wpływy z usług	180 000	190 193,00	106%
		Razem		**Razem**	**180 000**	**190 193,00**	**106%**
	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat	52	52,00	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	38 919	38 919,00	100%
			0920	Odsetki	0	397,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 704,32	-
			6330	Dotacje celowe	2 200 000	2 200 000,00	-
		Razem		**Razem**	**2 238 971**	**2 245 072,32**	**100%**
	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	89	89,00	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25,00	-
		Razem		**Razem**	**89**	**114,00**	**128%**
	80195	Pozostała działalność	2030	Dotacja	480	480,00	100%
		Razem		**Razem**	**480**	**480,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**2 605 331**	**2 556 844,75**	**98%**
Dz. 851	85195	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	100%
Ochrona zdrowia			6207	Dotacja celowa	2 784 902	2 507 855,36	90%
		Razem		**Razem**	**2 824 902**	**2 547 855,36**	**90%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**2 824 902**	**2 547 855,36**	**90%**
Dz. 852	85206	Wspieranie rodziny	2030	Dotacja	5 436	5 436,00	100%
Pomoc społeczna		**Razem**		**Razem**	**5 436**	**5 436,00**	**100%**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.	2010	Dotacja	10 130 000	10 057 207,16	99%
		na ubezp. emerytalne i rentowe	2360	Dochody z tytułu zadań zleconych	18 700	20 034,89	107%
		Razem		**Razem**	**10 148 700**	**10 077 242,05**	**99%**
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16,50	-
			2010	Dotacja	13 500	13 178,72	98%
			2030	Dotacja	29 000	27 135,20	94%
		Razem		**Razem**	**42 500**	**40 330,42**	**95%**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41,75	-
			2030	Dotacja	40 000	40 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**40 000**	**40 041,75**	**100%**
	85216	Zasiłki stałe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	507,61	-
			2030	Dotacja	320 000	311 954,23	97%
		Razem		**Razem**	**320 000**	**311 954,23**	**97%**

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja	113 730	113 730,00	100%
		Razem		**Razem**	**113 730**	**113 730,00**	**100%**
	85228	Usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	32 000	30 808,42	96%
		Razem		**Razem**	**32 000**	**30 808,42**	**96%**
	85295	Pozostała działalność	2010	Dotacja	116 100	115 500,00	99%
			2030	Dotacja	430 000	427 644,00	99%
		Razem		**Razem**	**546 100**	**543 144,00**	**99%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**11 248 466**	**11 163 194,48**	**99%**
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0,00	990,91	-
			2007	Dotacja celowa	220 473,17	220 362,93	100%
			2009	Dotacja celowa	38 907,03	38 887,58	100%
		Razem		**Razem**	**259 380,20**	**260 241,42**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**259 380,20**	**260 241,42**	**100%**
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacja	177 034	168 806,82	95%
		Razem		**Razem**	**177 034,00**	**168 806,82**	**95%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**354 068**	**337 613,64**	**95%**
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,80	-
		Razem		**Razem**	**0**	**8,80**	**-**
	90002	Gospodarka odpadami	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	164 972	109 736,00	67%
		Razem		**Razem**	**164 972**	**109 736,00**	**67%**
	90005	Ochrona powietrza i klimatu	6207	Dotacje celowe	237 279	384 741,10	162%
		Razem		**Razem**	**237 279**	**384 741,10**	**162%**
	90019	Wpływy i wyd.za korzyst.ze środ.	0690	Wpływy z różnych opłat	36 100	36 279,03	100%
		Razem		**Razem**	**36 100**	**36 279,03**	**100%**
	90020	Wpływy i wyd. z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	511,51	-
		Razem		**Razem**	**0**	**511,51**	**-**
	90095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 420	51 256,72	104%
			6207	Dotacje celowe	476 793	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**526 213**	**51 256,72**	**10%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**964 564**	**582 533,16**	**60%**
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6207	Dotacje celowe	628 484	509 322,29	81%
		Razem		**Razem**	**628 484**	**509 322,29**	**81%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**628 484**	**509 322,29**	**81%**
Dz.926 Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	6207	Dotacje celowe	458 308	458 308,00	100%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	100 000	100 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**558 308**	**558 308,00**	**100%**
Ogółem		**Ogółem**		**Ogółem**	**558 308**	**558 308,00**	**100%**
Ogółem dochody		**Ogółem dochody**		**Ogółem dochody**	**72 627 337,20**	**72 000 295,79**	**99%**

Sierakowice 26.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Rinkosz

WYDATKI **Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice w 2012 roku**

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6057	Wydatki inwestycyjne	420 704	420 703,25	100%
			6059	Wydatki inwestycyjne	815 416	807 755,73	99%
		Razem		**Razem**	**1 236 120**	**1 228 458,98**	99%
	01030	Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	1 650,43	97%
		Razem		**Razem**	**1 700**	**1 650,43**	97%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6050	Wydatki inwestycyjne	475 000	468 581,38	99%
		Razem		**Razem**	**475 000**	**468 581,38**	99%
	01095	Pozostała działalność	4010	Wynagrodzenia	6 158	6 158,00	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	1 058	1 058,00	100%
			4120	Fundusz Pracy	151	151,00	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 666	13 042,25	66%
			4300	Zakup usług pozostałych	82 500	73 987,83	90%
			4430	Różne opłaty i składki	534 034	533 998,98	100%
			6060	Zakupy inwestycyjne	20 300	20 250,00	100%
		Razem		**Razem**	**663 867**	**648 646,06**	98%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***2 376 687***	***2 347 336,85***	99%
Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo	05011	Program Operac. Zrówn. rozwój sektora rybołówstwa i nadb. obszarów rybackich	6059	Wydatki inwestycyjne	526 100	512 002,95	97%
		Razem		**Razem**	**526 100**	**512 002,95**	97%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***526 100***	***512 002,95***	97%
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	231 400	231 370,79	100%
		Razem		**Razem**	**231 400**	**231 370,79**	100%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***231 400***	***231 370,79***	100%
Dz. 600 Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	325 000	325 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**325 000**	**325 000,00**	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 633	194 152,01	95%
			4270	Usługi remontowe	66 516	66 515,94	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	539 126	537 152,79	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	203 000	201 561,00	99%
		Razem		**Razem**	**1 012 275**	**999 381,74**	99%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***1 337 275***	***1 324 381,74***	99%
Dz. 630 Turystyka	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4309	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500,00	83%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	15 000	15 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**18 000**	**17 500,00**	97%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***18 000***	***17 500,00***	97%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Zakup usług pozostałych	191 270	188 088,35	98%
			4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	96 000	81 528,00	85%
			4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	170 730	140 730,00	82%
			6060	Zakupy inwestycyjne	732 000	421 394,00	58%
		Razem		**Razem**	**1 190 000**	**831 740,35**	70%
	70095	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	414	413,46	100%
			4010	Wynagrodzenia	38 250	28 900,49	76%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 664	1 663,03	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	5 925	5 381,05	91%
			4120	Fundusz Pracy	625	575,15	92%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 843,39	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	36 829,85	74%
			4260	Energia	17 000	14 589,39	86%
			4270	Usługi remontowe	4 000	2 451,12	61%
			4280	Usługi zdrowotne	226	85,00	38%
			4300	Zakup usług pozostałych	150 900	149 650,69	99%
			4430	Różne opłaty i składki	1 260	141,36	11%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 150	1 093,93	95%
			6050	Wydatki inwestycyjne	292 800	292 732,23	100%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	8 000	8 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**575 064**	**545 350,14**	95%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***1 765 064***	***1 377 090,49***	78%
Dz. 710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 768	11 736,00	100%
Działalność usługowa			4300	Zakup usług pozostałych	85 253	58 010,16	68%
		Razem		**Razem**	**97 021**	**69 746,16**	72%
	71035	Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**1 000**	**1 000,00**	100%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***98 021***	***70 746,16***	72%
Dz. 750	75011	Urzędy wojewódzkie	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	245,24	82%
Administracja publiczna			4010	Wynagrodzenia	137 605	135 591,36	99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361	10 360,36	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	24 110	24 103,98	100%
			4120	Fundusz Pracy	1 500	1 486,93	99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 777,94	74%
			4280	Usługi zdrowotne	500	210,00	42%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 653,25	93%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 065,30	88%
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 450	3 281,79	95%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	2 000	480,00	24%
		Razem		**Razem**	**208 326**	**198 256,15**	95%
	75022	Rady Gmin	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 100	99 030,22	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	11 776,43	75%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 931,75	100%
			4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	2 000	1 779,20	89%
			4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 902,20	99%
		Razem		**Razem**	**149 700**	**145 419,80**	97%
	75023	Urząd Gminy	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	5 064,78	78%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 050	33 601,40	91%
			4010	Wynagrodzenia	2 308 000	2 136 242,27	93%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 155	157 154,88	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	345 300	344 748,95	100%
			4120	Fundusz Pracy	45 000	44 015,49	98%
			4140	Wpłaty na PFRON	18 000	17 973,00	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 845	28 499,48	92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	214 398,49	100%
			4260	Energia	48 000	46 689,08	97%
			4280	Usługi zdrowotne	5 000	4 604,00	92%
			4300	Zakup usług pozostałych	505 000	491 566,88	97%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700	2 600,00	96%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
			4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	13 000	12 003,08	92%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	21 000	19 837,39	94%
			4410	Podróże służbowe krajowe	50 170	49 041,59	98%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 796,25	90%
			4430	Różne opłaty i składki	22 330	22 329,43	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	54 400	53 602,57	99%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	23 000	20 046,00	87%
			6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	11 917,51	79%
		Razem		**Razem**	**3 924 450**	**3 717 732,52**	95%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4110	Ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	6 521,00	84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	24 907,68	94%
			4300	Zakup usług pozostałych	76 500	76 483,60	100%
		Razem		**Razem**	**111 300**	**107 912,28**	97%
	75095	Pozostała działalność	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000	103 481,98	94%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	5 450	5 137,84	94%
			4120	Fundusz Pracy	780	746,76	96%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700	30 480,00	96%
		Razem		**Razem**	**147 930**	**139 846,58**	95%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***4 541 706,00***	***4 309 167,33***	95%
Dz. 751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4110	Ubezpieczenia społeczne	258	257,84	100%
Urzędy naczelnych			4120	Fundusz Pracy	19	18,38	97%
organów władzy państwowej,			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100%
kontroli i ochrony prawa			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594	594,00	100%
oraz sądownictwa			4300	Zakup usług pozostałych	339	338,25	100%
		Razem		**Razem**	**2 710**	**2 708,47**	100%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***2 710***	***2 708,47***	100%
Dz. 754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000,00	100%
Bezpieczeństwo publiczne		**Razem**		**Razem**	**10 000**	**10 000,00**	100%
i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 400,00	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	39 787,36	99%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	2 700	2 682,63	99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400	56 379,00	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 034	151 402,51	100%
			4260	Energia	40 250	37 108,60	92%
			4300	Zakup usług pozostałych	74 766	70 995,26	95%
			4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	1 350	1 343,65	100%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	4 400	4 371,68	99%
			4430	Różne opłaty i składki	33 758	33 757,68	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	103 616	103 615,84	100%
			6060	Zakupy inwestycyjne	5 500	5 500,00	100%
		Razem		**Razem**	**518 174**	**510 344,21**	98%
	75414	Obrona cywilna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	6 896,80	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	24	23,25	97%
			6060	Zakupy inwestycyjne	8 155	8 154,90	100%
		Razem		**Razem**	**15 076**	**15 074,95**	100%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***543 250***	***535 419,16***	99%
Dz.757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400,00	100%
Obsługa długu publicznego		i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	Odsetki	1 384 600	1 367 859,75	99%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
		Razem		***Razem***	***1 390 000***	***1 373 259,75***	99%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***1 390 000***	***1 373 259,75***	99%
Dz. 758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	136 150	0,00	0%
Różne rozliczenia		**Razem**		**Razem**	**136 150**	**0,00**	0%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***136 150***	***0,00***	0%
Dz. 801	80101	Szkoły podstawowe	2310	Dotacja przekazana innej JST	4 523	4 523,00	100%
Oświata i wychowanie			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	723 756	723 755,20	100%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	655 484	655 479,01	100%
			4010	Wynagrodzenia	8 953 929	8 952 462,73	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 135	639 129,34	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	1 670 704	1 670 579,59	100%
			4120	Fundusz Pracy	204 019	204 013,66	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 886	58 284,58	99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 199	1 132 827,96	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych	275 222	274 908,03	100%
			4260	Energia	221 836	221 721,81	100%
			4270	Usługi remontowe	71 694	40 558,73	57%
			4280	Usługi zdrowotne	16 335	15 871,50	97%
			4300	Zakup usług pozostałych	342 500	339 489,05	99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 677	5 492,44	97%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	21 458	19 855,08	93%
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 463	11 662,95	75%
			4430	Różne opłaty i składki	15 717	15 713,96	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	594 426	594 426,00	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	3 264	3 263,50	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	55 000	54 680,08	99%
			6060	Zakupy inwestycyjne	55 035	55 034,23	100%
		Razem		**Razem**	**15 738 262**	**15 693 732,43**	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310	Dotacja przekazana innej JST	10 000	8 662,00	87%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	38 496	35 808,16	93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 512	88 508,37	100%
			4010	Wynagrodzenia	824 158	824 154,30	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 316	51 310,51	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	153 773	153 767,73	100%
			4120	Fundusz Pracy	19 249	19 244,57	100%
			4280	Usługi zdrowotne	2 800	2 800,00	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	59 930	59 930,00	100%
		Razem		**Razem**	**1 248 234**	**1 244 185,64**	100%
	80104	Przedszkola	2310	Dotacja przekazana innej JST	57 338	44 770,60	78%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	168 395	152 027,23	90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 085	39 822,80	99%
			4010	Wynagrodzenia	580 000	577 311,24	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 432	45 431,03	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	110 000	107 965,81	98%
			4120	Fundusz Pracy	14 000	13 179,25	94%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448	2 447,37	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953	19 952,93	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych	22 511	22 510,84	100%
			4260	Energia	6 600	5 093,88	77%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
			4270	Usługi remontowe	2 315	2 314,54	100%
			4280	Usługi zdrowotne	1 077	1 077,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	61 237	60 472,54	99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	755	754,44	100%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	736	735,76	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	257	256,72	100%
			4430	Różne opłaty i składki	662	661,30	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	36 637	36 637,00	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	270	270,00	100%
		Razem		**Razem**	**1 170 708**	**1 133 692,28**	97%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 682	2 681,42	100%
			4010	Wynagrodzenia	27 590	27 589,71	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408	407,85	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	4 905	4 904,16	100%
			4120	Fundusz Pracy	662	661,70	100%
			4280	Usługi zdrowotne	140	140,00	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	100%
		Razem		**Razem**	**39 267**	**39 264,84**	100%
	80110	Gimnazja	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	477 612	476 971,04	100%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	332 363	332 361,02	100%
			4010	Wynagrodzenia	4 287 700	4 287 697,03	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 480	328 477,34	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	813 340	813 298,44	100%
			4120	Fundusz Pracy	108 222	108 220,53	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 156	37 155,07	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 123	424 122,84	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych	37 696	37 695,34	100%
			4260	Energia	95 122	95 121,64	100%
			4270	Usługi remontowe	34 637	34 636,18	100%
			4280	Usługi zdrowotne	5 725	5 724,50	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	88 277	87 665,31	99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 702	3 701,84	100%
			4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	2 319	1 599,48	69%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 800	3 445,21	91%
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 078,39	88%
			4430	Różne opłaty i składki	12 256	12 255,58	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	233 665	233 665,00	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	285	285,00	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne	5 711 194	5 683 061,02	100%
			6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**13 060 674**	**13 029 237,80**	100%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	80 000	80 000,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	533 810	526 487,47	99%
		Razem		**Razem**	**613 810**	**606 487,47**	99%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4010	Wynagrodzenia	437 620	437 619,98	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 744	31 743,02	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	71 270	71 269,71	100%
			4120	Fundusz Pracy	6 388	6 387,09	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 798	1 798,00	100%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 148	28 147,12	100%
			4270	Usługi remontowe	345	344,40	100%
			4280	Usługi zdrowotne	634	634,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 856	6 855,85	100%
			4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	699	698,84	100%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 587	3 586,32	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 969	3 968,88	100%
			4430	Różne opłaty i składki	367	366,87	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 812	8 812,00	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	3 566	3 566,00	100%
		Razem		**Razem**	**605 803**	**605 798,08**	100%
	80130	Szkoły zawodowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 008	12 001,00	100%
			4010	Wynagrodzenia	317 097	317 097,00	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 028	20 027,48	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	55 133	55 133,00	100%
			4120	Fundusz Pracy	5 170	5 170,00	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 631	27 630,87	100%
			4280	Usługi zdrowotne	56	56,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	53 205	53 204,03	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 549,51	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	21 512	21 512,00	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	200	200,00	100%
		Razem		**Razem**	**514 590**	**514 580,89**	100%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	119 497	112 897,94	94%
		Razem		**Razem**	**119 497**	**112 897,94**	94%
	80195	Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa	1 000	1 000,00	100%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 877	36 223,48	93%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480,00	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	81 040	81 038,65	100%
		Razem		**Razem**	**123 497**	**120 842,13**	98%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***33 234 342***	***33 100 719,50***	100%
Dz. 851	85153	Zwalczanie narkomanii	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100,00	100%
Ochrona zdrowia			4010	Wynagrodzenia	13 200	13 138,09	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	301,29	75%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	2 175	2 170,29	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290	811,80	15%
			4280	Usługi zdrowotne	195	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500	6 365,90	67%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 510	2 410,80	96%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 150	1 093,93	95%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	480	480,00	100%
		Razem		**Razem**	**35 000**	**26 872,10**	77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	25 000	25 000,00	100%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700,00	100%
			4010	Wynagrodzenia	64 000	63 434,52	99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705	2 704,18	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	11 045	11 043,62	100%
			4120	Fundusz Pracy	100	96,99	97%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	26 692,00	88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 962	31 642,62	93%
			4260	Energia	7 000	6 267,43	90%
			4280	Usługi zdrowotne	190	56,00	29%
			4300	Zakup usług pozostałych	65 900	61 372,41	93%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 500	1 120,28	75%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 244,96	94%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 098	1 093,93	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	2 000	1 210,00	61%
		Razem		**Razem**	**248 000**	**234 678,94**	95%
	85158	Izby wytrzeźwień	2310	Dotacje przekazane innej JST	2 000	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**2 000**	**0,00**	0%
	85195	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne	245 200	5 166,00	2%
			6057	Wydatki inwestycyjne	2 339 000	2 338 320,74	100%
			6059	Wydatki inwestycyjne	3 669 901	3 652 713,45	100%
			6220	Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	100 000	100 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**6 354 101**	**6 096 200,19**	96%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***6 639 101***	***6 357 751,23***	96%
Dz. 852	85204	Rodziny zastępcze	4330	Usługi od innych jst	3 500	2 799,99	80%
Pomoc społeczna					**3 500**	**2 799,99**	80%
	85205	Przeciwdz. przemocy w rodzinie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0%
		Razem		**Razem**	**3 000**	**0,00**	0%
	85206	Wspieranie rodziny	4110	Ubezpieczenia społeczne	2 516,93	2 304,69	92%
			4120	Fundusz Pracy	200,00	76,44	38%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 669,07	29 040,00	98%
		Razem		**Razem**	**32 386,00**	**31 421,13**	97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	9 622 952	9 550 305,69	99%
			4010	Wynagrodzenia	249 126	248 716,54	100%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 739	18 738,32	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	256 374	256 227,83	100%
			4120	Fundusz Pracy	4 763	4 762,86	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 878	2 877,70	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300,00	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 416	5 416,00	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 752	8 751,44	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	2 400	957,00	40%
		Razem		**Razem**	**10 178 700**	**10 104 053,38**	99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 500	40 313,92	95%
		Razem		**Razem**	**42 500**	**40 313,92**	95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3110	Świadczenia społeczne	517 000	465 240,52	90%
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 664,33	99%
			4330	Zakup usług	180 000	147 582,02	82%
		Razem		**Razem**	**747 000**	**662 486,87**	89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	178 150	177 747,88	100%
		Razem		**Razem**	**178 150**	**177 747,88**	100%
	85216	Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	324 000	311 954,23	96%
		Razem		**Razem**	**324 000**	**311 954,23**	96%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	5 184,44	100%
			4010	Wynagrodzenia	745 810	670 814,90	90%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 710	40 702,50	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	137 410	116 246,57	85%
			4120	Fundusz Pracy	17 000	13 440,59	79%
			4140	Wpłaty na PFRON	8 000	1 784,00	22%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	19 213,77	90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	86 906,31	93%
			4260	Energia	26 000	23 913,41	92%
			4270	Usługi remontowe	8 500	3 669,82	43%
			4280	Usługi zdrowotne	800	140,00	18%
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	33 609,91	84%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	824,26	33%
			4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	4 500	3 208,12	71%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	5 000	3 788,00	76%
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	8 931,20	69%
			4430	Różne opłaty i składki	11 500	8 220,55	71%
			4440	Odpisy na ZFŚS	21 000	19 690,74	94%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	9 000	7 811,00	87%
			6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	4 993,81	50%
		Razem		**Razem**	**1 220 230**	**1 073 093,90**	88%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	58,00	6%
			4260	Energia	1 500	1 411,99	94%
			4300	Zakup usług pozostałych	500	162,30	32%
		Razem		**Razem**	**3 000**	**1 632,29**	54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 750	2 664,66	97%
			4010	Wynagrodzenia	165 950	142 047,48	86%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	10 368,40	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	36 430	32 027,48	88%
			4120	Fundusz Pracy	4 600	3 799,55	83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600	41 868,54	92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	90,36	9%
			4280	Usługi zdrowotne	600	0,00	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	578,00	58%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 123,56	75%
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 000	5 469,65	91%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	3 500	3 000,00	86%
		Razem		**Razem**	**279 330**	**243 037,68**	87%
	85295	Pozostała działalność	3110	świadczenia społeczne	752 500	709 534,00	94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600	142 582,55	93%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 338,65	82%
		Razem		**Razem**	**925 100**	**868 455,20**	94%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***13 936 896,00***	***13 516 996,47***	97%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4117	Ubezpieczenia społeczne	2 912,77	2 912,77	100%
			4119	Ubezpieczenia społeczne	514,01	514,01	100%
			4127	Fundusz Pracy	415,18	415,18	100%
			4129	Fundusz Pracy	73,28	73,28	100%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 704,55	157 704,55	100%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 830,21	27 830,21	100%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 162,03	23 051,79	100%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,41	4 067,96	100%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
			4247	Zakup pomocy naukowych	4 080,00	4 080,00	100%
			4249	Zakup pomocy naukowych	720,00	720,00	100%
			4307	Zakup usług pozostałych	28 484,89	28 484,89	100%
			4309	Zakup usług pozostałych	5 026,75	5 026,75	100%
			4417	Podróże służbowe krajowe	3 713,75	3 713,75	100%
			4419	Podróże służbowe krajowe	655,37	655,37	100%
		Razem		**Razem**	**259 380,20**	**259 250,51**	100%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***259 380,20***	***259 250,51***	100%
Dz. 854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4300	Zakup usług pozostałych	36 150	36 150,00	100%
Edukacyjna opieka		**Razem**		**Razem**	**36 150**	**36 150,00**	100%
wychowawcza	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3240	Stypendia dla uczniów	208 000	207 830,00	100%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 078	115 850,82	93%
		Razem		**Razem**	**332 078**	**323 680,82**	97%
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***368 228***	***359 830,82***	98%
Dz. 900	90002	Gospodarka odpadami	4300	Zakup usług pozostałych	210 797	144 452,66	69%
Gospodarka komunalna			6050	Wydatki inwestycyjne	5 000	5 000,00	100%
i ochrona środowiska		**Razem**		**Razem**	**215 797**	**149 452,66**	69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4300	Zakup usług pozostałych	669 877	614 861,07	92%
		Razem		**Razem**	**669 877**	**614 861,07**	92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	5 986,67	91%
		i gminach	4300	Zakup usług pozostałych	193 207	193 206,49	100%
		Razem		**Razem**	**199 807**	**199 193,16**	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4430	Różne opłaty i składki	313 773	313 772,56	100%
		Razem		**Razem**	**313 773**	**313 772,56**	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 522	14 800,61	38%
			4260	Energia	385 484	385 483,75	100%
			4270	Usługi remontowe	281 902	281 901,21	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	80 730	44 251,60	55%
		Razem		**Razem**	**786 638**	**726 437,17**	92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100%
		środków z opłat i kar za korzystanie ze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 069	13 930,30	92%
		środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	18 561	18 560,39	100%
			4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	1 070	1 070,00	100%
		Razem		**Razem**	**36 100**	**34 960,69**	97%
	90095	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 847	5 846,09	100%
			4010	Wynagrodzenia	260 660	248 197,99	95%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700	21 691,21	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	48 770	47 215,52	97%
			4120	Fundusz Pracy	6 610	6 536,48	99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 949,55	91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 655	106 423,15	100%
			4260	Energia	36 500	36 484,36	100%
			4280	Usługi zdrowotne	353	300,00	85%
			4300	Zakup usług pozostałych	162 124	159 329,61	98%
			4430	Różne opłaty i składki	4 154	4 130,00	99%
			4440	Odpisy na ZFŚS	9 846	9 845,37	100%
			6057	Wydatki inwestycyjne	197 000	197 000,00	100%
			6059	Wydatki inwestycyjne	293 000	282 995,00	97%
			6060	Zakupy inwestycyjne	5 500	5 499,99	100%

