

**Zarządzenie nr 34/2015**  
**Wójta Gminy Sierakowice**  
**z dnia 25.03.2015 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2014 rok**

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

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

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2014, 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 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Przedstawia się sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2014, 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 2015 r.

§ 8

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

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



## GMINA SIERAKOWICE

*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34/2015  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 25 marca 2015 r.*

### ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2014 rok***

#### Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zawiera:

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu na 31.12.2014 r.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu na 31.12.2014 r.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 r.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 31.12.2014 r.
5. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 31.12.2014 r.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 31.12.2014 r.
7. Dotacje podmiotowe w 2014 r., wykonanie na 31.12.2014 r.
8. Dotacje celowe w 2014 r., wykonanie na 31.12.2014 r.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., wykonanie na 31.12.2014 r.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 31.12.2014 r.
11. Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2014 r.
12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2014.
13. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach za 2014 rok.
14. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

## DOCHODY

## Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	
				na 31.12.2014	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	0750	13 728	14 139,84	103%
		0830	0	214,69	-
		0920	0	0,00	-
		6207	715 649	537 620	75%
		<b>Razem</b>	<b>729 377</b>	<b>551 974,53</b>	<b>76%</b>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	80 000	80 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100%</b>
01095	Pozostała działalność	0750	5 000	5 259,45	105%
		2010	583 007	583 005,98	100%
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>588 007</b>	<b>588 265,43</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 397 384</b>	<b>1 220 239,96</b>	<b>87%</b>
Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo	05011 Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora ryboł. i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0970	0	2 000,00	-
		6207	896 515	832 587,60	93%
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>896 515</b>	<b>834 587,60</b>	<b>93%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>896 515</b>	<b>834 587,60</b>	<b>93%</b>
Dz. 600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0570	0	50,00	-
		0830	120 000	97 548,60	81%
		0970	10 000	10 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>130 000</b>	<b>107 598,60</b>	<b>83%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>130 000</b>	<b>107 598,60</b>	<b>83%</b>
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	6 400	6 227,00	97%
		0750	100 000	120 099,93	120%
		0760	9 770	8 490,00	87%
		0870	0	6 121,00	-
		0920	0	2 853,90	-
		0970	0	25,00	-
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>116 170</b>	<b>143 816,83</b>	<b>124%</b>
70095	Pozostała działalność	0750	140 000	162 773,11	116%
		0920	0	1 888,11	-
		0970	0	317,94	-
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>140 000</b>	<b>164 979,16</b>	<b>118%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>256 170</b>	<b>308 795,99</b>	<b>121%</b>
Dz. 710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2020	1 000	1 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
Dz. 750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	153 700	153 700,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>153 700</b>	<b>153 700,00</b>	<b>100%</b>
75023	Urzędy Gmin	0920	0	91,60	-
		0970	42 552	38 670,73	91%
		2360	0	186,00	-
		<b>Razem</b>	<b>42 552</b>	<b>38 670,73</b>	<b>91%</b>
		<b>Razem</b>	<b>153 700</b>	<b>153 700,00</b>	<b>100%</b>

	<b>Razem</b>				<b>Razem</b>		<b>42 552</b>	<b>38 948,33</b>	<b>92%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytoriala		2007		Dotacje celowe z udziałem środków z UE		22 472	22 472,00	100%
	<b>Razem</b>				<b>Razem</b>		<b>22 472</b>	<b>22 472,00</b>	<b>100%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa		2010		Ogółem		218 724	215 120,33	98%
	<b>Razem</b>				Dotacje celowe		2 780	2 779,70	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2010		<b>Razem</b>		<b>2 780</b>	<b>2 779,70</b>	<b>100%</b>
	<b>Razem</b>				Dotacje celowe		95 256	67 973,02	71%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		2010		<b>Razem</b>		<b>95 256</b>	<b>67 973,02</b>	<b>71%</b>
	<b>Razem</b>				Dotacje celowe		30 002	29 998,53	100%
	<b>Razem</b>				<b>Razem</b>		<b>30 002</b>	<b>29 998,53</b>	<b>100%</b>
75412	Ochotnicze straż pożarne		6330		Ogółem		128 038	100 751,25	79%
	<b>Razem</b>				Dotacje celowe		17 857	17 857,00	100%
75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.		0350		Ogółem		17 857	17 857,00	100%
	<b>Razem</b>				Podatek-karta podatkowa		25 000	22 105,35	88%
	<b>Razem</b>				Odsetki		0	86,28	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0310		<b>Razem</b>		<b>25 000</b>	<b>22 191,63</b>	<b>89%</b>
	<b>Razem</b>				Podatek od nieruchomości		1 930 000	1 974 707,80	102%
	<b>Razem</b>				Podatek rolny		700	733,00	105%
	<b>Razem</b>				Podatek leśny		92 000	95 191,00	103%
	<b>Razem</b>				Podatek od środków transportowych		210 000	259 500,90	124%
	<b>Razem</b>				Podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000	4 190,00	84%
	<b>Razem</b>				Odsetki		0	2 613,39	-
	<b>Razem</b>				Rekompensaty utraconych dochodów		1 600	1 742,00	109%
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		<b>Razem</b>		<b>2 239 300</b>	<b>2 338 678,09</b>	<b>104%</b>
	<b>Razem</b>				Podatek od nieruchomości		2 870 000	2 843 649,31	99%
	<b>Razem</b>				Podatek rolny		78 000	80 193,25	103%
	<b>Razem</b>				Podatek leśny		48 000	50 099,79	104%
	<b>Razem</b>				Podatek od środków transportowych		510 000	512 952,87	101%
	<b>Razem</b>				Podatek od spadków i darowizn		50 000	40 808,13	82%
	<b>Razem</b>				Opłata od posiadania psów		1 000	650,00	65%
	<b>Razem</b>				Wpływy z opłaty targowej		420 000	408 180,00	97%
	<b>Razem</b>				Wpływy z opłaty miejscowej		1 500	1 270,10	85%
	<b>Razem</b>				Podatek od czynności cywilnoprawnych		350 000	442 890,78	127%
	<b>Razem</b>				Odsetki		0	20 532,32	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		0410		<b>Razem</b>		<b>4 328 500</b>	<b>4 401 226,55</b>	<b>102%</b>
	<b>Razem</b>				Wpływy z opłaty skarbowej		50 000	53 092,50	106%
	<b>Razem</b>				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		7 500	12 635,73	168%
	<b>Razem</b>				Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		284 000	290 979,84	102%
	<b>Razem</b>				Wpływy z innych lokalnych opłat		2 312 040	2 349 938,80	102%

			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0	1 200,00	-
			0910	Odsetki			0	10 706,20	-
			<b>Razem</b>				<b>2 653 540</b>	<b>2 718 553,07</b>	<b>102%</b>
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			9 042 386	9 142 744,00	101%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			120 000	231 290,60	193%
		<b>Razem</b>					<b>9 162 386</b>	<b>9 374 034,60</b>	<b>102%</b>
		<b>Ogółem</b>					<b>18 408 726</b>	<b>18 854 683,94</b>	<b>102%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			30 127 876	30 127 876,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			30 127 876	30 127 876,00	100%
		<b>Razem</b>					<b>7 688 273</b>	<b>7 688 273,00</b>	<b>100%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki			100 752	144 648,57	144%
		<b>Razem</b>					<b>100 752</b>	<b>144 648,57</b>	<b>144%</b>
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			267 062	267 062,00	100%
		<b>Razem</b>					<b>267 062</b>	<b>267 062,00</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>					<b>38 183 963</b>	<b>38 227 859,57</b>	<b>100%</b>
80101		Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat			266	266,00	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy			24 880	24 880,00	100%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien			700	700,00	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów			9 717	9 451,09	97%
			2010	Dotacje celowe			27 322	27 246,18	100%
			2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek			1 820	1 820,00	100%
			6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE			500 000	0,00	0%
		<b>Razem</b>					<b>564 705</b>	<b>64 363,27</b>	<b>11%</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst	0830	Wpływy z usług			5 759	6 741,00	117%
			0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 485,16	-
			2030	Dotacje celowe			567 746	567 746,00	100%
		<b>Razem</b>					<b>573 505</b>	<b>580 972,16</b>	<b>101%</b>
80104		Przedszkola	0830	Wpływy z usług			75 000	77 797,54	104%
			0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 345,72	-
			2030	Dotacje celowe			266 961	266 961,00	100%
		<b>Razem</b>					<b>341 961</b>	<b>351 104,26</b>	<b>103%</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	Dotacje celowe			21 744	21 744,00	100%
		<b>Razem</b>					<b>21 744</b>	<b>21 744,00</b>	<b>100%</b>
80110		Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat			233	233,90	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy			59 618	59 618,00	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów			237	432,31	182%
		<b>Razem</b>					<b>60 088</b>	<b>60 284,21</b>	<b>100%</b>
80130		Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat			186	186,00	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów			400	400,00	100%
		<b>Razem</b>					<b>586</b>	<b>586,00</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>					<b>1 562 589</b>	<b>1 079 053,90</b>	<b>69%</b>
85195		Pozostała działalność	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych			28 480	28 487,00	100%
			0920	Pozostałe odsetki			6 940	6 940,63	100%
		<b>Razem</b>					<b>35 420</b>	<b>35 427,63</b>	<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>					<b>35 420</b>	<b>35 427,63</b>	<b>100%</b>

Dz. 852	Wsparanie rodziny	2030	Dotacje celowe	27 039	27 039,00	100%
Pomoc społeczna	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>27 039</b>	<b>27 039,00</b>	<b>100%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świad. z FA oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690 0970 2010 2360	Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe Dochody z tytułu zadań zleconych	0 0 10 730 000 27 400	1,46 49,60 10 615 207,57 30 724,13	- - 99% 112%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>10 757 400</b>	<b>10 645 982,76</b>	<b>99%</b>
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2010 2030	Dotacje celowe Dotacje celowe	15 200 32 800	14 711,39 32 585,68	97% 99%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>48 000</b>	<b>47 297,07</b>	<b>99%</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	Dotacje celowe	60 000	60 000,00	100%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe	2 776	1 066,43	38%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>2 776</b>	<b>1 066,43</b>	<b>38%</b>
85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe	374 400	372 198,62	99%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>374 400</b>	<b>372 198,62</b>	<b>99%</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010 2030	Dotacje celowe Dotacje celowe	10 566 91 700	10 565,80 91 700,00	100% 100%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>102 266</b>	<b>102 265,80</b>	<b>100%</b>
85228	Usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	20 000	18 196,79	91%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>18 196,79</b>	<b>91%</b>
85295	Pozostała działalność	2010 2030	Dotacje celowe Dotacje celowe	287 942 430 000	286 459,78 417 568,04	99% 97%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>717 942</b>	<b>704 027,82</b>	<b>98%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>12 109 823</b>	<b>11 978 074,29</b>	<b>99%</b>
Dz.853	Pozostała działalność	0920 2007 2009	Pozostałe odsetki Dotacje celowe z udziałem środków z UE Dotacje celowe z udziałem środków z UE	0 1 460 252 27 316	2 996,64 1 370 821,32 14 818,94	- 94% 54%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>1 487 568</b>	<b>1 388 636,90</b>	<b>93%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>1 487 568</b>	<b>1 388 636,90</b>	<b>93%</b>
Dz. 854	Pomoc materialna dla uczniów	2030 2040	Dotacje celowe Dotacje celowe	80 000 118 835	80 000,00 114 105,79	100% 96%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>198 835</b>	<b>194 105,79</b>	<b>98%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>198 835</b>	<b>194 105,79</b>	<b>98%</b>
Dz. 900	Gospodarka odpadami	0970 2460	Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0 27 400	710,74 16 286,00	- 59%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>27 400</b>	<b>16 996,74</b>	<b>-</b>
90019	Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	0690	Wpływy z różnych opłat	40 130	40 333,45	101%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>40 130</b>	<b>40 333,45</b>	<b>101%</b>
90020	Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 927,48	-
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>2 927,48</b>	<b>-</b>
90095	Pozostała działalność	0970 6207	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z udziałem środków z UE	0 302 910	13 771,48 302 910,00	- 100%
	<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>302 910</b>	<b>316 681,48</b>	<b>105%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>370 440</b>	<b>376 939,15</b>	<b>102%</b>
Dz. 921	Ochrona zabytków i opieka nad	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	4 600,00	767%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zabytkami	6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	405 754	405 754,26	100%
	<b>Razem</b>			<b>406 354</b>	<b>410 354,26</b>	<b>101%</b>
Ogółem	92195 Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	42 098	41 837,96	99%
	<b>Razem</b>			<b>42 098</b>	<b>41 837,96</b>	<b>99%</b>
Dz. 926 Kultura fizyczna	Ogółem		Ogółem	<b>448 452</b>	<b>452 192,22</b>	<b>101%</b>
	92601 Obiekty sportowe	6207	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	71 588	71 588,00	100%
	<b>Razem</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
Ogółem	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Pozostałe odsetki	0	313,00	-
	<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem dochody</b>	<b>271 588</b>	<b>275 901,00</b>	<b>102%</b>
				<b>76 123 092,00</b>	<b>75 668 825,12</b>	<b>99%</b>

Sierakowice 26.02.2015 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Mariola Klinkosz

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice za 2014 r.

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2014		Wykonanie na 31.12.2014			
				%		%		
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6057	Wydatki inwestycyjne	178 029	0,00	0,00	0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	332 706,00	100%	332 706,00	100%	
		<b>Razem</b>		<b>510 735</b>	<b>100%</b>	<b>332 706,00</b>	<b>65%</b>	
01030	Izby rolnicze	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 617	100%	1 616,49	100%	
		<b>Razem</b>		<b>1 617</b>	<b>100%</b>	<b>1 616,49</b>	<b>100%</b>	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6050	Wydatki inwestycyjne	798 500	100%	798 013,57	100%	
		<b>Razem</b>		<b>798 500</b>	<b>100%</b>	<b>798 013,57</b>	<b>100%</b>	
01095 Pozostała działalność		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 555	100%	9 554,49	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	1 642	100%	1 642,00	100%	
		4120	Fundusz Pracy	234	100%	234,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 697	75%	22 341,95	75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 170	97%	66 201,83	97%	
		4430	Różne opłaty i składki	593 106	100%	593 102,72	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	86 100	100%	86 100,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 600	100%	6 600,00	100%	
		<b>Razem</b>		<b>795 104</b>	<b>99%</b>	<b>785 776,99</b>	<b>99%</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>2 105 956</b>	<b>91%</b>	<b>1 918 113,05</b>	<b>91%</b>	
Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo	05011 Program Operac. Zrówn. rozwój sektora rybołówstwa i nadb. obszarów rybackich 2007-2013	6057	Wydatki inwestycyjne	583 257	91%	530 527,95	91%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	327 500	99%	325 244,15	99%	
		<b>Razem</b>		<b>910 757</b>	<b>94%</b>	<b>855 772,10</b>	<b>94%</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>910 757</b>	<b>94%</b>	<b>855 772,10</b>	<b>94%</b>			
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	100%	259 800,08	100%	
		<b>Razem</b>		<b>260 000</b>	<b>100%</b>	<b>259 800,08</b>	<b>100%</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>260 000</b>	<b>100%</b>	<b>259 800,08</b>	<b>100%</b>	
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	1 992 500	93%	1 847 257,12	93%
			<b>Razem</b>		<b>1 992 500</b>	<b>93%</b>	<b>1 847 257,12</b>	<b>93%</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>1 992 500</b>	<b>93%</b>	<b>1 847 257,12</b>	<b>93%</b>
		60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	250 000	100%	250 000,00	100%
			<b>Razem</b>		<b>250 000</b>	<b>100%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>
		60016 Drogi publiczne gminne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 376	90%	237 615,07	90%
			4270	Zakup usług remontowych	115 114	100%	115 113,70	100%
4300	Zakup usług pozostałych		1 017 527	94%	959 928,22	94%		
<b>Razem</b>			<b>1 397 017</b>	<b>94%</b>	<b>1 302 657,99</b>	<b>94%</b>		
Dz. 600 Transport i łączność	60050 Wydatki inwestycyjne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 744	100%	15 744,00	100%	
		<b>Razem</b>		<b>15 744</b>	<b>100%</b>	<b>15 744,00</b>	<b>100%</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>15 744</b>	<b>100%</b>	<b>15 744,00</b>	<b>100%</b>	
<b>Razem</b>		<b>2 698 673</b>	<b>80%</b>	<b>2 069 792,54</b>	<b>80%</b>			
<b>Ogółem</b>		<b>4 841 173</b>	<b>86%</b>	<b>4 167 049,66</b>	<b>86%</b>			
Dz. 630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050	Wydatki inwestycyjne	370 922	26%	95 822,00	26%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	830 000	100%	829 999,24	100%	
		<b>Razem</b>		<b>1 200 922</b>	<b>77%</b>	<b>925 821,24</b>	<b>77%</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>1 200 922</b>	<b>77%</b>	<b>925 821,24</b>	<b>77%</b>			
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	100%	278 609,63	100%	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	167 000	34%	57 406,00	34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 001 000	98%	978 598,28	98%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	7 500	19%	1 424,63	19%	
		<b>Razem</b>		<b>1 455 500</b>	<b>90%</b>	<b>1 316 038,54</b>	<b>90%</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>1 455 500</b>	<b>90%</b>	<b>1 316 038,54</b>	<b>90%</b>	
70095 Pozostała działalność		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	700	74%	515,33	74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 270	100%	33 118,66	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 070	100%	2 065,87	100%	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	6 700	99%	6 652,53	99%	
		4120	Fundusz Pracy	670	99%	660,19	99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380	73%	5 375,65	73%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2014		na 31.12.2014	
				%		%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 430	100%	44 382,33	100%
		4260 Zakup energii	10 750	82%	8 805,63	82%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	100%	1 798,74	90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0%	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	108 400	100%	108 261,09	100%
		4430 Różne opłaty i składki	250	49%	121,70	49%
		4440 Odpisy na ZFSS	1 100	99%	1 093,93	99%
		<b>Razem</b>	<b>218 020</b>	<b>98%</b>	<b>212 851,65</b>	<b>98%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>1 673 620</b>	<b>91%</b>	<b>1 528 890,19</b>	<b>91%</b>
Dz. 710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 368	100%	15 368,00	100%
Działalność usługowa		4300 Zakup usług pozostałych	69 632	90%	62 751,32	90%
		<b>Razem</b>	<b>85 000</b>	<b>92%</b>	<b>78 119,32</b>	<b>92%</b>
	71035	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100%	1 000,00	100%
		<b>Razem</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	71095	4300 Zakup usług pozostałych	65 000	90%	58 588,76	90%
		<b>Razem</b>	<b>65 000</b>	<b>90%</b>	<b>58 588,76</b>	<b>90%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>151 000</b>	<b>91%</b>	<b>137 708,08</b>	<b>91%</b>
Dz. 750	75011	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	98%	1 124,24	98%
Administracja publiczna		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 750	97%	146 476,28	97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 957	100%	11 956,33	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	27 700	96%	26 560,11	96%
		4120 Fundusz Pracy	770	97%	744,36	97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 243	30%	16 235,87	94%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350	30%	105,00	30%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 900	73%	5 746,35	73%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 100	100%	3 090,14	100%
		4440 Odpisy na ZFSS	3 300	99%	3 281,79	99%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sił cywilnej	650	77%	499,00	77%
		<b>Razem</b>	<b>225 870</b>	<b>96%</b>	<b>215 819,47</b>	<b>96%</b>
75022		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400	95%	96 865,00	95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	62%	15 443,27	62%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 200	95%	13 529,53	95%
		4360 Usł. telekom. telefonii komórkowej	1 800	83%	1 490,76	83%
		4430 Różne opłaty i składki	11 600	79%	9 115,90	79%
		<b>Razem</b>	<b>155 000</b>	<b>88%</b>	<b>136 444,46</b>	<b>88%</b>
75023		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	100%	11 500,00	100%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 050	86%	30 000,00	86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 548	93%	2 347 349,32	93%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 368	100%	179 363,17	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	401 845	99%	398 070,64	99%
		4120 Fundusz Pracy	49 857	99%	49 402,37	99%
		4140 Wpłaty na PFRON	18 464	100%	18 464,00	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 210	85%	27 533,65	85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 715	97%	230 164,52	97%
		4260 Zakup energii	63 100	90%	56 946,89	90%
		4270 Zakup usług remontowych	39 537	100%	39 530,97	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	86%	5 140,00	86%
		4300 Zakup usług pozostałych	559 557	100%	558 879,78	100%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	94%	2 160,00	94%
		4360 Usł. telekom. telefonii komórkowej	10 410	95%	9 908,02	95%
		4370 Usł. telekom. telefonii stacjonarnej	21 500	94%	20 260,60	94%
		4410 Podróże służbowe krajowe	52 000	99%	51 603,92	99%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	153	100%	152,27	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2014	na 31.12.2014	na 31.12.2014	%
		4430 Różne opłaty i składki	23 937	23 900,70	100%	100%
		4440 Odpisy na ZFSS	63 084	63 083,27	100%	100%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	1 063	1 063,00	100%	100%
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	26 365	20 059,00	76%	76%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 470	17 926,81	92%	92%
		<b>Razem</b>	<b>4 379 033</b>	<b>4 162 462,90</b>		<b>95%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 180	748,00	24%	24%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100%	100%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100%	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 820	27 422,00	99%	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000	50 148,35	93%	93%
		4307 Zakup usług pozostałych	17 010	17 008,00	100%	100%
		4309 Zakup usług pozostałych	6 520	6 518,00	100%	100%
		<b>Razem</b>	<b>110 530</b>	<b>103 844,35</b>		<b>94%</b>
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000	105 882,95	100%	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	5 400	5 230,32	97%	97%
		4120 Fundusz Pracy	770	746,76	97%	97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 600	30 480,00	96%	96%
		<b>Razem</b>	<b>143 770</b>	<b>142 340,03</b>		<b>99%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>5 014 203,00</b>	<b>4 760 917,21</b>		<b>95%</b>
		4110 Ubezpieczenia społeczne	308	308,00	100%	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100%	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192	192,00	100%	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	480	479,70	100%	100%
		<b>Razem</b>	<b>2 780</b>	<b>2 779,70</b>		<b>100%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 075	35 369,72	64%	64%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 033	1 032,48	100%	100%
		4120 Fundusz Pracy	121	120,53	100%	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 314	8 896,50	79%	79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 681	14 821,00	89%	89%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 104	7 305,69	72%	72%
		4410 Podróże służbowe krajowe	928	427,10	46%	46%
		<b>Razem</b>	<b>95 256</b>	<b>67 973,02</b>		<b>71%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 627	13 626,88	100%	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	731	730,47	100%	100%
		4120 Fundusz Pracy	66	65,05	99%	99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 626	5 625,42	100%	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 448	5 447,65	100%	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 010	4 009,10	100%	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	494	493,96	100%	100%
		<b>Razem</b>	<b>30 002</b>	<b>29 998,53</b>		<b>100%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>128 038</b>	<b>100 751,25</b>		<b>79%</b>
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	5 000,00	50%	50%
		<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>		<b>50%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0,00	0%	0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 320	45 316,24	100%	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	2 550	2 549,52	100%	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 745	62 744,35	100%	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 989	105 314,48	97%	97%
		4260 Zakup energii	40 000	33 125,57	83%	83%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	147,60	15%	15%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000	44 139,49	80%	80%
		4360 Usł.telekom.telefonii.komorkowej	678	467,04	69%	69%