Dział	Rozdział		Paragraf		Plan po zmianach na 2012	Wykonanie	
						na 31.12.2012	%
		Razem		**Razem**	**1 170 719**	**1 142 444,32**	**98%**
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***3 392 711***	***3 181 121,63***	**94%**
Dz. 921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja dla instytucji kultury	653 970	653 970,00	100%
Kultura i ochrona dziedzictwa		**Razem**		**Razem**	**653 970**	**653 970,00**	**100%**
narodowego	92116	Biblioteki	2480	Dotacja dla instytucji kultury	320 000	320 000,00	100%
		Razem		**Razem**	**320 000**	**320 000,00**	**100%**
	92120	Ochrona zabytków	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414	992,58	70%
		i opieka nad zabytkami	4260	Energia	5 591	5 590,33	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 112	10 859,70	98%
			4430	Różne opłaty i składki	10 967	10 967,00	100%
			6580	Wydatki inwestycyjne	32 500	22 425,01	69%
			6589	Wydatki inwestycyjne	82 500	70 128,60	85%
		Razem		**Razem**	**144 084**	**120 963,22**	**84%**
	92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe	32 000	31 390,00	98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 351,00	78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290	26 715,18	91%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 588	11 532,70	100%
		Razem		**Razem**	**75 878**	**71 988,88**	**95%**
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***1 193 932***	***1 166 922,10***	**98%**
Dz. 926	92601	Obiekty sportowe	6050	Wydatki inwestycyjne	617 110	453 953,04	74%
Kultura fizyczna		**Razem**		**Razem**	**617 110**	**453 953,04**	**74%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe	378 000	376 708,92	100%
			4110	Ubezpieczenia społeczne	10 550	4 265,76	40%
			4120	Fundusz Pracy	1 500	210,86	14%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 778	57 034,40	73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 128	60 943,40	87%
			4260	Energia	75 323	71 529,15	95%
			4300	Zakup usług pozostałych	109 160	97 662,56	89%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	216	195,24	90%
			4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 484	0,00	0%
			4430	Różne opłaty i składki	1 350	974,12	72%
			6060	Zakupy inwestycyjne	62 630	62 628,48	100%
		Razem		**Razem**	**788 119**	**732 152,89**	**93%**
Ogółem		***Ogółem***		***Ogółem***	***1 405 229***	***1 186 105,93***	**84%**
Ogółem wydatki		***Ogółem wydatki***		***Ogółem wydatki***	***73 396 182,20***	***71 229 681,88***	**97%**

Sierakowice 04.03.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (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**	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice	1 236 120	1 236 120	186 120	0	0	1 050 000	1 228 458,98	99%
	010	**01010**	**Razem**	**1 236 120**	**1 236 120**	**186 120**	**0**	**0**	**1 050 000**	**1 228 458,98**	**99%**
2	**010**	**01042**	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo - Kokwino	475 000	475 000	0	375 000	100 000	0	468 581,38	99%
	010	**01042**	**Razem**	**475 000**	**475 000**	**0**	**375 000**	**100 000**	**0**	**468 581,38**	**99%**
3	**010**	**01095**	Zakupy inwestycyjne - beczkowozy dla sołectw Stara Huta i Borowy Las	20 300	20 300	20 300	0	0	0	20 250,00	100%
	010	**01095**	**Razem**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**0**	**0**	**0**	**20 250,00**	**100%**
4	**050**	**05011**	Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	10 701,75	2%
5			Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica-biznes plan	6 400	6 400	6 400	0	0	0	6 197,20	97%
6			Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie-projekt techniczny	19 700	19 700	19 700	0	0	0	5 904,00	30%
	050	**05011**	**Razem**	**526 100**	**526 100**	**526 100**	**0**	**0**	**0**	**22 802,95**	**4%**
7	**600**	**60014**	Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojusz-Bącka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	325 000	325 000	325 000	0	0	0	325 000,00	100%
	600	**60014**	**Razem**	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**0**	**0**	**0**	**325 000,00**	**100%**
8	**600**	**60016**	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice	83 000	83 000	83 000	0	0	0	82 164,00	99%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źrodeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9			Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mojusz	90 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000,00	100%
10			Projekty techniczne drogowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	29 397,00	98%
	600	**60016**	**Razem**	**203 000**	**203 000**	**203 000**	**0**	**0**	**0**	**201 561,00**	**99%**
11	**630**	**63003**	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000,00	100%
	630	**63003**		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000,00**	**100%**
12	**700**	**70005**	Wykup gruntów	732 000	732 000	407 000	325 000	0	0	421 394,00	58%
	700	**70005**	**Razem**	**732 000**	**732 000**	**407 000**	**325 000**	**0**	**0**	**421 394,00**	**58%**
13	**700**	**70095**	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	292 800	292 800	292 800	0	0	0	292 732,23	100%
14			Budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000,00	100%
	700	**70095**	**Razem**	**300 800**	**300 800**	**300 800**	**0**	**0**	**0**	**300 732,23**	**100%**
15	**750**	**75023**	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	11 917,51	79%
	750	**75023**	**Razem**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**11 917,51**	**79%**
16	**754**	**75412**	Termomodernizacja OSP w Gowidlinie	103 616	103 616	103 616	0	0	0	103 615,84	100%
17			Zakupy inwestycyjne - sanie lodowe	5 500	5 500	5 500	0	0	0	5 500,00	100%
	754	**75412**	**Razem**	**109 116**	**109 116**	**109 116**	**0**	**0**	**0**	**109 115,84**	**100%**
18	**754**	**75414**	Wydatki inwestycyjne-zakup zestawu pomiarowego skażeń radioaktywnych i detektora gazowego	8 155	8 155	8 155	0	0	0	8 154,90	100%
	758	**75818**	**Razem**	**8 155**	**8 155**	**8 155**	**0**	**0**	**0**	**8 154,90**	**100%**
19	**801**	**80101**	Utwardzenie placu przyszkolnego przy SP w Łyśniewie	55 000	55 000	55 000	**0**	**0**	**0**	54 680,08	99%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2012 (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
20			Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	55 035	55 035	55 035	0	0	0	55 034,23	100%
	801	**80101**	**Razem**	**110 035**	**110 035**	**110 035**	**0**	**0**	**0**	**109 714,31**	**100%**
21	**801**	**80110**	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	5 447 000	5 447 000	1 247 000	2 000 000	2 200 000	0	5 418 875,47	99%
22			Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie	264 194	264 194	264 194	0	0	0	264 185,55	100%
23			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie kuchni w gimnazjum	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000,00	100%
	801	**80110**	**Razem**	**5 726 194**	**5 726 194**	**1 526 194**	**2 000 000**	**2 200 000**	**0**	**5 698 061,02**	**100%**
24	**851**	**85195**	Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem	6 008 901	6 008 901	3 223 999	0	0	2 784 902	5 991 034,19	100%
25			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000,00	100%
26			Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	245 200	245 200	245 200	0	0	0	5 166,00	2%
	851	**85195**	**Razem**	**6 354 101**	**6 354 101**	**3 569 199**	**0**	**0**	**2 784 902**	**6 096 200,19**	**96%**
27	**852**	**85219**	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000	0	0	0	4 993,81	50%
	852	**85219**	**Razem**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**4 993,81**	**50%**
28	**900**	**90002**	Dokumentacja projektowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miescowości S-ce	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000,00	100%
	900	**90002**	**Razem**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000,00**	**100%**
30	**900**	**90095**	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	390 000	390 000	193 000	0	0	197 000	389 995,00	100%
31			Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	90 000,00	90%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (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
32			Zakupy inwestycyjne-agregat tnący do koszenia trawy (zabytkowy kościół, skatepark)	5 500	5 500	5 500	0	0	0	5 499,99	100%
	900	**90095**	**Razem**	**495 500**	**495 500**	**298 500**	**0**	**0**	**197 000**	**485 494,99**	**98%**
33	**921**	**92120**	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św.Marcina w Sierakowicach	82 500	82 500	82 500	0	0	0	70 128,60	85%
34			Przebudowa antresoli w zabytkowym kościele św. Marcina w Sierakowicach	32 500	32 500	32 500	0	0	0	22 425,01	69%
	921	**92120**	**Razem**	**115 000**	**115 000**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**92 553,61**	**80%**
35	**926**	**92601**	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków	205 000	205 000	205 000	0	0	0	41 845,00	20%
36			Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	412 110	412 110	312 110	0	100 000	0	412 108,04	100%
	926	**92601**	**Razem**	**617 110**	**617 110**	**517 110**	**0**	**100 000**	**0**	**453 953,04**	**74%**
37	**926**	**92605**	Zakupy inwestycyjne-kosiarka z pługiem śnieżnym, szczotką i pługiem wirnikowym	44 800	44 800	44 800	0	0	0	44 799,99	100%
38			Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam.Królewska; wózek do malowania linii na boiskach trawiastych	17 830	17 830	17 830	0	0	0	17 828,49	100%
	926	**92605**		**62 630**	**62 630**	**62 630**	**0**	**0**	**0**	**62 628,48**	**100%**
Ogółem				**17 461 161**	**17 461 161**	**8 329 259**	**2 700 000**	**2 400 000**	**4 031 902**	**16 141 568,24**	**92%**

Sierakowice, 04.03.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2012 r.

Wyszczególnienie		Przychody			Rozchody		
Klasyfikacja	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
950	**Wolne środki**	245 879,00	245 879,93	100%			
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt inwestycyjny** - rozbudowa Zespołu Szkół Gowidlinie,	2 700 000,00	2 700 000,00	100%			
992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** - kredyty inwestycyjne				2 000 000,00	1 999 999,92	100%
Razem		**2 945 879,00**	**2 945 879,93**	**100%**	**2 000 000,00**	**1 999 999,92**	**100%**

Sierakowice 27.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	529 720,00	529 718,47	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	140 000,00	140 000,00	100%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 708,47	100%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 130 000,00	10 057 207,16	99%
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 500,00	13 178,72	98%
	85295	Pozostała działalność	116 100,00	115 500,00	99%
Razem			**10 932 030,00**	**10 858 312,82**	99%

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	93,00	341,00	367%
852	85212	Pomoc społeczna	42 310,00	44 415,23	105%
Razem			**42 403,00**	**44 756,23**	106%

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	529 720,00 529 720,00 7 367,00	529 718,47 529 718,47 7 367,00	100%
Razem dział 010			**529 720,00**	**529 718,47**	**100%**
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	140 000,00 140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00 140 000,00	100%
Razem dział 750			**140 000,00**	**140 000,00**	**100%**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	2 710,00 2 710,00 1 777,00	2 708,47 2 708,47 1 776,22	100%
Razem dział 751			**2 710,00**	**2 708,47**	**100%**
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące *w tym płace i pochodne*	10 130 000,00 10 130 000,00 498 296,00	10 057 207,16 10 057 207,16 498 150,03	99%
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	13 500,00 13 500,00	13 178,72 13 178,72	98%
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące	116 100,00 116 100,00	115 500,00 115 500,00	99%
Razem dział 852			**10 259 600,00**	**10 185 885,88**	**99%**
Ogółem			**10 932 030,00**	**10 858 312,82**	**99%**

Sierakowice 27.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2012 r.

Dotacje

Dział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
	Razem	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
710	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100%
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		Razem	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**

Sierakowice 27.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła" w Szopie	723 756,00	723 755,20	100%
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła" w Szopie	38 496,00	35 808,16	93%
	80104	Przedszkola - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła" w Szopie i "Bajecznego Ogrodu" w Sierakowicach oraz punktu przedszkolnego "Nibylandia" w Sierakowicach	168 395,00	152 027,23	90%
	80110	Gimnazja - dotacja podmiotowa dla Gimnazjum w Szopie	477 612,00	476 971,04	100%
		Razem	**1 408 259,00**	**1 388 561,63**	**99%**
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach	653 970,00	653 970,00	100%
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice	320 000,00	320 000,00	100%
		Razem	**973 970,00**	**973 970,00**	**100%**
		Ogółem	**2 382 229,00**	**2 362 531,63**	**99%**

Sierakowice 27.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dotacje celowe w 2012 roku

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100%
		Razem	**80 000,00**	**80 000,00**	**100%**
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100%
		Razem	**25 000,00**	**25 000,00**	**100%**
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	100 000,00	100%
		Razem	**100 000,00**	**100 000,00**	**100%**
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	31 390,00	98%
		Razem	**32 000,00**	**31 390,00**	**98%**
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	376 708,92	100%
		Razem	**378 000,00**	**376 708,92**	**100%**
Ogółem			**615 000,00**	**613 098,92**	**100%**

Sierakowice 28.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo-Kokwino	100 000,00	100 000,00	100%	-	-	-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa i remont drogi powiatowej Mojusz - Bącka Huta	-	-	-	325 000,00	325 000,00	100%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa trasy turystycznej Gowidlino - Lemany	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100%
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100%
801	80101	Szkoły Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami , którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzystają z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	-	-	-	4 523,00	4 523,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Cewice	-	-	-	10 000,00	8 662,00	87%
	80104	Przedszkola - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy, Chmielno, Cewice	-	-	-	57 338,00	44 770,60	78%
	80110	Gimnazja - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Gimnazjum w Gowidlinie	2 200 000,00	2 200 000,00	100%	-	-	-
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - obóz dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza"	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100%
851	85158	Izby wytrzeźwień - dotacja celowa na korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przez osoby z Gminy Sierakowice na podstawie porozumienia	-	-	-	2 000,00	0,00	0%
926	92601	Obiekty sportowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	100 000,00	100 000,00	100%	-	-	-
Ogółem			**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100%**	**422 861,00**	**406 955,60**	**96%**

Sierakowice 28.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2012 r.

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Zródła finansowania zadania objętego programem lub projektem			
					Środki strukturalne			Wkład krajowy publiczny
					Plan	Wykonanie	%	
1.	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 -Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa	Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta	7 579 137	1 750 000	1 750 000	100%	5 829 137
2.	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 -Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.1. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sierakowicach	4 290 442	2 036 092	1 949 446	96%	2 254 350
3.	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Sierakowice	2 765 197	744 078	744 078	100%	2 021 119
4.	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia	Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	15 377 774	5 000 000	4 636 822	93%	10 377 774
5.	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia	Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Gowidlino, Kam.Królewska, Mojusz, Tuchlino, Jelonko, Lisie Jamy, Szopa, Załakowo	399 667	311 740	110 224	35%	87 927
6.	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia	Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Sierakowice, Puzdrowo i Łyśniewo Sierakowickie	326 475	254 651	156 151	61%	71 824
7.	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy	Ocalić od zapomnienia - rekonstrukacja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 987 419	2 791 193	2 617 982	94%	1 196 226

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Zródła finansowania zadania objętego programem lub projektem			
					Środki strukturalne			Wkład krajowy publiczny
					Plan	Wykonanie	%	
8.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice etap I i II	8 774 175	3 432 632	2 135 177	62%	5 341 543
9.	90005	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 - Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego	1 390 715	909 641	909 641	100%	481 074
10.	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	400 000	197 090	0	0%	202 910
11.	92605	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Kompleks sportowo – rekreacyjny w Kamienicy Królewskiej	1 210 576	458 308	458 308	100%	752 268
12.	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	1 158 690	302 910	0	0%	855 780
13.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Intelekt - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice	453 504	453 504	294 104	65%	0
14.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Śladami Dedala - mierz wysoko, ale rozważnie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach	49 990	42 492	49 861	117%	7 498
15.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Wedkarstwo droga do poznania i odkrywania piekna przyrody Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach	49 990	42 492	49 990	118%	7 499
16.	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbżeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środek 4.1 Rozwói obszarów zależnvch od rvbactwa Priorytet 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo - biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie na terenie gminy Sierakowice	1 304 000	592 686	0	0%	711 314
17.	92120	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach	623 399	623 399	8 795	1%	0

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Zródła finansowania zadania objętego programem lub projektem			
					Środki strukturalne			Wkład krajowy publiczny
					Plan	Wykonanie	%	
18.	05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Zachowanie różnorodności biologicznej Jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica	785 000	785 000	0	0%	0
19.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice etap III	567 368	0	0	0%	0
Razem:				**50 926 150**	**20 727 907**	**15 870 577**	**77%**	**30 198 243**

Sierakowice 08.03.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Zestawienie należności i zobowiązań w 2012 roku

Należności

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	745 940,20	584 900,76
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	745 940,20	584 900,76
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	704 631,55	704 631,55
Razem		**1 450 571,75**	**1 289 532,31**

Zobowiązania

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	2 486 950,09	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	2 570 814,83	0,00
3.	Pozostałe	45 116,74	0,00
4.	Papiery wartościowe	10 000 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	10 000 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	12 950 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	12 950 000,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	2 524 931,00	0,00
Razem		**30 577 812,66**	**0,00**

Sierakowice 28.02.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2012

Plan budżetu na 2012 rok uchwalony w dniu 24 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XV/165/12 wynosił:

po stronie dochodów 68.387.283,-
po stronie wydatków 68.387.283,-

Ustalono przychody budżetu w wysokości:
2.000.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na rozbudowę Zespołu Szkół w Gowidlinie.

i rozchody w wysokości:
2.000.000,00 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu.