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2014	na 31.12.2014	na 31.12.2014	%
		4370 Usł. telekom. telefonii stacjonarnej	2 500	2 335,04	93%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	1 098,62	100%	
		4430 Różne opłaty i składki	37 500	37 439,31	100%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 618	48 617,20	100%	
		6230 Dotacje celowe na dofin. zakupów inv.	464 857	464 535,00	99%	
		<b>Razem</b>	<b>880 857</b>	<b>847 829,46</b>	<b>96%</b>	
	75414 Obrona cywilna	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 750,17	97%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	239,85	24%	
		<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>8 990,02</b>	<b>90%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>900 857</b>	<b>867 819,48</b>	<b>96%</b>	
Dz.757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	8110 Odsetki od samorz. p.wart. lub kredytów i pożyczek	875 000	845 352,68	97%	
		<b>Razem</b>	<b>875 000</b>	<b>845 352,68</b>	<b>97%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>875 000</b>	<b>845 352,68</b>	<b>97%</b>	
Dz. 758	Rezerwy ogólne i celowe	4810 Rezerwy	162 510	0,00	0%	
		<b>Razem</b>	<b>162 510</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>162 510</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
Dz. 801	Szkoły podstawowe	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	4 855	4 855,00	100%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	903 980	903 978,82	100%	
		2830 Dotacja celowa na zadania zlecone	850	850,00	100%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 425,53	733 425,53	100%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530 215	9 529 532,74	100%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 671	766 669,24	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	1 855 895	1 855 888,40	100%	
		4120 Fundusz Pracy	212 501	212 296,96	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 271	64 662,06	98%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 089 866	1 080 068,83	99%	
		4240 Zakup pomocy naukowych	160 843	154 388,04	96%	
		4260 Zakup energii	250 374	247 807,57	99%	
		4270 Zakup usług remontowych	70 435	68 706,00	98%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	19 089	18 364,50	96%	
		4300 Zakup usług pozostałych	244 373	242 167,48	99%	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 384	5 349,62	99%	
		4360 Usł. telekom. telefonii komórkowej	1 687	1 686,86	100%	
		4370 Usł. telekom. telefonii stacjonarnej	14 120	14 002,94	99%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 529	9 527,74	100%	
		4430 Różne opłaty i składki	25 820	25 814,48	100%	
		4440 Odpisy na ZFSS	627 904	627 904,00	100%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	30 660	30 336,00	99%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	3 580	3 547,52	99%	
		6050 Wydatki inwestycyjne	2 151 415	2 150 758,60	100%	
		6057 Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000,00	100%	
		6059 Wydatki inwestycyjne	415 500	411 307,50	99%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 460	12 459,90	100%	
		<b>Razem</b>	<b>19 707 713</b>	<b>19 676 356,33</b>	<b>100%</b>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	3 240	3 239,30	100%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	47 514	47 463,99	100%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 336	99 263,96	100%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 423	986 377,61	100%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 232,84	69 232,84	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	193 675	193 670,17	100%	
		4120 Fundusz Pracy	23 147	21 840,90	94%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 749	2 689,53	98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2014		na 31.12.2014	
				%		%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 057	59%	621,00	59%
		4440 Odpisy na ZFSS	63 848,00	100%	63 848,00	100%
		<b>Razem</b>	<b>1 490 222</b>		<b>1 488 247,30</b>	100%
80104	Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	79 770,53	100%	79 770,53	100%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	588 415	97%	568 728,06	97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 898,94	100%	43 898,94	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 614	100%	646 546,81	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363	100%	44 362,87	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	119 441	100%	119 440,21	100%
		4120 Fundusz Pracy	15 307	99%	15 190,21	99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	585	100%	585,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 073	100%	23 044,55	100%
		4240 Zakup pomocy naukowych	4 939	97%	4 791,54	97%
		4260 Zakup energii	7 000	100%	6 998,89	100%
		4270 Zakup usług remontowych	2 022	100%	2 021,18	100%
		4280 Zakup usług pozostałych	866	100%	866,00	100%
		4300 Zakup usług zdrowotnych	31 811	99%	31 503,39	99%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3	100%	3,00	100%
		4370 Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	656	100%	654,96	100%
		4430 Różne opłaty i składki	1 321	100%	1 320,68	100%
		4440 Odpisy na ZFSS	39 657	100%	39 657,00	100%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	3 360	100%	3 360,00	100%
		4700 Szkol.pracow.niebed.czlonk.si.cywilnej	828	100%	828,00	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne	19 280	21%	4 089,00	21%
		<b>Razem</b>	<b>1 673 229</b>		<b>1 637 660,82</b>	98%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970	100%	8 968,97	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 598	100%	33 597,51	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724	100%	1 723,67	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	7 219	100%	7 218,31	100%
		4120 Fundusz Pracy	756	100%	755,41	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	553	0%	0,00	0%
		4440 Odpisy na ZFSS	7 689	100%	7 689,00	100%
		<b>Razem</b>	<b>60 509</b>		<b>59 952,87</b>	99%
80110	Gimnazja	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu	854 500	100%	854 486,75	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 199	100%	328 128,75	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 966	100%	4 349 628,99	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 424	100%	333 423,48	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	846 785	100%	846 782,73	100%
		4120 Fundusz Pracy	105 491	100%	105 489,13	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	100%	40 186,66	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	336 917	99%	335 172,95	99%
		4240 Zakup pomocy naukowych	50 476	100%	50 475,86	100%
		4260 Zakup energii	104 455	100%	104 454,06	100%
		4270 Zakup usług remontowych	35 727	100%	35 726,83	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 283	100%	4 283,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 278	100%	55 250,38	100%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	702	100%	701,66	100%
		4360 Usł.telekom.telefonii komórkowej	1 491	100%	1 490,76	100%
		4370 Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 760	100%	3 759,31	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 519	100%	9 518,45	100%
		4430 Różne opłaty i składki	9 845	100%	9 844,66	100%
		4440 Odpisy na ZFSS	224 416	100%	224 416,00	100%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	3 360	100%	3 360,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2014		na 31.12.2014	
				%		%
	<b>Razem</b>	4700	2 000	1 489,50	74%	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	2360	96 000	96 000,00	100%	
	<b>Razem</b>	4300	554 488	554 148,69	100%	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<b>Razem</b>	<b>650 488</b>	<b>650 148,69</b>	<b>100%</b>	
		4010	426 876	426 874,50	100%	
		4040	33 886	33 885,42	100%	
		4110	73 250	73 247,13	100%	
		4120	7 696	7 695,24	100%	
		4210	38 664	38 663,07	100%	
		4240	1 115	1 114,16	100%	
		4270	505	504,30	100%	
		4280	485	485,00	100%	
		4300	5 132	5 130,58	100%	
		4360	480	478,31	100%	
		4370	2 988	2 987,23	100%	
		4410	4 540	4 539,26	100%	
		4430	617	616,34	100%	
		4440	9 386	9 386,00	100%	
		4700	6 564	6 563,07	100%	
		6060	5 948	5 947,05	100%	
	<b>Razem</b>	<b>618 132</b>	<b>618 132</b>	<b>618 116,66</b>	<b>100%</b>	
80130	Szkoły zawodowe	3020	20 832	20 765,80	100%	
		4010	431 832	430 032,27	100%	
		4040	31 667	31 666,73	100%	
		4110	76 970	76 583,91	99%	
		4120	6 707	5 860,73	87%	
		4210	15 280	15 270,99	100%	
		4240	2 700	2 638,72	98%	
		4280	1 257	1 257,00	100%	
		4300	103 350	103 260,47	100%	
		4370	1 315	1 284,43	98%	
		4410	1 300	1 298,88	100%	
		4440	23 615	23 615,00	100%	
		4700	1 563	1 563,00	100%	
	<b>Razem</b>	<b>718 388</b>	<b>718 388</b>	<b>715 097,93</b>	<b>100%</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4210	3 848	3 503,00	91%	
		4240	92	91,11	99%	
		4300	62 906	62 906,00	100%	
		4700	25 142	23 116,31	92%	
	<b>Razem</b>	<b>91 988</b>	<b>91 988</b>	<b>89 616,42</b>	<b>97%</b>	
80195	Pozostała działalność	2710	1 400	1 400,00	100%	
		3020	36 766	34 866,06	95%	
		4170	10 880	10 879,99	100%	
		4210	27 354	26 723,76	98%	
		4240	180	180,00	100%	
		4300	44 327	44 321,34	100%	
		6060	8 000	7 999,99	100%	
	<b>Razem</b>	<b>128 907</b>	<b>128 907</b>	<b>126 371,14</b>	<b>98%</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>32 840 370</b>	<b>32 840 370</b>	<b>32 759 638,07</b>	<b>100%</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	4010	1 880	1 524,71	81%	
		4040	580	577,60	100%	
		4110	1 440	357,48	25%	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	
				na 31.12.2014	%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 349,68	54%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	500	356,04	71%
		4440 Odpisy na ZFSS	1 094	1 093,93	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	406	0,00	0%
	<b>Razem</b>		<b>8 600</b>	<b>5 259,44</b>	<b>61%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu jst	24 000	24 000,00	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	465,26	66%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300	95 765,93	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335	6 334,71	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	18 930	18 911,81	100%
		4120 Fundusz Pracy	775	774,99	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 553,00	83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	29 704,90	91%
		4260 Zakup energii	8 000	7 733,60	97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	340	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 412	57 062,34	98%
		4360 Usł.telekom.telefonii komórkowej	500	487,08	97%
		4370 Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1 300	1 106,87	85%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 120	2 860,01	92%
		4440 Odpisy na ZFSS	2 188	2 187,86	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	1 000	500,00	50%
	<b>Razem</b>		<b>275 400</b>	<b>264 448,36</b>	<b>96%</b>
85158	Isby wyczerźwień	2310 Dotacja celowa przekazana innej jst	2 000	0,00	0%
	<b>Razem</b>		<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
85195	Pozostała działalność	6220 Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	70 000	70 000,00	100%
	<b>Razem</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>356 000</b>	<b>339 707,80</b>	<b>95%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4330 Zakup usług od innych jst	30 000	27 623,80	92%
	<b>Razem</b>		<b>30 000</b>	<b>27 623,80</b>	<b>92%</b>
85204	Rodziny zastępcze	4330 Zakup usług od innych jst	80 000	71 072,38	89%
	<b>Razem</b>		<b>80 000</b>	<b>71 072,38</b>	<b>89%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	182,02	10%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800	5 220,00	77%
	<b>Razem</b>		<b>9 100</b>	<b>5 402,02</b>	<b>59%</b>
85206	Wspieranie rodziny	4110 Ubezpieczenia społeczne	3 700	3 154,66	85%
		4120 Fundusz Pracy	1 300	448,84	35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 679	80 639,99	98%
	<b>Razem</b>		<b>87 679</b>	<b>84 243,49</b>	<b>96%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 Świadczenia społeczne	10 947 506	9 934 348,70	99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 360	290 152,61	84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210	21 209,01	100%
		4110 Ubezpieczenia społeczne	402 993	395 061,01	98%
		4120 Fundusz Pracy	4 749	4 350,39	92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	15 391,71	93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 188,44	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 560	4 899,07	88%
		4440 Odpisy na ZFSS	7 658	7 657,51	100%
		4580 Pozostałe odsetki	23 784	23 783,10	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. s.l. cywilnej	2 318	2 318,00	100%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 722	1 722,00	100%
	<b>Razem</b>		<b>10 880 660</b>	<b>10 702 081,55</b>	<b>98%</b>

w złotych

Wydatki

Strona 7 z 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie	
			na 31.12.2014		na 31.12.2014	
						%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 000	47 297,07	99%	
		<b>Razem</b>	<b>48 000</b>	<b>47 297,07</b>	<b>99%</b>	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3110	476 000	451 807,24	95%	
		4300	43 000	42 261,26	98%	
		4330	218 000	215 953,86	99%	
	<b>Razem</b>	<b>737 000</b>	<b>710 022,36</b>	<b>96%</b>		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	215 722	213 410,38	99%	
		4300	54	21,00	39%	
85216	Zasiłki stałe	<b>Razem</b>	<b>215 776</b>	<b>213 431,38</b>	<b>99%</b>	
		<b>Razem</b>	<b>374 400</b>	<b>372 198,62</b>	<b>99%</b>	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>Razem</b>	<b>374 400</b>	<b>372 198,62</b>	<b>99%</b>	
		3020	9 500	9 172,21	97%	
		3110	10 410	10 409,80	100%	
		4010	800 100	793 866,16	99%	
		4040	54 000	53 216,41	99%	
		4110	150 000	143 397,72	96%	
		4120	17 700	15 566,97	88%	
		4170	43 500	39 512,60	91%	
		4210	72 156	70 737,22	98%	
		4260	24 000	15 861,19	66%	
		4270	9 000	8 686,87	97%	
		4280	1 900	25,00	1%	
		4300	39 500	35 458,09	90%	
		4350	1 400	1 080,88	77%	
		4360	3 700	2 175,91	59%	
		4370	4 000	3 151,73	79%	
		4410	11 560	7 732,37	67%	
		4430	7 500	6 762,46	90%	
		4440	22 000	20 237,70	92%	
		4700	2 700	2 390,00	89%	
6060	48 500	48 123,19	99%			
	<b>Razem</b>	<b>1 333 126</b>	<b>1 287 564,48</b>	<b>97%</b>		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2710	1 668	1 668,00	100%	
		2810	2 304	2 303,50	100%	
		4210	900	0,00	0%	
		4260	2 000	1 995,95	100%	
		4300	4 800	1 817,53	38%	
	<b>Razem</b>	<b>11 672</b>	<b>7 784,98</b>	<b>67%</b>		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	5 200	4 857,85	93%	
		4010	178 600	178 120,22	100%	
		4040	11 800	11 049,53	94%	
		4110	40 100	36 590,30	91%	
		4120	5 850	2 580,89	44%	
		4170	42 500	41 021,51	97%	
		4280	900	55,00	6%	
		4410	1 300	794,00	61%	
		4440	6 610	6 563,58	99%	
			<b>Razem</b>	<b>292 860</b>	<b>281 632,88</b>	<b>96%</b>
85295	Pozostała działalność	3110	1 025 000	972 408,37	95%	
		4010	9 699	8 974,14	93%	
		4110	1 666	1 533,64	92%	
		4120	237	212,00	89%	
		4210	84 201	72 033,37	86%	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2014		Wykonanie na 31.12.2014	
						%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	4300 Zakup usług pozostałych	13 000	12 020,25	92%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sił.cywilnej	339	339,00	100%	
		<b>Razem</b>	<b>1 134 142</b>	<b>1 067 520,77</b>	<b>94%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>15 234 415</b>	<b>14 877 875,78</b>	<b>98%</b>	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 168,00	120 392,42	89%	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00	2 623,30	98%	
		4117 Ubezpieczenia społeczne	24 094,00	23 320,79	97%	
		4119 Ubezpieczenia społeczne	457,00	414,84	91%	
		4127 Fundusz Pracy	3 373,00	3 108,47	92%	
		4129 Fundusz Pracy	66,00	64,27	97%	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	585 764,00	585 300,50	100%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	215 209,00	156 774,94	73%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	12 686,00	7 093,65	56%	
		4247 Zakup pomocy naukowych	199 959,00	195 438,07	98%	
4307 Zakup usług pozostałych	288 759,00	222 596,54	83%			
4309 Zakup usług pozostałych	7 032,00	6 517,95	93%			
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 230,00	45 696,00	91%			
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 064,00	8 064,00	100%			
4417 Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 324,94	77%			
4437 Różne opłaty i składki	2 823,00	1 881,90	67%			
4439 Różne opłaty i składki	498,00	332,10	67%			
<b>Razem</b>	<b>1 520 668</b>	<b>1 381 944,68</b>	<b>91%</b>			
<b>Ogółem</b>	<b>1 520 668</b>	<b>1 381 944,68</b>	<b>91%</b>			
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4300 Zakup usług pozostałych	33 530	33 530,00	100%	
		<b>Razem</b>	<b>33 530,00</b>	<b>33 530,00</b>	<b>100%</b>	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	3240 Stypendia dla uczniów	188 700	178 070,00	94%	
		3250 Stypendia różne	100 162	100 161,35	100%	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	118 835	114 105,79	96%	
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>407 697</b>	<b>392 337,14</b>	<b>96%</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>441 227</b>	<b>425 867,14</b>	<b>97%</b>		
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 399,92	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 154 349	2 133 739,00	99%	
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>2 162 749</b>	<b>2 142 138,92</b>	<b>99%</b>		
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4300 Zakup usług pozostałych	546 000	536 544,40	98%		
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>546 000</b>	<b>536 544,40</b>	<b>98%</b>		
90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4300 Zakup usług pozostałych	204 000	203 560,49	100%		
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>204 000</b>	<b>203 560,49</b>	<b>100%</b>		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 870	62 213,89	97%		
		4260 Zakup energii	675 600	675 571,17	100%	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 630	25 870,00	97%	
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>766 100</b>	<b>763 655,06</b>	<b>100%</b>		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 531,25	99%		
		4300 Zakup usług pozostałych	31 880	25 767,53	81%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. sił.cywilnej	650	650,00	100%	
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>40 130</b>	<b>33 948,78</b>	<b>85%</b>		
90095 Pozostała działalność	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 181,97	91%		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 300	317 054,54	100%		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 486	21 485,24	100%		
	4110 Ubezpieczenia społeczne	56 150	56 125,47	100%		
	4120 Fundusz Pracy	6 230	6 149,81	99%		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	29 661,43	68%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 898	119 329,50	92%		
	4260 Zakup energii	46 500	39 739,03	85%		

w złotych



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2014		Wykonanie na 31.12.2014	
						%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	306,00	31%	
		4300 Zakup usług pozostałych	155 780	147 353,20	95%	
		4430 Różne opłaty i składki	6 920	6 919,05	100%	
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 846	9 845,37	100%	
		4700 Szkolenia pracowników niebęd. członk. st. cywilnej	500	480,00	96%	
		6050 Wydatki inwestycyjne	67 035,00	67 035,00	100%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	87 950	87 938,98	100%	
		<b>Razem</b>	<b>959 095</b>	<b>917 604,59</b>	<b>96%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>4 678 074</b>	<b>4 597 452,24</b>	<b>98%</b>	
Dz. 921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	722 568	722 568,00	100%	
		6220 Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	76 900	0,00	0%	
		<b>Razem</b>	<b>799 468</b>	<b>722 568,00</b>	<b>90%</b>	
		<b>Razem</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100%</b>	
92116	Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa dla samorz. instytucji kultury	310 000	310 000,00	100%	
92118	Muzea	<b>Razem</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100%</b>	
		<b>Razem</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100%</b>	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2310 Dotacje celowe przekazane innej JST	20 000	20 000,00	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,25	2 242,25	90%	
		4260 Zakup energii	7 500	4 827,19	64%	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 200	12 407,58	87%	
		4430 Różne opłaty i składki	11 800	10 000,00	85%	
		6580 Wydatki inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych	97 600	92 354,05	95%	
		6587 Wydatki inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych	192 500	192 482,07	100%	
		6589 Wydatki inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych	49 600	49 578,64	100%	
		<b>Razem</b>	<b>396 500</b>	<b>383 891,78</b>	<b>97%</b>	
92195	Pozostała działalność	2360 Dotacja celowa z budżetu jst	31 000	31 000,00	100%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 240	2 240,00	36%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 855	19 338,70	97%	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 044	21 042,51	81%	
		<b>Razem</b>	<b>83 139</b>	<b>73 621,21</b>	<b>89%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 590 307</b>	<b>1 497 280,99</b>	<b>94%</b>	
92601	Obiekty sportowe	6050 Wydatki inwestycyjne	200 000	200 000,00	100%	
		<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 Dotacja celowa z budżetu jst	360 000	360 000,00	100%	
		4110 Ubezpieczenia społeczne	9 000	5 406,44	60%	
		4120 Fundusz Pracy	1 000	275,32	28%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	69 409,02	90%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 500	71 987,27	95%	
		4260 Zakup energii	93 000	91 439,32	98%	
		4300 Zakup usług pozostałych	124 201	119 594,72	96%	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	179,91	60%	
		<b>Razem</b>	<b>740 001</b>	<b>718 292,00</b>	<b>97%</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>940 001</b>	<b>918 292,00</b>	<b>98%</b>	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>75 824 998,00</b>	<b>73 154 047,72</b>	<b>96%</b>	

Sierakowice 02.03.2015 r.

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Mariola Klinkosz**

Wydatki

Strona 10 z 10

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie		
					rok budżetowy 2014 (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			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Karwacja - Mojusz)	508 029	508 029	330 000			178 029		79 458,00	16%
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek)	2 706	2 706	2 706					2 706,00	100%
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>510 735</b>	<b>510 735</b>	<b>332 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 029</b>		<b>82 164,00</b>	<b>16%</b>
3	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karzewko - Migi (II etap)	798 500	798 500	718 500		80 000			798 013,57	100%
	<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>Razem</b>	<b>798 500</b>	<b>798 500</b>	<b>718 500</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>		<b>798 013,57</b>	<b>100%</b>
4	010	01095	Przebudowa kanału deszczowego w kierunku Oltarza Papińskiego	86 100	86 100	86 100					86 100,00	100%
5	010	01095	Zakupy inwestycyjne (zakup siewnika zbozowego) - sołectwo Gowidłino	6 600	6 600	6 600					6 600,00	100%
	<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Razem</b>	<b>92 700</b>	<b>92 700</b>	<b>92 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>92 700,00</b>	<b>100%</b>
6	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica	500 952	500 952	165 500			335 452		500 913,10	100%
7			Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych	409 805	409 805	162 000			247 805		354 859,00	87%
	<b>050</b>	<b>05011</b>	<b>Razem</b>	<b>910 757</b>	<b>910 757</b>	<b>327 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 257</b>		<b>855 772</b>	<b>94%</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2014 (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
8	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	1 992 500	1 992 500	1 992 500				1 847 257,12	93%
	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>Razem</b>	<b>1 992 500</b>	<b>1 992 500</b>	<b>1 992 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847 257,12</b>	<b>93%</b>
9	600	60014	Droga powiatowa w Kamienicy Królewskiej	250 000	250 000	250 000				250 000,00	100%
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>
10			Pakiet drogowy (remont ulicy Mickiewicza, Kościerskiej, budowa drogi pod scenę)	563 000	563 000	563 000				548 466,05	97%
11	600	60016	Modernizacja ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej	350 000	350 000	350 000				0,00	0%
12			Projekty techniczne i infrastrukturalne	272 912	272 912	272 912				192 925,50	71%
13			Zakupy inwestycyjne - równiarka drogowa	15 744	15 744	15 744				15 744,00	100%
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>1 201 656</b>	<b>1 201 656</b>	<b>1 201 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 135,55</b>	<b>63%</b>
14	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sam. Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	830 000	830 000	830 000				295 758,24	36%
15			Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Sierakowice	283 100	283 100	283 100				8 000,00	3%
16			Projekty techniczne - (m.in. szlaki rowerowe i kajakowe)	87 822	87 822	87 822				87 822,00	100%
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>1 200 922</b>	<b>1 200 922</b>	<b>1 200 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 580,24</b>	<b>33%</b>
17			Wykup gruntów	1 001 000	1 001 000	1 001 000				978 598,28	98%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2014 (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	
18	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	7 500	7 500	7 500					1 424,63	19%
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>1 008 500</b>	<b>1 008 500</b>	<b>1 008 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 022,91</b>	<b>97%</b>	
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne	19 470	19 470	19 470				17 926,81	92%	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>19 470</b>	<b>19 470</b>	<b>19 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 926,81</b>	<b>92%</b>	
20			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sierakowice	467 857	467 857	450 000		17 857		464 535,00	99%	
21	754	75412	Syrena elektroniczna radiowa z 4 głośnikami	48 618	48 618	48 618				48 617,20	100%	
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>516 475</b>	<b>516 475</b>	<b>498 618</b>	<b>0</b>	<b>17 857</b>	<b>0</b>	<b>513 152,20</b>	<b>99%</b>	
22	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0				0,00	-	
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
23			Budowa Parku Praw Natury przy SP w Puzdrowie	915 500	915 500	415 500			500 000	911 307,50	100%	
24			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 450 000	1 450 000	1 250 000		200 000		849 855,50	59%	
25			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sale dydaktyczne w ZS Tuchlino	26 000	26 000	26 000				25 531,00	98%	
26			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łysniewie	531 550	531 550	531 550				531 464,59	100%	
27	801	80101	Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w ZS Gowidlino	80 000	80 000	80 000				79 900,00	100%	
28			Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w SP Puzdrowo	133 263	133 263	133 263				133 262,11	100%	
29			Modernizacja budynku SP w Szopie	60 000	60 000	60 000				59 999,40	100%	
30			Projekt nadbudowy Szkoły Podstawowej w Sierakowicach	70 602	70 602	70 602				70 602,00	100%	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
					rok budżetowy 2014 (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	
31			Zakupy inwestycyjne (maszyna sprzątająca) - SP Puzdrowo	12 460	12 460	12 460				12 459,90	100%	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>3 279 375</b>	<b>3 279 375</b>	<b>2 579 375</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 674 382,00</b>	<b>82%</b>	
32	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne - koncepcja	19 280	19 280	19 280				4 089,00	21%	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>19 280</b>	<b>19 280</b>	<b>19 280</b>				<b>4 089,00</b>	<b>21%</b>	
33	801	80114	Zakupy inwestycyjne	5 948	5 948	5 948				5 947,05	100%	
	<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>Razem</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 947,05</b>	<b>100%</b>	
34	801	80195	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000				7 999,99	100%	
	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Razem</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100%</b>	
35	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000				70 000,00	100%	
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100%</b>	
36	852	85212	Zakupy inwestycyjne Działu Świadczeń Rodzinnych	1 722	1 722	1 722				1 722,00	100%	
	<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Razem</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722,00</b>	<b>100%</b>	
37	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	48 500	48 500	48 500				48 123,19	99%	
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 123,19</b>	<b>99%</b>	
38	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	67 035	67 035	67 035				67 035,00	100%	
39			Zakupy inwestycyjne (namiot okolicz. z wyposażeniem, blaszane wiaty)	87 950	87 950	87 950				87 938,98	100%	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>154 985</b>	<b>154 985</b>	<b>154 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 973,98</b>	<b>100%</b>	
40	921	92109	Dotacja na realizację inwestycji - siłownie zewnętrzne	76 900	76 900	76 900				0,00	0%	
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>76 900</b>	<b>76 900</b>	<b>76 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
					rok budżetowy 2014 (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
41	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	339 700	339 700	97 600			242 100	334 414,76	98%
	921	92120	<b>Razem</b>	<b>339 700</b>	<b>339 700</b>	<b>97 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 100</b>	<b>334 414,76</b>	<b>98%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>12 506 625</b>	<b>12 506 625</b>	<b>10 705 382</b>	<b>0</b>	<b>297 857</b>	<b>1 503 386</b>	<b>9 887 376,47</b>	<b>79%</b>

Sierakowice 16.03.2015 r.

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Mariola Klinkosz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu za 2014 r.

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 911 906,00	2 176 906,76		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne - pożyczka z WFOŚiGW			2 210 000,00 2 000 000,00 210 000,00	2 210 000,00 2 000 000,00 210 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 911 906,00</b>	<b>2 176 906,76</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>
					100% 100% 100% <b>100%</b>

Sierakowice 27.02.2015 r.

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Mariola Klinkosz

Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	583 007,00	583 005,98	100%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	153 700,00	153 700,00	100%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	2 779,70	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 256,00	67 973,02	71%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 002,00	29 998,53	100%
801	80101	Szkoły podstawowe	27 322,00	27 246,18	100%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 730 000,00	10 615 207,57	99%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 200,00	14 711,39	97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 776,00	1 066,43	38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 566,00	10 565,80	100%
	85295	Pozostała działalność	287 942,00	286 459,78	99%
<b>Razem</b>			<b>11 938 551,00</b>	<b>11 792 714,38</b>	<b>99%</b>

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Zadania z zakresu administracji państwowej	620,00	2 139,00	345%
852	85212	Pomoc społeczna	54 620,00	39 347,99	72%
<b>Razem</b>			<b>55 240,00</b>	<b>41 486,99</b>	<b>75%</b>

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	583 007,00	583 005,98	100%
		wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	11 431,00	11 430,49	
<b>Razem dział 010</b>			<b>583 007,00</b>	<b>583 005,98</b>	<b>100%</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	153 700,00	153 700,00	100%
		wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	153 700,00	153 700,00	
<b>Razem dział 750</b>			<b>153 700,00</b>	<b>153 700,00</b>	<b>100%</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	2 779,70	100%
		wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	2 108,00	2 108,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 256,00	67 973,02	71%
		wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	12 468,00	10 049,51	
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 002,00	29 998,53	
		wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	6 423,00	6 420,94	
		<b>Razem dział 751</b>			
801	80101	Szkoły podstawowe	27 322,00	27 246,18	100%
<b>Razem dział 801</b>			<b>27 322,00</b>	<b>27 246,18</b>	<b>100%</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 730 000,00	10 615 207,57	99%
		wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	651 052,00	649 418,26	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 200,00	14 711,39	97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 776,00	1 066,43	38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 566,00	10 565,80	100%
		wydatki bieżące	10 566,00	10 565,80	
		85295	Pozostała działalność	287 942,00	
<b>Razem dział 852</b>			<b>11 046 484,00</b>	<b>10 928 010,97</b>	<b>99%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>11 938 551,00</b>	<b>11 792 714,38</b>	<b>99%</b>

Sierakowice 27.02.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Dochody i wydatki zlecone

Maria Klinkosz

Strona 1 z 1



**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień za 2014 r.**

**Dotacje**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
<b>Razem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100%
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>

Sierakowice 03.03.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Dotacje podmiotowe za 2014 r.

					w złotych	
Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%	
801	80101	Szkoły Podstawowe	903 980,00	903 978,82	100%	
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie				
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	47 514,00	47 463,99	100%	
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie				
	80104	Przedszkola	588 415,00	568 728,06	97%	
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Mała Szkoła" w Szopie, Przedszkoli Niepublicznych: "Bajeczny Ogród" i "Nibylandia" w Sierakowicach oraz "Chatka Puchatka" w Gowidlinie				
	80110	Gimnazja	854 500,00	854 486,75	100%	
		- dotacja podmiotowa dla Gimnazjum w Szopie				
	<b>Razem</b>			<b>2 394 409,00</b>	<b>2 374 657,62</b>	<b>99%</b>
	921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	722 568,00	722 568,00	100%
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach						
92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100%	
		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice				
<b>Razem</b>			<b>1 032 568,00</b>	<b>1 032 568,00</b>	<b>100%</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>3 426 977,00</b>	<b>3 407 225,62</b>	<b>99%</b>	

Sierakowice 11.03.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan na 2014 r.	Wykonanie
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 900,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>146 900,00</b>	<b>70 000,00</b>

Sierakowice 12.03.2015 r.

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Mariola Klinkosz

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	467 857,00	464 535,00	99%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		<b>Razem</b>	<b>467 857,00</b>	<b>464 535,00</b>	<b>99%</b>
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	100%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom			
		<b>Razem</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100%</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	24 000,00	100%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		<b>Razem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		<b>Razem</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100%</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	100%
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		<b>Razem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>978 857,00</b>	<b>975 535,00</b>	<b>100%</b>

Sierakowice 12.03.2015 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień  
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo - Dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Karczewko - Migi (II etap)	80 000,00	80 000,00	100%	-	-	-
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice"	-	-	-	1 992 500,00	1 847 257,12	93%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiatowi Kartuskiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 1431G i 1909G - odcinek w miejscowości Kamienica Królewska poprzez wykonanie chodników oraz odnowienie nawierzchni"	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa trasy turystycznej Gowidłino - Lemany	-	-	-	830 000,00	295 758,24	36%
		> wydatki, które nie wygasły z końcem 2014 roku	-	-	-	-	534 241,00	64%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice"	-	-	-	7 500,00	1 424,63	19%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP S-ce	17 857,00	17 857,00	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	-	-	-	4 855,00	4 855,00	100%
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Stężyca	-	-	-	3 240,00	3 239,30	100%
	80104	Przedszkola - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy, Chmielno, Cewice, Kościerzyna, Stężyca	-	-	-	79 786,00	79 770,53	100%
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na dofinansowanie własnych zadań bieżących: > uczestnictwo uczniów gimnazjum w zajęciach LCNK - "Zdolni z Pomorza" > obóz dla uczniów gimnazjum "Zdolni z Pomorza"	-	-	-	1 400,00	1 400,00	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%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Kartuski na powierzenie zadania w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - terapeuta ds. uzależnień	-	-	-	1 668,00	1 668,00	100%
921	92118	Muzea - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Gminie Kartuzy na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zakup wyposażenia Muzeum Kaszubskiego	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Gmina Stężyca na dofinansowanie remontu zabytku - kościoła pw św. Józefa w Wygodzie	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100%
<b>Ogółem</b>			<b>97 857,00</b>	<b>97 857,00</b>	<b>100%</b>	<b>3 194 149,00</b>	<b>3 040 813,82</b>	<b>95%</b>

Sierakowice 12.03.2015 r.

**SKARBNIK GMINY**


Mariola Klinkosz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za 2014 r.