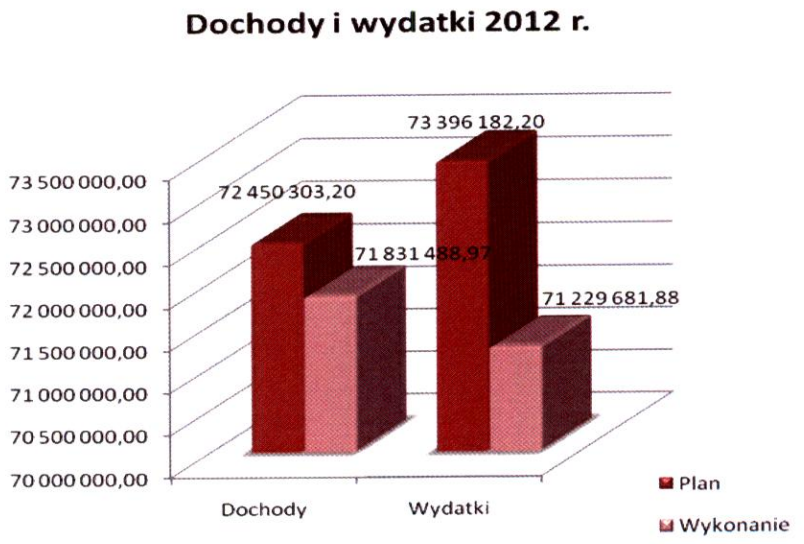
Budżet w ciągu 2012 roku został zmieniony dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma pięcioma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 24.01.2012 r. o kwotę 4.063.020,20 zł, co stanowi 6 % i wynosił na koniec 2012 roku 72.450.303,20 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 24.01.2012 r. o kwotę 5.008.899,20 zł, co stanowi 7 % i wynosił na koniec 2012 roku 73.396.182,20 zł.

Plan przychodów zwiększył się w ciągu roku o kwotę 945.879,00 zł:
- 700.000,00 zł – kredyt na „Modernizację nawierzchni drogi gminnej Paczewo – Kokwino" oraz na pokrycie wydatków na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów;
- 245.879,0 zł – wolne środki z 2011 r.

W ciągu 2012 roku spłacono kredyt w wysokości 1.999.999,92 zł.
- 750.000,00 zł - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z 2008 roku;
- 1.249.999,92 zł - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z 2009 roku.



Wykres 1 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2012 roku.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2012 rok został zwiększony w ciągu roku o kwotę 945.879,00 zł.

Zwiększenie przychodów wynika:	
- z zaangażowania wolnych środków z 2011 r. w kwocie	245.879,00 zł.
- ze zwiększenia kwoty na zaciągnięcie kredytu o kwotę	700.000,00 zł
Początkowy plan przychodów	2.000.000,00 zł
Zwiększenia przychodów	945.879,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 31.12.2012 r.	2.945.879,00 zł

ROZCHODY

Plan rozchodów w ciągu roku utrzymał się na tym samym poziomie i wynosił 2.000.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości 72.450.303,20 zł, wykonano 71.831.488,97 zł, co stanowi 99 % w tym:

Subwencje:

PLAN	*WYKONANIE*	
28.644.607,00 zł	28.644.607,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
6.750.941,00 zł	6.750.941,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej
21.870,00 zł	21.870,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej
47.894,00 zł	47.894,00 zł	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan subwencji ogólnej na 2012 rok: 35.465.312,00 zł, wykonano 35.465.312,00 zł, co stanowi 100 %.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 529.720,00 zł, wykonanie 529.718,47 zł;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 140.000,00 zł, otrzymano 140.000,00 zł;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan 2.710,00 zł, wykonano 2.708,47 zł;
- dotacja z zakresu pomocy społecznej plan 10.130.000,00 zł, wykonano 10.057.207,16 zł;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 13.500,00 zł, wykonano 13.178,72 zł;
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zaplanowano: 116.100,00 zł, wykonano: 115.500,00 zł.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej opiewa na kwotę 10.932.030,00 zł, zaś wykonanie 10.858.312,82 zł, co stanowi 99 %.

Pozostałe dotacje celowe:

Plan pozostałych dotacji celowych na rok 2012 po zmianach ukształtował się na poziomie: 1.196.680,00 zł, wykonano: 1.176.186,25 zł, co stanowi 98 %:

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł;

- dotacja na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania – awans zawodowy, zaplanowano dochody w wysokości 480,00 zł, wykonano 480,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach „Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła", plan 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 29.000,00 zł, wykonanie na poziomie 27.135,20 zł.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zaplanowano 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan 320.000,00 zł, wykonano 311.954,23 zł;
- dotacja na bieżącą działalność GOPS, plan 113.730,00 zł, wykonanie 113.730,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zaplanowano 430.000,00 zł, wykonano 427.644,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 177.034,00 zł, wykonanie 168.806,82 zł, w tym na:
  - stypendia: plan 54.956,00 zł, wykonanie 54.956,00 zł;
  - wyprawkę szkolną: plan 122.078,00 zł, wykonanie 113.850,82 zł.

Dotacje rozwojowe z funduszy unijnych:

- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice", plan 2.135.177,00 zł, wykonanie 2.135.177,00 zł, tj. 100 %;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę i modernizację drogi Paczewo - Bukowo-Bącka Huta, plan 311.361,00 zł, wykonanie 311.361,08 zł, tj. 100 %,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Sierakowice", plan 86.646,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pod nazwą: "Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach", plan 2.784.902,00 zł, wykonanie 2.507.855,36 zł, tj. 90 %;
- dotacja na realizację projektów w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 259.380,20 zł, wykonano 259.250,51 zł, w tym na:
  - projekt pn. „Wędkarstwo drogą do poznania i odkrywania piękna przyrody" realizowany przez Gimnazjum w Sierakowicach – plan na 2012 r. 49.990,00 zł, wykonanie: 49.990,00 zł;
  - projekt pn. „Śladami Dedala – mierz wysoko, ale rozważnie" realizowany przez Gimnazjum w Sierakowicach – plan na 2012 r. 49.990,20 zł, wykonanie: 49.860,51 zł;
  - projekt pn. „Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice" plan na 2012 r. 159.400,00 zł, wykonanie: 159.400,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego", plan 237.279,00 zł, wykonanie 384.741,10 zł, tj. 162 %;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw", plan 285.616,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach", plan 191.177,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja Kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej", plan 628.484,00 zł, wykonanie 500.527,79 zł, tj. 80 %.
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia kościoła św. Marcina w Sierakowicach", plan 0,00 zł, wykonanie 8.794,50 zł.
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamienicy Królewskiej", plan 458.308,00 zł, wykonanie 458.308,00 zł, tj. 100 %.

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2012 rok: 7.378.330,20 zł, wykonano: 6.566.015,34 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 89 % w stosunku do planu po zmianach, wynika z faktu iż, dotacje z Instytucji Pośredniczących przekazywane są ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowych na dany rok.

Środki pozyskane z innych źródeł:

- środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego Paczewo - Kokwino", planowano: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł;
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Kartuzy na realizację wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice - Paczewo – Bącka Huta", plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł.
- środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie", plan: 2.200.000,00 zł, wykonanie za 2012 rok: 2.200.000,00 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", plan 164.972,00 zł, wykonanie 109.736,00 zł, tj. 67%.
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach" plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł;

Plan na 2012 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 2.764.972,00 zł, wykonano 2.709.744,80 zł, co stanowi 98 %.

DOCHODY WŁASNE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 16.200,00 zł, wykonano 18.854,87 zł, co stanowi 102 %, w tym:
- wpływy z tytułu dzierżawy, planowano 13.200,00 zł, wykonano 13.200,00 zł, co stanowi 100 %.
- wpływy z usług – opłata za wodę: bez planu, wykonano 60,00 zł (w sierpniu 2007 r. utworzono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które przejęło zadania wodno – kanalizacyjne na terenie Gminy Sierakowice, plan tegoroczny dotyczy zaległości z lat ubiegłych dotyczących jeszcze Urzędu Gminy).
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: planowano 3.000,00 zł, wykonano 5.594,87 zł, tj. 186 %.

Dział 600 Transport i łączność:

Planowano 130.000,00 zł, wykonano 129.306,70 zł, co stanowi 99 %, w tym:
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – obejmują mandaty za brak opłaty parkingowej, bez planu, wykonano 600,00 zł.
- wpływy z usług – opłata za parkowanie, planowano 130.000,00 zł, wykonano 128.706,70 zł, tj. 99 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Planowano dochody w kwocie 618.300,00 zł, wykonano 645.190,81 zł, tj. 104 % w tym:
- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 28.000,00 zł, wykonanie 24.391,85 zł, tj. 87 %.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 86.000,00 zł, wykonanie 108.051,04 zł, tj. 126 %.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 354.300,00 zł, wykonanie 354.227,82 zł, tj. 100 %.
- wpływy ze sprzedaży składników majątku: bez planu, wykonano 1,00 zł.
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 1.736,90 zł,
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 150.000,00 zł wykonano 150.015,15 zł, tj. 100 %.
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 1.497,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów, bez planu, wpłynęło 5.270,01 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

Planowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, wykonano 34.617,19 zł, tj. 99 % w tym:
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 42,30 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów administracyjnych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 34.557,84 zł, co stanowi 99 %.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, bez planu,- wykonano: 17,05 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż:

- wpływy z różnych opłat i dochodów: bez planu, wpłynęło: 159,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Planowano 13.479.054,00 zł, wykonano 13.746.119,88 zł, co stanowi 102 %, w tym:
- dochody uzyskane z podatku w formie karty podatkowej: zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonano 19.892,01 zł, tj. 133 %.
- odsetki z tego tytułu, bez planu, wpłynęło 12,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych : planowano 1.750.000,00 zł, wykonano 1.910.021,70 zł, tj. 109 %.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych : planowano 2.380.000,00 zł, wykonano 2.481.646,81 zł, tj. 104 %.
- podatek rolny od osób prawnych: plan 700,00 zł, wykonanie 788,00 zł., tj. 113 %.
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 84.000,00 zł, wykonano 83.860,70 zł, tj. 100 %.
- podatek leśny osób prawnych: plan 94.000,00 zł, wykonano 101.542,00 zł, tj. 108 %.
- podatek leśny osób fizycznych: plan 52.000,00 zł, wykonano 52.614,40 zł, tj. 101 %.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 160.000,00 zł, wykonano 161.636,00 zł, tj. 101 %.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 510.000,00 zł, wykonano 487.508,05 zł, tj. 96 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych: plan 15.000,00 zł, wykonano 1.750,00 zł, tj. 12 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych: plan 350.000,00 zł, wykonano 406.100,72 zł, tj. 116 %.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 30.000,00 zł, wykonanie 126.363,15 zł., tj. 421 %.
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.115,00 zł, tj. 85 %.
- wpływy z opłaty targowej: plan 480.000,00 zł, wykonanie 471.705,00 zł, tj. 98 %.
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): plan 700,00 zł, wykonanie 780,00 zł, tj. 111%;
- rekompensaty z tyt. utraconych dochodów od osób prawnych plan 1.600,00 zł, wykonano 1.603,00 zł, tj. 100 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 7.844,10 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wykonano: 30.113,10 zł;
- opłata skarbowa: plan 55.000,00 zł, wykonano 52.411,07 zł, tj. 95 %.
- opłata eksploatacyjna: plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.560,86 zł, tj. 86 %.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowano 283.000,00 zł, wykonano 320.181,00 zł, tj. 113 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 40.000,00 zł, wykonano 58.190,94 zł, tj. 145 %.
- wpływy z odsetek: bez planu, wykonanie 232,85 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 7.055.554,00 zł, wykonanie 6.859.707,00 zł, tj. 97 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, planowano 110.000,00 zł, wykonano 98.940,42 zł, tj. 90 %.

Dział 758 Różne rozliczenia:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, plan 20.000,00 zł, wykonanie 24.857,22 zł, tj. 124 %;

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Planowano 238.205,00 zł, wykonano: 276.364,75 zł, tj. 116 % w tym:

- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych (m.in. za wydanie duplikatów świadectw), plan 352,00 zł, wykonano 352,00 zł, tj.100 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – szkoły podstawowe, plan 11.688,00 zł, wykonano 11.688,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 7.105,00 zł, wykonanie 28.945,43 zł, tj. 407 %.
- wpływy z usług /odpłatność za przedszkole: plan 180.000,00 zł, wykonano 190.193,00 zł, tj. 106 %.
- wpływy z różnych dochodów gimnazjów: plan 52,00 zł, wykonano 152,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 38.919,00 zł, wykonano 38.919,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z tytułu odsetek – bez planu, wykonano 397,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – gimnazja, bez planu, wykonano 5.704,32 zł.
- wpływy z różnych opłat – szkoły zawodowe, plan: 89,00 zł, wykonanie 89,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w szkołach zawodowych: bez planu, wykonano 25,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Zaplanowano wpływy z tytułu wsparcia finansowego ze strony partnera na realizację projektu pn. „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach" na 2012 rok w kwocie 40.000,00 zł, wykonano: 40.000,00 zł, tj. 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Planowano 50.700,00 zł, wykonano: 51.409,17 zł, tj. 101 % w tym:
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (20 % z Funduszu Alimentacyjnego, 50 % z Zaliczki Alimentacyjnej): plan 18.700,00 zł, wykonano 20.034,89 zł, tj. 107 %.
- wpływy z różnych dochodów z tyt. składek na ubezp. zdrowotne: bez planu, wykonanie 16,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych) bez planu, wykonanie: 41,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zasiłki stałe) bez planu, wykonanie 507,61 zł;
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, wykonano 30.808,42 zł, tj. 96 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dochody z tytułu odsetek od rachunku: bez planu, wykonano 990,91 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowano 85.520,00 zł, wykonano: 88.047,26 zł, tj. 103 % w tym:
- wpływy z różnych dochodów, bez planu, wykonanie: 8,80 zł;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 36.100,00 zł, wykonano 36.279,03 zł, tj. 100 %.
- wpływy z opłaty produktowej, bez planu, wykonanie: 511,51 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania): plan 49.420,00 zł, wykonano 51.256,72 zł, tj. 104 %.

Plan po zmianach na rok 2012 zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 14.760.873,00 zł. Dochody własne zrealizowano na kwotę 15.103.811,76 zł, co stanowi 102 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2012 rok wynosi 72.450.303,20 zł, wykonanie 71.831.488,97 zł, co stanowi 99 %.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2012 należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo, z wyjątkiem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem: w trzech działach osiągnięto dochody powyżej przyjętego planu, w siedmiu działach – zgodnie z planem, zaś w sześciu poniżej przyjętego planu.

Najniższe wykonanie założonego planu dochodów na 2012 rok dotyczy dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej. Wykonanie dochodów na poziomie 89 % w stosunku do planu po zmianach, wynika z faktu iż, dotacje z Instytucji Pośredniczących przekazywane jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowych na dany rok.

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych – na kwotę 6.859.707,00 zł, co stanowi aż 45,42 % wykonanych dochodów własnych ogółem oraz wpływy z podatku od nieruchomości, których wykonanie w 2012 roku ukształtowało się na poziomie 4.391.668,51 zł, co stanowi 29,08 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych odnotowano w dziale *Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* w paragrafie obejmującym wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych (421 % wykonania założonego planu) oraz w dziale *Oświata i wychowanie* w paragrafie obejmującym wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych (407 % wykonania założonego planu, różnica obejmuje głównie ratę zwrotu dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez jedną z niepublicznych placówek szkolnych).

W 2012 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2012 rok na kwotę 55.779,95 zł, co stanowi 0,37 % wykonanych dochodów ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 73.396.182,20 zł, wydatkowano 71.229.681,88 zł, co stanowi 97 %, w tym:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo": zaplanowano: 2.376.687,00 zł, wykonanie na kwotę 2.347.336,85 zł;
- wydatki z działu „Rybactwo i rybołówstwo": plan 526.100,00 zł, wykonanie 512.002,95 zł (w tym: 489.200,00 zł stanowią niewygasające wydatki);
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę": plan 231.400,00 zł, wykonanie 231.370,79 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność": plan 1.337.275,00 zł, wykonanie 1.324.381,74 zł;
- wydatki z działu „Turystyka": plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa": plan 1.765.064,00 zł, wykonanie 1.377.090,49 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa": plan 98.021,00 zł, wykonanie 70.746,16 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna": zaplanowano na kwotę 4.541.706,00 zł, wykonanie 4.309.167,33 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa": plan 2.710,00 zł, wykonanie 2.708,47 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne": plan 543.250,00 zł, wykonanie 535.419,16 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego": plan 1.390.000,00 zł, wykonanie 1.373.259,75 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia": plan 136.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie": plan 33.234.342,00 zł, wykonanie 33.100.719,50 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia": plan 6.639.101,00 zł, wykonanie 6.357.751,23 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna": plan 13.936.896,00 zł, wykonanie 13.516.996,47 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej": plan 259.380,20 zł, wykonanie 259.250,51 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza": plan 368.228,00 zł, wykonanie 359.830,82 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": plan 3.392.711,00 zł, wykonanie na poziomie 3.181.121,63 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego": plan 1.193.932,00 zł, wykonanie 1.166.922,10 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna i sport": plan 1.405.229,00 zł, wykonanie 1.186.105,93 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe prezentuje się następująco:

- wydatki bieżące - plan 55.935.021,20 zł, wykonano 54.598.913,64 zł, co stanowi 98 %;
- wydatki majątkowe - plan 17.461.161,00 zł, wykonano 16.141.568,24 zł, co stanowi 92 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2012 przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Plan wydatków bieżących 645.267,00 zł, wykonano 630.046,49 zł, tj. 98 %.

Na izby rolne zaplanowano 1.700,00 zł, wykonano 1.650,43 zł, tj. 97 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 643.567,00 zł, wydatkowano 628.396,06 zł, tj. 98 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 7.367,00 zł, wykonanie 7.367,00 zł.
- zakup materiałów, plan 19.666,00 zł, wydatkowano 13.042,25 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 82.500,00 zł, wykonanie 73.987,83 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w paliwie, plan: 519.334,00 zł, wykonanie: 519.332,48 zł;
- składki i opłaty, plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.666,50 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Wydatki na pozostałe usługi - dopłaty do każdego metra sześciennego wody dla mieszkańców gminy, planowano 231.400,00 zł, wykonanie 231.370,79 zł, co stanowi 100 %.

Dział 600 Transport i łączność:

Drogi publiczne gminne na wydatki bieżące planowano 809.275,00 zł, wykonano 797.820,74 zł, tj. 99 % w tym:
- zakup materiałów, plan 203.633,00 zł, wykonanie 194.152,01 zł. Zakupiono kostkę brukową, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir;
- na usługi remontowe dróg planowano 66.516,00 zł, wykonano 66.515,94 zł. Remontowano drogi i ulice gminne;
- pozostałe usługi planowano 539.126,00 zł, wykonano 537.152,79 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

Dział 630 Turystyka:

Wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, planowano 3.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, co stanowi 83 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Plan wydatków bieżących 732.264,00 zł, wykonanie 654.964,26 zł, tj. 89 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące plan 458.000,00 zł, wykonano 410.346,35 zł. tj. 90 %. Poniesiono wydatki na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Pozostała działalność – plan 274.264,00 zł, wydatkowano 244.617,91 zł, tj. 89 % w tym:
- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 414,00 zł, wykonano 413,46 zł;
- płace i pochodne, planowano 49.314,00 zł, wykonano 36.363,11 zł;
- na zakup materiałów, planowano 50.000,00 zł, wykonano 36.829,85 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną i cieplną, planowano 17.000,00 zł, wykonano 14.589,39 zł;
- usługi remontowe, planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.451,12 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi medyczne, planowano 226,00 zł, wydatkowano 85,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 150.900,00 zł, wykonanie 149.650,69 zł. Kwota ta wydatkowana została na eksploatację mieszkań komunalnych.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych plan 1.260,00 zł, wykonanie 141,36 zł;
- fundusz socjalny: plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł.

Dział 710 Działalność usługowa:

Plan 98.021,00 zł, wydatkowano 70.746,16 zł, tj. 72 % w tym:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 97.021,00 zł, wydatkowano 69.746,16 zł, tj. 72 %, w tym:
- rożne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji urbanistycznych): plan 11.768,00 zł, wykonano 11.736,00 zł;
- pozostałe usługi plan 85.253,00 zł, wydatkowano 58.010,16 zł.

Na cmentarze, tj. na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, planowano 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

Plan wydatków bieżących 4.526.706,00 zł, wykonanie 4.297.249,82 zł, tj. 95 % w tym:

Na administrację rządową zaplanowano 208.326,00 zł, wydatkowano 198.256,15 zł, tj. 95 % w tym:
- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 300,00 zł, wykonano 245,24 zł.
- na płace i pochodne, planowano 173.576,00 zł, wydatkowano 171.542,63 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków, planowano 20.000,00 zł, wydatkowano 14.777,94 zł.
- usługi medyczne, planowano 500,00 zł, wydatkowano 210,00 zł, na badania okresowe pracowników;
- pozostałe usługi, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.653,25 zł.
- podróże służbowe, plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.065,30 zł.

- fundusz socjalny, plan 3.450,00 zł wykonano 3.281,79 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 2.000,00 zł, wykonano 480,00 zł.

Rada Gminy plan 149.700,00 zł, wydatkowano 145.419,80 zł, tj. 97 % w tym:
- diety radnych i członków komisji, plan 99.100,00 zł, wydatkowano 99.030,22 zł.
- zakup materiałów, plan 15.600,00 zł, wydatkowano 11.776,43 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 18.000,00 zł, wydatkowano 17.931,75 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.779,20 zł.
- różne opłaty, plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.902,20 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 3.909.450,00 zł, wydatkowano 3.705.815,01 zł, tj. 95 % w tym:
- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 6.500,00 zł, wydatkowano 5.064,78 zł.
- płace i pochodne, plan 2.941.350,00 zł, wydatkowano 2.762.235,47 zł.
- zakup materiałów tj. opał, druki, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, meble – plan 215.000,00 zł, wydatkowano 214.398,49 zł.
- energia, plan 48.000,00 zł, wydatkowano 46.689,08 zł.
- usługi medyczne, plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.604,00 zł, na badania okresowe pracowników;
- pozostałe usługi, plan 505.000,00 zł, wydatkowano 491.566,88 zł głównie na opłaty pocztowe, bankowe i eksploatacyjne oraz sprzątanie budynku urzędu gminy;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 2.700,00 zł, wykonano 2.600,00 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.003,08 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.837,39 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 50.170,00 zł, wydatkowano 49.041,59 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.796,25 zł.
- różne opłaty, plan 22.330,00 zł, wydatkowano 22.329,43 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 54.400,00 zł, wykonanie 53.602,57 zł.
- szkolenia pracowników, plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.046,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 111.300,00 zł, wydatkowano 107.912,28 zł, tj. 97 % w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 8.300,00 zł, wykonanie 6.521,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 26.500,00 zł, wydatkowano 24.907,68 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 76.500,00 zł, wydatkowano 76.483,60 zł.