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem			
					Środki strukturalne			Wkład krajowy publiczny
					Plan	Wykonanie	%	
1.	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	1 156 690	302 910	302 910	100%	853 780
2.	05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowymi - biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśmiewie na terenie gminy Sierakowice	1 514 590	790 247	790 247	100%	724 343
3.	92120	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzacje ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach	816 906	557 827	556 123	100%	259 079
4.	05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Zachowanie różnorodności biologicznej Jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica	1 163 610	588 750	335 452	57%	154 341
5.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice etap III	1 449 385	537 620	537 620	100%	911 765
6.	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	Opracowanie widowskiego obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów	29 067	20 346	20 346	100%	8 721
7.	85395	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	Zwalczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice	849 384	721 976	167 401	23%	127 408
8.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - etap IV	537 972	182 945	0	0%	355 027
9.	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	Promocja Gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt. "Sierakowice. Dobry adres" wraz z płytką z filmem promocyjnym gminy	37 609	25 530	25 526	100%	12 079

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem			
					Środki strukturalne		Wkład krajowy publiczny	
					Plan	Wykonanie		%
10.	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	Kaszubskie kółko przyrodnicze - upowszechnianie tradycji i kultury kaszubskiej w Gminie Sierakowice w oparciu o naturalne zasoby przyrodnicze oraz uatrakcyjnienie lokalnej oferty turystycznej poprzez zorganizowanie pikniku	30 328	21 752	21 492	99%	11 692
11.	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	Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w gimnazjach gminy Sierakowice	1 280 120	1 280 120	706 888	55%	0
12.	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	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice	1 634 029	1 634 029	779 947	48%	0
13.	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszecznych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych.	367 805	144 825	193 100	133%	222 980
14.	05011	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i rozwój wsi"	Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Paczewo	61 500	50 000	0	0%	11 500
15.	80101	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Pazdrowo.	849 820	500 000	0	0%	349 820
16.	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjny w miejscowości Szklana.	151 185	71 588	71 588	100%	79 597
<b>Razem:</b>				<b>11 930 000</b>	<b>7 430 465</b>	<b>4 508 639</b>	<b>61%</b>	<b>4 082 132</b>

Sierakowice 16.03.2015 r.

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Mariola Klinkosz**

## Zestawienie należności i zobowiązań za 2014 r.

### Należności

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Podatki i opłaty lokalne	402 014,91	362 630,50
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	402 014,91	362 630,50
2.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	925 750,18	925 750,18
<b>Razem</b>		<b>1 327 765,09</b>	<b>1 288 380,68</b>

### Zobowiązania

w złotych

L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Dostawy, towary i usługi	281 458,93	0,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	2 917 143,54	0,00
3.	Pozostałe	39 716,94	0,00
4.	Papiery wartościowe	14 000 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	14 000 000,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	8 940 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	8 940 000,00	0,00
6.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	1 343 681,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>27 522 000,41</b>	<b>0,00</b>

Sierakowice 02.03.2015 r.

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Mariola Klinkosz



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Sierakowice**  
**za 2014 rok**

Plan budżetu na 2014 rok uchwalony w dniu 30.12.2013 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XXXV/415/13 wynosił:

po stronie dochodów 72.084.440,00 zł;  
po stronie wydatków 69.874.440,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości: 0,00 zł;  
i rozchody w wysokości: 2.210.000,00 zł, które obejmują spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu.

Budżet w ciągu 2014 roku został zmieniony dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma dziewięcioma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 30.12.2013 r. o kwotę 4.038.652,00 zł, co stanowi 6 % i wynosił na koniec 2014 roku 76.123.092,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 30.12.2013 r. o kwotę 5.950.558,00 zł, co stanowi 9 % i wynosił na koniec 2014 roku 75.824.998,00 zł.

W ciągu 2014 roku spłacono raty pożyczki i kredytu w wysokości 2.210.000,00 zł.

- 2.000.000,00 zł - spłata kredytu w Banku PeKaO z 2010 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 210.000,00 zł – spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach.

### ● PRZYCHODY

Plan przychodów na 2014 rok został zwiększony w ciągu roku o kwotę 1.911.906,00 zł.

Zwiększenie przychodów wynika:

- z zaangażowania wolnych środków z 2013 r. w kwocie	1.911.906,00 zł
Początkowy plan przychodów	0,00 zł
Zwiększenia przychodów	1.911.906,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 31.12.2014 r.	1.911.906,00 zł.

### ● ROZCHODY

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na koniec 2014 r. wynosi 2.210.000,00 zł.

●

### ● Wykonanie dochodów budżetu

Dochody budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 76.123.092,00 zł, wykonano 75.668.825,12 zł, co stanowi 99 % w tym:

### Subwencje:

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
30.127.876,00 zł	30.127.876,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
267.062,00 zł	267.062,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej
7.688.273,00 zł	7.688.273,00 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2014 rok: 38.083.211,00 zł, wykonano 38.083.211,00 zł, co stanowi 100 %.

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

- dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 583.007,00 zł, wykonanie 583.005,98 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 153.700,00 zł, otrzymano 153.700,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowano: 2.780,00 zł, wykonanie na koniec roku: 2.779,70 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego: plan 30.002,00 zł, otrzymano 29.998,53 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wybory samorządowe – I tura: plan 69.676,00 zł, wykonano 67.973,02 zł; tj. 98 %;
- dotacja na wybory samorządowe – II tura: plan 25.580,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: plan 27.322,00 zł, wykonano 27.246,18 zł; tj. 100 %;
- dotacja z zakresu pomocy społecznej: plan 10.730.000,00 zł, wykonano 10.615.207,57 zł; tj. 99 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: plan 15.200,00 zł, wykonano 14.711,39 zł; tj. 97 %;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan 2.776,00 zł, wykonano 1.066,43 zł; tj. 38 %;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: zaplanowano 10.566,00 zł, wykonanie na koniec roku: 10.565,80 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: zaplanowano 283.202,00 zł, wykonano 282.602,00 zł; tj. 100%;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: zaplanowano 4.740,00 zł, wykonano 3.857,78 zł; tj. 81 %.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 opiewa na kwotę 11.938.551,00 zł, zaś wykonanie na koniec roku: 11.792.714,38 zł, co stanowi 99 %.

### Pozostałe dotacje celowe:

Plan pozostałych dotacji celowych na rok 2014 po zmianach ukształtował się na poziomie: 1.926.351,00 zł, wykonano: 1.911.503,34 zł, co stanowi 99 %:

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

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan na 2014 rok: 567.746,00 zł, wykonanie na koniec roku na poziomie 567.746,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, plan 266.961,00 zł, wykonano 266.961,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych, na 2014 rok zaplanowano: 21.744,00 zł, wykonanie na koniec roku na poziomie 21.744,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 32.800,00 zł, wykonano 32.585,68 zł; tj. 99 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan 374.400,00 zł, wykonano 372.198,62 zł; tj. 99 %;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano: 91.700,00 zł, wykonanie 91.700,00 zł; tj. 100 %;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 430.000,00 zł, wykonano 417.568,04 zł; tj. 97 %;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia: plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł; tj. 100 %.

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

planowano na kwotę 4.422.802,00 zł, wykonano 3.578.918,12 zł, w tym:

- bieżące:
  - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”, plan 603.862,00 zł, wykonano 554.327,31 zł, tj. 92 %;
  - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”, plan 701.603,00 zł, wykonano 663.912,18 zł, tj. 95 %;
  - dotacja na realizację projektu w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice”, plan 182.103,00 zł, wykonano 167.400,77 zł, tj. 92 %;
  - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Promocja gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt. 'Sierakowice. Dobry adres.' wraz z płytką z filmem promocyjnym gminy” plan: 22.472,00 zł, wykonanie 22.472,00 zł, tj. 100 %;
  - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej codziennej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów” plan: 20.346,00 zł, wykonanie 20.346,00 zł, tj. 100 %;
- majątkowe:
  - środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”, plan 715.649,00 zł, wykonanie 537.620,00 zł, w tym:
    - etap III: plan 537.620,00 zł, wykonanie 537.620,00 zł, tj. 100 %;
    - etap IV: plan 178.029,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-szkoleniowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie na terenie gminy Sierakowice”, plan 313.258,00 zł, wykonanie 313.259,65 zł; tj. 100 %;
- środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zachowanie różnorodności biologicznej Jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica”, plan 335.452,00zł, wykonanie na koniec roku 335.451,53 zł, tj. 100 %;
- środki pieniężne otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania pod nazwą: „Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych”, zaplanowano: 247.805,00 zł, wykonanie: 183.876,42 zł, tj. 74 %;
- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo”, plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach”, plan 302.910,00 zł, wykonanie 302.910,00 zł, tj. 100 %;
- 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 405.754,00 zł, wykonanie 405.754,26 zł, tj. 100 %;
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szklana”; plan: 71.588,00 zł, wykonanie 71.588,00 zł, tj. 100 %.

● **Środki pozyskane z innych źródeł:**

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Co Junno kryje w szuwarach?”, plan 1.820,00 zł, wykonanie 1.820,00 zł, tj. 100 %;
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach”, plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100 %;
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sierakowice” plan 17.857,00 zł, wykonanie 17.857,00 zł, tj. 100 %;
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko – Migi (II etap)”, plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj.100 %.

Plan dochodów gminy Sierakowice na 2014 rok po zmianach uwzględnił dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 299.677,00 zł, wykonano 299.677,00 zł, tj. 100 %.

## DOCHODY WŁASNE:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan 18.728,00 zł, wykonano 19.613,98 zł, co stanowi 104 %, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy, planowano 13.728,00 zł, wykonano 14.139,84 zł, co stanowi 103 %;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.259,45 zł, tj. 105 %;
- wpływy z tytułu opłat za wodę, bez planu, wykonano 214,69 zł.

### DZIAŁ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody własne na 2014 r. – bez planu, wykonano 2.000,00 zł, z tytułu wsparcia projektu pn. "Racjonalne zagospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rekultywację i renaturyzację zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych"

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: plan 130.000,00 zł, wykonano 107.598,60 zł, co stanowi 83 %, w tym:

- wpływy z tytułu z usług – opłata za parkowanie plan 120.000,00 zł, wykonanie 97.548,60 zł, tj. 81 %,
- wpływy z różnych dochodów – darowizna na remont drogi w Gowidlinie plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w kwocie 256.170,00 zł, wykonano 308.795,99 zł, tj. 121 % w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.227,00 zł, tj. 97 %;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 100.000,00 zł, wykonanie 120.099,93 zł, tj. 120 %;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano 9.770,00 zł, wykonanie 8.490,00 zł, tj. 87 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: bez planu, wykonano 6.121,00 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 2.853,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów: bez planu, wykonanie: 25,00 zł;
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 140.000,00 zł, na koniec roku wykonano 162.773,11 zł, tj. 116 %;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 1.888,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty GOPS z tyt. pobytu w mieszkaniu chronionym: bez planu, wykonanie 317,94 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano dochody na 2014 rok w wysokości 42.552,00 zł, wykonano 38.948,33 zł, tj. 92 % w tym:

- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 91,60 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów administracyjnych zaplanowano w wysokości 42.552,00 zł, wykonano 38.670,73 zł, co stanowi 91 %.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za udostępnianie danych osobowych): bez planu, wpłynęło 186,00 zł.

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

planowano 18.408.726,00 zł, wykonano 18.854.683,94 zł, co stanowi 102 %, w tym:

- dochody uzyskane z wpływów z podatku w formie karty podatkowej: plan: 25.000,00 zł, na koniec roku 2014 wykonano 22.105,35 zł, tj. 88 %;
- odsetki z tego tytułu, bez planu, wpłynęło 86,28 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: planowano 1.930.000,00 zł, wykonano 1.974.707,80 zł, tj. 102%.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 2.870.000,00 zł, wykonano 2.843.649,31 zł, tj. 99 %.
- podatek rolny od osób prawnych: plan 700,00 zł, wykonanie 733,00 zł, tj. 105 %.
- podatek rolny od osób fizycznych: plan 78.000,00 zł, wykonano 80.193,25 zł, tj. 103 %.
- podatek leśny od osób prawnych: plan 92.000,00 zł, wykonano 95.191,00 zł, tj. 103 %.

- podatek leśny od osób fizycznych: plan 48.000,00 zł, wykonano 50.099,79 zł, tj. 104 %.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 210.000,00 zł, na koniec 2014 roku wykonano 259.500,90 zł, tj. 124 %.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 510.000,00 zł, wykonanie na koniec roku: 512.952,87 zł, tj. 101 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych: plan 5.000,00 zł, wykonano 4.190,00 zł, tj. 84%.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.808,13 zł, tj. 82 %.
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 65 %.
- wpływy z opłaty targowej: plan 420.000,00 zł, wykonanie 408.180,00 zł, tj. 97 %.
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): zaplanowano 1.500,00 zł, wykonanie na koniec roku 1.270,10 zł, tj. 85%;
- rekompensaty z tyt. utraconych dochodów od osób prawnych plan 1.600,00 zł, wykonanie na koniec roku: 1.742,00 zł, tj. 109 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 2.613,39 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych: zaplanowano 350.000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. - 442.890,78 zł, tj. 127 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: bez planu, wpłynęło 20.532,32 zł;
- opłata skarbowa: plan 50.000,00 zł, wykonano 53.092,50 zł, tj. 106 %.
- opłata eksploatacyjna: plan 7.500,00 zł, wykonanie 12.635,73 zł, tj. 168 %.
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano na kwotę 284.000,00 zł, wykonano 290.979,84 zł, tj. 102 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 2.312.040,00 zł, wykonano 2.349.938,80 zł, tj. 102 %, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych: plan 2.239.040,00 zł, wykonanie 2.270.600,10 zł, tj. 101 %;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: bez planu, wykonano 1.200,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpływów opłat lokalnych: bez planu, wykonanie 10.706,20 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 9.042.386,00 zł, wykonanie na koniec roku: 9.142.744,00 zł, tj. 101 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 120.000,00 zł, wykonano 231.290,60 zł, tj. 193 %.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, zaplanowano na kwotę 100.752,00 zł, wykonanie na koniec roku 2014 r. - 144.648,57 zł, tj. 144 %.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 176.996,00 zł, wykonano: 193.536,72 zł, tj. 109 % w tym:

- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych (m.in. za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw), plan 266,00 zł, wykonano 266,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, plan 24.880,00 zł, wykonano 24.880,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z otrzymanych darowizn, plan 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 9.717,00 zł, wykonanie 9.451,09 zł, tj. 97 %.
- wpływy z usług/odpłatność za wychowanie przedszkolne: plan 5.759,00 zł, wykonano 6.741,00 zł, tj. 117 %.
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli: bez planu, wykonano 6.485,16 zł.
- wpływy z usług /odpłatność za przedszkole: plan 75.000,00 zł, wykonano 77.797,54 zł, tj. 104 %.
- wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do naszego przedszkola: bez planu, wykonano 6.345,72 zł.
- wpływy z różnych dochodów gimnazjów: plan 233,00 zł, wykonano 233,90 zł, tj. 100 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 59.618,00 zł, wykonano 59.618,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów – gimnazja, plan 237,00 zł, wykonanie 432,31 zł, tj. 182 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół zawodowych: plan 586,00 zł, wykonano 586,00 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Dochody własne na 2014 r. – plan 35.420,00 zł, wykonanie 35.427,63 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – plan 28.480,00, wpłynęło 28.487,00 zł; tj. 100 %;
- wpływy z tytułu odsetek od kar umownych – plan 6.940,00, wpłynęło 6.940,63 zł; tj. 100 %.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 47.400,00 zł, wykonano: 48.971,98 zł, tj. 103 % w tym:

- wpływy z różnych opłat (świadczenia rodzinne) – koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: bez planu, wpłynęło 1,46 zł;
- wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne); bez planu, wpłynęło 49,60 zł;
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (świadczenia rodzinne): zaplanowano 27.400,00 zł, wykonano 30.724,13 zł, tj. 112 %.
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 18.196,79 zł, tj. 91 %.

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

- dochody z tytułu odsetek: bez planu, wpłynęło 2.996,64 zł, w podziale na poszczególne projekty:
  - ▲ „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice” - 1.633,13 zł,
  - ▲ „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice” - 242,81 zł.
  - ▲ „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice” - 1.120,70 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 40.130,00 zł, wykonano: 57.743,15 zł, tj. 144 % w tym:

- wpływy z usług za oczyszczanie miast i wsi (zaległości z lat ubiegłych): bez planu, wykonanie 710,74 zł;
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 40.130,00 zł, wykonano 40.333,45 zł, tj. 101 %;
- wpływy z opłaty produktowej: bez planu, wykonanie 2.927,48 zł;
- wpływy z różnych dochodów (np. opłaty za płyty chodnikowe, przeszła ogrodzeniowe, odszkodowanie): bez planu, wykonano 13.771,48 zł.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Dochody własne na 2014 r. – plan 600,00 zł wykonanie 4.600,00 zł, z tytułu wsparcia projektu pn. "Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach" oraz dochody z tytułu wynajmu zabytkowego kościoła.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Dochody własne na 2014 r. – bez planu, wykonanie 4.313,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2013 r. – bez planu, wpłynęło 4.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej w 2013 r. dotacji – bez planu, wpłynęło 313,00 zł.

Plan po zmianach na rok 2014 zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 19.257.474,00 zł. Dochody własne w roku 2014 zrealizowano na kwotę 19.823.878,53 zł, co stanowi 103 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2014 rok wynosi 76.123.092,00 zł, wykonanie ukształtowało się na poziomie 75.668.825,12 zł, co stanowi 99 %.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2014 rok należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo (wykonanie dochodów na poziomie 99 % założonego planu). Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 zakładał wpływy na kwotę 11.938.551,00 zł, zaś wykonanie na koniec roku wyniosło:

11.792.714,38 zł, co stanowi 99 %. Dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zaplanowano na poziomie 1.926.351,00 zł, wykonano: 1.911.503,34 zł, co stanowi 99 %. Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej na 2014 rok wynosi 4.422.802,00 zł, wykonano 3.578.918,12 zł, co stanowi 81 %. Plan dochodów gminy Sierakowice na 2014 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 299.677,00 zł, wykonano 299.677,00 zł, tj. 100 %. Dochody własne na 2014 rok zaplanowano w wysokości 19.257.474,00 zł, zrealizowano je na kwotę 19.823.878,53 zł, co stanowi 103 % planu.

Wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem: w dziewięciu działach osiągnięto dochody zgodne i powyżej założonego planu na rok 2014 (wykonanie  $\geq 100\%$ ), zaś w dziewięciu działach osiągnięto dochody równe i powyżej przeciętnego wskaźnika (50 %).

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wykonanie ukształtowało się na kwotę 9.142.744,00 zł, co stanowi 47 % wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych w 2014 roku odnotowano w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* (121 % wykonania założonego planu) obejmujące głównie wpływy: z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne.

W 2014 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2014 rok na kwotę 86.487,71 zł, co stanowi 0,11 % wykonanych dochodów ogółem i obejmują m.in. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek oraz kar (m. in. za brak opłaty parkingowej).

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Ogółem plan wydatków na rok 2014 po zmianach wynosił 75.824.998,00 zł; wydatkowano 73.154.047,72 zł, co stanowi 96 %, w tym:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 2.105.956,00 zł, wykonanie 1.918.113,05 zł;
- wydatki z działu „Rybolówstwo i rybactwo”: plan 910.757,00 zł, wykonanie 855.772,10 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 260.000,00 zł, wykonanie 259.800,08 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: plan 4.841.173,00 zł, wykonanie 4.167.049,66 zł;
- wydatki z działu „Turystyka”: plan 1.200.922,00 zł, wykonanie 925.821,24 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: plan 1.673.520,00 zł, wykonanie 1.528.890,19 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 151.000,00 zł, wykonanie 137.708,08 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: plan 5.014.203,00 zł, wykonanie 4.760.911,21 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 128.038,00 zł, wykonanie 100.751,25 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne”: plan 900.857,00 zł, wykonanie 861.819,48 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: plan 875.000,00 zł, wykonanie 845.352,68 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 162.510,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: plan 32.840.370,00 zł, wykonanie 32.759.638,07 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 356.000,00 zł, wykonanie 339.707,80 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 15.234.415,00 zł, wykonanie 14.877.875,78 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: plan 1.520.668,00 zł, wykonanie 1.381.944,68 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”: plan 441.227,00 zł, wykonanie 425.867,14 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 4.678.074,00 zł, wykonanie na poziomie 4.597.452,24 zł;
- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: zaplanowano 1.590.307,00 zł, wykonanie 1.491.280,99 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna”: plan 940.001,00 zł, wykonanie 918.292,00 zł.



Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe na koniec 2014 r. prezentują się następująco:

- wydatki bieżące – plan 63.318.373,00 zł, wykonano 61.881.744,25 zł, co stanowi 98 %;
- wydatki majątkowe - plan 12.506.625,00 zł, wykonano 11.272.303,47 zł, co stanowi 90 %.

## **WYDATKI BIEŻĄCE** na koniec roku 2014 przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 704.021,00 zł, wykonano 694.693,48 zł, tj. 99 %.

Na izby rolnicze zaplanowano 1.617,00 zł, wykonano 1.616,49 zł, tj. 100 % - wykonanie zgodne z wyczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 702.404,00 zł, wydatkowano 693.076,99 zł, tj. 99 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 11.431,00 zł, wykonanie 11.430,49 zł.
- zakup materiałów, plan 29.697,00 zł, wydatkowano 22.341,95 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 68.170,00 zł, wykonanie 66.201,83 zł;
- składka członkowska na 2014 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby”, plan 14.667,00 zł, wykonanie 14.666,50 zł.
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, plan 571.576,00 zł, wykonanie 571.575,49 zł;
- inne opłaty: plan 6.863,00 zł; wykonanie 6.860,73 zł.

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

Wydatki na pozostałe usługi - dopłaty do każdego metra sześciennego ścieków dla mieszkańców gminy, planowano 260.000,00 zł, wykonanie 259.800,08 zł, co stanowi 100 %.

### DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne na wydatki bieżące planowano 1.397.017,00 zł, wykonano 1.312.656,99 zł, tj. 94 % w tym:

- zakup materiałów, plan 264.376,00 zł, wykonanie 237.615,07 zł. Zakupiono kostkę brukową, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 115.114,00 zł, wykonano 115.113,70 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- pozostałe usługi planowano 1.017.527,00 zł, wykonano 959.928,22 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 665.020,00 zł, wykonanie 548.867,28 zł, tj. 83 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące plan 447.000,00 zł, wykonano 336.015,63 zł, tj. 75 %. Poniesiono wydatki na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Pozostała działalność – plan 218.020,00 zł, wydatkowano 212.851,65 zł, tj. 98 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 700,00 zł, wykonano 515,33 zł;
- płace i pochodne, planowano 50.090,00 zł, wykonano 47.872,90 zł;
- na zakup materiałów, planowano 44.430,00 zł, wykonano 44.382,33 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań komunalnych.
- na energię elektryczną, planowano 10.750,00 zł, wykonano 8.805,63 zł;

- usługi remontowe, planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.798,74 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi zdrowotne, planowano 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 108.400,00 zł, wykonanie 108.261,09 zł. Kwota ta wydatkowana została na eksploatację mieszkań komunalnych i usługi związane z ich remontami.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych: zaplanowano 250,00 zł, wykonanie 121,70 zł;
- fundusz socjalny: plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan 151.000,00 zł, wydatkowano 137.708,08 zł, tj. 91,20 % w tym:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 85.000,00 zł, wydatkowano 78.119,32 zł, tj. 92 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 15.368,00 zł, wykonano 15.368,00 zł;
- pozostałe usługi plan 69.632,00 zł, wydatkowano 62.751,32 zł.

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

Pozostała działalność: plan 65.000,00 zł, wykonanie 58.588,76 zł, tj. 90 %; obejmuje głównie wydatki związane z kopiowaniem i składaniem arkuszy map oraz wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 4.994.733,00 zł, wykonanie 4.742.984,40 zł, tj. 95 % w tym:

Na Urzędy wojewódzkie zaplanowano 225.870,00 zł, wydatkowano 215.819,47 zł, tj. 96 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 1.150,00 zł, wykonano 1.124,24 zł.
- na płace i pochodne, planowano 192.177,00 zł, wydatkowano 185.737,08 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków, planowano 17.243,00 zł, wydatkowano 16.235,87 zł.
- usługi zdrowotne, planowano 350,00 zł, wydatkowano 105,00 zł, na badania okresowe pracowników;
- pozostałe usługi, plan 7.900,00 zł, wykonanie 5.746,35 zł.
- podróże służbowe, plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.090,14 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.300,00 zł wykonano 3.281,79 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 650,00 zł, wykonano 499,00 zł.

Rada Gminy plan 155.000,00 zł, wydatkowano 136.444,46 zł, tj. 88 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 102.400,00 zł, wydatkowano 96.865,00 zł.
- zakup materiałów, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 15.443,27 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 14.200,00 zł, wydatkowano 13.529,53 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.490,76 zł.
- różne opłaty, plan 11.600,00 zł, wydatkowano 9.115,90 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 4.359.563,00 zł, wydatkowano 4.144.536,09 zł, tj. 95 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 11.500,00 zł, wydatkowano 11.500,00 zł.
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów, plan: 35.050,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł.
- płace i pochodne, plan 3.207.292,00 zł, wydatkowano 3.020.183,15 zł.
- zakup materiałów tj. opał, druki, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, meble – plan 236.715,00 zł, wydatkowano 230.164,52 zł.
- energia, plan 63.100,00 zł, wydatkowano 56.946,89 zł.
- usługi remontowe, planowano 39.537,00 zł, wykonano 39.530,97 zł.
- usługi zdrowotne, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.140,00 zł, na badania okresowe pracowników;

- pozostałe usługi, plan 559.557,00 zł, wydatkowano 558.879,78 zł – wydatki głównie na sprzątanie budynku urzędu gminy oraz opłaty pocztowe, bankowe i eksploatacyjne, obsługę prawną;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 2.300,00 zł, wykonano 2.160,00 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 10.410,00 zł, wykonanie 9.908,02 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.260,60 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 52.000,00 zł, wydatkowano 51.603,92 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 153,00 zł, wydatkowano 152,27 zł.
- różne opłaty, plan 23.937,00 zł, wydatkowano 23.900,70 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 63.084,00 zł, wykonanie 63.083,27 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst: plan 1.063,00 zł, wykonanie 1.063,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 26.365,00 zł, wykonanie 20.059,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 110.530,00 zł, wydatkowano 103.844,35 zł, tj. 94 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 5.180,00 zł, wykonanie 2.748,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 27.820,00 zł, wydatkowano 27.422,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 77.530,00 zł, wydatkowano 73.674,35 zł.

#### Pozostała działalność

Na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne oraz pochodne na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 143.770,00 zł, wykonano 142.340,03 zł, tj. 99 %.

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

Plan 128.038,00 zł, wydatkowano 100.751,25 zł, tj. 79 % w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z dotacją 2.780,00 zł, wydatkowano 2.779,70 zł, tj. 100 %.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 2.108,00 zł, wykonanie 2.108,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 192,00 zł, wydatkowano 192,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 480,00 zł, wydatkowano 479,70 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki zaplanowane: 30.002,00 zł, wydatkowano 29.998,53 zł. tj. 100 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 13.627,00 zł, wydatkowano 13.626,88 zł;
- płace i pochodne, plan 6.423,00 zł, wydatkowano 6.420,94 zł.
- zakup materiałów, planowano 5.448,00 zł, wydatkowano 5.447,65 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 4.010,00 zł, wydatkowano 4.009,10 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 494,00 zł, wydatkowano 493,96 zł.

Wybory samorządowe - wydatki zaplanowane: 95.256,00 zł, wydatkowano 67.973,02 zł. tj. 71 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 55.075,00 zł, wydatkowano 35.369,72 zł;
- płace i pochodne, plan 12.468,00 zł, wydatkowano 10.049,51 zł.
- zakup materiałów, planowano 16.681,00 zł, wydatkowano 14.821,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 10.104,00 zł, wydatkowano 7.305,69 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 928,00 zł, wydatkowano 427,10 zł.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Wydatki bieżące plan 384.382,00 zł, wydatkowano 348.667,28 zł, tj. 91 % w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, wpłaty na fundusz celowy.