Pozostała działalność

Plan 147.930,00 zł, wykonanie 139.846,58 zł, tj. 95 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne za inkaso opłaty targowej oraz wynagrodzenia sołtysów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją 2.710,00 zł, wykonanie na kwotę: 2.708,47 zł, tj. 100 %.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 1.777,00 zł, wykonanie 1.776,22 zł.
- zakup materiałów, planowano 594,00 zł, wydatkowano 594,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 339,00 zł, wydatkowano 338,25 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż:

Wydatki bieżące plan 425.979,00 zł, wydatkowano 418.148,42 zł, tj. 98 % w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, wpłaty na fundusz celowy.

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, plan 409.058,00 zł, wydatkowano 401.228,37 zł tj. 98 % w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 43.400,00 zł, wydatkowano 43.187,37 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 59.100,00 zł, wydatkowano 59.061,63 zł.
- zakup materiałów, plan 152.034,00 zł, wydatkowano 151.402,51 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- energia, plan 40.250,00 zł, wydatkowano 37.108,60 zł.
- pozostałe usługi, plan 74.766,00 zł, wydatkowano 70.995,26 zł.

- usługi telefonii komórkowej, plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.343,65 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.371,68 zł.
- różne opłaty, plan 33.758,00 zł, wydatkowano 33.757,68 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego.

Obrona cywilna
Wydatki na zakup materiałów i pozostałe usługi: plan 6.921,00 zł, wykonanie 6.920,05 zł, tj. 100 %.

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i obligacji: zaplanowano wydatki z tytułu odsetek oraz prowizji od kredytu w kwocie 1.390.000,00 zł, wydatkowano 1.373.259,75 zł tj. 99 %.

Dział 758 Różne rozliczenia:

Rezerwy - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: plan 134.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- rezerwa ogólna: plan 1.850,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Większość zadań z tego działu realizuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach poza dotacjami dla placówek niepublicznych, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z zakresu dotacji dla organizacji pożytku publicznego. Plan wydatków bieżących działu oświata i wychowanie na 2012 rok: 27.398.113,00 zł, wydatkowano 27.292.944,17 zł, tj. 100 % w tym:

Szkoły Podstawowe - plan 15.628.227,00 zł, wydatkowano 15.584.018,12 zł, tj. 100 %, w tym: dotacje przekazane na działalność niepublicznej jednostki oświaty 723.755,20 zł oraz dotacje związane z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami, którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wyrazili wolę korzystania z w/w Funduszu w Gminie Chmielno – 4.523,00 zł.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych plan na kwotę 1.248.234,00 zł, wydatkowano 1.244.185,64 zł, tj. 100 %, w tym dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty – 35.808,16 zł oraz dotacje przekazane innej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Cewice) – 8.662,00 zł.

Przedszkola plan 1.170.708,00 zł, wydatkowano 1.133.692,28 zł, tj. 97 %, w tym: dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – Kartuzy, Chmielno, Cewice - 44.770,60 zł oraz dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice – 152.027,23 zł.

Gimnazja: plan na kwotę 7.334.480,00 zł, wydatkowano 7.331.176,78 zł, tj. 100 %, w tym: dotacje na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice – 476.971,04 zł.

Dowożenie uczniów do szkół plan 613.810,00 zł, wykonanie 606.487,47 zł tj. 99 %, wydatek obejmujący dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów oraz dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących to zadanie.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Plan wydatków bieżących 285.000,00 zł, wydatkowano 261.551,04 zł, tj. 92 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 35.000,00 zł, wydatkowano 26.872,10 zł, tj. 77 % w tym:
- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 100,00 zł, wydatkowano 100,00 zł.
- płace i pochodne, plan 15.775,00 zł, wykonanie 15.609,67 zł.
- wydatki na zakupy materiałów, plan 5.290,00 zł, wydatkowano 811,80 zł.
- usługi medyczne, plan 195,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki na zakup pozostałych usług, plan 9.500,00 zł, wydatkowano 6.365,90 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 2.510,00 zł, wydatkowano 2.410,80 zł.
- fundusz socjalny, plan 1.150,00 zł, wydatkowano 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników plan 480,00 zł, wykonanie 480,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków bieżących ustalono na kwotę 248.000,00 zł, wydatkowano 234.678,94 zł, tj. 95 % w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 700,00 zł, wykonano 700,00 zł.
- płace i pochodne, plan 108.250,00 zł, wykonanie 103.971,31 zł.
- zakup materiałów, plan 33.962,00 zł, wydatkowano 31.642,62 zł.
- energia, plan 7.000,00 zł, wydatkowano 6.267,43 zł.
- usługi medyczne, plan 190,00 zł, wydatkowano 56,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 65.900,00 zł, wydatkowano 61.372,41 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.120,28 zł.
- podróże krajowe, plan 2.400,00 zł, wydatkowano 2.244,96 zł.
- fundusz socjalny, plan 1.098,00 zł, wydatkowano 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.210,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna:

Wydatki bieżące na rok 2012 zaplanowano na kwotę 13.926.896,00 zł, wydatkowano 13.512.002,66 zł, tj. 97 %.

Większość zadań z tego działu realizowanych jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, poza świadczeniami rodzinnymi i składkami na ubezpieczenia zdrowotne, które realizuje dział świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących 10.178.700,00 zł, wydatkowano 10.104.053,38 zł, tj. 99 %, w tym:
- wydatki na świadczenia społeczne, plan 9.622.952,00 zł, wydatkowano 9.550.305,69 zł.
- płace i pochodne, plan 531.880,00 zł, wydatkowano 531.323,25 zł.
- materiały, plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.300,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 5.416,00 zł, wydatkowano 5.416,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 8.752,00 zł, wydatkowano 8.751,44 zł.
- szkolenia pracowników, plan 2.400,00 zł, wykonanie 957,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan wydatków bieżących 13.500,00 zł, wydatkowano 13.178,72 zł, tj. 98 %.

Pozostała działalność – wydatki obejmują głównie wypłaty świadczeń społecznych: plan 116.100,00 zł, wydatkowano 115.500,00 zł, tj. 99 %, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259.380,20 zł, wydatkowano 259.250,51 zł, tj. 100 %. Obejmują one wydatki związane z realizowanymi przez Gminę Sierakowice projektami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt pn. „Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Sierakowice": plan i wykonanie na poziomie 159.400,00 zł, w tym:
  - płace i pochodne, plan 159.000,00 zł, wydatkowano 159.000,00 zł.
  - zakup materiałów, plan 400,00 zł, wydatkowano 400,00 zł.

oraz na projekty realizowane przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach:

- projekt pn. „Wędkarstwo drogą do poznania i odkrywania piękna przyrody" realizowany przez Gimnazjum w Sierakowicach – plan na 2012 r. 49.990,00 zł, wykonanie 49.990,00 zł;
- projekt pn. „Śladami Dedala – mierz wysoko, ale rozważnie" realizowany przez Gimnazjum w Sierakowicach – plan na 2012 r. 49.990,20 zł, wykonanie 49.860,51 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 368.228,00 zł, wydatkowano 359.830,82 zł, tj. 98 % w tym:
- kolonie i obozy: plan 36.150,00 zł, wykonanie 36.150,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów: plan 332.078,00 zł, wykonanie 323.680,82 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 2.892.211,00 zł, wydatkowano 2.690.626,64 zł, tj. 93 % w tym:

Gospodarka odpadami na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 210.797,00 zł, wykonano 144.452,66 zł, tj. 69 %.

Oczyszczanie miast i wsi: plan 669.877,00 zł, wydatkowano 614.861,07 zł, tj. 92 %.

Utrzymanie zieleni: plan 199.807,00 zł, wydatkowano 199.193,16 zł, tj. 100 % w tym:
- zakup materiałów, plan 6.600,00 zł, wydatkowano 5.986,67 zł.
- pozostałe usługi, plan 193.207,00 zł, wydatkowano 193.206,49 zł.

Ochrona powietrza: różne opłaty i składki - plan 313.773,00 zł; wykonanie 313.772,56 zł, tj. 100 %.

Oświetlenie ulic i placów: plan 786.638,00 zł, wydatkowano 726.437,17 zł, tj. 92 % w tym:
- zakup materiałów, plan 38.522,00 zł, wydatkowano 14.800,61 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 385.484,00 zł, wydatkowano 385.483,75 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja lamp ulicznych, plan 281.902,00 zł, wydatkowano 281.901,21 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 80.730,00 zł, wydatkowano 44.251,60 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan 36.100,00 zł, wydatkowano 34.960,69 zł, tj. 97 %, w tym:
- wynagrodzenia, plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł.
- zakup materiałów, plan 15.069,00 zł, wydatkowano 13.930,30 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 18.561,00 zł, wydatkowano 18.560,39 zł.
- szkolenia pracowników, plan 1.070,00 zł, wykonanie 1.070,00 zł.

Pozostała działalność z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków bieżących 675.219,00 zł, wydatkowano 656.949,33 zł, tj. 97 % w tym:
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 5.847,00 zł, wydatkowano 5.846,09 zł.
- płace i pochodne, plan 349.740,00 zł, wydatkowano 334.590,75 zł.
- zakup materiałów, plan 106.655,00 zł, wydatkowano 106.423,15 zł.
- energia, plan 36.500,00 zł, wydatkowano 36.484,36 zł.
- usługi medyczne – badania okresowe pracowników, plan 353,00 zł, wydatkowano 300,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 162.124,00 zł, wydatkowano 159.329,61 zł.
- różne opłaty – ubezpieczenia, plan 4.154,00 zł, wydatkowano 4.130,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 9.846,00 zł, wykonanie 9.845,37 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan wydatków bieżących na 2012 rok po zmianach ustalono na poziomie 1.078.932,00 zł, wydatkowano 1.074.368,49 zł, tj. 100 % w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na rok 2012 wynosi 653.970,00 zł, wykonano 653.970,00 zł.

Biblioteki
Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 320.000,00 zł, wykonano 320.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 29.084,00 zł, wykonanie 28.493,61 zł, tj. 98 %, w tym:.
- zakup materiałów, plan 1.414,00 zł, wydatkowano 992,58 zł.
- energia, plan 5.591,00 zł, wydatkowano 5.590,33 zł.
- pozostałe usługi, plan 11.112,00 zł, wydatkowano 10.859,70 zł.
- różne opłaty – ubezpieczenia, plan 10.967,00 zł, wydatkowano 10.967,00 zł.

Pozostała działalność
Plan wydatków bieżących 75.878,00 zł, wydatkowano 71.988,88 zł, tj. 95 % w tym:
- plan dotacji 32.000,00 zł, wydatkowano 31.390,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - Stowarzyszeniom w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, wykonano 2.351,00 zł.
- zakup materiałów, plan 29.290,00 zł, wydatkowano 26.715,18 zł.
- energia, plan 2.066,00 zł, wykonanie 1.563,63 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 11.588,00 zł, wykonanie 11.532,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna:

Ogółem wydatki bieżące plan 725.489,00 zł, wydatkowano 669.524,41 zł, tj. 92 % w tym:

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej, plan 378.000,00 zł, wydatkowano 376.708,92 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 89.828,00 zł, wydatkowano 61.511,02 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach" w Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.
- zakup materiałów, plan 70.128,00 zł, wykonanie 60.943,40 zł.
- energia, plan 75.323,00 zł, wydatkowano 71.529,15 zł.
- pozostałe usługi, plan 109.160,00 zł, wydatkowano 97.662,56 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 216,00 zł, wykonano 195,24 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 1.484,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- różne opłaty i składki, plan 1.350,00 zł, wykonanie 974,12 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2012 rok wynosi 55.935.021,20 zł, wykonano 54.598.913,64 zł, co stanowi 98 %.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych Gminy Sierakowice na 2012 rok wynosi 17.461.161,00 zł, wydatkowano 16.141.568,24 zł, co stanowi 92 %.

Inwestycje

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 1.236.120,00 zł, wydatkowano 1.228.458,98 zł, tj. 99 %, na budowę kanalizacji na terenie gminy Sierakowice.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Paczewo – Kokwino: plan 475.000,00 zł, wykonanie 468.581,38 zł, tj. 99 %.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo:

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013":

- Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż trasy turystycznej w celu ochrony jezior Miemino i Czarne: plan 500.000,00 zł, wykonanie 10.701,75 zł, tj. 2 %, kwotę 489.200,00 zł uznano jako wydatki niewygasające do realizacji do 30.06.2013 r;
- Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica: plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.197,20 zł, tj. 97 %.
- Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie – projekt techniczny: plan 19.700,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, tj. 30 %.

Dział 600 Transport i łączność:

plan 258.000,00 zł, wykonanie 201.561,00 zł, tj. 99%, w tym:

Drogi publiczne powiatowe

Plan 325.000,00 zł, wykonanie 325.000,00 zł, tj. 100 % – współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojusz-Bącka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy.

Drogi publiczne gminne

Razem plan 203.000,00 zł, wykonanie 201.561,00 zł, tj. 99 %, w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice, plan: 83.000,00 zł, wykonanie 82.164,00 zł;
- Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mojusz; plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł.
- Wykonanie projektów technicznych drogowych na terenie Gminy Sierakowice: plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.397,00 zł, tj. 98 %;

Dział 630 Turystyka:

Wydatki związane z współdziałaniem Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej", plan: 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Razem plan 300.800,00 zł, wykonanie 300.732,23 zł, tj. 100 %, w tym:

- Wydatki zw. z zadaniem pn. „Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo". Plan 292.800,00 zł, wykonanie 292.732,23 zł, tj. 100 %
- Pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na budowę budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino, plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.:

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie": plan 103.616,00 zł, wykonanie 103.615,84 zł, tj. 100 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Razem plan 5.766.194,00 zł, wykonanie 5.737.741,10 zł, tj. 100 %, w tym:

Szkoły Podstawowe: plan 55.000,00 zł, wydatkowano 54.680,08 zł, tj. 99 % w tym:
- Utwardzenie placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łyśniewie: zaplanowano wydatki na kwotę 55.000,00 zł, wykonano 54.680,08 zł.

Gimnazja: plan 5.711.194,00 zł, wydatkowano 5.683.061,02 zł, tj.100 % w tym:
- Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie: ustalono plan na kwotę 5.711.194,00 zł, wykonanie 5.683.061,02 zł, tj. 100 %;
- Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie: plan 264.194,00 zł, wykonanie 264.185,55 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Razem plan 6.254.101,00 zł, wykonanie 5.996.200,19 zł, tj. 96 %, w tym:

- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem": plan 6.008.901,00 zł, wykonanie 5.991.034,19 zł, tj. 100 %.
- Kriokomora – zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach, plan: 245.200,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł, tj. 2 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 495.000,00 zł, wydatkowano 484.995,00 zł, tj. 98 %, w tym:

Gospodarka odpadami
- dokumentacja projektowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sierakowice: plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100 %;

Pozostała działalność:
- Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach: plan 390.000,00 zł, wykonanie za 2012 rok: 389.995,00 zł, tj. 100 %;
- Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach: plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 90 %;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 115.000,00 zł, wydatkowano 92.553,61 zł, tj. 80 %, w tym:
- na realizację projektu pn. "Ratownictwo dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach" plan: 82.500,00 zł, wykonanie: 70.128,60 zł;
- Przebudowa antresoli w zabytkowym kościele św. Marcina w Sierakowicach, plan 32.500,00 zł, wykonanie na 2012 rok: 22.425,01 zł, tj. 69 %.

Dział 926 Kultura fizyczna:

Obiekty sportowe: plan 617.110,00 zł, wydatkowano 453.953,04 zł, tj. 74 %, w tym:

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków: plan 205.000,00 zł, wykonanie 41.845,00 zł, tj. 20 %;
- Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach: zaplanowano 412.110,00 zł, wykonanie na kwotę 412.108,04 zł, tj. 100 %;

Ogółem plan wydatków na inwestycje na rok 2012 po zmianach wynosi 16.532.041,00 zł, wydatkowano 15.531.195,32 zł, co stanowi 94 %.

Zakupy inwestycyjne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Pozostała działalność: Zakupy inwestycyjne – beczkowozy dla sołectw Stara Huta i Borowy Las, plan 20.300,00 zł, wykonanie 20.250,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan wynosi 732.000,00 zł, wydatkowano 421.394,00 zł, tj. 58 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami dróg i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna:

Urząd Gminy: plan 15.000,00 zł, wydatkowano 11.917,51 zł, tj. 79 %, wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż .:

Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych:

- sanie ratownictwa lodowego, zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, wykonanie: 5.500,00 zł, tj. 100 %;
- zestaw pomiarowy do skażeń radioaktywnych i detektor gazowy, plan 8.155,00 zł, wykonanie na kwotę 8.154,90 zł, tj. 100 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Zakupy inwestycyjne: plan na 70.035,00 zł, wykonanie 70.034,23 zł, w tym:

Szkoły Podstawowe – wydatki z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych; plan 55.035,00 zł, wykonanie 55.034,23 zł, tj. 100 %;

Gimnazja – wyposażenie kuchni w gimnazjum: plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %;

Dział 852 Pomoc społeczna:

Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.993,81 zł, tj. 50 %,.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zakupy inwestycyjne – agregat tnący: plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.499,99 zł, tj. 100 %.

Dział 926 Kultura fizyczna:

Zakupy inwestycyjne – kosiarki, pług śnieżny, pług wirnikowy, pompa do podlewania, wózek do malowania linii boisk: plan 62.630,00 zł, wykonanie 62.628,48 zł, tj. 100 %.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na rok 2012 po zmianach ukształtował się na poziomie 929.120,00 zł, wydatkowano 610.372,92 zł, co stanowi 66 %.

Analizując wykonanie planu wydatków w 2012 roku można stwierdzić, że ukształtował się na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98 % (zaplanowano 55.935.021,20 zł, zaś wydatkowano 54.598.913,64 zł); natomiast wydatki majątkowe wykonano w 92 % (plan zakładał wydatki majątkowe na kwotę 17.461.161,00 zł, wydano 16.141.568,24 zł).
Największy udział w wydatkach ogółem w 2012 roku (prawie 46,47 % wykonanych wydatków ogółem) miały wydatki z działu *Oświata i wychowanie,* obejmujące również, oprócz podstawowych zadań w jednostkach oświatowych wszystkich szczebli na terenie gminy, dotacje przekazywane na działalność niepublicznych jednostek oświaty na terenie gminy Sierakowice, dotacje przekazywane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin oraz dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie dowozu uczniów do szkół.

KREDYTY I POŻYCZKI

Dokonane w trakcie bieżącego roku spłaty kredytów oraz wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi 22.950.000,00 zł, w tym:
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach 1.250.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2009 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku PeKaO 4.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2010 roku.
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach 5.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;
- Obligacje komunalne 10.000.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice oraz na rozbudowę Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach z 2011 roku;

Sierakowice, dnia 11.03.2013 r.

Sporządził:
SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Zatwierdził:
WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

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

Ogółem plan wynosi: - 26.260.266,20 zł, wydatkowano - 26.180.980,33

zobowiązanie wg stanu na 31.12.2012 r. - 2.121.241,67 w tym: wymagalne -0,00

Kwota ta została wydatkowana na:

Dział: 801 - Oświata i wychowanie:

Szkoły Podstawowe

plan wynosił - 14.845.383,00 zł, wydatkowano - 14.801.218,05

zobowiązania - 1.242.241,62 zł - w tym: wymagalne : 0,00

- płace, dodatkowe wynagrodzenia „13" i pochodne (dla nauczycieli, pracowników obsługi administracji) **plan 11.467.787zł, wydatkowano – 11.466.185,32zł.**
  - **zobowiązania** (podatek,ZUS,FP,"13"za 2012 r.) - 1.187.260,59
- nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski ,wartość umundurowania) **– plan - 655.484 zł, wydatkowano - 655.479,01 –**
  - **zobowiązania** (podatek,ZUS,) – 17.080,55
- wynagrodzenia bezosobowe - (umowa zlecenie, umowa o dzieło) **plan - 58.886 zł, wydatkowano - 58.284,58 zł**.
  - **zobowiązania** (podatek, ZUS,) – 2.969,60
- zakupy materiałów (węgiel – 458,13 ton – 409.697,73, olej opałowy 90.162 litrów-367.683,44zł), środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki – dzienniki i świadectwa szkolne, i inne) - **plan 1.134.199 zł, wydatkowano – 1.132.827,96 zł.-**
  zobowiązania (woda mineralna,materiały kancelaryjne)- 281,41 zł
- zakup pomocy (czasopisma, sprzęt sportowy, książki,periodyki dydaktyczne pomoce dydaktyczne- wyposażenie sal lekcyjnych)- **plan 165.622,00 wydatkowano - 165.351,93**
  - **zobowiązania** - 0,00
- energia elektryczna(energia,woda) **plan - 221.836,00 zł, wydatkowano – 221.721,81 zł**
  -zobowiązania (woda,energia) – 25.883,14

- usługi remontowe- (remonty sprzętu,urządzeń,pomieszczeń, budynków)- **plan 71.694,00 wydatkowano - 40.558,73 zł - zobowiązania** – 0,00
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) **-plan - 16.335zł, wydatkowano– 15.871,50zł -**
  - zobowiązania – 0,00
- 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 342.500 zł, wydatkowano – 339.489,05 zł**
  - zobowiązania (ścieki,wywóz odpadów komunalnych, ARES) 8.766,33
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **plan 5.677 zł – wydatkowano 5.492,44 zł**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne - **plan 21.458** zł
  wydatkowano - 19.855,08 zł
- delegacje (delegacje, kilometrówka) – **plan-15.463zł, wydatkowano- 11.662,95 zł.**
  - zobowiązania – 0,00
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, aktualizacja programów komputerowych) – **plan 15.717 zł, wydatkowano – 15.713,96 zł**.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**plan 594.426 zł,**
  wydatkowano - 594.426,00 zł.
- szkolenia pracowników - **plan 3.264 zł, wydatkowano 3.263,50** zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – (zakup:wyposażenie pracowni komputerowej, szorowarka, garaż stalowy) **plan – 55.035,00 zł , wydatkowano- 55.034,23 zł**

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Klasy „O"

- plan wynosił – 1.199.738 zł., wydatkowano – 1.199.715,48 zł
zobowiązania - 114.223,26 w tym: wymagalne – 0,00

- płace, dodatkowe wynagrodzenie „13" i pochodne (nauczycieli) – **plan 1.048.496,00 zł, wydatkowano - 1.048.477,11 zł**
  - zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP, „13" za 2012r.) – 111.911,26
- nagrody i wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski)- **plan 88.512 zł, wydatkowano - 88.508,37 zł.**
  - zobowiązanie (podatek , składki ZUS,) – 2.312,00

- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – **plan 2.800 zł, wydatkowano – 2.800,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **plan 59.930 zł, wydatkowano - 59.930,00 zł.**

Przedszkola

plan wynosił 939.605 zł – wydatkowano 932.288,38

zobowiązania 78.789,38 w tym: wymagalne – 0,00

- płace, dodatkowe wynagrodzenie „13" i pochodne (nauczycieli, pracowników obsługi,) – **plan 749.432 zł, wydatkowano – 743.887,33 zł.**

  - zobowiązania (podatek,składki ZUS ,FP,"13" za 2012r.) - 77.342,07
- nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent na pranie odzieży,wartość umundurowania, dodatek mieszkaniowy i wiejski) - **plan 40.085 zł, wydatkowano 39.822,80 zł.**

  - zobowiązania (podatek, składki ZUS,) – 1.042,69
- wynagrodzenie bezosobowe – (umowa zlecenie) **plan – 2.448,00 zł, wydatkowano - 2.447,37 zł - zobowiązania (podatek,składki ZUS) -** 126,63
- zakup materiałów (środki czystości, materiały budowlane,dzienniki, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowa ,programy , licencje) – **plan 19.953 zł, wydatkowano 19.952,93 zł.**
- pomoce naukowe (zakup zabawek, mebli, sprzętu RTV, książek, czasopism) **– plan 22.511 zł, wydatkowano 22.510,84 zł.**
- energia elektryczna (energia i woda)- **plan 6.600 zł, -wydatkowano 5.093,88 zł**
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń,budynków)– **plan 2.315 zł, wydatkowano 2.314,54 zł**
- usługi zdrowotne (badania wstępne,okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 1.077 zł, wydatkowano - 1.077,00 zł**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie,pocztowe, konserwacja sprzętu,abonament RTV, posiłki dla dzieci,odprowadzanie ścieków)– **plan 55.867 zł, wydatkowano 55.866,47 zł.**

  - zobowiązania (wywóz odpadów komunalnych) - 277,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet– **plan 755 zł, wydatkowano 754,44 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **plan 73600 zł wydatkowano - 735,76 zł**

- delegacje – **plan 257 zł, wydatkowano – 256,72 zł.**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków, aktualizacja programów komputerowych) – **plan 662 zł, wydatkowano 661,30 zł**.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 36.637 zł, wydatkowano 36.637 zł.**
- szkolenia pracowników - **plan 270 zł , wydatkowano - 270,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego

- plan wynosił – 39.267 zł., wydatkowano – 39.264,84 zł

zobowiązania - 3.944,66 w tym: wymagalne – 0,00

- płace, dodatkowe wynagrodzenie pochodne (nauczycieli) – **plan 33.565,00 zł, wydatkowano - 33.563,42 zł**
  - zobowiązania (podatek, składki ZUS,FP, :"13" za 2012 r.) – 3.873,60
- nagrody i wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski)- **plan 2.682 zł, wydatkowano - 2.681,42 zł.**
  - zobowiązanie (podatek , składki ZUS,) – 71,06
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – **plan 140 zł, wydatkowano – 140,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **plan 2.880 zł, wydatkowano - 2.880,00 zł.**

Gimnazja

plan wynosił - 6.871.868 zł., wydatkowano – 6.869.205,74

zobowiązania - 607.293,11 w tym: wymagalne – 0,00

- płace, dodatkowe wynagrodzenie „13" i pochodne (nauczycieli i obsługi i administracji) **-plan 5.537.742 zł, wydatkowano 5.537.693,34 zł.**
  - zobowiązania (podatek, składki ZUS, FP,"13" za 2012 r.) – 581.695,75
- nagrody i wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, wartość umundurowania)– **plan 332.363 zł, wydatkowano 332.361,02**
  - zobowiązania (podatek,składki ZUS) - 8.254,84

- wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia)-**plan- 37.156 zł,**
  wydatkowano– 37.155,07 zł - zobowiązania (podatek, składki ZUS,)- 1.128,37
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, druki, świadectwa, dzienniki, materiały do bieżących remontów, środki czystości , materiały papiernicze ,materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych akcesoria komputerowe, programy,licencje, i inne, olej opałowy- 88.000litrów- 346.500,00 zł,)– **plan 424.123 zł,**
  wydatkowano 424.122,84 zł - zobowiązanie (woda mineralna,) - 92,25
- zakup pomocy (sprzęt sportowy, książki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, sprzęt RTV, komputery) – **plan 37.696 zł , wydatkowano 37.695,34 zł**
  - zobowiązanie (wydawnictwo -RABBE) – 279,30
- energia (energia elektryczna i woda)– **plan 95.122 zł, wydatkowano 95.121,64 zł.**
  - zobowiązanie - (woda, energia) – 13.045,04
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków, dozór techniczny urządzeń- wodnych,) – **plan 34.637 zł, wydatkowano 34.636,18 zł.**
  - zobowiązanie (konserwacja dźwigów) – 496,34
- usługi zdrowotne – (badania wstępne,okresowe i profilaktyczne pracowników)
  - plan- 5.725 zł wydatkowano –5.724,50 zł
- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, opracowanie instrukcji BHP i inne, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków,wycieczki kaszubskie) – **plan 88.277 zł, wydatkowano 87.665,31 zł.**
  - zobowiązanie (ścieki,wywóz odpadów,) – 2.301,22
- zakup usług dostępu do sieci- Internet – **plan 3.702 zł, wydatkowano 3.701,84 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
  - plan - 2.319 zł , wydatkowano - 1.599,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych
  – plan – 3.800 zł , wydatkowano - 3.445,21 zł
- delegacje (delegacje, kilometrówka) – **plan 8.000 zł, wydatkowano 7.078,39 zł**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, sprzętu, aktualizacja programów komputerowych) **- plan 12.256 zł, wydatkowano 12.255,58 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 233.665 zł,**
  wydatkowano 233.665,00 zł.
- szkolenia pracowników - **plan - 285 zł, wydatkowano - 285,00 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny) – **plan – 15.000 ,00 zł**
  wydatkowano – 15.000,00 zł

Dowożenie uczniów -

plan wynosił – 533.810 zł. wydatkowano 526 487,47 zł

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

- pozostałe usługi (bilety miesięczne i dowozy uczniów do szkół i gimnazjów) – **plan 533.810 zł, wydatkowano 526.487,47 zł**

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

- plan wynosił – 605.803 zł. wydatkowano **605.798,08 zł**

zobowiązania – 63.406,19 w tym : wymagalne – 0,00

- płace, dodatkowe wynagrodzenie„13", wynagrodzenia osobowe i pochodne (pracowników administracji) – **plan 547.022 zł, wydatkowano - 547.019,80 zł.**
  - zobowiązania (podatek,składki ZUS,FP,"13" za 2012 r.) – 63.022,19
- wynagrodzenia bezosobowe – (umowy zlecenia) – **plan – 1798,00 zł – wydatkowano – 1798,00 – zobowiązanie** (podatek) - 302,00
- zakup materiałów (druki,materiały kancelaryjne,materiały papiernicze,akcesoria komputerowe, programy, licencje,toner,tusz,dyskietki, prenumerata,) **plan – 28.148 zł , wydatkowano - 28.147,12 zł - zobowiązania** – 0,00
- usługi remontowe (remonty ksera,drukarek, maszyn biurowych)
  - plan 345zł, wydatkowano 344,40 zł
- usługi zdrowotne - (badania profilaktyczne pracowników) **plan - 634 zł**
  wydatkowano 634,00 zł
- pozostałe usługi (nadzór i serwis ksero i komputerów) – **plan 6.856 zł,**
  wydatkowano 6.855,85 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **plan 699 zł, wydatkowano - 698,84 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **plan 3.587 zł., wydatkowano 3.586,32 zł**
- delegacje – **plan 3.969 zł, wydatkowano - 3.968,88 zł. -zobowiązania** – 82,00

- różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, aktualizacja programów komputerowych- RADIX) - **plan - 367 zł, wydatkowano- 366,87 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – **plan 8.812,00 zł, wydatkowano - 8.812,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **plan 3.566 zł., wydatkowano - 3.566,00 zł**

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

plan- 514.590 zł, wydatkowano - 514.580,89 zł

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

- płace, „13" i pochodne (płace nauczycieli, obsługi i administracji) – **plan 397.428 zł, wydatkowano 397.427,48 zł. Zobowiązanie -** 00,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – **plan 12.008 zł, wydatkowano – 12.001,00 zł. Zobowiązania -** 0,00 zł
- Zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papiernicze,akcesoria komputerowe,programy licencje,druki, materiały do remontu bż) **– plan 27.631 zł, wydatkowano – 27.630,87 zł.**
- usługi zdrowotne – (badania profilaktyczne pracowników) **-plan - 56,00 zł – wydatkowano – 56,00 zł**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe,odprowadzanie ścieków, konserwacja sprzętu, kursy uczniów- czeladnik)- **plan 53.205 zł, wydatkowano 53.204,03zł.**
- delegacje (kilometrówka) **– plan 2.550 zł, wydatkowano – 2.549,51 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– plan 21.512 zł wydatkowano 21.512 zł.**
- Szkolenia pracowników **-plan – 200,00 zł - wydatkowano 200,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- **plan 119.497 zł, wydatkowano – 112.897,94zł,**

  zobowiązania- 0,00 w tym: wymagalne – 0,00
- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia metodyczne nauczycieli, dyrektorów) **– plan 119.497 zł, wydatkowano 112.897,94 zł.**

Pozostała działalność

-plan 122.497 zł, wydatkowano - 119.842,13 zł

zobowiązanie (kadłub łodzi Omega) – 11.343,45 w tym: wymagalne – 0,00

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów **-plan- 38.877,00 zł**
  wydatkowano - 36.223,48 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (komisje kwalifikacyjne)-**plan- 480,00,**
  wydatkowano – 480,00
- zakup materiałów – (nagrody dla uczniów – konkursy plastyczne gminne:20 lat OSP, zagrożenie wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych)-
  - plan 2.100,00 zł, wydatkowano – 2.100,00 zł
- U K S przy szkołach- **plan - 81.040 zł, wydatkowano - 81.038,65 zł**

Dział : 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Programy Operacyjne Kapitał Ludzki

Ogółem plan wynosił - 99.980,20 zł - wydatkowano – 99.850,51 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (nauczycieli instruktorów, opiekunów projektu, koordynatora projektu,) - **plan -30.450,00, wydatkowano - 30.450,00**
- zakup materiałów i wyposażenia (ulotki,naklejki, foldery, materiały kancelaryjne, zakup materiałów papierniczych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć – haczyki, przynęty sztuczne, żyłki, spławiki , wyżywienie – suchy prowiant dla uczestników zajęć, i inne - **plan – 26.849,44 wydatkowano – 26.719,75 zł**
- zakup pomocy naukowych (panele, moduły elektroniki kokpitu A320)) **plan - 4.800,00 wydatkowano – 4.800,00**
- pozostałe usługi (kurs teoretyczny Aeroklubu, organizacja wyjazdów studyjnych, zakwaterowanie w hotelu w Hamburgu, zezwolenia na połowy dla wędkarzy, dowóz uczniów na zajęcia, **plan - 33.511,64 zł wydatkowano - 33.511,64 zł**
- delegacje (dojazdy do siedziby AP), **plan – 4.369,12 zł - wydatkowano 4,369,12 zł**

Dział: 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

Ogółem plan wynosił – 368.228,00 zł, wydatkowano – 359.830,82 zł.

Zobowiązania - 0,00 w tym: wymagalne – 0,00

Kolonie i obozy

planowano kwotę 36.150 zł, wydatkowano 36.150,00 zł

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – **plan 36.150,00 zł, wydatkowano 36.150,00 zł.**

Pomoc materialna –

plan wynosił– 332.078,00 zł, wydatkowano – 323.680,82 zł

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

- stypendia dla studentów, uczniów szkół średnich – **plan 140.000 zł, wydatkowano 139.830,00 zł**
- stypendia dla uczniów – socjalne- (dotacja) – plan – **68.000,00 zł, wydatkowano -68.000,00**
- inne formy pomocy dla uczniów - (nagrody Wójta dla absolwentów Gimnazjów) - **plan – 2.000,00 zł , wydatkowano - 2.000,00 zł**
- inne formy pomocy uczniom – wyprawka szkolna – **plan – 122.078.00 zł wydatkowano – 113.850,82**

Razem	***DZIAŁ - 801***	- plan	25.792.058,00	- wykonanie -	25.721.299,00
	DZIAŁ - 853	- plan	99.980,20	- wykonanie -	99.850,51
	DZIAŁ - 854	- plan	368.228,00	- wykonanie -	359.830,82
	O G Ó Ł E M		**26.260.266,20**		**26.180.980,33**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kwidzińska

DYREKTOR
ZESPOŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
Jacek Mazur

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	jm	Stan na 31 grudzień 2011r.		Stan na 31 grudzień 2012 r.		Sposób zagospodarow. 2013r.	
			2011r.		2012 r.		Zarząd gminy	Instyt. kultury
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1.	**Grunty ogółem**	**ha**	**23,48**	**2.692.360**	**23,41**	**2.685.360**	-	-
2.	**Budynki ogółem**	**szt**	**30**	**42.305.165**	**30**	**52.150.633**		-
	w tym:							
	Budynki mieszkalne	szt	-	-	-	-	-	-
	Budynki szkolne	szt	27	42.285.974	27	52.131.442	-	-
	Budynki OSP	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty uż.pub	szt	3	19.191	3	19.191	-	-
3.	**Budowle ogółem**	**szt**	**44**	**5.592.799**	**45**	**6.059.587**	-	-
	w tym:							
	Sieć wodociągowa	-	1	44.103	1	44.103	-	-
	Sieć kanalizacyjna	-	1	80.036	1	80.036	-	-
	Drogi i chodniki	-	-	-	-	-	-	-
	Boisko sportowe		5	1.002.722	5	1.415.793	-	-
	Boisko sportowe „ORLIK”		2	2.321.573	2	2.321.573		
	Plac zabaw		12	562.542	12	562.542	-	-
	Scena widowiskowa	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe budowle	szt	23	1.581.823	24	1.635.540	-	-
4.	**Maszyny i urządzenia techniczne gr.3-6**	**szt**	-	**97.720**	-	**96.076**	-	-
	w tym:							
	Zespoły komputerowe	szt	-	42.123	-	34.479	-	-
5.	**Środki transportowe**	**szt**	**4**	**28.697**	**4**	**28.697**	-	-
	w tym:							
	Samochody osobowe	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Pozostałe środki trwałe gr.8**	**szt**	**13**	**97.514**	**15**	**118.072**	-	-
7.	**Zbiory biblioteczne**	-	-	-	-	-	-	-
8.	**Udziały w spółkach**	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	-	-	**50.814.255**	-	**61.138.425**	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wyidzińska

DYREKTOR
ZESPOŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
Jacek Mazur

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

URZĄD GMINY
w Sierakowicach
dnia 27. 02. 2013 dnia
L.dz. 2089/2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

Z DZIAŁU "OPIEKA SPOŁECZNA"

Ogólna suma zaplanowanych wydatków w dziale "Opieka Społeczna" w 2012 r. wyniosła 3.628.596,00 zł, natomiast rzeczywiście wykorzystano 3.284.264,37 zł, co stanowi 91 % planu.

Saldo niewykorzystanych środków w kwocie 344.331,63 zł składało się z następujących pozycji:

- 700,01 zł rodziny zastępcze,
- 3.000,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 964,87 zł wspieranie rodziny,
- 1.864,80 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, niewykorzystana dotacja,
- 84.513,13 zł pomoc społeczna, w tym zasiłki celowe w kwocie 51.759,48 zł oraz opłata za pobyt w DPS - 32.753,65 zł,
- 402,12 zł dodatki mieszkaniowe,
- 12.045,77 zł zasiłki stałe, w tym:
  - 8.045,77 zł – niewykorzystanej dotacji,
  - 4.000,00 zł –środki własne,
- 147.136,10 zł GOPS,
- 1.367,71 zł mieszkanie chronione,
- 36.292,32 zł usługi opiekuńcze,
- 56.044,80 zł pozostała działalność, w tym:
  - 2.356,00 zł – niewykorzystanej dotacji z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
  - 53.688,80 zł – pozostałe środki własne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 127.464,35 zł, w tym wymagalnych brak.

I RODZINY ZASTĘPCZE

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Na zadanie zaplanowano 3.500,00 zł, wykorzystano kwotę 2.799,99 zł.

II PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 3.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane.

III WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na wynagrodzenie dla asystentów rodziny, w szczególności umowy zlecenia wraz z pochodnymi. Na zadanie zaplanowano 32.386,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 31.421,13 zł, z tego 5.436,00 zł stanowiła dotacja, natomiast 25.985,13 zł to środki własne.

VI POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenia socjalne klientów z zadań własnych zaplanowano ogółem 1.100.000,00 zł, a wykorzystano 1.001.576,30 zł, co stanowi 92 %. W ramach tych środków z pomocy skorzystało 691 rodzin.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 707.000,00 zł, a na zadania własne obowiązkowe z dotacji celowej zaplanowano 40.000,00 zł, co daje łącznie 747.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 662.486,87 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, pomoc dla rodzin na skutek zdarzeń losowych oraz inne konieczne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

2. Zadaniem własnym gminy jest również wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które w 2012 r. w 100 % finansowane było z dotacji. Łącznie na to zadanie zaplanowano 353.000,00 zł, a wydatkowano 339.089,43 zł.

V DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 178.150,00 zł, wydatkowano 177.747,88 zł, czyli prawie 100 %.

VI GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.220.230,00 zł, a wydatkowano 1.073.093,90 zł, co stanowi 89 %. W kwocie tej ujęta jest dotacja w wysokości 113.730,00 zł przyznana w 2012 r. na utrzymanie ośrodka i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 5.200,00 zł, a wydano 5.184,44 zł.
2. 970.230,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 862.202,33 zł.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 93.000,00 zł – wydatkowano 86.906,31 zł. Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, tonery, akcesoria i programy komputerowe, szafy metalowe, meble, wyposażenie itp.
4. Energia elektryczna – zaplanowano 26.000,00 zł – wydano 23.913,41 zł.
5. Na usługi remontowe zaplanowano 8.500,00 zł, a wydatkowano 3.669,82 zł.

6. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 800,00 zł, z czego wydano 140,00 zł.
7. 40.000,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 33.609,91 zł. Środki te zostały wykorzystane na prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego, opłata za dostęp online do portalu prawnego, opieka autorska nad programem księgowym, częściowy zwrot kosztów opłaty czesnego za studia pracowników oraz inne usługi eksploatacyjne.
8. Na zakup usług dostępu do sieci internetu zaplanowano 2.500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 824,26 zł.
9. 4.500,00 zł przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, a wydatkowano 3.208,12 zł.
10. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 5.000,00 zł i wydano na ten cel 3.788,00 zł.
11. Na podróże służbowe zaplanowano 13.000,00 zł, z czego zostało wydane 8.931,20 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu na studia pracowników.
12. 11.500,00 zł zaplanowano na różne opłaty, a wydatkowano 8.220,55 zł na ubezpieczenie mienia, czyli komputerów, samochodów itp.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 21.000,00 zł. Środki w kwocie 19.690,74 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
14. 9.000,00 zł zaplanowano na szkolenia pracowników, z czego wydano kwotę 7.811,00 zł.
15. Na usługi inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 zł, z czego wydano 4.993,81 zł na zakup 2 zestawów komputerowych oraz drukarki.

VII MIESZKANIE CHRONIONE

Na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 3.000,00 zł, z czego wydatkowano na ten cel 1.632,29 zł.

1. Na zakup materiałów zaplanowano 1.000,00 zł – wydatkowano 58,00 zł.
2. Na energię elektryczną zaplanowano 1.500,00 zł – wydano 1.411,99 zł.
3. 500,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi, a wydano kwotę 162,30 zł.