Ochotnicze strażę pożarne wydatki bieżące, plan 364.382,00 zł, wydatkowano 334.677,26 zł, tj. 92% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 110.615,00 zł, wydatkowano 110.610,11 zł.
- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 7.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

- zakup materiałów, plan 108.989,00 zł, wydatkowano 105.314,48 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- energia, plan 40.000,00 zł, wydatkowano 33.125,57 zł.
- usługi remontowe, plan 1.000,00 zł, wykonanie 147,60 zł.
- pozostałe usługi, plan 55.000,00 zł, wydatkowano 44.139,49 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 678,00 zł, wykonanie 467,04 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.335,04 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 1.100,00 zł, wydatkowano 1.098,62 zł.
- różne opłaty, plan 37.500,00 zł, wydatkowano 37.439,31 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego.

#### Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i pozostałe usługi: plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.990,02 zł.

#### DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Wydatki bieżące plan 875.000,00 zł, wydatkowano 845.352,68 zł, tj. 97 %. % w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych jednostek samorządu terytorialnego: zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w kwocie 875.000,00 zł, wydatkowano 845.352,68 zł, tj. 97 %.

#### DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy: plan 162.510,00 zł. wykonanie 0,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna: plan 12.460,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: plan 150.050,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 32.840.370,00 zł, wydatkowano 32.759.638,07 zł, tj. 100% w tym m.in.:

Szkoły Podstawowe - plan 19.707.713,00 zł, wydatkowano 19.676.356,33 zł, tj. 100 %, w tym: dotacje przekazane na działalność niepublicznych jednostek oświaty 903.978,82 zł.

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

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych: plan na kwotę 1.490.222,00 zł, wydatkowano 1.488.247,30 zł, tj. 100 %, w tym: dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – Stężyca – 3.239,30 zł oraz dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty – 47.463,99 zł.

Przedszkola plan 1.673.229,00 zł, wydatkowano 1.637.660,82 zł, tj. 98 %, w tym: dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – Kartuzy, Chmielno, Cewice, Kościerzyna, Stężyca – 79.770,53 zł oraz dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice – 568.728,06 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego: plan na kwotę 60.509,00 zł, wydatkowano 59.952,87 zł, tj. 99 %.

Gimnazja: plan na kwotę 7.700.794,00 zł, wydatkowano 7.698.069,91 zł, tj. 100 %, w tym: dotacje na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice – 854.486,75 zł.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 650.488,00 zł, wykonanie 650.148,69 zł tj. 100 %, wydatek obejmujący dowozy dzieci do szkół, w tym dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: plan 612.184,00 zł, wykonanie 612.169,61 zł tj. 100 %, wydatki obejmujące wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące.

- Szkoły zawodowe plan 718.388,00 zł, wykonanie 715.097,93 zł tj. 100 %.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 91.988,00 zł, wykonanie 89.616,42 zł tj. 97 %.
- Pozostała działalność: plan 120.907,00 zł, wykonanie: 118.371,15 zł, tj. 98 %, w tym: dotacja celowa dla innej JST – Powiatu Kartuskiego (dofinansowanie obozu dla uczniów uczęszczających na zajęcia w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach – kontynuacja projektu pn. „Zdolni z Pomorza” – 1.400,00 zł).

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 286.000,00 zł, wydatkowano 269.707,80 zł, tj. 94 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 8.600,00 zł, wydatkowano 5.259,44 zł, tj. 61 % w tym:

- płace i pochodne, plan 3.900,00 zł, wykonanie 2.459,79 zł.
- wydatki na zakupy materiałów, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 1.349,68 zł.
- usługi zdrowotne, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki na zakup pozostałych usług, plan 500,00 zł, wydatkowano 356,04 zł.
- fundusz socjalny, plan 1.094,00 zł, wydatkowano 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 406,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków bieżących na 2014 rok - 275.400,00 zł, wydatkowano 264.448,36 zł, tj. 96 % w tym:

- dotacje na stowarzyszenia realizującej zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł, wydatkowano 24.000,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 700,00 zł, wykonano 465,26 zł.
- na diety dla członków komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano: 5.000,00 zł, wydatkowano 3.413,00 zł.
- płace i pochodne, plan 138.340,00 zł, wykonanie 134.927,44 zł.
- zakup materiałów, plan 32.500,00 zł, wydatkowano 29.704,90 zł.
- energia, plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.733,60 zł.
- usługi zdrowotne, plan 340,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 58.412,00 zł, wydatkowano 57.062,34 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, plan 500,00 zł, wykonanie 487,08 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.106,87 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 3.120,00 zł, wydatkowano 2.860,01 zł.
- fundusz socjalny, plan 2.188,00 zł, wydatkowano 2.187,86 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, wykonano 500,00 zł.

Izby wytrzeźwień dotacja celowa dla Miasta Słupsk na korzystanie z usług słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na rok 2014 zaplanowano na kwotę 15.234.415,00 zł, wydatkowano 14.877.875,78 zł, tj. 98 %.

Większość zadań z tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, poza świadczeniami rodzinnymi, składkami na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę pomocy finansowej w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które realizuje dział świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków bieżących na 2014 rok: 10.878.938,00 zł, wydatkowano 10.700.359,55 zł, tj. 98 %, w tym:
  - wydatki na świadczenia społeczne, plan 10.047.506,00 zł, wydatkowano 9.934.348,70 zł,
  - składki opłacane za osoby pobierające świadczenia, plan 346.187,00, wykonanie 346.184,59 zł.

- płace i pochodne, plan 444.725,00 zł, wydatkowano 379.980,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.188,44 zł.
- pozostałe usługi, plan 5.560,00 zł, wydatkowano 4.899,07 zł.
- fundusz socjalny, plan 7.658,00 zł, wydatkowano 7.657,51 zł.
- odsetki od świadczeń rodzinnych, plan 23.784,00 zł, wykonanie 23.783,10 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 2.318,00 zł, wykonanie 2.318,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków bieżących 48.000,00 zł, wydatkowano 47.297,07 zł, tj. 99 %.

Pozostała działalność, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowych programów:

- 1wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - 2dla rodzin wielodzietnych,
  - 3„Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- plan wydatków bieżących 1.134.142,00 zł, wykonanie 1.067.520,77 zł, tj. 94 %.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.520.668,00 zł, wydatkowano 1.381.944,68 zł, tj. 91 %. Obejmują one wydatki związane z realizowanymi przez Gminę Sierakowice projektami unijnymi:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”, plan 603.862,00 zł, wykonano 584.125,42 zł, tj. 97 %, w tym:
  - płace i pochodne, plan 335.626,00 zł, wydatkowano 328.060,81 zł.
  - zakup materiałów, plan 50.073,00 zł, wydatkowano 40.835,21 zł.
  - zakup pomocy naukowych, plan 99.389,00 zł, wykonanie 96.849,33 zł.
  - zakup usług pozostałych, plan 117.269,00 zł, wykonanie 117.217,60 zł.
  - krajowe podróże służbowe, plan 1.505,00 zł, wykonanie 1.162,47 zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”, plan 701.603,00 zł, wykonano 630.418,49 zł, tj. 90 %, w tym:
  - płace i pochodne, plan 394.638,00 zł, wydatkowano 386.481,04 zł.
  - zakup materiałów, plan 93.247,00 zł, wydatkowano 75.742,34 zł.
  - zakup pomocy naukowych, plan 100.570,00 zł, wykonanie 98.588,74 zł.
  - zakup usług pozostałych, plan 111.643,00 zł, wykonanie 68.443,90 zł.
  - krajowe podróże służbowe, plan 1.505,00 zł, wykonanie 1.162,47 zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice”, plan wydatków na 2014 r. wynosił 215.203,00 zł, wykonanie 167.400,77 zł, tj. 78 %, w tym:
  - płace i pochodne, plan 21.334,00 zł, wydatkowano 20.682,74 zł.
  - zakup materiałów, plan 84.575,00 zł, wydatkowano 47.291,04 zł.
  - zakup usług pozostałych, plan 46.879,00 zł, wykonanie 43.452,99 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 59.094,00 zł, wykonanie 53.760,00 zł.
  - różne opłaty i składki, plan 3.321,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 4.523.089,00 zł, wydatkowano 4.442.478,26 zł, tj. 98 % w tym:

Gospodarka odpadami, plan 2.162.749,00 zł, wydatkowano 2.142.138,92 zł, tj. 99 %, w tym

- na zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.400,00 zł, wykonanie 8.399,92 zł.
- na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.154.349,00 zł, wykonano 2.133.739,00 zł, w tym:
  - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 2.116.949,00 zł, wykonanie na koniec roku: 2.116.949,00 zł;
  - na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice – zaplanowano 37.400,00 zł, wykonanie na koniec roku: 16.790,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi: plan 546.000,00 zł, wydatkowano 536.544,40 zł, tj. 98 %.

Utrzymanie zieleni: pozostałe usługi - plan 204.000,00 zł, wydatkowano 203.560,49 zł, tj. 100 %.

Oświetlenie ulic i placów plan 766.100,00 zł, wydatkowano 763.655,06 zł, tj. 100 % w tym:

- zakup materiałów, plan 63.870,00 zł, wydatkowano 62.213,89 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 675.600,00 zł, wydatkowano 675.571,17 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 26.630,00 zł, wydatkowano 25.870,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 40.130,00 zł, wydatkowano 33.948,78 zł, tj. 85 %, w tym:

- zakup materiałów, plan 7.600,00 zł, wydatkowano 7.531,25 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 31.880,00 zł, wydatkowano 25.767,53 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 650,00 zł, wykonanie 650,00 zł.

Pozostała działalność z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków bieżących na 2014 rok 804.110,00 zł, wydatkowano 762.630,61 zł, tj. 95 % w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 9.000,00 zł, wydatkowano 8.181,97 zł.
- płace i pochodne, plan 444.666,00 zł, wydatkowano 430.476,49 zł.
- zakup materiałów, plan 129.898,00 zł, wydatkowano 119.329,50 zł.
- energia, plan 46.500,00 zł, wydatkowano 39.739,03 zł.
- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 306,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 155.780,00 zł, wydatkowano 147.353,20 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia, plan 6.920,00 zł, wydatkowano 6.919,05 zł.
- fundusz socjalny, plan 9.846,00 zł, wykonanie 9.845,37 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 500,00 zł, wykonanie 480,00 zł.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.173.707,00 zł, wydatkowano 1.156.866,23 zł, tj. 99 % w tym:

#### Domy i ośrodki kultury

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach wynosi 722.568,00 zł, wykonano 722.568,00 zł.

#### Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach wynosi 310.000,00 zł, wykonano 310.000,00 zł.

#### Muzea

Plan dotacji celowej dla Gminy Kartuzy na działalność Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego: plan wynosi 1.200,00 zł, wykonano 1.200,00 zł.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan wydatków na 2014 rok – 56.800,00 zł, wydatkowano 49.477,02 zł, tj. 87 % w tym:

- △ wydatki dotyczące opłat związanych z utrzymaniem zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach, plan na 2014 rok 36.800,00 zł, wydatkowano 29.477,02 zł, tj. 80 %, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 800,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- zakup materiałów, plan 2.500,00 zł, wydatkowano 2.242,25 zł.
- energia, plan 7.500,00 zł, wykonanie 4.827,19 zł.
- pozostałe usługi, plan 14.200,00 zł, wydatkowano 12.407,58 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 11.800,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

▲ pomoc finansowa udzielona Gminie Stężycza na realizację zadania pn.: "Wymiana zniszczonego obejścia wokół kościoła parafialnego wraz z odnowieniem i przygotowanie nowego ciągu procesyjnego wokół kościoła parafialnego pw. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej", plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 83.139,00 zł, wydatkowano 73.621,21 zł, tj. 89 % w tym:

- plan dotacji 31.000,00 zł, wydatkowano 31.000,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - Stowarzyszeniom w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.240,00 zł, wykonano 2.240,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 19.855,00 zł, wydatkowano 19.338,70 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 26.044,00 zł, wydatkowano 21.042,51 zł.

#### DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Ogółem wydatki bieżące plan 740.001,00 zł, wydatkowano 718.292,00 zł, tj. 97 % w tym:

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej, zaplanowano: 360.000,00 zł, wydatkowano 360.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, plan 87.000,00 zł, wydatkowano 75.090,78 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach” w Gowidlinie, w Kamienicy Królewskiej i w Sierakowicach.
- zakup materiałów, plan 75.500,00 zł, wykonanie 71.987,27 zł.
- opłata za energię na gminnych obiektach sportowych, plan 93.000,00 zł, wydatkowano 91.439,32 zł.
- pozostałe usługi, plan 124.201,00 zł, wydatkowano 119.594,72 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 300,00 zł, wykonano 179,91 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosił 63.318.373,00 zł, wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 61.881.744,25 zł, co stanowi 98 % przyjętego planu.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych na 2014 rok wynosił 12.506.625,00 zł, wydatkowano 11.272.303,47 zł, co stanowi 90 %.

#### **Inwestycje**

##### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowano wydatki na 2014 rok na kwotę 510.735,00 zł, wydatkowano 82.164,00 zł, tj. 16 %, w tym:

- wydatki w ramach projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”
  - etap IV – Wygoda Sierakowska – Karwacja - Mojusz: plan wydatków na 2014 r. – 508.029,00 zł, wykonanie – 79.458,00 zł, tj. 16 %, kwotę 250.542,00 zł zabezpieczono jako niewygasające wydatki.
  - etap V – Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek: plan wydatków na 2014 r. – 2.706,00 zł, wykonanie - 2.706,00 zł, tj. 100 %.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: wydatki na 2014 rok w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko-Migi (II etap)” zaplanowano na kwotę 798.500,00 zł, wykonanie wynosi 798.013,57 zł, tj. 100 %.



Pozostała działalność: wydatki na 2014 rok w ramach zadania pn.: „Przebudowa kanału deszczowego w kierunku Ołtarza Papieskiego”, zaplanowano na kwotę 86.100,00 zł, wykonanie wynosi 86.100,00 zł; tj. 100 %.

#### DZIAŁ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

- wydatki na realizację projektu pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenia Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica” – plan wydatków na 2014 rok: 500.952,00 zł, wykonanie: 500.913,10 zł, tj. 100 %.
- wydatki na realizację projektu pn. „Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych” - plan: 409.805,00 zł, wykonanie: 354.859,00 zł, tj. 87 %.

#### DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania” – plan 1.992.500,00 zł, wykonanie na koniec roku: 1.847.257,12 zł, tj. 93 %;

Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Kartuskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych 1431G i 1909G – odcinek w miejscowości Kamienica Królewska poprzez wykonanie chodników oraz odnowienie nawierzchni” – plan 250.000,00 zł, wykonanie na koniec roku: 250.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne - plan 1.185.912,00 zł, wykonanie 741.391,55 zł, tj. 63 %, w tym:

- pakiet drogowy (remont ul. Mickiewicza i Kościerskiej w Sierakowicach, budowa odcinka ul. Słupskiej w stronę Amfiteatru): plan 563.000,00 zł, wykonanie 548.466,05 zł, tj. 97 %;
- modernizacja ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej: plan 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- projekty techniczne i infrastrukturalne dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sierakowice: plan 212.912,00 zł, wykonanie: 133.885,50 zł, tj. 63 %;
- projekty techniczne i infrastrukturalne dotyczące drogi wojewódzkiej: plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.040,00 zł, tj. 99 %.

#### DZIAŁ TURYSTYKA:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.200.922,00 zł, wykonanie 391.580,24 zł, w tym:

- budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie gminy Sierakowice: zaplanowano wydatki na kwotę 283.100,00 zł, wykonano 8.000,00 zł;
- projekty techniczne na szlaki rowerowe i kajakowe: plan 87.822,00 zł, wykonano 87.822,00 zł.
- współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”: zaplanowano wydatki na 2014 rok na kwotę 830.000,00 zł, wykonanie: 295.758,24 zł, pozostałą kwotę 534.241,00 zł zabezpieczono jako niewygasające wydatki.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania” – plan 7.500,00 zł, wykonanie: 1.424,63 zł, tj. 19 %.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Ochotnicze straż pożarne: dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sierakowice, plan: 467.857,00 zł, wykonanie na koniec roku 464.535,00 zł, tj. 99 %.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Szkoły Podstawowe: plan 3.266.915,00 zł, wydatkowano 2.661.922,10 zł, tj. 81 % w tym:
  - na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach”: plan – 1.450.000 zł, wykonanie 849.855,50 zł, tj. 59 %, kwotę 600.144,00 zł zabezpieczono jako niewygasające wydatki;
  - remont budynku Szkoły Podstawowej w Łyśniewie: plan 531.550,00 zł, wykonanie 531.464,59 zł, tj. 100 %;
  - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sale dydaktyczne w Zespole Szkół w Tuchlinie: plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.531,00 zł, tj. 98 %;
  - modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szopie: plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.999,40 zł, tj. 100 %;
  - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowicach: plan 70.602,00 zł, wykonanie 70.602,00 zł, tj. 100 %;
  - budowa Parku Praw Natury przy Szkole Podstawowej w miejscowości Puzdrowo: plan 915.500,00 zł; wykonanie 911.307,50 zł, tj. 100 %;
  - modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Gowidlinie: plan: 80.000,00 zł, wykonanie 79.900,00 zł, tj. 100 %;
  - modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Puzdrowie, plan: 133.263,00 zł, wykonanie 133.262,11 zł, tj. 100 %.

Przedszkola: wydatki na inwestycję pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne - koncepcja”: plan na 2014 rok – 19.280,00 zł, wykonanie na koniec roku – 4.089,00 zł, tj. 21 %.

#### DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach: plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostała działalność – wydatki na dokumentację projektową na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach: plan 67.035,00 zł, wykonanie 67.035,00 zł, tj. 100 %.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na realizację inwestycji „Budowa siłowni zewnętrznych”, plan 76.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na realizację projektu pn. "Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach”: zaplanowano wydatki na 2014 rok w wysokości 339.700,00 zł, wykonanie – 334.414,76 zł, tj. 98 %;

Ogółem plan wydatków na inwestycje na rok 2014 po zmianach wynosił 11.250.613,00 zł, wydatkowano 8.655.699,07 zł; co stanowi 77 %.

### **Zakupy inwestycyjne**

●

#### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

● Pozostała działalność: Zakupy inwestycyjne – siewnik zbożowy dla sołectwa Gowidlino, zaplanowano 6.600,00 zł, wykonanie: 6.600,00 zł.

#### DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

•Drogi publiczne gminne: Zakupy inwestycyjne – równiarka terenowa dla sołectwa Szklana i Długi Kierz, plan 15.744,00 zł, wykonanie 15.744,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

•Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan na zakupy inwestycyjne wynosi 1.001.000,00 zł, wydatkowano 978.598,28 zł, tj. 98 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami gruntów pod drogi i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

#### DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

•Urząd Gminy: plan 19.470,00 zł, wydatkowano 17.926,81 zł, tj. 92 %; na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Gminy oraz klimatyzacji.

#### DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Ochotnicze straże pożarne: plan wydatków na zakupy inwestycyjne – 48.618,00 zł, wykonanie 48.617,20 zł, tj. 100 %; na zakup syreny elektronicznej radiowej z 4 głośnikami na wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach oraz zakup zestawu ratownictwa medycznego.

#### DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne – zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej w Puzdrowie: plan 12.460,00 zł, wykonanie 12.459,90 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zakupy inwestycyjne: plan 5.948,00 zł, wykonanie 5.947,05 zł.

Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych: plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.999,99 zł.

#### DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 48.500,00 zł, wykonanie 48.123,19 zł.

Świadczenia rodzinne – zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Świadczeń Rodzinnych: plan 1.722,00 zł, wykonanie 1.722,00 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostała działalność: zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 87.950,00 zł, na koniec roku wydatkowano 87.938,98 zł, tj. 100 %; w tym na zakup:

- blaszane wiaty – 16.399,98 zł;
- zagęszczarki – 1.799,00 zł;
- hali namiotowej z wyposażeniem – 69.740,00 zł.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na rok 2014 po zmianach ukształtował się na poziomie 1.256.012,00 zł, wydatkowano 1.231.677,40 zł, co stanowi 98 %.

Analizując wykonanie wydatków w 2014 roku można stwierdzić, że ukształtował się na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98 % założonego planu rocznego (na rok 2014 zaplanowano 63.318.373,00 zł, zaś wydatkowano 61.881.744,25 zł); natomiast wydatki majątkowe wykonano w 90 % (plan na 2014 rok zakładał wydatki majątkowe na kwotę 12.506.625,00 zł, wydatkowano 11.272.303,47 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących na pierwsze półrocze 2014 roku (53 % wykonanych wydatków bieżących ogółem) miały wydatki z działu *Oświata i wychowanie*, obejmujące również, oprócz podstawowych zadań w jednostkach oświatowych wszystkich szczebli na terenie gminy, dotacje przekazywane na działalność niepublicznych jednostek oświaty na terenie gminy Sierakowice, dotacje przekazywane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za

dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół i dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie dowozu uczniów do szkół.

## KREDYTY I POŻYCZKI

Dokonane w 2014 roku spłaty kredytów oraz wykup obligacji przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2014 r. wynosi 22.940.000 zł, w tym:

- Kredyt inwestycyjny w Banku PeKaO 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2010 roku.
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 5.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach w wysokości 2.700.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2012 roku;
- Obligacje komunalne NORDEA z 2011 r. w kwocie 10.000.000,00 zł, w podziale na zadania:
  - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice: - 3.000.000,00 zł;
  - „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem” - 7.000.000,00 zł;
- Obligacje komunalne NORDEA z 2013 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:
  - „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 – budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo - Piekielko - Sierakowice” - 1.000.000,00 zł;
  - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie” - 2.000.000,00 zł;
  - „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie” - 1.000.000,00 zł;
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2013 r. w kwocie 240.000,00 zł na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach.

Sierakowice, dnia 12.03.2015 r.

Sporządził:

**SKARBNIK GMINY**

Mariola Klinkosz

Zatwierdził:

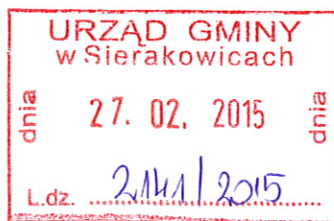
**WÓJT GMINY**

Tadeusz Kobiela



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

---



Sierakowice, dnia 25.02.2015r.

**WÓJT GMINY  
SIERAKOWICE**

Zgodnie z art.265, pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ), Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach , przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

DYREKTOR  
ZESPOŁU EKONOMICZNO  
ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  
*Jacek Mazur*

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZEAS-u za rok 2014**

Ogółem plan wynosił: **- 27.386.898,00 zł**, wydatkowano **- 27.345.872,63 zł**,  
zobowiązania wg stanu na 31.12.2014 r. - **2.323.731,50 zł**,  
w tym: wymagalne - **0,00 zł**,

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

#### **Szkoły Podstawowe**

plan wynosił - **15.944.376,00 zł**, wydatkowano – **15.917.768,52 zł**,  
zobowiązania - **1.352.025,09 zł** - w tym: wymagalne : **0,00 zł**,

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) **plan 12.365.282,00 zł, wydatkowano – 12.363.387,34 zł**,  
- **zobowiązania** (podatek, ZUS, FP, "13" za 2014 r.) - 1.304.606,42 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy, wiejski,) **plan - 733.436,00 zł, wydatkowano - 733.425,53 zł**, - **zobowiązania** (podatek, ZUS) – 18.942,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenia) **plan – 66.2715,00 zł, wydatkowano - 64.662,06 zł**,  
- **zobowiązania** (podatek, ZUS) – 2.197,51 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia ( węgiel , olej opałowy , środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki – dzienniki i świadectwa szkolne, i inne) **plan 1.089.866,00 zł, wydatkowano – 1.080.068,83 zł**,  
- **zobowiązania** (woda mineralna, węgiel, olej ) - 4.105,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, periodyki, pomoce dydaktyczne)- **plan 160.843,00 zł, wydatkowano - 154.388,04 zł**,  
- **zobowiązania – 7.179,00 zł**,

- zakup energii (energia elektryczna, woda) **plan – 250.374,00 zł, wydatkowano – 247.807,57 zł**
- **zobowiązania** (woda, energia elektryczna) – 6.994,02 zł,
- usługi remontowe- (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków **plan 70.435,00 zł, wydatkowano - 68.706,00 zł**
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) - **plan – 19.089,00 zł, wydatkowano– 18.364,50 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, dowóz uczniów na konkursy , olimpiady, wycieczki kaszubskie, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 244.373,00 zł, wydatkowano – 242.167,48 zł,**
- **zobowiązania** ( ścieki, ochrona mienia) 7.929,70 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **plan 5.384,00 zł, wydatkowano 5.349,62 zł,**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe – **plan- 1.687,00 zł, wydatkowano – 1.686,86 zł,**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne - **plan -14.120,00 zł, wydatkowano - 14.002,94 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) –**plan-9.529,00 zł, wydatkowano- 9.527,74 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, aktualizacja programów komputerowych) – **plan 25.820,00 zł, wydatkowano – 25.814,48 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**plan 627.904,00 zł, wydatkowano - 627.904,00 zł.**
- opłaty za wywóz śmieci – **plan - 30.660,00 zł, wydatkowano – 30.336,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 3.580,00 zł, wydatkowano 3.547,52 zł,**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **plan – 213.263,00 zł, wydatkowano – 213.162,11 zł,**
- wydatki na zakupy inwestycyjne – ( maszyna czyszcząca) **plan – 12.460,00 zł, wydatkowano- 12.459,90 zł.**

## **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -**

### **Klasy „O”**

- plan wynosił – 1.439.468,00 zł, wydatkowano – 1.437.544,01 zł,  
zobowiązania - 134.692,69 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli )  
**plan 1.272.478,00 zł, wydatkowano - 1.271.121,52 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS,FP, „13” za 2014r.) – 131.268,74 zł,
- wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - **plan 99.336,00 zł,**  
**wydatkowano - 99.263,96 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek , składki ZUS,) – **3.172,48 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenia) **plan – 2.749,00 zł,**  
**wydatkowano - 2.689,53 zł,**
- usługi zdrowotne ( badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)  
**plan 1.057,00 zł, wydatkowano – 621,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 63.848,00 zł,**  
**wydatkowano - 63.848,00 zł,**

### **Przedszkola**

- plan wynosił 985.748,00 zł – wydatkowano 985.073,23 zł,**  
**zobowiązania 91.628,60 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ( wynagrodzenia nauczycieli,  
pracowników obsługi, administracji ) – **plan 825.725,00 zł, wydatkowano**  
**825.540,10 zł,**  
- **zobowiązania** ( podatek,składki ZUS ,FP,„13” za 2014r.) - 90.561,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na pranie odzieży,  
dodatek mieszkaniowy i wiejski)-**plan 43.902,00 zł, wydatkowano- 43.898,94 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) – 1.067,37 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) **plan – 585,00 zł,**  
**wydatkowano - 585,00 zł,**



- zakup materiałów (środki czystości, dzienniki, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria komputerowa, programy, licencje) – **plan 23.073,00 zł, wydatkowano 23.044,55 zł,**
- pomoce naukowe (zakup zabawek, książek, czasopism)-**plan 4.939,00zł, wydatkowano 4.791,54 zł,**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 7.000,00 zł, wydatkowano 6.998,89 zł,**
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń) - **plan 2.022,00 zł, wydatkowano 2.021,18 zł,**
- usługi zdrowotne (badania wstępne,okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 866,00 zł, wydatkowano - 866,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie,pocztowe,abonament RTV, odprowadzanie ścieków ) -**plan 31.811,00 zł, wydatkowano 31.503,39 zł,**
- zakup usług dostępu do sieci internet - **plan 3,00 zł, wydatkowano 3,00 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-**plan 656,00 zł, wydatkowano - 654,96 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków) - **plan 1.321,00 zł, wydatkowano 1.320,68 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 39.657,00 zł, wydatkowano 39.657,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan – 3.360,00 zł, wydatkowano – 3.360,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan 828,00 zł , wydatkowano - 828,00 zł,**

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

- **plan wynosił – 60.509,00 zł, wydatkowano – 59.952,87 zł,**  
**zobowiązania - 4.720,42 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**
- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli )  
**- plan 43.297,00 zł, wydatkowano - 43.294,90 zł,**  
**- zobowiązania ( podatek, składki ZUS,FP, "13" za 2014 r.) – 4.608,18 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski)  
**plan 8.970,00 zł, wydatkowano - 8.968,97 zł,**  
**- zobowiązania (podatek , składki ZUS,) – 112,24 zł,**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **plan 7.689,00 zł,**  
**wydatkowano - 7.689,00 zł.**

### ***Gimnazja***

**plan wynosił - 6.846.294,00 zł., wydatkowano – 6.843.583,16 zł,**

**zobowiązania - 612.704,70 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, administracji) - **plan 5.635.666,00 zł, wydatkowano 5.635.324,33 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS, FP, "13" za 2014 r.) – 547.503,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży) - **plan 328.199,00 zł,**  
**wydatkowano 328.128,75 zł,**  
- **zobowiązania** ( podatek,składki ZUS ) - 8.878,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-**plan 40.200,00 zł, wydatkowano 40.186,66 zł,**  
- **zobowiązania** (podatek, składki ZUS,) - 971,90 zł,
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, druki, świadectwa, dzienniki, materiały do bieżących remontów, środki czystości , materiały papiernicze ,materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy,licencje, i inne, olej opałowy)– **plan 336.917,00 zł, wydatkowano 335.172,95 zł,**  
- **zobowiązania** (woda mineralna,) - 44,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych ( książki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, komputery) – **plan 50.476,00 zł , wydatkowano 50.475,86 zł,**
- zakup energii ( energia elektryczna i woda)– **plan 104.455,00 zł, wydatkowano 104.454,06 zł,**
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków, dozór techniczny ) – **plan 35.727,00 zł, wydatkowano 35.726,83 zł,**
- usługi zdrowotne – (badania wstępne,okresowe i profilaktyczne pracowników)  
- **plan- 4.283,00 zł, wydatkowano – 4.283,00 zł,**

- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków, wycieczki kaszubskie) – **plan 55.278,00 zł, wydatkowano 55.250,78 zł,**
- zakup usług dostępu do sieci internet – **plan 702,00 zł, wydatkowano 701,66zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
- **plan 1.491,00 zł , wydatkowano - 1.490,76 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych  
– **plan – 3.760,00 zł , wydatkowano - 3.759,31 zł,**
- podróże służbowe krajowe (delegacje, kilometrówka) – **plan 9.519,00 zł, wydatkowano 9.518,45 zł,**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, sprzętu) - **plan 9.845,00 zł, wydatkowano 9.844,66 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 224.416,00 zł, wydatkowano 224.416,00 zł,**
- wywóz śmieci – **plan – 3.360,00 zł, wydatkowano – 3.360,00 zł,**
- szkolenia pracowników - **plan - 2.000,00 zł, wydatkowano - 1.489,50 zł,**

### ***Dowożenie uczniów***

**plan wynosił – 554.488,00 zł, wydatkowano 554.148,69 zł,  
zobowiązania - 0,00**

- pozostałe usługi (bilety miesięczne i dowozy uczniów do szkół i gimnazjów)  
-**plan 554.488,00 zł, wydatkowano 554.148,69 zł,**

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

**- plan wynosił – 618.132,00 zł, wydatkowano 618.116,66 zł,  
zobowiązania – 67.989,32 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – **plan 541.711,00 zł, wydatkowano - 541.702,29 zł,**
- **zobowiązania (podatek, składki ZUS, FP, "13" za 2014 r.) – 67.989,32 zł,**

- zakup materiałów (druki, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, licencje i programy komputerowe)-**plan – 38.664,00 zł, wydatkowano - 38.663,07 zł,**
- zakup książek i publikacji – **plan – 1.115,00 zł, wydatkowano – 1.114,16 zł,**
- zakup usług remontowych (naprawa ksera)-**plan- 505,00 zł, wydatkowano- 504,30 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)-**plan – 485,00 zł, wydatkowano 485,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, koszt utrzymania rachunków bankowych, opieka autor. RADIX ) – **plan 5.132,00 zł, wydatkowano 5.130,58 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **plan 480,00 zł, wydatkowano - 478,31 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **plan 2.988,00 zł, wydatkowano 2.987,23 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **plan 4.540,00 zł, wydatkowano- 4.539,26 zł**
- **zobowiązania – 43,00 zł,**
- różne opłaty ( ubezpieczenie sprzętu komputerowego, aktualizacja programów komputerowych RADIX) - **plan – 617,00 zł, wydatkowano- 616,34 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – **plan 9.386,00 zł, wydatkowano - 9.386,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **plan 6.564,00 zł, wydatkowano - 6.563,07 zł.**
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – **plan 5.948,00 zł, wydatkowano – 5.947,05 zł,**

### ***Zasadnicza Szkoła Zawodowa***

**plan- 718.388,00 zł, wydatkowano - 715.097,93 zł,**

**zobowiązania – 59.917,68 zł, w tym : wymagalne – 0,00 zł,**

- płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (płace nauczycieli, obsługi, administracji) – **plan 547.176,00 zł, wydatkowano 544.143,64 zł,**  
**zobowiązania (podatek, składki ZUS, FP, "13" za 2014 r.) – 59.917,68**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – **plan 20.832,00 zł, wydatkowano – 20.765,80 zł,**

- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papirnicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki,) – **plan 15.280,00 zł, wydatkowano – 15.270,99 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych ( tablica interaktywna) – **plan 2.700,00 zł , wydatkowano 2.638,72 zł,**
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) -**plan – 1.257,00 zł, wydatkowano – 1.257,00 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, kursy uczniów, wynajem pomieszczeń )- **plan 103.350,00 zł, wydatkowano 103.260,47 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **plan 1.315,00 zł, wydatkowano 1.284,43 zł,**
- podróże służbowe krajowe– **plan 1.300,00 zł, wydatkowano 1.298,88 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 23.615,00 zł, wydatkowano 23.615,00 zł,**
- szkolenie pracowników -**plan 1.563,00 zł, wydatkowano 1.563,00 zł.**

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

**plan 91.988,00 zł, wydatkowano – 89.616,42 zł,**

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

- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia metodyczne nauczycieli, dyrektorów) – **plan 91.988,00 zł, wydatkowano 89.616,42 zł.**

### ***Pozostała działalność***

**plan 127.507,00 zł, wydatkowano - 124.971,14 zł,**

**zobowiązania – 53,00 zł. w tym: wymagalne – 0,00 zł,**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów -**plan- 36.766,00 zł, wydatkowano - 34.866,06 zł,**
- U K S przy szkołach- **plan - 90.741,00 zł, wydatkowano - 91.105,08 zł.**

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

ogółem plan wynosił – 441.227,00 zł, wydatkowano – 425.867,14 zł,  
zobowiązania - 110 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,

***Kolonie i obozy***

planowano kwotę 33.530,00 zł, wydatkowano - 33.530,00 zł,

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – plan 33.530,00 zł, wydatkowano 33.530,00 zł.

***Pomoc materialna***

plan wynosił– 407.697,00 zł, wydatkowano – 392.337,14 zł,

zobowiązania - 110,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,

- stypendia dla uczniów(za dobre wyniki w nauce,sporcie) – plan 188.700,00 zł, wydatkowano 178.070,00 zł, zobowiązania – 110,00 zł,( podatek od stypendium)
- stypendia różne (socjalne) – plan 100.162,00 zł, wydatkowano – 100.161,35 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)-plan 118.835,00 zł,
- wydatkowano 114.105,79 zł,

**Razem DZIAŁ - 801 - plan 27.386.898,00 - wykonanie - 27.345.872,63**

**DZIAŁ - 854 - plan 441.227,00 – wykonanie - 425.867,14**

-----  
**O G Ó Ł E M 27.828.125,00 - wykonanie - 27.771.739,77**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

**DYREKTOR  
ZESPÓŁU EKONOMICZNO  
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH**

*Anna Maria*

**Dane uzupełniające do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ZEAS-u za rok 2014.**

W roku 2014 ZEAS otrzymał następujące dotacje:

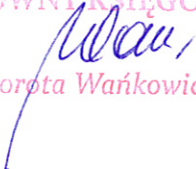
- 1) **„Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2014”**, w wysokości **26.472,00 zł.**, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń w szkołach podstawowych - **801.80101.4240.**  
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,  
dec. FB-I.3111.174.2014 z dn.20.08.2014, na kwotę 26.172,00 zł.,  
dec. FB-I.3111.226.2014 z dn.08.10.2014, na kwotę 300,00 zł.,  
Dotacja wykorzystana w wysokości **26.396,18 zł.**
- 2) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, w wysokości **80.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół gminy Sierakowice- **854.85415.3250.**  
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,  
dec. FB-I.3111.44.2014 z dn.02.04.2014, na kwotę 38.289,00 zł.,  
dec. FB-I.3111.44.2014 z dn.15.10.2014, na kwotę 41.711,00 zł.  
Dotacja wykorzystana do wysokości otrzymanych środków.
- 3) **„Wyprawka szkolna”**, w łącznej wysokości **118.835,00 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z terenu gminy Sierakowice, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- **854.85415.3260.**  
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,  
dec. FB-I.3111.175.2014.MS z dn.26.08.2014 na kwotę 86.220,00 zł.,  
dec. FB-I.3111.175.2.2014.MS2 z dn.15.10.2014 na kwotę 32.615,00 zł.  
Dotacja wykorzystana w wysokości 114.105,79 zł. Niewykorzystane środki, czyli kwota 4.729,21 zł., została przekazana na konto bankowe Gminy.
- 4) **„Wychowanie przedszkolne”**, w łącznej wysokości **741.693,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Sierakowice.  
Dotacja na **801.80103** w wysokości 552.042,00 zł.,  
**801.80104** w wysokości 167.907,00 zł.,  
**801.80106** w wysokości 21.744,00 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w sposób następujący:

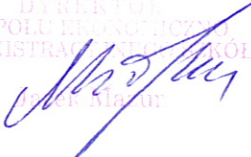
- 1) 801.80103. 4010 - 461.755,00 zł.,  
    4110 - 78.969,00 zł.,  
    4120 - 11.318,00 zł.,
- 2) 801.80104. 4010 -140.449,00 zł.,  
    4110 - 24.016,00 zł.,  
    4120 - 3.442,00 zł.,
- 3) 801.801006.4010 - 18.188,00 zł.,  
    4110 - 3.110,00 zł.,  
    4120 - 446,00 zł.

Dotacja wykorzystana do wysokości otrzymanych środków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorota Wańkowicz

DYREKTOR  
ZESPOŁU EKONOMICZNYCH  
ADMINISTRACJI

  
Marek Małach



## Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	jm	Stan na 31 grudnia 2013r.		Stan na 31 grudnia 2014 r.		Sposób zagospodarow. 2015r.	
			2013r.		2014 r.		Zarząd gminy	Instyt. kultury
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1.	<b>Grunty ogółem</b>	ha	<b>23,41</b>	<b>2.685.360</b>	<b>23,41</b>	<b>2.685.360</b>	-	-
2.	<b>Budynki ogółem</b>	w szt	<b>30</b>	<b>55.211.276</b>	<b>30</b>	<b>55.981.434</b>	-	-
	<b>tym:</b>							
	Budynki szkolne	szt	27	55.192.085	27	55.962.243	-	-
	Budynki OSP	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe objekty uż.pub	szt	3	19.191	3	19.191	-	-
3.	<b>Budowle ogółem</b>	szt	<b>46</b>	<b>7.293.026</b>	<b>45</b>	<b>7.271.613</b>	-	-
	<b>w tym:</b>							
	Sieć wodociągowa	-	1	44.103	1	44.103	-	-
	Sieć kanalizacyjna	-	1	80.036	1	80.036	-	-
	Boisko sportowe		5	1.496.953	6	1.496.953	-	-
	Boisko sportowe „ORLIK”		2	2.321.573	2	2.321.573		
	Plac zabaw		12	562.542	12	562.542	-	-
	Pozostałe budowle	szt	24	2.787.819	23	2.766.406	-	-
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne gr.3-6</b>	w szt	<b>-</b>	<b>96.076</b>	<b>-</b>	<b>98.443</b>	-	-
	<b>tym:</b>							
	Zespoły komputerowe	szt	-	34.479	-	36.846	-	-
5.	<b>Środki transportowe</b>	szt	<b>4</b>	<b>28.697</b>	<b>4</b>	<b>28.697</b>	-	-
	<b>w tym:</b>							
	Kosiarki	szt	4	28.697	4	28.697	-	-
6.	<b>Pozostałe środki trwałe gr.8</b>	szt	<b>15</b>	<b>136.323</b>	<b>33</b>	<b>212.807</b>	-	-
7.	<b>Udziały w spółkach</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	-	-	<b>65.450.758</b>	-	<b>66.278.354</b>	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Wańkowicz*  
 Dorota Wańkowicz

DYREKTOR  
 ZESPOŁU EKONOMICZNO  
 ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

*[Podpis]*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.

### Z DZIAŁU "OPIEKA SPOŁECZNA"

Ogólna suma zaplanowanych wydatków w dziale "Opieka Społeczna" w 2014 r. wyniosła 4.043.865,00 zł, natomiast rzeczywiście wykorzystano 3.869.585,13 zł, co stanowi 96 % planu.

Saldo niewykorzystanych środków w kwocie 174.279,87 zł składało się z następujących pozycji:

- 2.376,20 zł placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 8.927,62 zł rodziny zastępcze,
- 3.697,98 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3.435,51 zł wspieranie rodziny,
- 214,32 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,  
niewykorzystana dotacja,
- 26.977,64 zł pomoc społeczna, w tym zasiłki celowe w kwocie  
24.192,76 zł oraz opłata za pobyt w DPS - 2.784,88 zł,
- 635,05 zł dodatki mieszkaniowe,
- 2.201,38 zł zasiłki stałe, niewykorzystanej dotacji,
- 45.561,52 zł GOPS,
- 3.886,52 zł mieszkanie chronione,
- 11.227,12 zł usługi opiekuńcze,
- 65.139,01 zł pozostała działalność, całość środki własne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 153.712,63 zł, w tym wymagalnych brak.

Na dzień 31.12.2014 r. figuruje w księgach roszczenie sporne dotyczące obciążenia za zasiłek stały i składkę na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznego za 2014 r. w łącznej wysokości 2 306,44 zł. Sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

## **I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE**

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Na zadanie zaplanowano 30.000,00 zł, wykorzystano kwotę 27.623,80 zł.

## **II RODZINY ZASTĘPCZE**

Planowane wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej kształtowały się na poziomie 80.000,00 zł, wykorzystano 71.072,38 zł.

## **III PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE**

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 9.100,00 zł, wydano 5.402,02 zł, z tego na materiały 182,02 zł oraz na usługi 5.220,00 zł.

## **IV WSPIERANIE RODZINY**

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na wynagrodzenie dla asystentów rodziny, w szczególności na umowy zlecenia wraz z pochodnymi. Na zadanie zaplanowano 87.679,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 84.243,49 zł, z tego 27.039,00 zł stanowiła dotacja, natomiast 57.204,49 zł to środki własne.

## **V POMOC SPOŁECZNA**

Na świadczenia z pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych zaplanowano ogółem 1.154.766,00 zł, a wykorzystano 1.125.372,46 zł, co stanowi 97 %. W ramach tych środków z pomocy skorzystało 641 rodzin (w tym 11 umieszczonych w DPS).

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 677.000,00 zł, a na zadania własne obowiązkowe z dotacji celowej zaplanowano 60.000,00 zł, co daje łącznie 737.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 710.022,36 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 2014 r. w 100 % finansowane było z dotacji. Łącznie na to zadanie zaplanowano 407.200,00 zł, a wydatkowano 404.784,30 zł.
3. Na zadanie zlecone – wynagrodzenie dla opiekunów sądowych oraz koszty obsługi otrzymano dotację w wysokości 10.566,00 zł, z czego wydano 10.565,80 zł.

## **VI DODATKI MIESZKANIOWE**

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 213.000,00 zł, wydatkowano 212.364,95 zł, czyli prawie 100 %.

## **VII GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.322.560,00 zł, a wydatkowano 1.276.998,68 zł, co stanowi 97 %. W kwocie tej ujęta jest dotacja w wysokości 91.700,00 zł przyznana w 2014 r. na utrzymanie ośrodka.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 9.500,00 zł, a wydano 9.172,21 zł.

2. 1.065.300,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 1.045.559,86 zł.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 72.000,00 zł – wydatkowano 70.581,22 zł.  
Z kwoty tej opłacono: paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, tonery, akcesoria i programy komputerowe, wyposażenie itp.
4. Energia elektryczna – zaplanowano 24.000,00 zł – wydano 15.861,19 zł.
5. Na usługi remontowe zaplanowano 9.000,00 zł, a wydatkowano 8.686,87 zł.
6. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 1.900,00 zł, z czego wydano 25,00 zł.
7. 39.500,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 35.458,09 zł.  
Środki te zostały wykorzystane na prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego, opłatę za dostęp online do portalu prawnego, opiekę autorską nad programem księgowym, konserwację systemu alarmowego i centrali telefonicznej, częściowy zwrot kosztów opłaty czesnego za studia pracownika oraz inne usługi eksploatacyjne.
8. Na zakup usług dostępu do sieci internetu zaplanowano 1.400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.080,88 zł.
9. 3.700,00 zł przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, a wydatkowano 2.175,91 zł.
10. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, i wydano na ten cel 3.151,73 zł.
11. Na podróże służbowe zaplanowano 11.560,00 zł, z czego zostało wydane 7.732,37 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. 7.500,00 zł zaplanowano na różne opłaty, a wydatkowano 6.762,46 zł na ubezpieczenie mienia, czyli komputerów, samochodów itp.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 22.000,00 zł. Środki w kwocie 20.237,70 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
14. 2.700,00 zł zaplanowano na szkolenia pracowników, z czego wydano kwotę 2.390,00 zł.

15. Na usługi inwestycyjne zaplanowano 48.500,00 zł, z czego wydano 48.123,19 zł na zakup zestawu komputerowego oraz samochodu Volkswagen Caddy.

## **VIII MIESZKANIE CHRONIONE**

Na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 7.700,00 zł, z czego wydatkowano na ten cel 3.813,48 zł.

1. Na zakup materiałów zaplanowano 900,00 zł – nie wydano środków.
2. Na energię elektryczną zaplanowano 2.000,00 zł – wydano 1.995,95 zł.
3. 4.800,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi, a wydano kwotę 1.817,53 zł.

## **IX USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 292.860,00 zł, a wydatkowano 281.632,88 zł, czyli 96 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 5.200,00 zł i wydatkowano 4.857,85 zł.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 278.850,00 zł, a wydano 269.362,45 zł.
3. Usługi medyczne – zaplanowano 900,00 zł – wykorzystano 55,00 zł.
4. Na podróże służbowe zaplanowano 1.300,00 zł, z czego wydatkowano 794,00 zł na dojazdy opiekunek środowiskowych do chorych podopiecznych.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 6.610,00 zł. Środki w kwocie 6.563,58 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.

## X POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 565.000,00 zł. Wydatkowano na ten cel 521.960,05 zł, z czego 417.568,04 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. 185.000,00 zł zostało przeznaczone na dofinansowanie posiłków dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dla wszystkich uczniów, którzy nie zostali objęci programem rządowym, bez względu na dochód i bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Wydano na ten cel kwotę 176.048,32 zł.
3. Na świadczenia materialne w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 83.200,00 zł, a wydano 71.032,37 zł, Środki zostały przeznaczone na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku z naszej gminy /w tym 600,00 zł dotacji z Rad Sołeckich/. Zakupiono również mięso, artykuły spożywcze i słodczyce z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin. W tej kwocie zostały także ujęte wydatki na kule inwalidzkie, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe i łóżka rehabilitacyjne udostępniane ludziom chorym z terenu naszej Gminy. W skład tych środków wchodzi kwota 3.850,00 zł dot. partycypowania w kosztach utrzymania Banku Żywności w Tczewie zgodnie z zawartą umową dotyczącą nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
4. 13.000,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi, z czego wydano kwotę 12.020,25 zł z przeznaczeniem na wynajem sali i konsumpcję na Dzień Seniora w Sierakowicach. Poniesiono wydatki na transport żywności, przewóz osób oraz organizację Mikołajek dla dzieci z terenu gminy Sierakowice.

## Zestawienie dotacji za 2014 r.

1. Rozdział 85206 – dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dotację na cel otrzymano w wysokości 27.039,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny. Dotacja została wykorzystana w całości:
  - 85206 § 4170 – 27.039,00 zł.
2. Rozdział 85213 § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Dotację otrzymano w wysokości 32.800,00 zł, wykorzystano 32.585,68 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 214,32 zł przekazano dnia 30.12.2014 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
3. Rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Otrzymano dotację 60.000,00 zł, która w całości została przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Rozdział 85216 § 3110 – Zasiłki stałe, dotacje na ten cel otrzymano w wysokości 374.400,00 zł, wykorzystano 372.198,62 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.201,38 zł przekazano dnia 30.12.2014 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Otrzymano dotację w wysokości 91.700,00 zł, w całości została ona wykorzystana na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka.



Kształtuje się to odpowiednio:

- 85219 § 4010 – 75.200,00 zł,
- 85219 § 4110 – 14.670,00 zł,
- 85219 § 4120 – 1.830,00 zł.

6. Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność. Dotacja w wysokości 430.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystano 417.568,04 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 12.431,96 zł przekazano dnia 30.12.2014 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Otrzymano dotację na zadanie zlecone w wysokości 10.566,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów sądowych oraz koszty obsługi. Kształtuje się to odpowiednio:

- 85219 § 3110 – 10.409,80 zł,
- 85219 § 4210 – 156,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,20 zł przekazano dnia 30.12.2014 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Główna Księgowa  
  
mgr Sabina Labuda

  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierakowicach

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.XII.2013 r.		Stan na 31.XII.2014 r.	
			ilość	wartość brutto	ilość	wartość brutto
<b>GRUPA IV</b>						
1	Zestaw komputerowy	komp.	21	51 997,64	20	44 368,37
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	1	737,80
5	Kopiarko - drukarka - fax	szt.	9	13 644,60	9	13 644,60
<b>RAZEM</b>				<b>76 922,84</b>		<b>68 508,77</b>
<b>GRUPA VI</b>						
1	Centrala telefoniczna PLATAN	szt.	1	9 471,00	1	9 471,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 471,00</b>		<b>9 471,00</b>
<b>GRUPA VII</b>						
1	Samochód Fiat Seicento, Renault Kangoo, Volkswagen CADDY	szt.	2	54 164,25	3	97 356,25
<b>RAZEM</b>				<b>54 164,25</b>		<b>97 356,25</b>
<b>GRUPA VIII</b>						
1	Podnośnik jezdny ATLAS	szt.	1	7 500,00	1	7 500,00
2	Kontenery biurowo-socjalne	szt.	2	19 520,00	2	19 520,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 020,00</b>		<b>27 020,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>167 578,09</b>		<b>202 356,02</b>

Główna księgowa  
*mgr Sabina Labuda*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierakowicach

*Ryszard Włóka*



## GMINA SIERAKOWICE

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34/2015  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 25 marca 2015 r.

### ***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice za 2014 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 2014 rok w Gminie Sierakowice, w formie opisowej.
2. Tabelaryczne zestawienie wielkości danych zawartych w wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF.



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Sierakowice za 2014 rok**

### **I Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr XXXV/414/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2014-2022.

Dokonano dziewięciu zmian wieloletniej prognozy finansowej – osiem razy uchwałą Rady Gminy, jeden raz zarządzeniem. Główne zmiany dotyczyły urealnienia planu dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wykaz przedsięwzięć dotyczących roku bieżącego i lat następnych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice została sporządzona do roku 2022.

Zgodnie z ostatnią w 2014 roku uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie WPF z dnia 30 grudnia 2014 roku wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

#### **1. Dochody ogółem:**

- ♣ 2014 rok – plan 76.123.092,00 zł, wykonanie w kwocie 75.253.409,90 zł

#### **Prognoza na lata następne:**

- ♣ 2015 rok – 63.128.215,00 zł
- ♣ 2016 rok – 63.258.415,00 zł
- ♣ 2017 rok – 63.654.871,00 zł

#### **– w tym: dochody majątkowe:**

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

W bieżącym roku przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

♣ 2014 rok – plan 3.200.043,00 zł, wykonanie w kwocie 2.462.927,86 zł:

1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 9.770,00 zł, wykonanie 8.490,00 zł,

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 zł, wykonanie 6.121,00 zł

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 217.857,00 zł, wykonanie 217.857,00 zł, tj:

♣ środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach", plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł,

♣ środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sierakowice” plan 17.857,00 zł, wykonanie 17.857,00 zł.

4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj.:

♣ środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko – Migi (II etap)”, plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 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 2.892.416,00 zł, wykonanie 2.150.459,86 zł, tj.:

♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice-etap III”, plan 537.620,00 zł, wykonanie 537.620,00 zł,

♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap IV”, plan 178.029,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

♣ środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla

- wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-szkoleniowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie na terenie gminy Sierakowice”, plan 313.258,00 zł, wykonanie 313.259,65 zł,
- ♣ środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej Jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica”, plan 335.452,00 zł, wykonanie 335.451,53 zł,
  - ♣ środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych”, plan 247.805,00 zł, wykonanie 183.876,42 zł,
  - ♣ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. ”Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo”, plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - ♣ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach”, plan 405.754,00 zł, wykonanie 405.754,26 zł,
  - ♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szklana”, plan 71.588,00 zł, wykonanie 71.588,00 zł,
  - ♣ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach”, plan 302.910,00 zł, wykonanie 302.910,00 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- ♣ 2015 rok – 1.000.000,00 zł
- ♣ 2016 rok – 1.000.000,00 zł
- ♣ 2017 rok – 1.000.000,00 zł

## **2. Wydatki bieżące:**

- ⤴ 2014 rok – plan 63.318.373,00 zł, wykonanie 61.881.744,25 zł
- ⤴ 2015 rok – 51.467.128,00 zł
- ⤴ 2016 rok – 51.128.212,00 zł
- ⤴ 2017 rok – 50.928.642,00 zł

## **3. Wydatki majątkowe:**

- ⤴ 2014 rok – plan 12.506.625,00 zł, wykonanie w kwocie 11.272.303,47 zł
- ⤴ 2015 rok – 8.421.087,00 zł
- ⤴ 2016 rok – 8.880.203,00 zł
- ⤴ 2017 rok – 9.476.229,00 zł

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

W 2014 roku plan przychodów wynosi 1.911.906,00 zł, w tym:

- ⤴ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 1.911.906,00 zł.

## **5. Rozchody:**

Plan 2.210.000,00 zł - spłata zaciągniętych zobowiązań:

- ⤴ kredyt w Banku PeKaO z 2010 roku – 2.000.000,00 zł,
- ⤴ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2013 roku – 210.000,00 zł.

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

Kształtuje i kształtować się będzie następująco:

- ⤴ 2014 rok + 298.094,00 zł
- ⤴ 2015 rok + 3.240.000,00 zł
- ⤴ 2016 rok + 3.250.000,00 zł
- ⤴ 2017 rok + 3.250.000,00 zł
- ⤴ 2018 rok + 3.250.000,00 zł

- ⤴ 2019 rok + 3.250.000,00 zł
- ⤴ 2020 rok + 2.700.000,00 zł
- ⤴ 2021 rok + 2.000.000,00 zł
- ⤴ 2022 rok + 2.000.000,00 zł

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

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

## **II Wykaz przedsięwzięć**

Wykaz przedsięwzięć, dzieli się na kilka części.

**Część 1.1** – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2014 roku, w grupie tej występują następujące zadania:

### **- bieżące**

- ⤴ Promocja gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt. „Sierakowice. Dobry adres” wraz z płytą z filmem promocyjnym gminy. Realizacja w latach 2013-2014, na wartość 32.460,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 25.530,00 zł, wykonanie 25.526,00 zł.
- ⤴ „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 1.280.120,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 603.862,00 zł, wykonanie 584.125,42 zł.
- ⤴ „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 1.634.029,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 701.603,00 zł, wykonanie 630.418,49 zł.
- ⤴ „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice”. Realizacja w latach 2013-2015, na wartość 849.385,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 215.203,00 zł, wykonanie 167.400,77 zł.