VIII USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 279.330,00 zł, a wydatkowano 243.037,68 zł, czyli 87 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 2.750,00 zł i wydatkowano 2.664,66 zł.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 262.980,00 zł, a wydano 230.111,45 zł.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 1.000,00 zł – wydatkowano 90,36 zł.
4. Usługi medyczne – zaplanowano 600,00 zł – środki niewykorzystane.
5. 1.000,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi, a wydano kwotę 578,00 zł.
6. Na podróże służbowe przeznaczono 1.500,00 zł, z czego wydatkowano 1.123,56 zł na dojazdy opiekunek środowiskowych do chorych podopiecznych.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 6.000,00 zł. Środki w kwocie 5.469,65 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
8. 3.500,00 zł zaplanowano na szkolenia opiekunek środowiskowych, z czego wydano kwotę 3.000,00 zł.

IX POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano kwotę 506.000,00 zł. Wydatkowano na ten cel 482.055,00 zł, z czego 80 %, czyli 385.644,00 zł stanowiła dotacja, a pozostała część to udział środków własnych w programie. Całość kwoty przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie tut. Gminy oraz na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.
2. 130.400,00 zł zostały przeznaczone na Gminny program profilaktyczno-żywieniowy „Posiłek dla ucznia", z czego wydatkowano kwotę 111.979,00 zł.
3. Na świadczenia materialne w pozostałej działalności zaplanowano ogólnie kwotę 152.600,00 zł, a wydano 142.582,55 zł, w tym:
   - 61.764,15 zł przeznaczono na zakup brakującego sprzętu do punktów żywieniowych z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z czego 42.000,00 zł stanowiła dotacja, a 19.764,15 zł to środki własne.
   - 80.818,40 zł wydano na organizację „Dnia Seniora" dla osób w podeszłym wieku z naszej gminy /w tym 1.000,00 zł dotacji z Rad Sołeckich/. Zakupiono również mięso, artykuły spożywcze i słodycze z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin. W tej kwocie zostały także ujęte wydatki na kule inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe i łóżka rehabilitacyjne udostępniane ludziom chorym z terenu naszej Gminy. W skład tych środków wchodzi również częściowy udział w kosztach realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej".
4. 20.000,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi, z czego wydano kwotę 16.338,65 zł z przeznaczeniem na konsumpcję i występ artystyczny na Dzień Seniora w Sierakowicach. Opłacono również dzierżawę magazynu i transport żywności w ramach realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej".

Główna Księgowa
mgr Sabina Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Ryszard Klajn

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34
tel. 58 681-93-92, tel. 58 684-75-53
fax 58 681-65-34, NIP 589-17-31-304

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.XII.2011 r.		Stan na 31.XII.2012 r.	
			ilość	wartość brutto	ilość	wartość brutto
	GRUPA IV					
1	Zestaw komputerowy	komp.	15	44 150,46	17	48 005,27
2	Laptop	szt.	2	6 759,00	2	6 759,00
3	Serwer	szt.	1	2 999,00	1	2 999,00
4	Drukarka	szt.	2	1 522,60	2	1 522,60
5	Kopiarko - drukarka - fax	szt.	5	8 790,60	6	9 929,60
	RAZEM			**64 221,66**		**69 215,47**
	GRUPA VI					
1	Centrala telefoniczna PLATAN	szt.	1	9 471,00	1	9 471,00
	RAZEM			**9 471,00**		**9 471,00**
	GRUPA VII					
1	Samochód Fiat Seicento, Renault Kangoo	szt.	2	54 164,25	2	54 164,25
	RAZEM			**54 164,25**		**54 164,25**
	GRUPA VIII					
1	Podnośnik jezdny ATLAS	szt.	1	7 500,00	1	7 500,00
2	Kontenery biurowo-socjalne	szt.	2	19 520,00	2	19 520,00
	RAZEM			**27 020,00**		**27 020,00**
	OGÓŁEM			**154 876,91**		**159 870,72**

Główna księgowa
mgr Sabina Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Ryszard Klajn

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.03.2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok

83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, woj. Pomorskie
Tel. (058) 681 95 00, fax (058) 681 95 75
NIP 589-10–18-894, REGON 191674977
http://www.sierakowice.pl/, e-mail : sierakowice@sierakowice.pl

GMINA SIERAKOWICE

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice za 2012 rok

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok w Gminie Sierakowice, w formie opisowej.
2. Tabelaryczne zestawienie wielkości danych zawartych w wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za rok 2012

I Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XV/166/12 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice. Uchwałą Rady Gminy sześciokrotnie dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej. Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów, wydatków oraz zwiększenia rozchodów na lata następne. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2020.

Zgodnie z ostatnią w 2012 roku uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie WPF z dnia 28 grudnia 2012 roku wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem:

- 2012 rok – plan 72 450 303,20 zł, wykonanie w kwocie 71 831 488,97 zł

Prognoza:

- 2013 rok – 61 235 405,00 zł
- 2014 rok – 61 713 636,00 zł
- 2015 rok – 63 128 215,00 zł

2. Dochody majątkowe:

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

W bieżącym roku przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

- 2012 rok – plan 10 073 250,00 zł, wykonanie w kwocie 9 260 993,65 zł

1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 354 300,00 zł, wykonanie 354 227,82 zł

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 zł, wykonanie 1,00 zł

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 2 500 000,00 zł, wykonanie 2 500.000,00, tj:

- środki otrzymane z Nadleśnictwa Kartuzy na realizację projektu pn. „Budowa drogi Paczewo – Bukowo – Bącka Huta",, plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł,
- środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie rozbudowy gimnazjum w Gowidlinie, plan 2 200 000,00 zł, wykonanie 2 200 000,00 zł,
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach", plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,

4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj.:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej Paczewo – Kokwino", plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł.

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 7 118 950,00 zł, wykonanie 6 306 764,83 zł, tj.:

- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice", plan 2 135 177,00 zł, wykonanie 2 135 177,00 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice - Paczewo - Bącka Huta ", plan 311 361,00 zł, wykonanie 311 361,08 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego", plan 86 646,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych

w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego", plan 237 279,00 zł, wykonanie 384 741,10 zł,

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw - etap I i II", plan 285 616,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach", plan 2 784 902,00 zł, wykonanie 2 507 855,36 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja Kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej", plan 628 484,00 zł, wykonanie 500 527,79 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach", plan 0,00 zł, wykonanie 8 794,50 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kamienicy Królewskiej", plan 458 308,00 zł, wykonanie 458 308,00 zł,
- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach", plan 191 177,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- 2013 rok – 1 000 000,00 zł
- 2014 rok – 1 000 000,00 zł
- 2015 rok – 1 000 000,00 zł

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek):

- 2012 rok – plan 54 556 421,20 zł
- 2013 rok – 49 754 162,00 zł
- 2014 rok – 51 339 645,00 zł
- 2015 rok – 50 677 308,00 zł

4. Wydatki majątkowe:

- 2012 rok – plan 17 461 161,00 zł, wykonanie w kwocie 16 630 768,24 zł
- 2013 rok – 12 522 013,00 zł
- 2014 rok – 11 322 881,00 zł
- 2015 rok – 8 561 087,00 zł

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

W 2012 roku:

- zaciągnięto kredyt w kwocie 2 700 000,00 zł

6. Rozchody:

- 1 999 999,92 zł - spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w latach 2008-2009.

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

Kształtować się będzie następująco:

- 2012 rok - 945 879,00 zł
- 2013 rok - 2 250 000,00 zł
- 2014 rok - 2 000 000,00 zł
- 2015 rok + 3 000 000,00 zł
- 2016 rok + 4 000 000,00 zł
- 2017 rok + 4 500 000,00 zł
- 2018 rok + 4 500 000,00 zł
- 2019 rok + 5 000 000,00 zł
- 2020 rok + 6 200 000,00 zł

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

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

II Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć , dzieli się na kilka grup.

Grupa 1

Część 1a – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2012 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

- „Intelekt-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Sierakowice". Realizacja w latach 2011-2013 na wartość 453 504,30. Plan na 2012 r. 159 400,00 zł, wykonanie 159 400,00 zł.
- Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów. Realizacja w latach 2011-2013 na wartość 29 066,90. Plan na 2012 r. - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 849 385,00 zł. W roku 2012 nie poniesiono wydatków.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice". Szacunkowa wartość zadania wynosi 7 100 000,00 zł. Realizację tego zadania przewiduje się w latach 2010 - 2012. Plan na 2012 r. 1 184 720,00 zł, wykonanie 1 177 594,66 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice. Etap III". Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1 508 000,00 zł. Realizację przewiduje się w latach 2012 - 2013. Plan na 2012 r. 51 400,00 zł, wykonanie 50 864,32 zł.
- „Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach". Realizacja w latach 2011 - 2013 na wartość 1 158 691,00 zł. Plan na 2012 r. 100 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł.
- „Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach". Realizacja w latach 2010 - 2012. Szacunkowa wartość 390 000,00 zł. Plan na 2012 r. 390 000,00 zł, wykonanie 389 995,00 zł.
- „Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo – biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie". Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1 450 000,00 zł. Realizacja w latach 2011 – 2013. Plan na 2012 r. 500 000,00 zł, wykonanie 10 701,75 zł.

- „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem". Zakończenie inwestycji w 2012 r. na kwotę 16 000 000,00 zł. Plan na 2012 r. 6 008 901,00 zł, wykonanie 5 991 034,19 zł.
- „Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach". Realizacja zadania w latach 2011 – 2013 na wartość 750 000,00 zł. Plan na 2012 r. 115 000,00 zł, wykonanie 92 553,61 zł.
- „Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica". Realizacja w latach 2012 - 2013. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1 182 300,00 zł. Plan na 2012 r. 6 400,00 zł, wykonanie 6 197,20 zł.
- „Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice". Szacunkowa wartość zadania 1 846 023,00 zł. Realizacja w latach 2010 - 2012. W toku 2012 nie poniesiono wydatków.

Zadania realizowane przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach:

- Projekt „Wędkarstwo drogą do poznania i odkrywania piękna przyrody" - Gimnazjum w Sierakowicach. Plan na 2012 r. 49 990,00 zł, wykonanie 49 990,00 zł,
- „Śladami Dedala – mierz wysoko, ale rozważnie" - Gimnazjum w Sierakowicach. Plan na 2012 r. 49 990,20 zł, wykonanie 49 860,51 zł.

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- w roku 2012 – 159 400,00 zł
- w roku 2013 – 601 079,90 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- w roku 2012 – 7 808 940,73 zł
- w roku 2013 – 5 255 751,00 zł

Grupa 1

Część 1b – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują .

Grupa 1

Część 1c – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w drugim półroczu 2012 r., w grupie tej występują następujące zadania:

- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków. Wartość szacunkowa 2 700 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 – 2014. Plan na 2012 r. 205 000,00 zł, wykonanie 41 845,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice". Wartość szacunkowa 830 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 – 2014. Plan na 2012 r. 83 000,00 zł wykonanie 82 164,00 zł,
- „Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo". Wartość szacunkowa 302 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana była na lata 2011 – 2012. Plan na 2012 r. 292 800,00 zł, wykonanie 292 732,23 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie". Wartość szacunkowa 9 700 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2011-2013. Plan na 2012 r. 5 447 000,00 zł, wykonanie 5 418 875,47 zł,
- „Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy. Wartość szacunkowa 288 800,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 – 2013. W roku 2012 nie poniesiono wydatków.

Podsumowując zadania majątkowe w/w grupy w rozbiciu na lata, planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- 2012 rok – 6 027 800,00 zł, wykonanie 5 835 616,70 zł
- 2013 rok – 5 512 547,00 zł

Grupa 2

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. W grupie tej występują następujące umowy:

- Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sierakowice,
- Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice,
- Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne – Wypłacanie świadczeń rodzinnych mieszkańcom gminy,
- Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

- 2012 rok – 1 480 158,00 zł
- 2013 rok – 1 476 182,00 zł
- 2014 rok – 1 540 206,00 zł

Grupa 3

Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego–dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach na kwotę 3 300 000,00 zł (od 2009 roku), w podziale rok bieżący i lata następne:

- 2012 rok – 131 250,00 zł
- 2013 rok – 581 250,00 zł
- 2014 rok – 600 000,00 zł
- 2015 rok – 600 000,00 zł
- 2016 rok – 595 263,00 zł
- 2017 rok – 148 418,00 zł

III Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosiła 22 950 00,00 zł, co stanowi 31,68 % planowanych na ten rok dochodów.

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

- w 2013 roku – 25 200 000,00 zł, co stanowi 41,15 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2014 roku – 27 200 000,00 zł, co stanowi 44,07 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2015 roku – 24 200 000,00 zł, co stanowi 38,33 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2016 roku – 20 200 000,00 zł, co stanowi 31,93 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2017 roku – 15 700 000,00 zł, co stanowi 24,66 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2018 roku – 11 200 000,00 zł, co stanowi 17,51 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2019 roku – 6 200 000,00 zł, co stanowi 9,56 % zaplanowanych dochodów budżetu.

W związku z powyższym łączna kwota długu Gminy Sierakowice na koniec poszczególnych lat wskazanych wyżej nie przekracza 60% wykonanych w danym roku dochodów, co jest wymogiem art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 2104 z późn. zm.) do 2013 roku.

W roku 2012 i 2013 mając na uwadze ciążące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji łączna kwota spłat rat tych zobowiązań wraz z należnym oprocentowaniem, przedstawia się następująco:

- w 2012 roku – 3 367 859,67 zł, w tym: 1 999 999,92 zł - spłata kredytów, 1 367 859,75 zł - odsetki, co stanowi 4,65 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- w 2013 roku – 3 459 230,00 zł, w tym: 2 250 000,00 zł - spłata kredytów, 1 209 230,00 zł - odsetki, co stanowi 6,60 % zaplanowanych dochodów budżetu.

Nie zostanie zatem przekroczony wskaźnik określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który stanowi, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy, obowiązujący do 2013 roku włącznie.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy dla Gminy Sierakowice od roku 2014 przedstawia się następująco:

- w roku 2014 – 12,85 %,
- w roku 2015 – 12,61 %,

- w roku 2016 – 15,28 %,
- w roku 2017 – 16,10 %,
- w roku 2018 – 17,74 %,
- w roku 2019 – 18,28 %,
- w roku 2020 – 19,06 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) od roku 2014 przedstawia się następująco:

- w 2014 roku -7,54 %, tj: 3 000 000,00 zł-spłata kredytów/wykup obligacji, 1 051 110,00zł - odsetki,
- w 2015 roku -7,11 %, tj: 3 000 000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 889 820,00 zł - odsetki,
- w 2016 roku -8,43 %, tj: 4 000 000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 736 500,00 zł - odsetki,
- w 2017 roku -8,19 %, tj: 4 500 000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 566 300,00zł - odsetki,
- w 2018 roku -7,66 %, tj: 4 500 000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 401 000,00 zł - odsetki,
- w 2019 roku -8,09 %, tj: 5 000 000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 246 100,00 zł - odsetki,
- w 2020 roku -9,60 %, tj: 6 200 000,00 zł - spłata kredytów/wykup obligacji, 50 000,00 zł - odsetki.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) dla Gminy Sierakowice od roku 2014 przedstawia się następująco:

- w roku 2014 – 3,32 %,
- w roku 2015 – 2,04 %,
- w roku 2016 – 4,96 %,
- w roku 2017 – 5,45 %,
- w roku 2018 – 5,16 %,

- w roku 2019 – 5,62 %,
- w roku 2020 – 9,60 %.

Z powyższego zestawienia wynika, iż nie zostaną przekroczone dopuszczalne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157., poz. 1240 z późn. zm.).

Sierakowice, dnia 11 marca 2013 roku

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku w Gminie Sierakowice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	72 450 303,20	62 377 053,20	259 380,20	10 073 250,00	0,00	7 070 177,00	54 556 421,20	25 707 403,00	4 074 150,00	0,00	0,00	1 770 808,00	0,00
2013	61 235 405,00	60 235 405,00	124 866,90	1 000 000,00	100 000,00	0,00	49 754 162,00	24 820 533,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	2 658 511,90	0,00
2014	61 713 636,00	60 713 636,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 339 645,00	25 565 149,00	3 877 850,00	600 000,00	600 000,00	2 295 250,00	0,00
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 677 308,00	26 332 103,00	3 917 850,00	600 000,00	600 000,00	818 128,00	0,00
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 391 712,00	27 122 066,00	3 942 850,00	595 263,00	595 263,00	595 263,00	0,00
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 362 342,00	27 935 728,00	3 957 850,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00	0,00
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 804 085,00	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 711 815,00	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	51 578 351,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	17 893 882,00	245 879,00	245 879,00	0,00	0,00	18 139 761,00	3 384 600,00	2 000 000,00	0,00	1 384 600,00	1 384 600,00	0,00	14 755 161,00
2013	11 481 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 243,00	3 459 230,00	2 250 000,00	0,00	1 209 230,00	1 209 230,00	0,00	8 022 013,00
2014	10 373 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 991,00	4 051 110,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 051 110,00	1 051 110,00	0,00	6 322 881,00
2015	12 450 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 907,00	3 889 820,00	3 000 000,00	2 600 000,00	889 820,00	889 820,00	0,00	8 561 087,00
2016	12 866 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 703,00	4 736 500,00	4 000 000,00	1 600 000,00	736 500,00	736 500,00	0,00	8 130 203,00
2017	13 292 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 292 529,00	5 066 300,00	4 500 000,00	1 600 000,00	566 300,00	566 300,00	0,00	8 226 229,00
2018	13 141 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 241,00	4 901 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	8 240 241,00
2019	14 163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 327,00	5 246 100,00	5 000 000,00	1 600 000,00	246 100,00	246 100,00	0,00	8 917 227,00
2020	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	6 250 000,00	6 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	17 455 161,00	12 409 721,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	0,00
2013	12 522 013,00	10 768 298,00	0,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00
2014	11 322 881,00	2 445 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	8 561 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 226 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 240 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	22 950 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	16,49%	4,67%	4,67%
2013	25 200 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%	23,19%	6,60%	5,65%
2014	27 200 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%	29,49%	7,54%	3,32%
2015	24 200 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	38,33%	28,20%	7,11%	2,04%
2016	20 200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	31,93%	24,34%	8,43%	4,96%
2017	15 700 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	24,66%	19,64%	8,19%	5,45%
2018	11 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	17,51%	15,01%	7,66%	5,16%
2019	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	8,09%	5,62%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,60%	9,60%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
2012	8,88%	**15,59%**	16,21%	4,67%	**TAK**	TAK	4,67%	**TAK**	TAK
2013	15,30%	12,45%	**13,07%**	6,60%	TAK	**TAK**	5,65%	TAK	**TAK**
2014	13,65%	12,23%	**12,85%**	7,54%	TAK	**TAK**	3,32%	TAK	**TAK**
2015	16,89%	12,61%	**12,61%**	7,11%	TAK	**TAK**	2,04%	TAK	**TAK**
2016	17,75%	15,28%	**15,28%**	8,43%	TAK	**TAK**	4,96%	TAK	**TAK**
2017	18,58%	16,10%	**16,10%**	8,19%	TAK	**TAK**	5,45%	TAK	**TAK**
2018	18,52%	17,74%	**17,74%**	7,66%	TAK	**TAK**	5,16%	TAK	**TAK**
2019	20,07%	18,28%	**18,28%**	8,09%	TAK	**TAK**	5,62%	TAK	**TAK**
2020	19,35%	19,06%	**19,06%**	9,60%	TAK	**TAK**	9,60%	TAK	**TAK**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	62 377 053,20	55 941 021,20	6 436 032,00	72 450 303,20	73 396 182,20	-945 879,00	2 945 879,00	2 000 000,00
2013	60 235 405,00	50 963 392,00	9 272 013,00	61 235 405,00	63 485 405,00	-2 250 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00
2014	60 713 636,00	52 390 755,00	8 322 881,00	61 713 636,00	63 713 636,00	-2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2015	62 128 215,00	51 567 128,00	10 561 087,00	63 128 215,00	60 128 215,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2016	62 258 415,00	51 128 212,00	11 130 203,00	63 258 415,00	59 258 415,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2017	62 654 871,00	50 928 642,00	11 726 229,00	63 654 871,00	59 154 871,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2018	62 945 326,00	51 205 085,00	11 740 241,00	63 945 326,00	59 445 326,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2019	63 875 142,00	50 957 915,00	12 917 227,00	64 875 142,00	59 875 142,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2020	64 128 351,00	51 628 351,00	12 500 000,00	65 128 351,00	58 928 351,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00

Sierakowice, dnia 11 marca 2013 roku

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					55 461 244,20	14 180 529,00	13 426 809,90
- wydatki bieżące					10 255 430,20	1 770 808,00	2 658 511,90
- wydatki majątkowe					45 205 814,00	12 409 721,00	10 768 298,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**46 537 770,20**	**12 569 121,00**	**11 369 377,90**
- wydatki bieżące					1 331 956,20	159 400,00	601 079,90
- wydatki majątkowe					45 205 814,00	12 409 721,00	10 768 298,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**32 716 970,20**	**8 741 321,00**	**5 856 830,90**
- wydatki bieżące					1 331 956,20	159 400,00	601 079,90
Intelekt-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-II szkół podstawowych w Gminie Sierakowice - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III		**Urząd Gminy**	**2011**	**2013**	**453 504,30**	**159 400,00**	**95 800,00**
Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów - Wsparcie działalności regionalnego dziecięcego zespołu folklorystycznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu....		**ZEAS Sierakowice**	**2012**	**2013**	**29 066,90**	**0,00**	**29 066,90**
Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego		**Urząd Gminy**	**2013**	**2015**	**849 385,00**	**0,00**	**476 213,00**
- wydatki majątkowe					31 385 014,00	8 581 921,00	5 255 751,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców		**Urząd Gminy**	**2010**	**2012**	**7 100 000,00**	**1 187 120,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców		**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**1 508 000,00**	**42 000,00**	**1 466 000,00**

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
4 740 250,00	818 128,00	595 263,00	148 418,00	53 221 424,90
2 295 250,00	818 128,00	595 263,00	148 418,00	9 786 633,90
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	43 434 791,00
2 600 044,00	**218 128,00**	**0,00**	**0,00**	**44 766 746,90**
155 044,00	218 128,00	0,00	0,00	1 331 955,90
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	43 434 791,00
155 044,00	**218 128,00**	**0,00**	**0,00**	**32 045 946,90**
155 044,00	218 128,00	0,00	0,00	1 331 955,90
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453 504,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 066,90**
155 044,00	**218 128,00**	**0,00**	**0,00**	**849 385,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	30 713 991,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 508 000,00**

Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy Sierakowice do infastruktury rekreacyjno-edukacyjnej	**Urząd Gminy**	**2011**	**2013**	**1 158 691,00**	**100 000,00**	**1 048 851,00**
Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach - Poprawa dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury spoartowej	**Urząd Gminy**	**2010**	**2012**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - Podniesienie walorów turystycznych Gminy Sierakowice	**Urząd Gminy**	**2011**	**2013**	**1 450 000,00**	**500 000,00**	**950 000,00**
Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków i zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	**Urząd Gminy**	**2005**	**2012**	**16 000 000,00**	**6 008 901,00**	**0,00**
Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	**Urząd Gminy**	**2011**	**2013**	**750 000,00**	**82 500,00**	**615 000,00**
Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabez.Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - Ochrona	**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**1 182 300,00**	**6 400,00**	**1 175 900,00**
Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice - Wykorzystanie energii odnawialnej celem poprawy środowiska naturalnego	**Urząd Gminy**	**2010**	**2012**	**1 846 023,00**	**265 000,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**13 820 800,00**	**3 827 800,00**	**5 512 547,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 820 800,00	3 827 800,00	5 512 547,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków - Zwiększenie dostepności dzieci z gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej, poprawa warunków nauki	**Urząd Gminy**	**2012**	**2014**	**2 700 000,00**	**205 000,00**	**500 000,00**
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	**Urząd Gminy**	**2012**	**2014**	**830 000,00**	**83 000,00**	**200 000,00**
Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności mieszkańców do infraktruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	**Urząd Gminy**	**2011**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 691,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 182 300,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 000,00**
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	0,00
2 445 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 720 800,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	12 720 800,00
1 995 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
450 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użtkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo - Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych oraz stworzenie możliwości spotkań	**Urząd Gminy**	**2011**	**2012**	**302 000,00**	**292 800,00**	**0,00**
Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie - Poprawa warunków nauczania	**Urząd Gminy**	**2011**	**2013**	**9 700 000,00**	**3 247 000,00**	**4 523 747,00**
Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy - Dostosowanie obecnie istniejącego składowiska odpadów do przyjmowania większej ilości odpadów komunalnych	**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**288 800,00**	**0,00**	**288 800,00**
2) 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				**5 623 474,00**	**1 480 158,00**	**1 476 182,00**
- wydatki bieżące				5 623 474,00	1 480 158,00	1 476 182,00
Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Sierakowice - Zapewnienie dożywiania dzieciom ze szkół i przedszkola	**Urząd Gminy**	**2011**	**2014**	**2 983 398,00**	**794 466,00**	**794 466,00**
Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	**Urząd Gminy**	**2012**	**2014**	**509 220,00**	**169 740,00**	**169 740,00**
Świadczenie usług serwisowych i aktualizacja oprogramowania użytkowego systemu Rodzinne - Wypłacania świadczeń rodzinnych mieszkańcom Gminy	**Urząd Gminy**	**2010**	**2013**	**5 856,00**	**1 952,00**	**976,00**
Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	**Urząd Gminy**	**2011**	**2014**	**2 125 000,00**	**514 000,00**	**511 000,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**3 300 000,00**	**131 250,00**	**581 250,00**
- wydatki bieżące				3 300 000,00	131 250,00	581 250,00
Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Sierakowicach - Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Sierakowicach	**Urząd Gminy**	**2010**	**2023**	**3 300 000,00**	**131 250,00**	**581 250,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 600 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 800,00**
1 540 206,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 154 678,00**
1 540 206,00	0,00	0,00	0,00	5 154 678,00
794 466,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 983 398,00**
169 740,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 400,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 880,00**
576 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 125 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	**600 000,00**	**595 263,00**	**148 418,00**	**3 300 000,00**
600 000,00	600 000,00	595 263,00	148 418,00	3 300 000,00
600 000,00	**600 000,00**	**595 263,00**	**148 418,00**	**3 300 000,00**

Sierakowice, dnia 11 marca 2013 roku

SKARBNIK GMINY

Mario[illegible] Klinkosz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.03.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KASZUBSIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W SIERAKOWICACH ZA ROK 2012

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zostało odniesione do planu przychodów i wydatków zatwierdzonego dnia 01 marca 2013 r. Uchwałą NR 2/2013 Rady Społecznej Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.
Sprawozdanie sporządzono na podstawie ewidencji i rozliczenia kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4, ze szczegółowością określoną w zakładowym planie kont.
Wartość kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2012r. wynosi 5.397.000,00 zł.
Środki finansowe obejmują przychody planowane na 2012r, środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012r oraz planowaną dotację od organu założycielskiego.

Tabela 1** obejmuje **Przychody i koszty za rok 2012

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 102,87%, a realizacja planu kosztów wynosi 97,55 %.

Na plan przychodów za 2012 r. w kwocie 5.397.000,- zł przypada kwota 5.551.875,59 zł, co stanowi 102,87% wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów na 2012 r. w kwocie 5.397.000,- zł wydatkowano kwotę 5.264.537,66 zł, co stanowi 97,55% wykonania planu.

Tabela 2** obejmuje **Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2012 r.

Na dzień 31-grudnia-2012 r. ogólna kwota zobowiązań wynosi 330.578,25, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 31-grudnia-2012 r. ogólna kwota należności wynosi 458.777,97 w tym od NFZ 434.943,12 zł, z czego wymagalne wynoszą 0 zł.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 285.195,93 zł

Sierakowice, dnia 28.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I-XII 2012

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE w Sierakowicach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w**	**5 200 000**	**5 344 089,47**	**102,77%**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 200 000	5 344 089,47	102,77%
	w tym: sprzedanych NFZ	4 900 000	5 022 332,73	102,50%
	w tym : sprzedanych innym podmiotom i osobom fiz.	300 000	321 756,74	107,25%
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**147 000,00**	**152 602,01**	**103,81%**
I	najem lokali	40 000	46 107,18	115,27%
II	dotacje	100 000	100 000,00	100,00%
III	Inne przychody	7 000	6 494,83	92,78%
C.	**Przychody finansowe**	**50 000**	**55 184,11**	**110,37%**
	w tym: odsetki	50 000	55 184,11	110,37%
E.	**Razem przychody**	**5 397 000**	**5 551 875,59**	**102,87%**
F.	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 397 000**	**5 264 537,66**	**97,55%**
I	*Amortyzacja*	*177 000*	*168 331,63*	*95,10%*
II	*Zużycie materiałów*	*180 000*	*170 718,78*	*94,84%*
	- leki i materiały medyczne	80 000	76 204,62	95,26%
	- materiały biurowe i gospodarcze	65 000	60 712,50	93,40%
	- pozostałe materiały	35 000	33 801,66	96,58%
III	*Zużycie energii*	*250 000*	*224 663,28*	*89,87%*
	- cieplnej	180 000	159 298,32	88,50%
	- elektrycznej	70 000	65 364,96	93,38%
IV	*Usługi obce*	*2 500 000*	*2 479 259,41*	*99,17%*
	- remontowe i sprzątanie pom.	227 000	223 548,55	98,48%
	- usługi medyczne	2 050 000	2 047 299,50	99,87%
	- pozostałe usługi	223 000	208 411,36	93,46%
V	*Podatki i opłaty*	*37 000*	*35 498,41*	*95,94%*
VI	*Wynagrodzenia*	*1 820 000*	*1 786 026,65*	*98,13%*
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 580 000	1 558 970,65	98,67%
	- umowy zlecenia i o dzieło	140 000	134 568,00	96,12%
	- dyżury	100 000	92 488,00	92,49%
VII	*Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia*	*410 000*	*378 985,97*	*92,44%*
	- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	340 000	310 497,92	91,32%
	- pozostałe świadczenia	70 000	68 488,05	97,84%
VIII	*Pozostałe koszty*	*23 000*	*21 053,53*	*91,54%*
G.	**Razem koszty**	**5 397 000**	**5 264 537,66**	**97,55%**
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	**287 337,93 zł**		
	PODATEK DOCHODOWY	**2 142,00 zł**		
	WYNIK FINANSOWY NETTO	**285 193,93 zł**		

Sierakowice, 13.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Kaszubskiego centrum Medycznego
w Sierakowicach
wg stanu na 31.12.2012 r.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

NALEŻNOŚCI — w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I.	**Należności ogółem**	**458 778**	**0**
1.	Od sektora finansów publicznych	434 943	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	434 943	0
2.	Inne	23 835	0

ZOBOWIĄZANIA — w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne	0	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	330 578	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	163 133	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	114 898	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	906	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	83 698	
	d) urząd skarbowy,	30 294	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	34 732	
	inne	52 547	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Anna Daleka-Socha

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

Sierakowice, 28-02-2013r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.03.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za 2012 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-340 SIERAKOWICE ul. Kartuska 27
tel. 058 684 71 ... fax 058 681 62 14
NIP 589-17-57-835, REGON ...

Plan kosztów i przychodów GOK Sierakowice na 2012 r. Wykonanie za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
I	**Przychody z działalności bieżącej ogółem**	**824 870,00**	**823 800,24**	**100%**
1	Dotacja podmiotowa	653 970,00	653 970,00	100%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	51 000,00	50 581,49	99%
3	Pozostałe przychody	119 900,00	119 248,75	99%
	- dofinansowania, sponsoring	59 000,00	58 626,02	99%
	- darowizna	4 800,00	4 730,00	99%
	- pozostałe	56 100,00	55 892,73	100%
II	**Przychody z operacji finansowych**	**1 590,00**	**1 558,52**	**98%**
III	**Koszty działalności bieżącej ogółem**	**826 000,00**	**825 905,59**	**100%**
	- wydatki osobowe	328 100,00	328 088,51	100%
	* wynagrodzenia osobowe	266 900,00	266 852,05	100%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	52 600,00	52 608,90	100%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 600,00	8 627,56	100%
	- pozostałe	497 900,00	497 817,08	100%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,00	108 193,67	100%
V	Materiały i wyposażenie	64 100,00	64 086,62	100%
	- materiały biurowe	4 900,00	4 887,61	100%
	- organizacja imprez	36 000,00	36 089,14	100%
	- utrzymanie placówki	1 800,00	1 803,16	100%
	- remontowe	3 200,00	3 158,22	99%
	- pozostałe	18 200,00	18 148,49	100%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgiel	18 500,00	18 509,07	100%
VII	Usługi obce	207 700,00	207 638,99	100%
	- transportowe	24 500,00	24 517,79	100%
	- telekomunikacyjne, internet	8 200,00	8 206,30	100%
	- ochrona	1 200,00	1 200,00	100%
	- organizacja imprez	104 500,00	104 480,17	100%
	- bankowe	2 500,00	2 457,00	98%
	- pozostałe	66 800,00	66 777,73	100%
VIII	Podatki i opłaty	4 800,00	4 775,19	99%
	- opłata ZAIKS	2 150,00	2 114,00	98%
	- pozostałe	2 650,00	2 661,19	100%
IX	Podróże służbowe	8 400,00	8 388,45	100%
X	Reklama, promocja	9 400,00	9 369,45	100%
XI	Pozostałe koszty proste	18 000,00	17 997,00	100%
	- składka STK	7 500,00	7 500,00	100%
	- pozostałe	10 500,00	10 497,00	100%
XII	Amortyzacja	58 800,00	58 858,64	100%
XIII	**Koszty operacji finansowych**	**450,00**	**437,43**	**97%**
XIV	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10,00**	**5,98**	**60%**
XV	**Wynik finansowy**	**0,00**	**-990,24**	
XV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0%
XVI	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		19 571,11	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- należności z tytułu VAT		135,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		972,00	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		16 536,44	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 062,67	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
XVII	Zobowiązania wobec dostawców		146,51	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		146,51	
XVIII	Zobowiązania wobec budżetu		0,00	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		0,00	
XIX	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		0,00	
XX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	6,25	6,25	100%

Objaśnienia:

Poz. I/1: Dotacja podmiotowa - wykonanie w 100%.

Poz. I/2: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 99% - dotyczą przychodów z występów KZPiT „Sierakowice", formacji tanecznych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, przychodów z sekcji stałych GOK oraz organizacji imprez kulturalnych.

Poz. I/3: Pozostałe przychody – wykonanie w 99% – dotyczą w większości przychodów od firm reklamujących się podczas imprez kulturalnych w ramach sponsoringu. Pozycja ta obejmuje również dofinansowanie organizacji imprez przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Pozostała część to przychody z wynajmu sali w Amfiteatrze „Szerokowidze", opłata placowa, darowizny.

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

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

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

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej – wykonanie w 100%, pozycja ta obejmuje zużycie energii w budynku GOK Sierakowice, jak i w Amfiteatrze „Szerokowidze".

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

Poz. IX: Podróże służbowe – wykonanie 100% – wyjazdy służbowe pracowników GOK związane są głównie z organizacją imprez, wyjazdem instruktorów za granicę.

Poz. X: Koszty reklamy – wykonanie w 100% – dotyczą głównie kosztów materiałów reklamowych poniesionych w związku z organizacją imprez.

Poz. XI: Pozostałe koszty proste – wykonanie w 100,00% – dotyczą opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby" oraz opłaceniem ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego. Pozycja ta obejmuje również wypłatę nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. XIII: Koszty operacji finansowych – wykonanie w 97,00% – dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację projektu LEADER – wydanie albumu z okazji XXX-lecia KZPiT „Sierakowice".

Poz. XVI: Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług wymagalne – 0,00 zł, należności z tytułu VAT – 135,00 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 2.062,67 zł dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, pozostałe zobowiązania – 146,51 zł. Pozostałe zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z terminem w miesiącu I/2013 r.

Poz. XVIII: Zobowiązania wobec budżetu – 0,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/12 r. zostały uregulowane w XII/12 r.

Sporządził dnia 28.02.2013 r.:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach
Olga Ziemann

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
Irena Ludwikowska

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.03.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za 2012 rok

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

URZĄD GMINY
w Sierakowicach
dnia 28. 02. 2013 dnia
L dz. 2103/2013

Sierakowice, 2013-02-27

Urząd Gminy
Sierakowice

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składa w załączeniu sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice
Joanna Telega

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

Sierakowice, 2013-02-26

Wójt Gminy
Sierakowie

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowie przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za 2012 rok:

PRZYCHODY	***PLAN***	***WYKONANIE***	***%***	***ZOBOWIĄZANIA niewymagalne***
Dotacja z budżetu gminy	320.000,00	320.000,00	100%	
Dotacja z Fundacji Orange	1.748,12	1.748,12	100%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.200,00	8.200,00	100%	
Przychody z usług	7.538,30	7.538,30	100%	
Odsetki na rachunkach bankowych	384,74	384,74	100%	
Pozostałe przychody – program komputerowy IKONKA	4.099,20	4.099,20	100%	
RAZEM	**341.970,36**	**341.970,36**	**100%**	**0,00**
WYDATKI				
Wynagrodzenia (§ 4010)	186.000,00	184.631,44	99%	1.210,00
ZUS (§ 4110. § 4120)	37.000,00	36.727,12	99%	
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP(§ 4280, § 3020)	1.800,00	1.778,08	99%	
Wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170)	1.800,00	1.800,00	100%	
Zakup materiałów (§ 4210)	19.200,00	19.122,39	100%	46,74
Zakup książek i czasopism (§ 4240)	28.200,00	28.184,65	100%	
Zakup usług (§ 4300, § 4350, § 4370)	15.850,36	15.468,43	98%	
Usługi remontowe (§ 4270)	400,00	390,28	98%	
Podróże służbowe (§ 4410)	160,00	158,13	99%	
Szkolenia pracowników (§ 4700)	220,00	220,00	100%	

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

Dzierżawa pomieszczeń biblioteki (§ 4400)	31.700,00	31.662,71	100%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260)	10.300,00	10.205,67	99%	
Usługi bankowe (§ 4300)	1.220,00	1.211,00	99%	
Ubezpieczenie mienia i osób, (§ 4430)	2.300,00	2.298,51	100%	
Odpis ZFŚS (§ 4440)	5.700,00	5.651,99	99%	
Pozostałe opłaty (§ 4430)	120,00	118,80	99%	
Amortyzacja	0,00	5.772,14	0%	
RAZEM:	**341.972,36**	**345.401,34**	**99%**	**1.256,74**

2. PRZYCHODY

Na przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Sierakowice w kwocie 320.000,00 – wykonano w 100 % tj. w kwocie 320.000,00
- dotacja ze środków Fundacji ORANGE na realizację programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek". Na ten cel zaplanowano kwotę 1.748,12. Zadanie wykonano w 100% tj. w kwocie – 1.748,12 zł.
- w ramach własnej działalności zaplanowano przychody z usług tj. ksero, bindowanie, oprawianie, itp. na kwotę 7.538,30 zł.. Do dnia 31.12.2012 r. roku osiągnięto przychody z tego tytułu w kwocie 7.538,30 zł. – tj. 100%
- dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych na podstawie umowy BN/6035/12 z dnia 18.07.2012 w wysokości 8.200,00, zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 8.200,00 zł..
- odsetki od środków na rachunku zaplanowano w wysokości 384,74, naliczone na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 384,74 tj. 100%.
- dodatkowy przychód stanowi program komputerowy IKONKA w wysokości 4.099,20, otrzymany od UG Sierakowice.

Ogółem przychody za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wyniosły: 341.972,36 Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100%.

3. KOSZTY

Po stronie kosztów zaplanowano wydatki na:
- wynagrodzenia w wysokości 186.000,00 - wykonano 99% tj. 184.631,44.
Składki ZUS zaplanowano na kwotę 37.000,00 – wykonano 36.727,12 tj. 99%.
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, itp. Zaplanowano kwotę 1.800,00 – wykonano 1.778,08 tj. 99%.
- zakup materiałów, art. biurowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, itp. zaplanowano kwotę 19.200,00 – wykonano 19.122,39 tj. 100 %.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SIERAKOWICE
83-340 SIERAKOWICE, ul. Dworcowa 1
NIP 589-17-57-864, REGON 000970715
tel/fax-58 [illegible]

- zakup książek i czasopism planowano na kwotę 28.200,00 - wykonano w kwocie 28.184,65 tj. 100%.
- Różne usługi niezbędne do sprawnego działania biblioteki tj. usługi telefoniczne, obsługa BHP, internet zaplanowano na kwotę 15.850,36 zł., wykonano 15.468,43 tj. 98 %.
- Usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy techniczne zaplanowano na kwotę 400,00, a wykonano na kwotę 390,28, co stanowi 98%.
- utrzymanie dwóch punktów bibliotecznych, prowadzenie spotkań autorskich w formie umów zleceń i o dzieło zaplanowano kwotę 1800,00 – wykonano 1.800,00 tj. 100 %.
- podróże służbowe– planowane wydatki w kwocie 160,00 – wykonano 158,13 tj. 99%
- dzierżawa pomieszczeń Biblioteki zaplanowano 31.700,00 – wykonano w kwocie 31.662,71 – tj. 100%
- ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki, wydatki na energię oraz zużycie wody zaplanowano kwotę 10.300,00 – wykonano w kwocie 10.205,67 – tj. 99%.
- usługi bankowe (prowizje bankowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.220,00 – wykonano w kwocie 1.211,00 – tj. 99 %
- ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 2.300,00 – wykonano w kwocie 2.298,51 – tj. 100 %.
- inne pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 120,00, a wykonano w wartości 118,80 tj. 99%.
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 220,00 z tego tytułu do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 220,02 tj.100%.
- obligatoryjny odpis na ZFSS zaplanowano na kwotę 5.700,00 – wykonano w wartości 5.651,99 tj. 99%.

Odpis amortyzacyjny od środków trwałych, stanowi odrębną pozycję w rachunku kosztów i wynosi za 2012 rok – 5.772,14.

Ogółem plan kosztów wynosi 341.972,36 – wykonany został w stosunku do planu w 99% i zamyka się kwotą 345.401,34

4. WYNIK FINANSOWY

Za rok 2012 jednostka osiągnęła ujemny wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 3.430,98 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.
Do zobowiązań niewymagalnych w łącznej kwocie 1.256,74 należą:
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 12/2012 w wysokości 1.210,00 zł.
- zobowiązania wobec dostawców w wysokości 46,74 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice
Joanna Telega

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.03.2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2012 r.