## - majątkowe

- ▲ „Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo”. Realizacja w latach 2013-2014 nawartość 955.500,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 915.500,00 zł, wykonanie 911.307,50 zł.
- ▲ „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 2.818.529,00 zł. Realizacja w latach 2013-2015. Plan wydatków na 2014 rok 1.992.500,00 zł, wykonanie 1.847.257,12 zł.
- ▲ „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – etap IV”. Realizacja w latach 2013-2014 na wartość 540.529,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 508.029,00 zł, wykonanie 79.458,00 zł, kwotę 250.542,00 zł przeniesiono jako wydatki niewygasające.
- ▲ „Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie”. Realizacja w latach 2013-2015 na wartość 422.000,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 409.805,00 zł, wykonanie 354.859,00 zł.
- ▲ „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”. Zadanie realizowane wspólnie z samorządem Powiatu Kartuskiego. Realizacja w latach 2012-2015 na wartość 1.645.359,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 830.000,00 zł, wykonanie 295.758,24 zł, kwotę 534.241,00 zł przeniesiono jako wydatki niewygasające.
- ▲ „Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach”. Realizacja zadania w latach 2011-2014 na wartość 964.075,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 339.700,00 zł, wykonanie 334.414,76 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 - 2014. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 528.252,00 zł. Plan wydatków na 2014 r. 500.952,00 zł, wykonanie 500.913,10 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 2014 – 1.513.098,00 zł

♣ w roku 2015 – 919.257,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

♣ w roku 2014 – 5.496.486,00 zł

♣ w roku 2015 – 1.539.048,00 zł

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

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują .

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

W tej części znajdują się także 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:. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w 2014 r., w grupie tej występują następujące zadania:

- **bieżące**

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

- **majątkowe**

- ♣ „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach”. Wartość szacunkowa 2.720.275,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014-2015. Plan wydatków na 2014 r. 1.450.000,00 zł, wykonanie 849.855,50 zł, kwotę 600.144,00 zł przeniesiono jako wydatki niewygasające.

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

♣ w roku 2014 – 3.753.246,00 zł

♣ w roku 2015 – 1.190.000,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

♣ 2014 rok – 1.450.000,00 zł

▲ 2015 rok – 1.270.275,00 zł

### **Gwarancje i poręczenia**

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

▲ 2014 rok – 0,00 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 2014 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 22.940.000,00 zł, co stanowi 30,14% planowanych na ten rok dochodów.

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

▲ w 2015 roku – 19.700.000,00 zł, co stanowi 31,21 % zaplanowanych dochodów budżetu,

▲ w 2016 roku – 16.450.000,00 zł, co stanowi 26,01 % zaplanowanych dochodów budżetu,

▲ w 2017 roku – 13.200.000,00 zł, co stanowi 20,74 % zaplanowanych dochodów budżetu,

▲ w 2018 roku – 9.950.000,00 zł, co stanowi 15,56 % zaplanowanych dochodów budżetu,

▲ w 2019 roku – 6.700.000,00 zł, co stanowi 10,33 % zaplanowanych dochodów budżetu,

▲ w 2020 roku – 4.000.000,00 zł, co stanowi 6,14 % zaplanowanych dochodów budżetu,

▲ w 2021 roku – 2.000.000,00 zł, co stanowi 3,08 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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

▲ w roku 2014 – 13,22 %,

▲ w roku 2015 – 12,63 %,

- △ w roku 2016 – 14,62 %,
- △ w roku 2017 – 15,81 %,
- △ w roku 2018 – 17,79 %,
- △ w roku 2019 – 18,28 %,
- △ w roku 2020 – 19,06 %,
- △ w roku 2021 – 19,24 %,
- △ w roku 2022 – 19,41 %.

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

- △ 2014 rok – 4,05 %, tj: 2.210.000,00 zł-splata kredytów/wykup obligacji, 875.000,00 zł - odsetki,
- △ 2015 rok - 7,33 %, tj: 3.240.000,00 zł-splata kredytów/wykup obligacji, 789.820,00 zł - odsetki,
- △ 2016 rok - 7,24 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 736.500,00 zł - odsetki,
- △ 2017 rok - 6,23 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 566.300,00 zł - odsetki,
- △ 2018 rok - 5,71 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 401.000,00 zł - odsetki,
- △ 2019 rok - 5,39 %, tj: 3.250.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 246.100,00 zł - odsetki,
- △ 2020 rok - 4,45 %, tj: 2.700.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 200.000,00 zł - odsetki,
- △ 2021 rok - 3,31 %, tj: 2.000.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 150.000,00 zł - odsetki,
- △ 2022 rok - 3,16 %, tj: 2.000.000,00 zł - splata kredytów/wykup obligacji, 70.000,00 zł - odsetki.

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


- △ 2014 rok – 4,05 %,
- △ 2015 rok – 6,38 %,
- △ 2016 rok – 6,30 %,

- ▲ 2017 rok – 6,00 %,
- ▲ 2018 rok – 5,71 %,
- ▲ 2019 rok – 5,39 %,
- ▲ 2020 rok – 4,45 %,
- ▲ 2021 rok – 3,31 %,
- ▲ 2022 rok – 3,16 %.

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

Sierakowice, dnia 17.03.2015 r.

Sporządził:

  
**SKARBNIK GMINY**  
Mariola Klinkosz

Zatwierdził:

  
**WÓJT GMINY**  
Tadeusz Kobiela

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierakowice za 2014 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2014	76 123 092,00	72 923 049,00	9 042 386,00	120 000,00	9 291 884,00	4 800 000,00	38 083 211,00	13 872 872,00	3 200 043,00	0,00	3 190 273,00				
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	7 100 000,00	100 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00				
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	7 200 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00				
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	7 200 000,00	100 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00				
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2020	65 128 351,00	64 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2021	65 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2022	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (2.1) + (2.2)	z tego:							Wydatki majątkowe					
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:						
								2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2014	75 824 998,00	63 318 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506 625,00
2015	59 888 215,00	51 467 128,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	789 820,00	789 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 087,00
2016	60 008 415,00	51 128 212,00	595 263,00	595 263,00	595 263,00	0,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 203,00
2017	60 404 871,00	50 928 642,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00	0,00	566 300,00	566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 229,00
2018	60 695 326,00	51 205 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 241,00
2019	61 625 142,00	50 957 915,00	0,00	0,00	0,00	x	246 100,00	246 100,00	x	246 100,00	0,00	0,00	0,00	10 667 227,00
2020	62 428 351,00	51 778 351,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
2021	63 000 000,00	51 728 351,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 271 649,00
2022	63 500 000,00	51 648 351,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 851 649,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	298 094,00	1 911 906,00	0,00	0,00	1 911 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody nie- związane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	22 940 000,00	0,00	9 604 676,00	11 516 582,00
2015	19 700 000,00	0,00	10 661 087,00	10 661 087,00
2016	16 450 000,00	0,00	11 130 203,00	11 130 203,00
2017	13 200 000,00	0,00	11 726 229,00	11 726 229,00
2018	9 950 000,00	0,00	11 740 241,00	11 740 241,00
2019	6 700 000,00	0,00	12 917 227,00	12 917 227,00
2020	4 000 000,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00
2021	2 000 000,00	0,00	12 271 649,00	12 271 649,00
2022	0,00	0,00	12 851 649,00	12 851 649,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła											
2014	298 094,00	298 094,00	27 929 303,00	4 534 033,00	12 220 330,00	5 266 344,00	6 953 986,00	4 545 970,00	7 960 655,00	3 694 757,00	
2015	3 240 000,00	3 240 000,00	26 332 103,00	3 917 850,00	4 918 580,00	2 109 257,00	2 809 323,00	1 793 668,00	0,00	0,00	
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	27 122 066,00	3 942 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	27 935 728,00	3 957 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	29 952 481,00	4 025 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2 014 00	1 552 138,00	1 524 822,00	1 524 822,00	2 892 416,00	2 892 416,00	2 892 416,00	1 546 198,00	1 506 999,00	1 546 198,00	0,00
2 015 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 016 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 017 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 018 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 019 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 020 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 021 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 022 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	2 579 092,00	2 579 092,00	2 579 092,00	1 125 306,00	1 125 306,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w budżecie z dnia 15 kwietnia 2013 r. umowa na realizację projektu lub umowa o świadczenie usług w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcania zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządkiem terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

25.03.2015

SKARBNIK GMINY  
  
 Mariola Klincosz



## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice za 2014 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 768 131,00	12 220 330,00	4 918 580,00	0,00	0,00	25 034 798,00
1.a	- wydatki bieżące				14 173 612,00	5 266 344,00	2 109 257,00	0,00	0,00	14 319 612,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 594 519,00	6 953 986,00	2 809 323,00	0,00	0,00	10 715 186,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 670 238,00	7 017 084,00	2 458 305,00	0,00	0,00	11 761 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 795 994,00	1 513 098,00	919 257,00	0,00	0,00	3 795 994,00
1.1.1.1	Promocja gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt. "Sierakowice.Dobry adres" wraz z płytką z filmem promocyjnym gminy - Promocja gminy	Urząd Gminy	2013	2014	32 460,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	32 460,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy gimnazjalistami gminy Sierakowice a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 08.2013 r. do 07.2015 r.	Urząd Gminy	2013	2015	1 280 120,00	603 862,00	323 934,00	0,00	0,00	1 280 120,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice - Rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami gminy Sierakowice a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 08.2013 r. do 07.2015 r.	Urząd Gminy	2013	2015	1 634 029,00	701 603,00	429 402,00	0,00	0,00	1 634 029,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Sierakowice - zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2013	2015	849 385,00	182 103,00	165 921,00	0,00	0,00	849 385,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 874 244,00	5 503 986,00	1 539 048,00	0,00	0,00	7 965 186,00
1.1.2.1	Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo - Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Sierakowice poprzez budowę parku edukacyjnego w miejscowości Puzdrowo	Urząd Gminy	2013	2014	955 500,00	915 500,00	0,00	0,00	0,00	955 500,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214	Urząd Gminy	2013	2015	2 818 529,00	2 000 000,00	803 689,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	540 529,00	508 029,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie - Podniesienie atrakcyjności gminy Sierakowice poprzez stworzenie nowych miejsc wypoczynku	Urząd Gminy	2013	2015	422 000,00	409 805,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.1.2.5	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sierakowice	Urząd Gminy	2012	2015	1 645 359,00	830 000,00	735 359,00	0,00	0,00	1 645 359,00
1.1.2.6	Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach - Ochrona zabytku	Urząd Gminy	2011	2014	964 075,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	964 075,00
1.1.2.7	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - Ochrona środowiska i krajobrazu	Urząd Gminy	2012	2014	528 252,00	500 952,00	0,00	0,00	0,00	528 252,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 097 893,00	2 460 275,00	0,00	0,00	0,00	13 273 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 377 618,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 523 618,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	2 983 398,00
1.3.1.2	Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Sierakowice - Utrzymanie czystości w budynku	Urząd Gminy	2012	2014	509 220,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	509 220,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sierakowice - Zapewnienie dojazdów do szkół	Urząd Gminy	2011	2014	2 125 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00
1.3.1.4	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2013	2015	4 760 000,00	2 239 040,00	1 190 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 720 275,00	1 450 000,00	1 270 275,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Sierakowice do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2015	2 720 275,00	1 450 000,00	1 270 275,00	0,00	0,00	2 750 000,00

25.03.2015

SKARBNIK GMINY

Maria Klinkosz

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY  
KASZUBSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  
W SIERAKOWICACH ZA II PÓLROCZE ROKU 2014**

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zostało odniesione do planu przychodów i kosztów Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach  
Suma kosztów i przychodów KCM Sierakowice, założona w planie na 2014r. wynosi 6.535.000,- zł.  
Środki finansowe obejmują przychody planowane na 2014r, środki na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2014r oraz planowaną dotację od organu założycielskiego.

Tabela Nr 1 obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za II półrocze 2014r.

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 106,97%, a realizacja planu kosztów 98,34%.

Na plan przychodów za II półrocze 2014r w kwocie 6.535.000,- zł wpłynęła kwota 6.990.323,53 zł, co stanowi 106,97 % wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów na 2014 r w kwocie 6.535.000,- zł wydatkowano kwotę 6.426.450,54 zł co stanowi 98,34% wykonania planu.

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

Tabela Nr 2 obejmuje: należności i zobowiązania .

Na dzień 31.12.2014 ogólna kwota zobowiązań wynosi 505.684,- zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 30.06.2014 ogólna kwota należności wynosi 514.892,- zł. (należność od NFZ wynosi 479.018,- zł ) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach  
*Anna Daleka-Socha*  
Anna Daleka-Socha

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

Sierakowice, dnia 25.02.2015r.

**KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH  
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 31-12-2014 R.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2014</b>	<b>REALIZACJA NA 31-12- 2014</b>	<b>% wykonania</b>
<b>A PRZYCHODY</b>			
<b>I. Przychody za sprzedaży usług medycznych w tym:</b>	<b>6 225 000,00 zł</b>	<b>6 683 986,28 zł</b>	<b>107,37%</b>
<b>I. Sprzedanych POW NFZ:</b>	<b>5 825 000,00 zł</b>	<b>6 245 206,28 zł</b>	<b>107,21%</b>
1) Podstawowa opieka zdrowotna	3 500 000,00 zł	3 692 208,60 zł	105,49%
2) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1 525 000,00 zł	1 605 697,45 zł	105,29%
3) Stomatologia	800 000,00 zł	947 300,23 zł	118,41%
<b>2. Innym podmiotom i osobom fizycznym</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>438 780,00 zł</b>	<b>109,70%</b>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>210 173,42 zł</b>	<b>100,08%</b>
1. Najem lokali	120 000,00 zł	125 454,09 zł	104,55%
2. Dotacje i nieodpłatnie otrzymane świadcz.	50 000,00 zł	43 490,70 zł	86,98%
3. Inne	40 000,00 zł	41 228,63 zł	103,07%
<b>III. Przychody finansowe</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>96 163,83 zł</b>	<b>96,16%</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 535 000,00 zł</b>	<b>6 990 323,53 zł</b>	<b>106,97%</b>
<b>B WYDATKI</b>			
<b>I USŁUGI MEDYCZNE</b>	<b>5 615 000,00 zł</b>	<b>5 566 568,62 zł</b>	<b>99,14%</b>
<b>1. POZ</b>	<b>3 410 000,00 zł</b>	<b>3 388 164,48 zł</b>	<b>99,36%</b>
1) wynagrodzenia wraz z narzutami	2 505 000,00 zł	2 503 484,02 zł	99,94%
2) umowy cywilnoprawne	600 000,00 zł	592 768,96 zł	98,79%
3) diagnostyka	205 000,00 zł	200 871,50 zł	97,99%
4) dyżury	100 000,00 zł	91 040,00 zł	91,04%
<b>2. AOS</b>	<b>1 250 000,00 zł</b>	<b>1 245 499,08 zł</b>	<b>99,64%</b>
<b>3. STM</b>	<b>750 000,00 zł</b>	<b>729 450,10 zł</b>	<b>97,26%</b>
<b>4. INNE USŁUGI MEDYCZNE (PŁATNE)</b>	<b>205 000,00 zł</b>	<b>203 454,96 zł</b>	<b>99,25%</b>
<b>II. POZOSTAŁE USŁUGI</b>	<b>415 000,00 zł</b>	<b>384 233,19 zł</b>	<b>92,59%</b>
1. konserwacja i sprzątanie pomieszczeń	220 000,00 zł	215 870,35 zł	98,12%
2. Usługi informatyczne	10 000,00 zł	6 919,98 zł	69,20%
3. Telekomunikacja	15 000,00 zł	10 639,85 zł	70,93%
4. Energia elektryczna	100 000,00 zł	86 216,31 zł	86,22%
5. Inne	70 000,00 zł	64 586,70 zł	92,27%
<b>III. WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>375 000,00 zł</b>	<b>363 685,20 zł</b>	<b>96,98%</b>
1. Leki, śr. Opatrunkowe i inne materiały medyczne	100 000,00 zł	98 486,55 zł	98,49%
2. Materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze	130 000,00 zł	128 896,32 zł	99,15%
3. Paliwo	15 000,00 zł	11 739,83 zł	78,27%
4. Olej opałowy	120 000,00 zł	116 490,18 zł	97,08%
5. Inne	10 000,00 zł	8 072,32 zł	80,72%
<b>IV. AMORTYZACJA</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>63 391,34 zł</b>	<b>79,24%</b>
<b>V. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>48 572,19 zł</b>	<b>97,14%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 535 000,00 zł</b>	<b>6 426 450,54 zł</b>	<b>98,34%</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach  
*Anna Daleka-Socha*  
Anna Daleka-Socha

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

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
**Kaszubskiego Centrum Medycznego**  
**Sierakowicach**  
 wg stanu na 31-12-2014 r.

w

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>514 892</b>	<b>0</b>
1.	Od sektora finansów publicznych	479 018	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	479 018	0
2.	Inne	35 874	0

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0	
	pożyczki	0	
	inne	0	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	505 684	0
	kredyty i pożyczki	0	
	z tytułu dostaw i usług	280 550	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	199 533	0
	a) podatek od nieruchomości,	0	0
	b) PFRON,	0	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	139 901	
	d) urząd skarbowy,	59 632	
	e) inne	0	
	z tytułu wynagrodzeń	25 601	
	inne	0	
		0	

sporz Anna Daleka-Socha

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Kaszubskiego Centrum Medycznego  
 w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

**DIREKTOR**  
 Kaszubskiego Centrum Medycznego  
 w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

Plan kosztów i przychodów GOK Sierakowice na 2014 r. Wykonanie za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>892 568,00</b>	<b>892 375,44</b>	<b>100%</b>
1	Dotacja podmiotowa	722 568,00	722 568,00	100%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	54 000,00	53 964,95	100%
3	Pozostałe przychody	116 000,00	115 842,49	100%
	- dofinansowania, sponsoring	41 700,00	41 626,02	100%
	- darowizna	8 800,00	8 736,00	99%
	- pozostałe	65 000,00	65 480,47	101%
II	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>150,00</b>	<b>141,00</b>	<b>94%</b>
III	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>972 500,00</b>	<b>972 463,24</b>	<b>100%</b>
	- wydatki osobowe	330 500,00	330 438,64	100%
	* wynagrodzenia osobowe	265 100,00	265 061,18	100%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	56 800,00	56 738,29	100%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 600,00	8 639,17	100%
	- pozostałe	642 000,00	642 024,60	100%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	107 812,28	100%
V	Materiały i wyposażenie	59 100,00	58 809,78	100%
	- materiały biurowe	3 200,00	3 192,83	100%
	- organizacja imprez	37 500,00	37 310,83	99%
	- utrzymanie placówki	2 200,00	2 123,58	97%
	- remontowe	400,00	384,51	96%
	- pozostałe	15 800,00	15 798,03	100%
VI	Zużycie energii elektrycznej, węgla	22 000,00	21 822,14	99%
VII	Usługi obce	328 350,00	328 083,25	100%
	- transportowe	46 700,00	46 693,33	100%
	- telekomunikacyjne, internet	4 500,00	4 498,95	100%
	- ochrona, utrzymanie placówki	1 800,00	1 771,02	98%
	- organizacja imprez	170 000,00	169 892,64	100%
	- remontowe	1 350,00	1 308,00	97%
	- pozostałe	104 000,00	103 919,31	100%
VIII	Podatki i opłaty	8 300,00	8 282,22	100%
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	67 900,00	67 733,85	100%
	- prowizja bankowa	2 800,00	2 786,13	100%
	- podróże służbowe	8 200,00	8 169,88	100%
	- reklama	32 800,00	32 740,02	100%
	- organizacja imprez	4 900,00	4 900,00	100%
	- pozostałe	19 200,00	19 137,82	100%
X	Amortyzacja	49 500,00	49 318,44	100%
XI	Koszty operacji finansowych	200,00	161,98	81%
XII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,66	0%
XIII	Wynik finansowy	-79 782,00	-79 946,80	
XIV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
XV	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		3 083,34	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- środki pieniężne w kasie		1 183,78	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		0,00	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 899,56	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
XVI	Zobowiązania wobec dostawców		22 602,89	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		22 602,89	
XVII	Zobowiązania wobec budżetu		12 419,95	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		12 419,95	
XVIII	Kredyt w rachunku bieżącym		12 492,43	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		12 492,43	
XIX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	6,25	6,25	100%

Objaśnienia:

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

Poz. I/2: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 100% - dotyczą przychodów z występów KZPiT „Sierakowice”, formacji tanecznych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, przychodów z sekcji stałych GOK oraz organizacji imprez kulturalnych.

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

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

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

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

Poz. VI: Zużycie energii elektrycznej – wykonanie w 99%, pozycja ta obejmuje zużycie 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 gaje 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, ochronę.

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

Poz. XV: Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 0,00 zł, środki pieniężne w kasie – 1.183,78 zł, środki na rachunku bankowym – 0,00 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 1.899,56 zł dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVI: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, pozostałe zobowiązania – 22.602,89 zł. Pozostałe zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z terminem w miesiącu I/2015 r.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec budżetu wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 12.419,95 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT za XII/14 r. zostały uregulowane zgodnie z terminem w miesiącu I/2015 r.

Poz. XVIII: Kredyt w rachunku bieżącym wymagalny – 0,00 zł, pozostały – 12.492,43 zł. Umowa kredytowa została zawarta od X/2014 r. do IX/2016 r. i opiewa na kwotę 20.000,00 zł.

Sporządził dnia 27.02.2015 r.:

Olga Ziemann

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

Zatwierdził:

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



Sierakowice, 2015-02-25

Wójt Gminy  
Sierakowice

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za 2014 rok:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA niewymagalne
Dotacja z budżetu gminy	310.000,00	310.000,00	100%	
Dotacja z Fundacji Orange	2.514,91	2.514,91	100%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.300,00	7.300,00	100%	
Przychody z usług	8.541,00	8.541,00	100%	
Odsetki na rachunkach bankowych	37,09	36,06	97%	
Pozostałe przychody operacyjne	4.477,95	4.477,95	100%	
<b>RAZEM</b>	<b>332.870,95</b>	<b>332.869,92</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
Wynagrodzenia (§ 4010)	197.300,00	196.923,32	100%	
Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100%	
ZUS (§ 4110, § 4120)	40.000,00	39.533,60	99%	1.000,00
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 4280, § 3020)	1.700,00	1.689,15	100%	
Zakup materiałów (§ 4210)	8.100,00	8.033,65	100%	
Zakup książek i czasopism (§ 4240)	16.000,00	15.944,06	100%	
Zakup usług (§ 4300, § 4350, § 4370)	13.081,00	12.847,64	98%	
Usługi remontowe (§ 4270)	600,00	596,58	100%	
Podróże służbowe (§ 4410)	100,00	78,90	79%	
Szkolenia pracowników (§ 4700)	230,00	230,00	100%	
Dzierżawa pomieszczeń	31.700,00	31.662,71	100%	

biblioteki (§ 4400)				
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260)	9.900,00	9.836,15	100%	
Usługi bankowe (§ 4300)	1.100,00	1.053,00	96%	
Ubezpieczenie mienia i osób, (§ 4430)	2.500,00	2.403,25	96%	
Odpis ZFŚS (§ 4440)	5.652,00	5.651,99	100%	
Pozostałe opłaty (§ 4430)	130,00	127,40	99%	
Pozostałe koszty operacyjne	4.477,95	4.477,95	100%	
<b>RAZEM:</b>	<b>332.870,95</b>	<b>331.389,35</b>	<b>100%</b>	<b>1.000,00</b>

## 2. PRZYCHODY

Na przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Sierakowice w kwocie 310.000,00 – wykonano w 100 % tj. w kwocie 310.000,00 zł.
- dotacja ze środków Fundacji ORANGE na realizację programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek” na podstawie umowy DOB/0971/2014/PO/100-7 na ten cel zaplanowano kwotę 2,514,91. Zadanie wykonano w 100% tj. w kwocie – 2,514,91 zł.
- w ramach własnej działalności zaplanowano przychody z usług tj. ksero, bindowanie, oprawianie, itp. na kwotę 8.541,00 zł. Do dnia 31.12.2014 r. osiągnięto przychody z tego tytułu w kwocie: 8.541,00 zł. – tj. 100%
- dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych zaplanowano na podstawie umowy nr BN/6924/14 z dnia 04.08.2014 r. w wysokości 7.300,00 zł, zrealizowano w 100% tj. w kwocie 7.300,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku zaplanowano w wysokości 37,09, naliczone w dniu 31.12.2014 wyniosły 36,06 zł., co stanowi 97%.
- oraz pozostałe przychody w kwocie; 4.477,95

Ogółem przychody za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wyniosły: 332.869,92 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100%.

## 3. KOSZTY

Po stronie kosztów zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 197.300,00 - wykonano 100% tj. 196.923,32 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe w wysokości – 300,00 – wykonano w 100% tj. 300,00 zł
- składki ZUS zaplanowano na kwotę 40.000,00 – wykonano 39.533,60 tj. 99%.
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, itp. zaplanowano kwotę 1.700,00 – wykonano 1.689,15 tj. 100%.
- zakup materiałów, art. biurowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, itp. zaplanowano kwotę 8.100,00 – wykonano 8.033,65 tj. 100 %.

- zakup książek i czasopism planowano na kwotę 16.000,00 - wykonano w kwocie 15.944,06 tj. 100%.
- różne usługi niezbędne do sprawnego działania biblioteki tj. usługi telefoniczne, obsługa BHP, Internet zaplanowano na kwotę 13.081,00 zł., wykonano 12.847,64 tj. 98%
- usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy techniczne zaplanowano na kwotę 600,00, a wykonano na kwotę 596,58, co stanowi 100%.
  - 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 9.900,00 – wykonano w kwocie 9.836,15 – tj. 100%.
  - usługi bankowe (prowizje bankowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.100,00 – wykonano w kwocie 1.053,00 – tj. 96 %
  - ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 2.500,00 – wykonano w kwocie 2.403,25 – tj. 96 %.
  - inne pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 130,00, a wykonano w wartości 127,40 tj. 99%.
  - na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 230,00 z tego tytułu do dnia 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 127,40 zł – co stanowi 99%.
  - obligatoryjny odpis na ZFSS zaplanowano na kwotę 5.652,00 – wykonano w wartości 5.651,99 tj. 100%.
  - inne koszty zaplanowano na kwotę 4.477,95, a wykonano w wartości 4.477,95 – tj. 100%.

Ogółem plan kosztów wynosi 332.870,95 – wykonany został w 100% i zamyka się kwotą 331.389,35 zł.

#### 4. WYNIK FINANSOWY

Za rok 2014 jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 1.480,57 zł.

#### 5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.  
Do zobowiązań niewymagalnych w kwocie 1.000,00 zł należy składka na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 12/2014.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna Zielonka*  
Lucyna Zielonka

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
Gminy Sierakowice  
*Joanna Telega*  
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

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2013 r.		zmniejszenia		Stan na 31.12.2014 r.	
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>A: PRAWA WŁASNOŚCI:</b>								
<b>1.</b>	<b>Grunty ogółem, w tym:</b>	ha	<b>226,5642</b>	<b>21 404 066 zł</b>	<b>57 572 144 zł</b>	<b>418,6675</b>	<b>78 976 210 zł</b>	
	Grunty szkolne	ha	25,2419	2 685 360 zł	7 000 zł	25,3119	2 692 360 zł	
	Grunty komunalne	ha	75,8151	8 666 950 zł	12 929 633 zł	104,1242	21 596 583 zł	
	Grunty pod drogi (skomunalizowane)	ha	125,5072	10 051 756 zł	44 635 511 zł	289,2314	54 687 267 zł	
<b>2.</b>	<b>Budynki ogółem w tym:</b>	szt.	<b>76</b>	<b>86 059 265 zł</b>	<b>1 552 373 zł</b>	<b>76</b>	<b>87 611 638 zł</b>	
	Budynki mieszkalne	szt.	19	1 098 628 zł	0 zł	19	1 098 628 zł	
	Budynki szkolne	szt.	27	55 192 085 zł	770 158 zł	27	55 962 243 zł	
	Budynki OSP	szt.	4	1 659 573 zł	-	4	1 659 573 zł	
	Pozostałe obiekty użytku publ.	szt.	26	28 108 979 zł	782 215 zł	26	28 891 194 zł	
<b>3.</b>	<b>Obiekty inż. lądowej i wodnej w tym:</b>			<b>52 711 766 zł</b>	<b>6 642 552 zł</b>		<b>59 354 318 zł</b>	
	Sieć wodociągowa			74 103 zł	-		74 103 zł	
	Sieć kanalizacyjna			7 198 969 zł	332 449 zł		7 531 418 zł	
	Drogi i chodniki		-	30 569 417 zł	4 563 241 zł		35 132 658 zł	
	Boisko sportowe			8 584 390 zł	151 184 zł		8 735 574 zł	
	Park		-	642 422 zł	86 101 zł		728 523 zł	
	Pozostałe budowle			5 642 465 zł	1 509 577 zł		7 152 042 zł	
<b>4.</b>	<b>Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3-6 w tym:</b>			<b>2 948 425 zł</b>	<b>272 996 zł</b>		<b>3 221 421 zł</b>	
	Zespoły komputerowe			738 029 zł	57 431 zł		795 460 zł	

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2013 r.		zmniejszenia	Stan na 31.12.2014 r.	
			ilość	wartość		ilość	wartość
5.	Środki transportowe w tym:	szt.	28	2 025 221 zł	807 695 zł	31	2 832 916 zł
	Samochody osobowe	szt.	5	270 184 zł	43 192 zł	6	313 376 zł
6.	Pozostałe środki trwałe gr. 8	szt.	54	550 799 zł	310 182 zł	89	860 981 zł
7.	Zbiory biblioteczne		-	-	-	-	-
<b>B: INNE NIŻ PRAWA WŁASNOŚCI:</b>							
8.	Udziały w spółkach	szt.	44.293	22 146 500 zł	-	44.293	22 146 500 zł
	<b>ogółem:</b>		-	187 846 042 zł			255 003 984 zł

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2014 r.