GMINA SIERAKOWICE
83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30
tel. 58 6819-500, fax 58 6819-575
NIP 5891016394, REGON 191074577

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2011 r.		zwiększenia zmniejszenia	Stan na 31.12.2012 r.	
			ilość	wartość		ilość	wartość
A: PRAWA WŁASNOŚCI:							
1.	**Grunty ogółem, w tym:**	**ha**	**198,1175**	**18 887 186 zł**	**+ 338 038**	**202,5682**	**19 275 224 zł**
	Grunty szkolne	ha	25,3119	2 692 360 zł	- 7 000	25,2419	2 685 360 zł
	Grunty komunalne	ha	44,9716	6 126 942 zł	- 552 834	46,9991	5 574 108 zł
	Grunty pod drogi (skomunalizowane)	ha	127,8340	10 067 884 zł	+ 947 872	130,3272	11 015 756 zł
2.	**Budynki ogółem w tym:**	**szt.**	**75**	**56 491 432 zł**	**+ 10 286 419**	**77**	**66 777 851 zł**
	Budynki mieszkalne	szt.	18	970 881 zł	+ 80 590	19	1 051 471 zł
	Budynki szkolne	szt.	27	42 285 974 zł	+ 9 845 468	27	52 131 442 zł
	Budynki OSP	szt.	4	1 555 957 zł	+ 103 616	4	1 659 573 zł
	Pozostałe obiekty użytku publ.	szt.	26	11 678 621 zł	+ 256 745	27	11 935 366 zł
3.	**Obiekty inż. lądowej i wodnej w tym:**			**42 523 338 zł**	**+ 5 652 222**		**48 175 560 zł**
	Sieć wodociągowa			74 103 zł	-		74 103 zł
	Sieć kanalizacyjna			80 036 zł	+ 5 026 860		5 106 896 zł
	Drogi i chodniki			30 010 836 zł	-	-	30 010 836 zł
	Boisko sportowe			8 012 745 zł	+ 571 645		8 584 390 zł
	Park			642 422 zł	-	-	642 422 zł
	Pozostałe budowle			3 703 196 zł	+ 53 717		3 756 913 zł
4.	**Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3-6 w tym:**			**694 717 zł**	**+ 1 183 570**		**1 878 287 zł**
	Zespoły komputerowe			313 562 zł	+ 23 421		321 694 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2011 r.		zwiększenia zmniejszenia	Stan na 31.12.2012 r.	
			ilość	wartość		ilość	wartość
5.	**Środki transportowe w tym:**	**szt.**	**27**	**2 224 773 zł**	**-211 052**	**27**	**2 013 721 zł**
	Samochody osobowe	szt.	5	270 184 zł	-	5	270 184 zł
6.	**Pozostałe środki trwałe gr. 8**	**szt.**	**37**	**357 449 zł**	**+ 100 513**	**46**	**457 962 zł**
7.	**Zbiory biblioteczne**		-	-	-	-	-
B: INNE NIŻ PRAWA WŁASNOŚCI:							
8.	**Udziały w spółkach**	**szt.**	**44.293**	**22 146 500 zł**	-	**44.293**	**22 146 500 zł**
ogółem:			-	**143 325 395 zł**			**160 725 105 zł**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

C: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2012 r.

L.p.	Dochody z tytułu:	Dochód [zł]
1.	Dzierżawa gruntów rolnych, w tym:	2 187,94
	Dzierżawa jeziora	1 689,64
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	24 391,85
3.	Wynajmowanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych (czynsze)	150 015,15
4.	Dzierżawa lokali	93 532,85
5.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych	12 330,25
6.	Sprzedaż mienia	1,00
7.	Przekształcanie prawa użytku wieczystego w prawo własności	354 227,82
	OGÓŁEM :	**638 376,50**

PODINSPEKTOR
Marita Ziegert

GMINA SIERAKOWICE
83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30
tel. 58 6819-500, fax 58 6819-575
NIP 5891018394, REGON 191674577

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Bącka Huta	129/3	0,3407	nieużytek	8 520,00
	22/1, 24/1, 108/10, 108/12	0,1489	droga	14 890,00
	26/12, 26/13	0,0467	droga	4 670,00
	123/1	0,0137	droga	1 370,00
	108/8	0,0025	droga	250,00
	121/1	0,0043	droga	430,00
	111/1	0,0229	droga	2 290,00
	107/1, 108/6	0,0099	droga	990,00
	Razem powierzchnia:	**0,5896**	**Razem wartość:**	**33 410,00**
Borowy Las	246	0,3300	szkolna	33 000,00
	249	0,6600	szkolna	66 000,00
	321	0,7500	szkolna	75 000,00
	244	0,2500	łąka	25 000,00
	248	0,1300	rola	13 000,00
	193/2	1,4787	zadrzewienie	147 870,00
	197/1	0,1277	rolne	12 770,00
	213	1,1200	rolne	112 000,00
	296	0,0300	obok dz. letniskowa	3 000,00
	300/5	0,0729	dz. letniskowa	30 600,00
	300/6	0,0850	dz. letniskowa	35 700,00
	Razem powierzchnia:	**5,0343**	**Razem wartość:**	**553 940,00**
Długi Kierz	101/4	0,0048		480,00
	101/5	0,5643		56 430,00
	114/2	0,2500	stary cmentarz	25 000,00
	101/2	0,0300	garaż obok bloku nauczycielskiego	3 000,00
	Razem powierzchnia:	**0,8491**	**Razem wartość:**	**84 910,00**
Gowidlino	517	0,4900	nad jeziorem pod Widną Górą	
	516/5 516/6	0,1700		
	843/26	0,0052	Ciechomia rolna	

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Gowidlino	30	0,1600		
	581/5	0,0810		
	205 245	0,5600		
	244 245	0,3400		256 620,00
	641/2	0,1700		
	231/1	0,2900	pod boisko	
	665/1	0,3981	pod boisko	
	773/14	0,0256	droga	2 560,00
	Razem powierzchnia:	**2,6899**	**Razem wartość:**	**259 180,00**

Kamienica	280/3	0,0837	Remiza	
Królewska	117	0,2600	za piekarnią Krause- rola i nieużytki	
	127/3	0,2900	Ciechomia rolne	
	527/3	0,0269		
	345/6	0,2000		249 570,00
	345/6	0,7188		
	16\1	0,8479	pod boisko	
	290/3	0,6833	pod boisko	
	285/7	0,0874		8 740,00
	296/3	0,0054		540,00
	289/5	-0,0005		-540,00
	290/11	0,0096		1 536,00
	16/.3	0,1038		16 608,00
	322/6	0,0227	droga	2 270,00
	Razem powierzchnia:	**3,3390**	**Razem wartość:**	**278 724,00**

Kamienicki Młyn	82	0,0400	las	
	16	1,7400	rola, las, nieużytki	
	61	0,0200	łąka	
	24	0,0300	zadrzewienie	
	Razem powierzchnia:	**1,8300**	**Razem wartość:**	**183 000,00**

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Leszczynki	141	0,0500		
	Razem powierzchnia:	**0,0500**	**Razem wartość:**	**5 000,00**
Łyśniewo	274 350	0,0400		
	278/2	0,0996	łąka przy rzece przed sklepem	
	276/1 276/2	0,3400		
	289	0,9200		
	97	0,5300		
	Razem powierzchnia:	**1,9296**	**Razem wartość:**	**192 960,00**
Mojusz	276/1	1,0000	za Dromosem	
	220/1	0,1200		
	91/17	0,0787	Remiza	
	Razem powierzchnia:	**1,1987**	**Razem wartość:**	**119 870,00**
Paczewo	98/2	0,0774	las	125 440,00
	61/2	0,1500		
	160	0,8100	stara szkoła	
	279	0,1000	rolne w Bukowie	
	292	0,0700	rolne w Bukowie	
	159/2	0,0500	droga	
	87/1 89/1	0,0280	droga	2 800,00
	257/1	0,0176	droga	1 760,00
	8287/3 287/5	0,0446	droga	4 460,00
	264/4	0,0063	droga	630,00
	295/1 296/1	0,0359	droga	3 590,00
	286/4	0,0057	droga	570,00
	109/5	0,0093	droga	930,00
	258/1	0,0206	droga	2 060,00

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Paczewo	293/1, 293/2, 297/1	0,1714	droga	17 140,00
	286/6	0,0356	droga	3 560,00
	91/1, 100/1	0,0477	droga	4 770,00
	90/1	0,0006	droga	60,00
	277/1, 276/1, 275/1, 260/1	0,0339	droga	3 390,00
	274/, 264/4 264/1	0,0249	droga	2 760,00
	263/1,256/1,255/1,	0,0915	droga	9 150,00
	280/1, 285/1	0,0463	droga	4 630,00
	294/1	0,0025	droga	250,00
	263/1,256/1,255/1,	0,0072	droga	720,00
	260/1	0,0028	droga	280,00
	288/1	0,0007	droga	70,00
	106/1	0,0262	droga	2 620,00
	198/15, 3180/1, 3181/1, 3179/1, 199/3, 176/9, 176/6, 3152/1, 178/4, 178/6, 177/9, 177/10, 3153/1, 175/4	2,8626	droga	181 775,00
	46/6, 46/11	0,0772	droga	7 720,00
	94/30	0,0096	droga	960,00
	Razem powierzchnia:	**4,8661**	**Razem wartość:**	**382 095,00**

Pałubice	112/10	0,0366	rola	3 660,00
	112/11	0,1073	rola	10 730,00
	1121/2	0,0365	rola	3 650,00
	39/11	0,1532	rola	15 320,00
	57/16	0,0248	droga	2 480,00
	266/1	0,008	droga	800,00
	57/30	0,0545	droga	5 450,00
	39/12	0,0194	rola	1 940,00
	Razem powierzchnia:	**0,4403**	**Razem wartość:**	**44 030,00**

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Puzdrowo	186	0,2400	droga	30 000,00
	416	0,0600	droga	
	207/29	0,0024	droga	240,00
	207/31 207/33	0,0259	droga	2 590,00
	224/1	0,0220	droga	2 200,00
	225/1	0,0612	droga	6 120,00
	226/4	0,1116	droga	11 160,00
	210/26	0,0135	droga	1 350,00
	210/30	0,0064	droga	640,00
	210/28	0,0101	droga	1 010,00
	211/1	0,1708	droga	17 080,00
	250/18	0,0124	droga	1 240,00
	250/18	0,0035	droga	350,00
	250/22	0,0116	droga	1 160,00
	250/26	0,0015	droga	150,00
	205/28	0,1801	droga	18 010,00
	219/3	0,0185	droga	1 850,00
	220/5	0,0070	droga	700,00
	220/3	0,0103		1 030,00
	221/8	0,0011	droga	110,00
	222/6	0,0036	droga	360,00
	222/4	0,0132	droga	1 320,00
	207/32	0,0686	droga	6 860,00
	100	0,2100	droga	21 000,00
	Razem powierzchnia:	**1,2653**	**Razem wartość:**	**126 530,00**

Sierakowice	470/3	0,1190	Urząd Gminy (20zł/m^2)	23 800,00
	242/2	0,0670	parking „Rynek"	13 400,00
	252/2	0,1750	parking „Rynek"	35 000,00
	337/5	0,7512	targowisko obok GOK	150 240,00
	619/11	0,9470	teren po Rejonie Dróg	189 400,00
	619/12	0,2070	teren po Rejonie Dróg	41 400,00

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Sierakowice	469/1	0,2505	Ośrodek Zdrowia	50 100,00
	471/3	0,1157	Urząd Gminy (20zł/m2)	23 140,00
	369/2	0,0810	GOK	16 200,00
	369/7	0,0773	obok weterynarii	15 460,00
	369/9	0,0450	obok weterynarii	9 000,00
	369/10	0,1039	obok weterynarii	20 780,00
	672/3	1,2150	związek działkowców	243 000,00
	670/13	2,0750	związek działkowców	415 000,00
	672/10	0,3460	związek działkowców	69 200,00
	672/11	1,1840	związek działkowców	236 800,00
	77/32	0,1306	za nowym boiskiem (20zł/m2)	26 120,00
	217/1	0,1750	za nowym boiskiem	35 000,00
	218/1	0,0110	rola	1 100,00
	229, 230/1, 231/2	2,9550	boisko	38 758,00
	233/4	0,2956	Kubusia Puchatka	59 120,00
	278/23	0,1460		14 600,00
	385/3	0,0042	przy pawilonie ul. Lęborska	840,00
	278/20	0,0510	PwiK (80zł/m2)	40 800,00
	363/19	0,0544	przy ODRze	10 880,00
	481\1, 3	0,0961	przed Pocztą	19 220,00
	384/1	0,2269	ołtarz	45 380,00
	391/1	0,6401	ołtarz	128 020,00
	390/1	0,0930	ołtarz	18 600,00
	383/5	0,2315	ołtarz wartość:35.000,00	35 000,00
	1034/6	0,5021	Remiza	100 420,00
	3	0,1220	nieużytek	12 200,00
	369/5	0,0850		8 500,00
	228/8	0,6654	Amfiteatr	133 080,00
	62/3	0,3431	oczyszczalnia	171 550,00
	380/6	0,5620	park Sierakowice	112 400,00
	362/17, 18	1,0376	parafia św. Marcina	50 000,00
	340/1, 366/1	0,3018	ul. Piwna PKP	61 300,00
	67/10, 12, 14	0,0182	poszerzenie rowu przy oczyszczalni	9 100,00
	481/5	0,0041	trafosfera	175,00

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Sierakowice	481/6	0,0025	trafosfera	287,00
	481/1	-0,0066		-462,00
	85/14	0,0089	drogi	890,00
	96/3, 87/1	0,1260	drogi	12 600,00
	89/1, 89/2	0,0165	droga	1 650,00
	86/1	0,0358	droga	3 580,00
	91/1	0,0001	drogi	10,00
	85/16, 83/1	0,0226	drogi	2 260,00
	94/30	0,0015	droga	150,00
	94/28	0,0014	droga	140,00
	187/13	0,0022		220,00
	81/11,81/12,82/2, 82/4	0,2536	drogi	76 080,00
	287/53	0,0023	droga	1 150,00
	1393/1	0,0003	droga	87,00
	498/1	0,0025	droga	721,00
	1197/1	0,0028	droga	808,00
	508/1	0,0023	droga	664,00
	490/22	0,0424	droga	12 232,00
	35/24, 35/8	0,0746	droga	21 522,50
	490/20	0,0004	droga	115,00
	490/18	0,0008	droga	231,00
	487/15	0,0009	droga	260,00
	34/20	0,0067	droga	1 933,00
	34/18	0,0022	droga	635,00
	34/16,	0,0015	droga	433,00
	34/11, 34/12, 34/14	0,0114	droga	3 289,00
	33/1	0,0032	droga	923,00
	32/1	0,0054	droga	1 558,00
	22/21	0,0013	droga	375,00
	22/19	0,0018	droga	519,00
	22/17	0,0076	droga	2 193,00
	20/18, 20/8	0,0362	droga	10 444,00
	20/14	0,0050	droga	1 443,00
	1191/1	0,0014	droga	168,00

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Sierakowice	1191/1	0,0014	droga	1 582,00
	27/1, g	0,0035	droga	1 010,00
	26/3, b	0,0090	droga	2 597,00
	24/1, 24/2	0,0352	droga	10 155,00
	20/16	0,0022	droga	635,00
	972	-0,0230		-24 034,00
	310/7	0,0060	droga	1 200,00
	310/12	0,0065	droga	1 300,00
	310/3	0,0076	droga	1 520,00
	313/18	0,0035	droga	700,00
	299/7	0,0022	droga	440,00
	309/1	0,0135	droga	2 700,00
	295/1	0,0017	droga	340,00
	301/3	0,0028	droga	560,00
	340/2, 366/2	0,2933	droga	97 170,00
	392/19	0,0623	droga	64 792,00
	394/47, 394/48	0,0351	droga	36 504,00
	1034/7	0,0008	droga	832,00
	1030/1	0,0009	droga	936,00
	217/4, 218/4, 218/8, 218/12	0,3580	droga	17 680,00
	383/8,	0,1146	droga	45 840,00
	288/1	0,0404	droga	12 000,00
	846/2	0,0028	droga	1 400,00
	784/1	0,0020	droga	1 000,00
	700/3	0,0025	droga	800,00
	742/1	0,0022	droga	660,00
	152/4	0,0020	droga	600,00
	699/17	0,0016	droga	160,00
	240/6	0,0253	droga	53 570,00
	242/3, 243/2	-0,0167		-35 360,00
	174/7	0,0247	droga	2 470,00
	174/10	-0,0247		-2 470,00
	81/14	0,0126	droga	2 669,00
	221/10	0,0001	droga	21,00

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Sierakowice	80/1	0,0669	droga	11 112,09
	82/5	0,0121	droga	2 137,00
	81/16	0,0055	droga	1 165,00
	218/16	0,0075	droga	1 589,00
	221/8	0,0008	droga	169,00
	103/11	0,0697	droga	6 970,00
	103/10, 1141/2	0,2464	droga	24 640,00
	104/2	0,0696	droga	6 960,00
	361/6, 363/13, 363/30	0,0481	droga	4 810,00
	475/7	0,0020	droga	200,00
	230/5	-0,1330	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-543 400,00
	232/4	-0,1296		
	230/3	-0,0922		
	231/6	-0,1312		
	232/5	-0,1343		
	233/7	-0,1714		
	233/8	-0,1012		
	234/7	-0,0373		-6 215,00
	234/7	-0,0373		-5 085,00
	1028	-0,0060	sprzedaż gr. komun.	-6 027,00
	Razem powierzchnia:	**17,7558**	**Razem wartość:**	**2 644 195,59**

Sierakowska Huta	510/1	0,0153	przy SP Jelonko	1 530,00
	509/2	0,0300	hydrofornia (studnia) (14zł/m2)	3 000,00
	35/1	-0,0446		-3 122,00
	41/1	-0,0162		-1 274,00
	37/2	0,0330	droga	2 694,50
	39/7	0,0131	droga	1 701,50
	2/1, 4/1,4/2, 398/1, 397/1	0,2994		29 940,00
	396/2, 399	-0,0897		-29 940,00
	379/1, 38/1, 395/1	0,2122	drogi	10 000,00
	155/2	0,0029	przepompownia	400,00
	Razem powierzchnia:	**0,4554**	**Razem wartość:**	**14 930,00**

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Smolniki	60	0,5000	budynek Dolina Jadwigi (20zł/m2)	50 000,00
	24/3	2,0000	pod wysypisko śmieci	12 000,00
	12/16	0,0232	droga	2 320,00
	12/18	0,0278	droga	2 780,00
	Razem powierzchnia:	**2,5510**	**Razem wartość:**	**67 100,00**
Szklana	81/2	0,1300	hydrofornia	39 000,00
	69/14, 70/5	0,0073		730,00
	69/12, 69/16	-0,0073		-730,00
	15/24, 15/18, 15/20, 15/22	0,0084	droga	4 200,00
	58/1, 58/2	0,0365	droga	18 250,00
	15/16	0,0107	droga	5 350,00
	138/6	0,0018	przepompownia	540,00
	69/10, 69/12, 69/16	0,0238	droga	11 900,00
	Razem powierzchnia:	**0,2112**	**Razem wartość:**	**79 240,00**
Szopa	187/7	0,1597	rola	15 970,00
	Razem powierzchnia:	**0,1597**	**Razem wartość:**	**15 970,00**
Tuchlino	606	0,1700	rola, łąka	17 000,00
	788	0,0200	rola	2 000,00
	170/20	0,1000	Dwór budynek mieszklany (20zł/m)	20 000,00
	170/22	0,1000	Dwór budynek mieszkalny	20 000,00
	585/2	0,3153	rola	31 530,00
	511/1	0,1000	rola	10 000,00
	140/1, 140/2	0,0707	droga	12 260,00
	51/1	0,0050	droga	750,00
	50/3	0,0069	droga	1 035,00
	53/1	0,0006	droga	90,00

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Tuchlino	151/1	0,0306	droga	4 590,00
	155/7	0,0087	droga	1 305,00
	155/8	0,0043	droga	645,00
	155/9	0,0006	droga	90,00
	26/1, 54/1	0,0115	droga	1 725,00
	154/1	0,0819	droga	12 285,00
	136/1	0,0481	droga	7 215,00
	134/1	0,0017	droga	225,00
	134/2	0,0871	droga	13 065,00
	139/1	0,0407	droga	6 105,00
	139/2	0,0039	droga	585,00
	9/1	0,0070	droga	1 050,00
	153/1	0,0002	droga	30,00
	153/2	0,0100	droga	1 500,00
	56/1	0,0176	droga	2 640,00
	155/5	0,0027	droga	405,00
	57/1	0,0386	droga	5 790,00
	150/5	0,0014	droga	210,00
	8/1, 58/1, 135/1, 138/1	0,2696	droga	32 000,00
	Razem powierzchnia:	**1,5547**	**Razem wartość:**	**206 125,00**

Załakowo	643/4	0,0600	cmentarz ewangelicki	13 800,00
	643/3	0,0700	cmentarz ewangelicki	16 100,00
	643/2	0,0800	cmentarz ewangelicki	18 400,00
	Razem powierzchnia:	**0,2100**	**Razem wartość:**	**48 300,00**

Powierzchnia gruntów komunalnych	**46,9797**		**5 339 509,59**

ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI GRUNTÓW GMINY SIERAKOWICE
na dzień 31.12.2012 r.

	powierzchnia w ha	wartość w zł
Grunty szkolne	**25,3119**	**2 692 360,00**
Grunty komunalne	**46,9797**	**5 339 509,59**
Łącznie	**72,2916**	**8 031 869,59**
+ skomunalizowane drogi	**130,3272**	**11 015 756,00**
Łączna powierzchnia mienia komunalnego	**202,6188**	**19 047 625,59**

2012 rok :	2,5823	zwiększenia	588 240,00
	-2,6329	zmniejszenia	-360 642,00
	-0,0506		227 598,00

SALDO KOŃCOWE na dzień 31.12.2012 rok:	**19 275 223,59 zł**
	202,5682 ha

p.o. KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Gruntami
Danuta Damaszk