L.p.	Dochody z tytułu:	Dochód [zł]
1.	Dzierżawa gruntów rolnych, w tym: Dzierżawa jeziora	3 021,47 2 429,13
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	6 227,00
3.	Wynajmowanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych (czynsze)	162 773,11
4.	Dzierżawa lokali	90 556,56
5.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych	26 521,90
6.	Sprzedaż mienia	6 121,00
7.	Przekształcanie prawa użytku wieczystego w prawo własności	8 490,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>306 140,17</b>

  
**SKARBNIK GMINY**  
Mariola Klinkosz

OBRĘB EWIDENCYJNY	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Bącka Huta	129/3	0,3407	nieużytek	8 520,00
	22/1, 24/1, 108/10, 108/12	0,1489	droga	14 890,00
	26/12, 26/13	0,0467	droga	4 670,00
	123/1	0,0137	droga	1 370,00
	108/8	0,0025	droga	250,00
	121/1	0,0043	droga	430,00
	111/1	0,0229	droga	2 290,00
	107/1, 108/6	0,0099	droga	990,00
	22/1, 24/1, 26/13, 107/1, 108/6, 108/8, 108/10, 108/12, 111/1, 121/1, 123/1	0,2489	droga	49 780,00
	5, 20, 74, 98, 6, 8, 23, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 29/1, 29/2, 32/1	1,5858	droga	317 160,00
	33, 47, 76, 86, 90, 106/1, 106/2, 112, 118/1, 118/2, 126/1, 126/1, 127/1, 133/1, 134/2, 137/3, 137/5, 138, 139/1, 141/1, 147, 151, 157/1, 157/2, 129/3, 81	4,0515	droga	810 300,00
	63	0,0200	droga	4000,00
	71	0,0100	droga	2 000,00
	78	0,0700	droga	14 000,00
	97	0,0500	droga	10 000,00
	84	0,0300	droga	6 000,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>6,6558</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>1 246 650,00</b>

246	0,3300	szkolna	33 000,00
249	0,6600	szkolna	66 000,00
321/2	0,4500	szkolna	75 000,00
244	0,2500	łąka	25 000,00
248	0,1300	rola	13 000,00
193/2	1,4787	zadrzewienie	147 870,00
197/1	0,1277	rolne	12 770,00
213	1,1200	rolne	112 000,00
296	0,0300	obok dz. letniskowa	3 000,00
300/5	0,0729	dz. letniskowa	30 600,00
300/6	0,0850	dz. letniskowa	35 700,00
23, 93/4, 4, 15, 19/3, 20/4, 20/6, 21/4, 21/5, 21, 22/2, 23/4, 23/5, 24, 25/2, 26/3, 27/5, 27/6, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 28/3, 29/3, 30/3, 30, 31/3, 32/3, 32, 33/5, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/25, 35/3, 36/6, 42, 50, 62, 70/1, 70/2, 71/1, 71/3, 71/7, 71/13, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 72/1, 73/1,	7,9644	drogi	1 592 880,00
<b>Borowy Las</b>			



	74, 90/1, 90/2, 99, 103, 104/1, 108/1, 109/1, 109/2, 114, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 119/3, 143/1, 155, 174, 187/1, 188, 196/1, 206, 208, 209, 210, 215, 219, 221, 240, 245, 247, 252, 254, 264, 268, 290, 294, 299, 308, 330, 333, 334, 335, 244, 248, 323, 193/2, 197/1, 213, 29/15, 29/16, 86/7, 296, 75/1, 81/1, 82/1, 88/1, 91/2, 93/1, 107/1, 86/9, 34/8, 34/9, 82/1, 33/12	20,1328	drogi	4 024 504,00
	319	0,0050	droga	1 000,00
<b>Razem powierzchnia:</b>		<b>32,8365</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>6 172 324,00</b>

<b>DŁUGI KIERZ</b>	27, 32/2, 83/4, 101/5, 101/4, 105/6, 324/17, 324/16, 324/15, 324/14, 324/13, 324/12, 324/11, 324/10, 324/8, 324/7, 324/6, 324/5, 323, 296/3	1,4027	drogi	280 540,00
	288/3, 288/2, 281, 244/15, 244/14, 244/13, 244/12, 244/11, 244/10, 244/9, 244/8, 244/7, 244/6, 244/5, 244/4,	0,9030	drogi	180 600,00

244/3, 244/2, 244/1, 218/10, 218/9					
218/6, 218/5, 218/4, 218/3, 218/2, 218/1, 177, 142, 123, 107, 104/2, 100/1, 95/11, 95/8, 95/6, 95/4, 95/3, 95/2, 95/1, 93/2, 93/1, 88, 86/2, 86/1, 84/2, 84/1, 82/2, 81, 77, 72, 64, 22, 4, 3, 104/1, 101/2, 29, 40, 124/5, 114/2					
		<b>3,9681</b>		<b>drogi</b>	<b>793 620,00</b>
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
124./5	0,0052			przepompownia	1 800,00
104./1	0,0188			droga	3 760,00
45/1, 32/1	0,1726			dr	17 260,00
104./2	0,0195			droga	3 900,00
460	0,0200			droga	6 300,00
<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>7,3590</b>			<b>Razem wartość:</b>	<b>1 372 690,00</b>

<b>Gowidlino</b>	517	0,4900	nad jeziorem pod Widną Górą	172 620,00
	516/5	0,1700	rolna	
	843/26	0,0052	droga	
	30	0,1600		

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

	<p>231/1, 436/6, 786/7, 843/31, 638/4, 638/8, 638/11, 564/8, 644/7, 645/5, 704, 516/2, 293/7, 5, 10, 20, 31, 35, 54/1, 58/4, 67, 68, 86, 97/1, 108/1, 114/1, 120/1, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/9, 125/1, 147, 148, 155</p>	<p>9,3763</p> <p>drogi</p> <p>1 875 260,00</p>	
	<p>176, 188, 195, 210/2, 217, 225, 233, 239, 280, 290, 292, 310, 325, 328, 340, 350, 358, 359, 362, 384, 385, 390/1, 379, 398, 423, 432, 437/1, 446, 450, 468, 469, 470, 484, 490, 503, 506, 507, 539</p>	<p>14,2399</p> <p>drogi</p> <p>2 847 980,00</p>	
	<p>540, 563, 566/1, 566/2, 566/4, 567/3, 567/4, 567/5, 598/2, 599/2, 633, 636, 639, 647, 652, 656, 664/1, 664/2, 670/1, 670/2, 674/13, 680/1, 680/2, 697, 702, 705, 717, 732, 740, 744, 749, 750, 769/5, 769/6, 769/7, 769/8, 769/9, 769/10, 769/11, 774/2</p>	<p>5,8786</p> <p>drogi</p> <p>1 175 720,00</p>	

	779/2, 784/3, 801/1, 804, 807, 811, 837, 850, 864/4, 864/5, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9, 864/10, 864/11, 864/12, 864/13, 864/14, 883, 884/2, 216/60, 250, 251, 571/4	3,7728	drogi	754 560,00
	581/1, 581/5, 581/6, 663/1, 738/1, 641/2, 642/6, 115/2, 116/1, 117/4, 117/5, 118/1, 119/1, 119/2, 216/46, 216/50, 665/1, 546/7, 812/8, 557/7, 641./3 709	3,6914	drogi	722 550,00
		0,0286	hydroformia	21 450,00
		0,2100	Parking k/ jeziora	150 000,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>39,9723</b>	<b>Wartość:</b>	<b>7 791480,00</b>

280/3	0,0837	Remiza	16740,00
117	0,2600	za piekarnią Krause- rola i nieużytki	52000,00
296/3	0,0054		540,00
290/11	0,0096		1 536,00
16/.3	0,1038		16 608,00
127/3	0,2900	Ciechomia rolne	
527/1	0,0011	droga	
527/2	0,0269	droga	249 570,00
527/4	0,0002	droga	

527/5	0,0181	zabud.	
345/6	0,7188	łąka	107 820,00
16/1	0,8479	pod boisko	8 740,00
322/6	0,0227	droga	4540,00
285/7	0,0874	droga	<b>1 000,00</b>
290/3	0,6833	pod boisko	18 000,00
15/3	0,1000	droga	4 000,00
408/9	0,0900	droga	7 440,00
531	0,0200	droga	4 000,00
535/2	0,0372	droga	7 440,00
408/9, 531, 535/2, 142/3, 159/3, 162/2, 578, 580, 3041/5, 345/6, 352/1, 127/3, 135/6, 586/6, 33/11, 331, 332, 33/16, 288/1, 288/4, 345/5, 1162, 280/2, 269/1, 5, 7, 8, 14/2, 15/3, 586/6, 278/6, 278/4, 270/5, 273/1, 406/12, 277/2, 407/8	4,8354	droga	967 800,00
98	25,6900	Jezioro Junno	5 138 000,00
<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>33,9315</b>	<b>Wartość:</b>	<b>6 605 774,00</b>
82	0,0400	las	
16	1,7400	rola, las, nieużytki	183 000,00
61	0,0200	łąka	
24	0,0300	zadrzewienie	

	21, 22, 11, 41, 47, 40/15, 40/30, 6, 7, 32/3, 32/5, 32/6, 50/2, 50/3, 50/4, 53, 55/2, 57,	3,0520	drogi, nieużytki	<b>610 400,00</b>
	69/1, 83/1, 126, 139, 141/4, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 157/1, 19/1, 19/2, 40/8, 75/5, 75/6, 117	4,8400	drogi, rola	968 000,00
	87	34,6800	Jezioro Junno	6 936 000,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>44,4020</b>	<b>Wartość:</b>	<b>8 697 400,00</b>

	141	0,0500	pastwisko	10 000,00
	3, 9, 24/1, 32/1, 35, 37, 42/1, 46, 52/1, 781, 80, 85, 88, 92, 94, 149, 158, 160, 165	3,4781	drogi	695 620,00
<b>Leszczynki</b>	167, 182, 196, 201, 203/1, 205/1, 205/3, 206/1, 209, 223, 229, 234, 239, 241, 252, 254, 257, 273, 277, 287/2,	3,4856	drogi	697 120,00
	287./5	0,0400	droga	8 400,00
	287./4	0,0638	starodroże	<b>13 330,00</b>
	287./4	-0,0638	starodroże	<b>-13 330,00</b>
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>7,0537</b>	<b>Wartość:</b>	<b>1 411 140,00</b>

274	350	0,0400	droga		
278/2		0,0996	łaska przy rzece przed sklepem		192 960,00
276/1	276/2	0,3400	łaska przy rzece za sklepem		
289		0,9200			
134/3		0,0138	droga		2 070,00
338/1		0,0100	droga		1 000,00
338/1		-0,0100	droga		-1 000,00
331/1		0,0100	droga		1 000,00
331/2		0,0100	droga		1 000,00
143/1		0,0298	droga		4 210,00
97		0,5300			
3, 97, 332/1, 332/2, 332/3, 335/1, 335/2, 335/3, 207/1, 278, 9/1, 9/2, 13, 70, 73, 84, 87, 88, 104/1, 156/1, 156/2, 175, 177, 185, 213, 226, 239, 244, 320/1, 320/2, 338/2, 338/4, 338/5, 341, 347, 351, 369, 388, 413, 57, 74, 81, 189, 379, 384, 390, 430, 331/1, 331/2		<b>24,5736</b>	drogi		<b>4 914 720,00</b>
<b>Razem powierzchnia:</b>		<b>26,5668</b>		<b>Wartość:</b>	<b>5 115 960,00</b>

**Łyśniewo**

276/1		1,0000	za Dromosem		
220/1		0,1200			
91/17		0,0787	Remiza		
<b>Mojusz</b>					<b>120 060,00</b>



28./4	0,0019	przepompownia	400,00
69/1, 72/6, 75/1, 277/7, 91/17, 28/5, 41, 50, 55/1, 71/2, 71/4, 71/6, 76, 89, 109, 112/1, 117, 140/2, 140/7, 140/8, 140/9, 167/4, 172/3, 204/3, 214/3, 215/3, 216/3, 115/2, 167/5, 217/4, 239/4, 239/5, 240/5, 240/6, 240/7, 241/3	7,7189	drogi	1543780
243/4, 247, 248, 257/3, 257/7, 257/12,, 262, 270, 277/3, 285, 293/3, 294/3, 303, 351/6, 253/1, 361, 108/7, 108/18, 110/9, 110/26	4,4041	drogi	880 820,00
<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>13,3236</b>	<b>Wartość:</b>	<b>2 545 060,00</b>

<b>PACZEWO</b>	98/2	0,0774	las	7 740,00
	160	0,8100	stara szkoła	85 700,00
	279	0,1000	rolne w Bukowie	10 000,00
	292	0,0700	rolne w Bukowie	7 000,00
	159/2	0,0500	droga	5 000,00
	87/1 89/1	0,0280	droga	2 800,00
	257/1	0,0176	droga	1 760,00
	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
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
62/1, 58/5		0,1444	pod zbiornik reten.	30 000,00
61/2		0,1500	rola/nieużytek	36 000,00
2		0,0200	droga	2 000,00
5		0,1100	droga	1 100,00
6		0,0300	droga	3 000,00
10		0,0400	droga	4 000,00
12		0,1100	droga	11 000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

19		0,0900	droga	9 000,00
22		0,0600	droga	6 000,00
28		0,3200	droga	32 000,00
32		0,1500	droga	15 000,00
54		0,2000	droga	20 000,00
59		0,0600	droga	6 000,00
71		0,5100	droga	51 000,00
81		0,2600	droga	2 600,00
82		0,0400	droga	4 000,00
123		0,0200	droga	2 000,00
250		0,0600	droga	6 000,00
302		0,0100	droga	1 000,00
162/2		0,0028	droga	280,00
	262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 66/13, 68/1, 69/1, 69/2, 70/1, 72/5, 77/12, 94/3, 97, 98/1, 101/1, 101/3, 108/1, 199/3, 241/1,	2,0693	drogi	413 860,00
	259, 261/1, 264/6, 269/1, 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 285/1, 291, 46/6, 46/11, 62/1, 263/1, 255/1, 58/5, 62/1	1,2935	drogi	258 700,00
65/.3		0,0213	droga	3 408,00
74./1		0,0541	droga	8 656,00
66/11, 66/12, 68/1, 69/1, 69/2, 77/12		0,0354	droga	5 189,00
66/13, 70/1, 72/5		0,0345	droga	5 520,00
101/2, 108/2, 269/2, 241/2		1,0201	drogi	204 020,00
128/14		0,1107	droga	19 926,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>11,7422</b>	<b>Wartość:</b>	<b>1 533 354,00</b>

	112/10	0,0366	rola	3 660,00
	112/11	0,1073	rola	10 730,00
	112/2	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
	126/1	0,0018	przepompownia	550,00
	81/10	0,0668	droga	6 680,00
	62/2	0,0045	droga	450,00
	26, 28, 37/1, 43/1, 48/1, 61/3, 63, 76, 77, 92, 93, 104, 111, 121/1, 121/2, 124, 137, 149, 155/1	5,6753	drogi	1 135 060,00
	163, 164, 166, 178, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 188/7, 196, 208, 220/3, 220/4, 222, 228, 233, 244, 15, 16	5,0702	drogi	1 014 040,00
<b>Pałubice</b>	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>11,2589</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>2 200 810,00</b>

	266/1	0,0080	droga	800,00
	207/32	0,0686	droga	6 860,00
	207/29	0,0024	droga	240,00
	207/31 207/33	0,0259	droga	2 590,00
	224/1	0,0220	droga	2 200,00
<b>Puzdrowo</b>				

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

225/1	0,0612	droga	6 120,00
226/4	0,1116	droga	11 160,00
210/26	0,0135	droga	1 350,00
210/30	0,0064	droga	640,00
210/28	0,0101	droga	1 010,00
211/1	0,1708	droga	17 080,00
250/18	0,0124	droga	1 240,00
250/18	0,0035	droga	350,00
250/22	0,0116	droga	1 160,00
250/26	0,0015	droga	150,00
250/28	0,1801	droga	18 010,00
219/3	0,0185	droga	1 850,00
220/5	0,0070	droga	700,00
221/8	0,0011	droga	110,00
222/6	0,0036	droga	360,00
100	0,2100	droga	21 000,00
222/4	0,0132	droga	1 320,00
57/30	0,0545	droga	5 450,00
185/14	0,0773	droga	7 730,00
207/17	0,1032	droga	20 640,00
82/1, 82/4, 82/11, 83/5	0,0238	drogi	4 760,00
81/1, 81/2, 81/4	-0,0647	drogi	-12 940,00
186, 416, 204/1, 48/9, 473, 17, 18, 21, 25, 39, 41, 81/5, 81/6, 93, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 128, 129, 130, 132, 141/2, 168/2, 177, 179, 182/2, 198	7,6807	drogi	1 536 140,00

	220/3, 223/1, 223/2, 223/3, 229, 250/20, 250/24, 254, 255, 259, 264, 271, 27.3, 278, 288, 289, 306, 314, 320, 322, 340, 285/2, 403/1, 403/2, 420, 436, 448, 247/1, 100, 205/2, 389/14, 389/15, 389/17	5,3539	drogi	1 070 780,00
	389./18	2,4596	Szkoła Podstawowa Puzdrowo	491 920,00
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>16,6513</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>3 220 780,00</b>

<b>Sierakowice</b>	470/3	0,1190	Urząd Gminy (20zł/m <sup>2</sup> )	23 800,00
	310/7	0,0060	droga	1 200,00
	310/12	0,0065	droga	1 300,00
	310/3	0,0076	droga	1 520,00
	313/18	0,0035	droga	700,00
	299/7	0,0022	droga	440,00
	309/1	0,0135	droga	2 700,00
	295/1	0,0017	droga	340,00
	301/3	0,0028	droga	560,00
	340/2, 366/2	0,2933	droga	97 170,00
	392/19	0,0623	droga	64 792,00
	394/47, 394/48	0,0351	droga	36 504,00
	1034/7	0,0008	droga	832,00
	1030/1	0,0009	droga	936,00
	217/4, 218/4, 218/8, 218/12	0,3580	droga	17 680,00
	383/8,	0,1146	droga	45 840,00
	288/1	0,0404	droga	12 000,00
846/2	0,0028	droga	1 400,00	

784/1	0,0020	droga	1 000,00
700/3	0,0025	droga	800,00
742/1	0,0022	droga	660,00
152/4	0,0020	droga	600,00
699/17	0,0016	droga	160,00
85/14	0,0089	drogi	890,00
96/3, 87/1	0,1260	drogi	12 600,00
89/1, 89/2	0,0165	droga	1 650,00
86/1	0,0358	droga	3 580,00
91/1	0,0001	drogi	10,00
85/16, 83/1	0,0226	drogi	2 260,00
94/30	0,0015	droga	150,00
94/28	0,0014	droga	140,00
242/2	0,0670	parking „Rynek”	13 400,00
252/2	0,1750	parking „Rynek”	35 000,00
337/5	0,7512	targowisko obok GOK	150 240,00
619/11	0,9470	teren po Rejonie Dróg	189 400,00
619/12	0,2070	teren po Rejonie Dróg	41 400,00
469/1	0,2505	Ośrodek Zdrowia	50 100,00
471/5, 470/3	0,2344	Urząd Gminy (20zł/m2)	187 520,00
369/2	0,0810	GOK	16 200,00
369/7	0,0773	obok weterynarii	15 460,00
369/9	0,0450	obok weterynarii	9 000,00
672/3	1,2150	związek działkowców	243 000,00
670/13	2,0750	związek działkowców	415 000,00
672/10	0,3460	związek działkowców	69 200,00
672/11	1,1840	związek działkowców	236 800,00
77/32	0,1306	za nowym boiskiem (20zł/m2)	26 120,00
217/1	0,1750	za nowym boiskiem	35 000,00
218/1	0,0110	rola	1 100,00
229, 230/1, 231/2	2,9550	boisko	38 758,00

233/4	0,2956	Kubusia Puchatka	59 120,00
278/25	0,1368	Plac koło PWiK	27 360,00
385/3	0,0042	przy pawilonie ul. Lęborska	840,00
278/20	0,0510	PwiK (80zł/m2)	40 800,00
363/19	0,0544	przy ODR-ze	10 880,00
481/1, 3	0,0961	przed Poczta	19 220,00
384/1	0,2269	ołtarz	45 380,00
391/1	0,6401	ołtarz	128 020,00
390/1	0,0930	ołtarz	18 600,00
383/5	0,2315	ołtarz wartość: 35.000,00	35 000,00
1034/6	0,5021	Remiza	1 004 200,00
3	0,1220	nieużytek	12 200,00
228/8	0,6654	Amfiteatr	133 080,00
62/3	0,3431	oczyszczalnia	171 550,00
380/6	0,5620	park Sierakowice	112 400,00
362/17, 18	1,0376	parafia św. Marcina	50 000,00
340/1, 366/1	0,3018	ul. Piwna PKP	61 300,00
67/10, 12, 14	0,0182	poszerzenie rowu przy oczyszczalni	9 100,00
187/13, 481/5, 481/6	0,0088	drogi	880,00
81/11, 81/12, 82/2, 82/4	0,2536	drogi	76 080,00
287/53	0,0023	droga	1 150,00
1393/1	0,0003	droga	87,00
498/1	0,0025	droga	721,00
1197/1	0,0028	droga	808,00
508/1	0,0023	droga	664,00
490/22	0,0424	droga	12 232,00
35/24, 35/8	0,0746	droga	21 522,50
490/20	0,0004	droga	115,00
490/18	0,0008	droga	231,00
487/15	0,0009	droga	260,00
34/20	0,0067	droga	1 933,00



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

34/18	0,0022	droga	635,00
34/16,	0,0015	droga	433,00
34/11, 34/12, 34/14	0,0114	droga	3 289,00
33/1	0,0032	droga	923,00
32/1	0,0054	droga	1 558,00
22/21	0,0013	droga	375,00
22/19	0,0018	droga	519,00
22/17	0,0076	droga	2 193,00
20/18, 20/8	0,0362	droga	10 444,00
20/14	0,0050	droga	1 443,00
1191/1	0,0014	droga	168,00
1191/1	0,0014	droga	1 582,00
27/1, g	0,0035	droga	1 010,00
26/3, b	0,0090	droga	2 597,00
240/6	0,0253	droga	53 570,00
139/30	0,0045	droga	900,00
139/26	0,0158	droga	3 160,00
141/35	0,0102	droga	2 040,00
139/28	0,0159	droga	3 180,00
81/14	0,0126	droga	2 669,00
221/10	0,0001	droga	21,00
80/1	0,0669	droga	11 112,09
82/5	0,0121	droga	2 137,00
81/16	0,0055	droga	1 165,00
218/16	0,0075	droga	1 589,00
103/11	0,0697	droga	6 970,00
103/10, 1141/2	0,2464	droga	24 640,00
104/2	0,0696	droga	6 960,00
361/6, 363/13, 363/30	0,0481	droga	4 810,00
475/7	0,0020	droga	200,00
234/10	0,5139	Rola – obok bloków	102 780,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

221/8	0,0008	droga	169,00
24/1, 24/2	0,0352	droga	10 155,00
20/16	0,0022	droga	635,00
670/13	2,0750	rola	207 500,00
672/3	1,2150	rola	243 000,00
672/10	0,3460	rola	69 200,00
672/11	1,1840	rola	236 800,00
99/4, 99/9, 99/22, 99/23	0,2927	dr	35 270,00
227/36	0,1343	gr.k.	196 490,00
311/4	0,0039	dr	780,00
310/5	0,0049	dr	980,00
306/8	0,0036	dr	720,00
306/5	0,0047	dr	940,00
703/34	0,0035	gr.k.	1 050,00
507	0,1380	dr	74 400,00
94/31	0,3801	dr	38 160,00
221/12	0,0002	dr	20,00
405/9	0,1949	Grunt + dworzec PKP	25 753,55
87/3	0,0050	dr	1 750,00
517/6	0,0140	dr	1 400,00
139/6	0,0764	dr	7 640,00
139/20	0,0290	dr	2 900,00
139/18	0,0638	dr	6 380,00
307/4	0,0330	dr	3 300,00
405/8	0,7525	dr	69 450,00
761/1	0,0394	dr	3 940,00
620/19	0,0172	dr	1 720,00
394/53	0,1273	Bz- Park koło Ronda	43 282,00
1118	0,0157	sprzedaż uz. Wieczystego	8 490,00
1118	-0,0157		-8 490,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

		1,5005	Rola - inwest. Komunalne	607 800,00
625/5	293/3, 143/6, 143/7, 762/9, 1322/6, 1322/10	0,2809	drogi	56 180,00
103/26		0,0644	droga	12 880,00
384/53		0,1273	Park przy ul. Lęborskiej	43 282,00
776/11, 776/26		0,3912	droga	78 240,00
280/3		0,0083	dr-pastwisko	4 121,00
280/3		-0,0083	dr-pastwisko	-4 121,00
150/4, 150/26, 787/4, 785/1, 789/3, 1391/3, 802/2, 802/1, 801/1, 800/1		0,1018	drogi	26 478,00
337/6, 362/21, 362/23, 362/25, 362/27, 362/29, 364/3		0,0240	drogi	6 960,00
1269, 337/4, 176/3, 178, 304/7, 304/13, 304/16, 571/9, 571/12, 575/40, 575/65, 575/73, 584, 589/4, 608/3, 620/10, 766/9, 299/9, 299/10, 369, 409/6, 487/5, 487/18, 395/9, 395/10, 242/4, 337/3, 619/13, 1117/1, 1412/1, 1412/2, 170/2, 293/5, 311/6, 649/5, 649/6, 645/13, 1307, 1265/2, 1277, 488/46, 1120, 233/3, 232/3, 363/16, 220, 221/2, 174/6, 174/7, 174/9, 174/11, 228/5, 283/62, 283/63, 472, 472	4,8912	drogi	978240	

<p>472/9, 473/2, 477, 483, 495/9, 495/24, 495/28, 495/29, 495/30, 495/31, 497/1, 512, 522/2, 525/2, 559/2, 559/3, 1035/3, 1035/4, 1106, 482/5, 363/18, 278/4, 287/9, 287/16, 287/32, 287/48, 1248/1, 79/1, 79/2, 1058/1, 472/3, 1296/4, 1338, 318/48, 318/50, 318/54, 318/55, 333/4, 333/10, 334/1, 1068, 283/38, 644/7, 488/29, 1192, 171/6, 278/19, 278/25, 384/1, 385/3, 1233, 274/3, 279/11, 484/43, 1042,</p>	<p>6.5514</p>	<p>drogi</p>	<p>1 310 280,00</p>
<p>475/4, 480/14, 480/3, 1142/1, 222/2, 218/19, 530, 568/10, 568/15, 568/31, 568/37, 568/42, 1101, 1102/1, 223/4, 491/10, 231/5, 570/3, 570/6, 570/8, 570/11, 571/3, 571/7, 276/21, 280/4, 305/3, 484/30, 484/31, 1205, 406/12, 513, 230, 231/3, 231/7, 232/6, 234/6, 234/9, 621/5, 227/30, 621/10, 210/7, 219, 362/6, 362/7, 362/12, 516/15, 516/24, 516/29, 519/2, 1164, 1165, 154/1, 283/9, 283/19, 283/42, 286/2, 286/7</p>	<p>5,8028</p>	<p>drogi</p>	<p>1 160 560,00</p>

	<p>1077, 1110, 1234, 237, 313/15, 313/16, 313/17, 520/21, 520/22, 520/23, 520/24, 363/20, 142/17, 142/23, 348/8, 234/1, 616/8, 210/5, 304/9, 394/45, 394/51, 229/1, 229/3, 229/4, 230/6, 230/8, 230/10, 230/11, 398/5, 399/2, 407/6, 407/12, 223/1, 224/1, 225/1, 226, 227/17, 227/39, 227/40, 141/14, 141/18, 141/23, 763/34, 763/40, 1041, 94/31, 281/1, 281/2, 281/3, 142/25, 221/6, 1048/3, 77/30, 908/2, 938, 949/2, 949/3</p>	<p>11,2139</p>	<p>drogi</p>	<p>2 242 780,00</p>
	<p>949/4, 949/5, 949/6, 977, 275/7, 1217/1, 310/9, 17, 23, 46, 61, 67/9, 67/15, 69, 88/1, 101/1, 101/2, 145, 165, 201/2, 243/3, 319/1, 319/2, 365/2, 394/54, 394/55, 411/2, 415/2, 432, 489, 509, 521, 613, 624, 670/7, 672/12, 673, 694/2, 714/2, 725, 773, 782/3, 813/1, 813/2, 837, 839/1, 857, 876, 878, 886, 891, 894/2, 22/9, 149/11, 149/14, 472/14, 473/4</p>	<p>10,7649</p>	<p>drogi</p>	<p>2 152 980,00</p>

	312/14, 312/15, 312/16, 312/17, 1043/1, 380/8, 380/10, 276/5, 1175, 144/6, 1014/2, 1027, 1029, 541/10, 989/1, 990/1, 990/2, 997, 1001, 1013, 1014/3, 1064, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 392/1, 487/17, 39/4, 568/2, 536/2, 283/21, 481/3, 360/2, 392/21, 392/22, 68/3, 101/4, 101/6, 119/1, 146/5, 146/6, 146/7, 148/4, 149/5, 149/16, 149/17, 149/18, 282/1, 282/2, 291/4, 294/3, 304/11, 305/2, 305/4, 306/10, 311/8	3,7032	drogi	740 640,00
	518/3, 661/2, 788/3, 788/4, 788/5, 788/6, 788/7, 788/8, 788/9, 788/10, 788/11, 901/2, 1395/6, 1395/7, 626/5, 394/53, 147/1, 85/15, 1287, 139/26, 139/28, 139/30, 141/7, 141/35	3,7180	drogi	743 600,00
	<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>75,5304</b>	<b>Wartość:</b>	<b>15 862 402,14</b>

510/1	0,0153	przy SP Jelonko	1 530,00
509/2	0,0300	hydrofornia (studnia) (14zł/m2)	3 000,00
2/1, 4/1, 4/2, 398/1, 397/1	0,2994	drogi	29 940,00
379/1, 380/1, 395/1	0,2122	drogi	10 000,00
155/2	0,0029	przepompownia	400,00
37/2	0,0330	droga	2 694,50
39/7	0,0131	droga	1 701,50
171/9	0,0840	droga	8 400,00
171/16	0,0689	droga	13 780,00
<b>Sierakowska Huta</b>			

332./	0,0300	droga	6 000,00
378/8, 447/5, 447/3, 447/1	0,0438	drogi	8 760,00
7, 35/2, 41/2, 44, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 58/1, 61, 62, 82, 84, 108, 115/1, 115/2, 115/3, 118, 126, 129, 141, 148, 160/2, 160/3, 229, 230, 232, 236, 239, 263, 371, 376, 383, 408, 500, 503, 508, 393, 114, 506, 509/1, 396/1, 332, 502/3, 502/8, 502/13	3,1896	drogi	637 920,00
<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>10,1597</b>	<b>Wartość:</b>	<b>1 951 626,00</b>

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

146, 149, 150, 151, 7/2, 7/4, 7/5, 2/1, 2/2, 4/4, 4/5, 26	0,9631	drogi	192 620,00
<b>Łączna powierzchnia:</b>			<b>1 836 240,00</b>
<b>Wartość:</b>			<b>1 836 240,00</b>

81/2	0,1300	hydrofornia	39 000,00
69/14, 70/5	0,0073		730,00
15/24, 15/18, 15/20, 15/22	0,0084	droga	4 200,00
58/1, 58/2	0,0365	droga	18 250,00
15/16	0,0107	droga	5 350,00
138/6	0,0018	przepompownia	540,00
69/10, 69/12, 69/16	0,0238	droga	11 900,00
85/2	0,5519	grunt pod boisko	100 000,00
18./1	0,0723	droga	7 230,00
13/21	0,0273	droga	2 730,00
13/18	0,0034	przepompownia	2 500,00
13/9, 13/14	0,0827	droga	8 270,00
10/6, 92/5, 81/7, 13/9, 13/14, 317	0,7900	drogi	158 000,00
<b>Łączna powierzchnia:</b>			<b>358 700,00</b>
<b>Wartość:</b>			<b>358 700,00</b>

**Szklana**



<b>Szklana</b>	81/2	0,1300	hydrofornia	39 000,00
	69/14, 70/5	0,0073		730,00
	15/24, 15/18, 15/20, 15/22	0,0084	droga	4 200,00
	58/1, 58/2	0,0365	droga	18 250,00
	15/16	0,0107	droga	5 350,00
	138/6	0,0018	przepompownia	540,00
	69/10, 69/12, 69/16	0,0238	droga	11 900,00
	85/2	0,5519	grunt pod boisko	100 000,00
	18./1	0,0723	droga	7 230,00
	13/21	0,0273	droga	2 730,00
	13/18	0,0034	przepompownia	2 500,00
	13/9, 13/14	0,0827	droga	8 270,00
	10/6, 92/5, 81/7, 13/9, 13/14, 317	0,7900	drogi	158 000,00
	<b>Łączna powierzchnia:</b>			<b>1,7461</b>
				<b>358 700,00</b>

<b>Tuchlino</b>	606	0,1700	rola, łąka	17 000,00
	140/1, 140/2	0,0707	droga	12 260,00
	51/1	0,0050	droga	750,00
	50/3	0,0069	droga	1 035,00
	53/1	0,0006	droga	90,00
	151/1	0,0306	droga	4 590,00
	155/7	0,0087	droga	1 305,00
	155/8	0,0043	droga	645,00
	155/9	0,0006	droga	90,00
	26/1, 54/1	0,0115	droga	1 725,00
	154/1	0,0819	droga	12 285,00

58./2	0,0010	przepompownia	300,00
562/4	0,0148	droga	2 200,00
134/1	0,0017	droga	225,00
134/2	0,0871	droga	13 065,00
139/1	0,0407	droga	6 105,00
139/2	0,0039	droga	585,00
9/1	0,0070	droga	1 050,00
153/1	0,0002	droga	30,00
153/2	0,0100	droga	1 500,00
56/1	0,0176	droga	2 640,00
155/5	0,0027	droga	405,00
57/1	0,0386	droga	5 790,00
150/5	0,0014	droga	210,00
8/1, 58/1, 135/1, 138/1	0,2696	droga	32 000,00
788	0,0200	rola	2 000,00
170/20	0,1000	Dwór budynek mieszkalny (20zi/m)	20 000,00
170/22	0,1000	Dwór budynek mieszkalny	20 000,00
<b>575/3</b>	<b>0,9227</b>	<b>SP Tuchlino</b>	<b>276 810,00</b>
674/10	0,0937	<b>SP Tuchlino (stara)</b>	28 110,00
511/1	0,1000	rola	10 000,00
150/2	0,0500	droga	5 000,00
155/5	0,0027	droga	270,00
154/1	0,0819	droga	17 600,00
136/1	0,0481	droga	4 810,00

170/42, 58/3, 170/11, 170/24, 170/36, 170/40, 572/5, 572/6, 674/8, 3, 17, 19, 28, 37, 59, 60, 67/1, 67/2, 112, 115, 129, 137/1, 137/2, 144, 152/3, 152/4, 152/5, 156, 161, 172/1, 172/2, 187, 193, 198, 251/1, 251/2	6,5569	drogi	1 495 920,00
264, 279, 298/1, 298/2, 300, 312, 318, 326, 335, 403, 407, 408, 412, 416, 417, 423, 426, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 432, 438, 467, 474, 489, 505, 507/1, 507/2, 518, 522, 554, 557, 580, 582, 584, 596, 603, 615, 624, 628/1, 628/5, 628/6	11,1999	drogi	2 239 980,00
635, 648, 652, 656/1, 662, 675, 696, 711, 716, 727, 748, 749, 757, 771, 783, 784, 790, 799/2, 799/3, 693/1, 678/1, 686/1, 687/1, 688/4, 688/5, 688/6, 303/5, 688/2, 374, 375, 562/4,	7,0531	drogi	1 401 250,00
<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>27,2161</b>		<b>5 639 630,00</b>
		<b>Wartość:</b>	

<b>Załakowo</b>	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
	642/5	0,0057	gr.k.	570,00
	493/3	0,0030	gr.k.	1 500,00
	600/1, 601	0,0691	droga	6 910,00
	563/2	0,0273	droga	<b>1 000,00</b>
	505/20	0,0035	przepompownia	1 050,00
	493/5	0,0025	przepompownia	750,00
	154, 19, 23, 34, 52, 70, 86, 89, 90, 116, 117/2, 119, 127, 133, 137, 142, 143, 146, 153, 159/2, 163, 186, 203, 205, 213, 216, 245, 283, 299, 300, 459	12,785	drogi	<b>2 575 000,00</b>
	461, 468, 471, 478, 489, 490, 492, 494, 496, 521, 533, 535, 568, 579/1, 605, 606/8, 610/1, 650, 662/1, 694, 699, 718/1, 743/1, 743/2, 773, 228, 296	7,1163	drogi	1 423 260,00
	491/4	0,0040	przepompownia	500,00
	606/8	0,0578	droga	8 350,00
	<b>Łączna powierzchnia:</b>	<b>20,2842</b>	<b>Wartość:</b>	<b>4 067 190,00</b>

<b>Zwartowo</b>				
gmina Choczewo	10./6	13,0161	grunty orne	496 070,00
<b>Łączna powierzchnia gruntów komunalnych:</b>		<b>418,6675</b>	<b>Łączna wartość:</b>	<b>78 976 210,14</b>

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI GRUNTÓW GMINY SIERAKOWICE**  
na dzień 31.12.2014 r.

	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
<b>Grunty szkolne</b>	<b>25,3119</b>	<b>2 692 360,00</b>
<b>Grunty komunalne</b>	<b>393,3556</b>	<b>76 283 850,14</b>
<b>Łącznie</b>	<b>418,6675</b>	<b>78 976 210,14</b>

**Łączna powierzchnia mienia komunalnego**

**418,6675**

**78 976 210,14**

NABYCIE GRUNTÓW Z MOCY PRAWA (decyzje komunalizacyjne i ZRiD) W OKRESIE 01.01.2014 – 31.12.2014						
Obręb	nr działki	powierzchnia ha	Dotychczasowy właściciel	wartość gruntu zł	Numer decyzji komunalizacyjnej	
Sierakowice	101/4	0,8884	Skarb Państwa	88 840,00	NSP-IV.7532.45.279.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	101/6	0,0945	Skarb Państwa	9 450,00	NSP-IV.7532.45.279.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	119/1	0,1203	Skarb Państwa	12 030,00	NSP-IV.7532.45.280.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	282/1	0,0826	Skarb Państwa	8 260,00	NSP-IV.7532.45.280.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	282/2	0,0962	Skarb Państwa	9 620,00	NSP-IV.7532.45.280.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	305/2	0,0299	Skarb Państwa	2 990,00	NSP-IV.7532.45.281.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	305/4	0,0317	Skarb Państwa	3 170,00	NSP-IV.7532.45.281.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	518/3	0,0311	Skarb Państwa	3 110,00	NSP-IV.7532.45.286.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	661/2	0,4771	Skarb Państwa	47 710,00	NSP-IV.7532.45.286.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	
	788/3	0,3293	Skarb Państwa	32 930,00	NSP-IV.7532.45.286.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

788/10	0,0023	Skarb Państwa	230,00	NSP-IV.7532.45.289.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.
788/11	0,5948	Skarb Państwa	59 480,00	NSP-IV.7532.45.289.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.
901/2	0,0823	Skarb Państwa	8 230,00	NSP-IV.7532.45.289.2012.DS z dnia 7.12.2012 r.
432	0,1800	Skarb Państwa	37 600,00	NSP-II.7532.32.2014.MG z dn. 11.02.2014
670/7	0,0200	Skarb Państwa	4 000,00	NSP-II.7532.32.2014.MG z dn. 11.02.2014
672/12	0,1100	Skarb Państwa	22 000,00	NSP-II.7532.32.2014.MG z dn. 11.02.2014
150/4	0,0030	Barbara Gosch	750,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
150/26	0,0010	Barbara Gosch	250,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
787/4	0,0026	Teresa i Tadeusz Buszman	650,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
785/1	0,0240	Brunon Gojtowski	6 000,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
789/3	0,0025	Dorota i Janusz Skrzypkowscy	725,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014

1391/3	0,0232	Dorota i Janusz Skrzypkowscy	6 728,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
802/2	0,0039	Dorota i Janusz Skrzypkowscy	975,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
802/1	0,0092	Dorota i Janusz Skrzypkowscy	2 300,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
801/1	0,0092	Dorota i Janusz Skrzypkowscy	2 300,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
800/1	0,0232	Danian Konkel		Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014
Łączna powierzchnia:	<b>0,1018</b>	Łączna suma:	<b>20 678,00</b>	
337/6	0,0078	Gmina S-ce, użyt. Wiecz.Ryszard i Helena Wenta	2 262,00	SPECUSTAWA ul. Piwna S-ce 2014
362/21	0,0062	GS"Sch" S-ce	1 798,05	
362/23	0,0022	P.U.H. "ERTT"	638,00	
362/25	0,0017	P.U.H. "ERTT"	493,00	
362/27	0,0041	GS"Sch" S-ce	1 189,05	
362/29	0,0008	GS"Sch" S-ce	232,05	
364/3	0,0012	GS"Sch" S-ce	348,05	
Razem	0,0240	Razem suma:	6 960,20	
<b>SIERAKOWICE</b>				



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

	powierzchnia:					
Sierakowska Huta	332	0,0300	Skarb Państwa	6 000,00	GN-VI-8223/45/185/2001 z dn. 17.04.2001	
	378/8	0,0018	Justyna Ploch	450,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014	
	447/5	0,0130	Jacob Kerbs	3 250,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014	
	447/3	0,0232	Jacob Kerbs	5 800,00	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014	
	447/1	0,0058	Jacob Kerbs	<b>1 450,00</b>	Decyzja ZRID Starosty KARTUSKIEGO Nr B.6740.550.2014.PB z dnia 11.07.2014	
	Razem pow.:	<b>0,0738</b>	Razem suma:	<b>16 950,00</b>		
	101/2	0,1174	Skarb Państwa	11 740,00	NSP-IV.7532.45.294.2013.AN z dnia 13.12.2013 r.	
Paczewo	108/2	0,4098	Skarb Państwa	40 980,00	NSP-IV.7532.45.294.2013.AN z dnia 13.12.2013 r.	
	269/2	0,1916	Skarb Państwa	19 160,00	NSP-IV.7532.45.294.2013.AN z dnia 13.12.2013 r.	

241/2	0,3013	Skarb Państwa	30 130,00	NSP-IV.7532.45.294.2013.AN z dnia 13.12.2013 r.
<b>Razem powierchnia:</b>	<b>1,0201</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>102 010,00</b>	

**Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Sierakowice z mocy prawa  
Na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające Ustawy reformujące administrację publiczną**

**na dzień od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Lp	Numer działki	Powierchnia działki	Obręb ewidencyjny	Wartość	Dotychczasowi właściciele	Numer decyzji Wojewody Pomorskiego
1	27	0,0900	DŁUGI KIERZ	18 000,00	Leon i Łucja Buszman	NSP-VI.7533.8.3.2014.MK z dnia 01.09.2014 r.
2	29	0,1100	DŁUGI KIERZ	22 000,00	Rozalia i Wiktor Liss	NSP-VI.7533.8.4.2014.MK z dnia 01.09.2014 r.
3	40	0,1100	DŁUGI KIERZ	22 000,00	Rozalia i Franciszek Kitowscy	NSP-VI.7533.8.2.2014.MK z dnia 01.09.2014 r.
Razem pow.:				<b>0,3100</b>	łącznie wartość: <b>62 000,00</b>	

Przejmowanie nieruchomości pod drogi z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 2014

Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Dotychczasowy właściciel	Wartość gruntu zł	Numer decyzji podziałowej
<b>BOROWY LAS</b>	81/1	0,0015	Jan Smentoch	240,00	RGG.6831.51.2.2012/MW z dn. 24.07.2012 r.
	86/9	0,0298	Brunon Syldatk	4 768,00	RGG.6831.49.2.2012/MW z dn. 24.07.2012 r.
	34/8, 34/9	0,0116	Stanisław i Romana Smentoch	1 904,00	RGG.6831.52.2.2012/MW z dn. 24.07.2012 r.
	82/1	0,0014	Roman i Maria Lis	224,00	RGG.6831.55.2.2012/MW z dn. 24.07.2012 r.
	33/12	0,0098	Wiesław Drywa	1 568,00	RGG.6831.53.2.2012/MW z dn. 24.07.2012 r.
<b>DŁUGI KIERZ</b>	41/5, 32/1	0,1726	Anna Turzyńska	17 260,00	RGG.6831.14.2.2014/MW z dn. 05.03.2014 r.
<b>KAMIENICA KRÓLEWSKA</b>	586/6	0,0072	Zbigniew i Regina Kwidziński	1 152,00	RGG.6831.92.2.2013/MW z dn. 24.12.2013 r.
	278/6	0,0004	Andrzej i Małgorzata Bigus	80,00	RGG.6831.38.1.2.2014/MW z dn. 11.06.2014 r.
	278/4	0,0007	Andrzej i Bogumiła Keller	140,00	RGG.6831.38.2.2.2014/MW z dn. 11.06.2014 r.
	270/5	0,0042	Sylvia Misk i Hanna Zblewska	1 848,00	RGG.6831.27.5.2.2014/DF z dn. 18.04.2014 r.
	273/1	0,0040	Kazimierz i Teresa Liban	800,00	RGG.6831.27.2.2.2014/DF z dn. 18.04.2014 r.
<b>PACZEWO</b>	406/12	0,0004	Damian Janikowski	80,00	RGG.6831.27.3.2.2014/DF z dn. 18.04.2014 r.
	277/2	0,0028	Anna Dobek	560,00	RGG.6831.27.1.2.2014/DF z dn. 17.04.2014 r.
	66/11, 66/12	0,0042	Marian i Joanna Radowscy	672,00	RGG.6831.84.2.2013/2014/MW z dn. 07.01.2014

r.

68/1, 69/1, 69/2	0,0247	Mirosław Landowski i Iwona Landowska	3 477,00	RGG.6831.12.2.3.2.2014/MW z dn. 05.03.2014 r.
77/12	0,0065	Zofia Bigus	1 040,00	RGG.6831.12.5.2.2014/MW z dn. 05.03.2014 r.
66/13	0,0047	Józef i Barbara Radowscy	752,00	RGG.6831.12.1.2.2014/MW z dn. 05.03.2014 r.
70/1 i 72/5	0,0298	Bogumił i Bożena Bulczak	4 768,00	RGG.6831.12.4.2.2014/MW z dn. 05.03.2014 r.
139/30	0,0045	Jolanta i Bernard Wróbel	900,00	RGG.6831.24.2.2.2014/MW z dn. 15.04.2014 r.
139/26	0,0158	Dorota i Henryk Sychta	3 160,00	RGG.6831.24.3.2.2014/MW z dn. 15.04.2014 r.
141/35	0,0102	Dorota i Henryk Sychta	2 040,00	RGG.6831.24.1.2.2014/MW z dn. 15.04.2014 r.
139/28	0,0159	Monika i Rajmund Spręga	3 180,00	RGG.6831.24.2.2.2014/MW z dn. 15.04.2014 r.

<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>0,3627</b>	<b>Razem wartość:</b>	<b>50 613,00</b>
----------------------------	---------------	-----------------------	------------------

<b>ZAKUP GRUNTÓW NA RZECZ GMINY SIERAKOWICE W OKRESIE 01.01.2014 – 31.12.2014</b>						
<b>Obręb</b>	<b>nr działki</b>	<b>klas.</b>	<b>powierzchnia ha</b>	<b>Dotychczasowy właściciel</b>	<b>wartość gruntu</b>	<b>wypłacono:</b>
<b>SIERAKOWICE</b>	311/6	dr	0,0047	Emilia i Jan Reclaf	940,00	940,00
	311/8	dr	0,0047	Emilia Reclaf	940,00	940,00
	293/5	dr	0,0042	Jarosław i Lidia Bigus	840,00	840,00
	304/11	dr	0,0033	Genowefa i Stanisław Labuda	660,00	660,00
	306/10	dr	0,0032	Iwona i Henryk Furman	640,00	640,00
	1205, 291/4	dr	0,0131	p. Matyka i p. Bronk	2 620,00	2 620,00
	146/6, 146/5, 146/7	dr	0,0203	Kazimierz Piask	3 248,00	3 248,00
	1395/6 i 1395/7	dr	0,0664	Krystyna i Jacek Gojtowscy	8 220,00	8 220,00

	67/9, 67/15	dr	0,2239	Marek Drywa	27 700,00	27 700,00
	149/18, 149/5, 149/16, 149/17	dr	0,0603	Lucyna Błonk	9 648,00	9 648,00
	293/3	dr	0,0049	Witold Bigus	980,00	980,00
	294/3	dr	0,0031	Małgorzata i Witold Bigus	620,00	620,00
	148/4	dr	0,0504	Wioleta i Janusz Konkel	8 064,00	8 064,00
	1287	dr	0,0600	Dorota i Sławomir Kierznikiewicz	12 000,00	12 000,00
	147/1	dr	0,0416	Łukasz Skrzypkowski	6 656,00	6 656,00
	85/15	dr	0,2292	Wiesław Hoppa	6 551,00	6 551,00
	68/3	dr	0,0400	Damian Konkel	5 714,28	5 714,28
	625/5	inwestycje komunalne	1,5005	Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina w Sierakowicach	607 800,00	607 800,00
	143/6	dr	0,0216	Agnieszka i Stanisław Kottowscy	4 320,00	4 320,00
	143/7	dr	0,1183	Agnieszka i Stanisław Kottowscy	23 660,00	23 660,00
	762/3	dr	0,0331	Józef Leyk	6 620,00	6 620,00
	762/9	dr	0,1121	Józef Leyk	14 100,00	14 100,00
	1322/6	dr	0,0063	Teresa i Zygmunt Kamiński	1 330,00	1 330,00
	1322/10	dr	0,0177	Teresa i Zygmunt Kamiński	5 180,00	5 180,00
<b>ZAŁAKOWO</b>	491/4	przepompownia	0,0040	Ewa Znamińska	500,00	500,00
	606/8	dr	0,0578	Ewa Grzenkiewicz	8 350,00	8 350,00
<b>TUCHLINO</b>	58/2	przepompownia	0,0010	Józef Wnuk-Lipiński	300,00	300,00
	562/4	dr	0,0148	Kazimierz Olszewski	2 200,00	2 200,00
<b>KAMIENICA KRÓLEWSKA</b>	407/8	dr	0,0200	Jan i Helena Szczybior	4 000,00	4 000,00

PACZEWO	128/14	dr	0,1107	A. P. Jędrowiak, E. J. Petta	19 926,00	19 926,00
	74./1	dr	0,0541	Sebastian i Małgorzata Bigus	8 656,00	8 656,00
	65./3	dr	0,0213	Stanisław Markowski	3 408,00	3 408,00
SZOPA	51/8, 51/9	dr	0,0323	Teresa i Marek Tryba	9 690,00	9 690,00
GOWIDLINO	641/3	hydrofornia	0,0286	Maria i Jerzy Woźniak		
	709	parking i dr	0,2100	Zdzisław i Hanna Flis	150 000,00	150 000,00
<b>Łączna powierzchnia:</b>			<b>3,1975</b>	<b>Łączna kwota zakupu</b>	<b>966 081,28</b>	<b>966 081,28</b>

**PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY SIERAKOWICE W OKRESIE 01.01.2014 – 31.12.2014**

obręb	nr działki	klas.	powierzchnia ha	dotychczasowy właściciel	wartość zł
PAŁUBICE	384/53	Park przy ul. Lęborskiej	0,1273	Skarb Państwa	43 282,00
	776/11	dr	0,2704	Krystyna Pryczkowska	54 080,00
	776/26	dr	0,1208	Krystyna Pryczkowska	24 160,00
	103/26	dr	0,0644	Edward Matyka	12 880,00
MOJUSZ	28./4	Przepompownia	0,0019	Skarb Państwa	400,00
SIERAKOWSKA	171/16	dr	0,0689	Bernard Miotk	13 780,00

HUTA					
BOROWY LAS	319/1	dr	0,0050	Maria Powęska	1 000,00
PUZDROWO	207/17	dr	0,1032	Anna i Wiesaw Gafka	20 640,00

Razem powierzchnia:

0,7619

Razem wartość gruntów:

170 222,00

**SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE 01.01.2014-31.12.2014**

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość działki sprzedawanej	Oznaczenie Nabywcy	Tryb sprzedaży
1	SIERAKOWICE	280/3	0,0083	4 121,00	Bronisław Bulczak	bezprzetargowy

Razem pow.:

0,0083

4 121,00

Razem wartość:

4 121,00 zł

**ZAMIANA GRUNTU KOMUNALNEGO NA GRUNT OSOBY FIZYCZNEJ od 01.01.2014 – 31.12.2014 r.**

Lp.	Nazwisko i imię osoby fizycznej	obręb	nr działki nabywanej	powierzchnia w ha	nr działki gminnej	powierzchnia dz. gminnej ha
1	Teresa Bir	Łyśniewo	331/1, 331/2	0,0200	338/1	0,01
		Saldo zamiany:				
2	Teresa i Kazimierz Woźniak	Leszczynki/Sierakowice	318/56	0,0668	287/4	0,0638
		Saldo zamiany:				
3	Józef Wenta	Puzdrowo	82/1, 82/4, 82/11, 83/5	0,0238	81/1, 81/2, 81/4	0,0647
		Saldo zamiany:				
Łączna powierzchnia:				0,1106	Łączna powierzchnia	0,1385



**PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 01.01.2014r.- 31.12.2014r.**

Lp.	Nazwisko nabywcy	Nr działki	Powierzchnia ha	Obręb ewidencyjny	Numer aktu notarialnego
1	Regina i Andrzej Miąskowski	1118	0,0157	SIERAKOWICE	Umowa sprzedaży Rep. A nr 3447/2014 z dnia 26.06.2014 r.
<b>Razem:</b>		<b>0,0157</b>			

**Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego**

Udzielono bonifikaty:	Wartość przekształcenia prawa użyt. Wiecz. We własność
SUMA: 8 490,00	0%
	<b>8 490,00</b>

**UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI GRUNTÓW GMINY SIERAKOWICE 01.01.2014 – 31.12.2014**

Lp.	Nazwisko i imię użytkownika	wielkość udziałów	nr działki	obręb	powierzchnia a ha	wartość zł/m <sup>2</sup>	wys.stawki procentowej	wys.opłaty rocznej
1	Fryt Marek i Franciszka	½	323	Borowy Las	0,1400	4,0	1%	56,00
	Formela Hubert i Stefania	½						
2	Zwara Karol	1	1068	Sierakowice	0,0400	20,0	1%	80,00
	Syldatk Czesław i Jadwiga	¼						
3	Młyński Mirosław	¼	363/18	Sierakowice	0,1054	20,0	1%	210,80
	Szymikowska Helena	½						
4	Energa S.A.	1	234/1	Sierakowice	0,0080	69,5	1%	167,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERAKOWICE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

	Energa S.A.	1	363/16 231/7,232/6, 234/6, 231/3, 230/9	Sierakowice	0,0140	69,5	3%	292,00
5	SM „Kaszuby”	1		Sierakowice	1,2099	20,0	1%	2419,80
6	Wenta Ryszard i Helena	1	337/4	Sierakowice	0,1868	62,6	3%	2 810,00

Razem powierzchnia: 1,7041

Razem wys.  
opłat: 6 035,60

Sierakowice, dnia 31.12.2014 r.

Sporządziła:  
Kierownik Referatu  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
*Danuta Fedyniak*