



SPRAWOZDANIE

- Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY

SIERAKOWICE

za 2010 rok

-

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		§	Plan po		WYKONANIE	
NAZWA	Rdz.	Nazwa	KWOTA		zmianach 31.12.10	KWOTA	%	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	76 600	0750 0830 0920 6300	Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Odsetki Wpływy z tyt.pomocy finansowej	12 000 2 500 100 62 000,00	100% 106% 175% 100%	
		Razem	76 600			76 831,41	100%	
	01095	Pozostała działalność	462 751	0750 2010	Dochody z dzierżawy obw.łowieckich Dotacja-pod.akcyzowy	2 699,07 460 049,95	100% 100%	
		Razem	462 751			462 749,02	100%	
Ogółem	539 351	Ogółem	539 351			539 580,43	100%	
Dz. 600 Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	3 147 986	0570 0830 6207 6290 6680	Grzywny,mandaty i inne kary od os.fiz. Wpływy z usług Dotacja celowa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), Niewykorzystane w terminie niewygasające wydatki	400 75 000 178 580 400 000 2 424 006	125% 101% 65% 100% 100%	
		Razem	3 147 986			3 015 668,14	98%	
	60017	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	70 000	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	70 000,00	100%	
		Razem	70 000			70 000,00	100%	
Ogółem	3 147 986	Ogółem	3 147 986			3 085 668,14	98%	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 760	0470 0750 0760 0870 0920 0970	Wpływy z opl.za użytkow. wieczyste gr. Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tyt. przekształc.prawa użytkow Wpływy ze sprzed.skład.majątkow. Odsetki Wpływy z różnych dochodów	14 000 107 000 960 19 700 2 100 0	100% 100% 100% 100% 115% -	
		Razem	143 760			144 622,80	101%	
	70095	Pozostała działalność	148 125	0750 0920 0970	Dochody z najmu i dzierżawy Odsetki Wpływy z różnych dochodów	144 000 2 300 1 825	102% - -	
		Razem	148 125			151 090,51	102%	
Ogółem	291 885	Ogółem	291 885			295 713,31	101%	
Dz. 710 Działalność usługowa	71035	Cmentarze	1 000	2020	Dotacja	1 000,00	100%	
		Razem	1 000			1 000,00	100%	
Ogółem	1 000	Ogółem	1 000			1 000,00	100%	
Dz. 750 Administracja publiczna	75001	Urzędy nacz. i central.org.adm.rza	253 270	2020	Dotacja	121 993,97	48%	
		Razem	253 270			121 993,97	48%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 000	2010	Dotacja	141 000,00	100%	
		Razem	141 000			141 000,00	100%	
	75023	Urzędy Gmin	78 100	0920 0970 2360	Odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody z tyt. zadań zleconych	100 78 000 0	130% 99% -	
		Razem	78 100			77 066,03	99%	

DZIAŁ	NAZWA	ROZWIĄZ		Nazwa	Rdz.	ROZWIĄZ		§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.10	WYKONANIE	
		KWOTA				KWOTA					KWOTA	%
Dz. 758 Różne rozliczenia								0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000	23 096,39	100%
								0920	Odsetki		75,13	-
									Razem	386 200	395 466,14	102%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 757 900		0010	Pod doch. od osób fizycznych	5 637 900	5 519 482,00	98%
								0020	Pod doch. od osób prawnych	120 000	136 357,12	114%
									Razem	5 757 900	5 655 839,12	98%
	Ogółem	11 304 635				11 304 635			Ogółem	11 304 635	11 479 604,71	102%
	75801	33 278 506		Część oświatowa subwencji ogólnej		24 924 222	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 924 222	24 924 222,00	100%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej		7 625 517	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 625 517	7 625 517,00	100%
	75814			Różne rozliczenia finansowe		198 000	0920	0920	Odsetki	198 000	203 355,11	103%
Dz. 801 Oświata i wychowanie						12 480	8120	8120	Odsetki od pożyczek udziel. przez jst	12 480	12 481,18	100%
									Razem	210 480	215 836,29	103%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej		518 287	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 287	518 287,00	100%
	Ogółem	33 278 506				33 278 506			Ogółem	33 278 506	33 283 862,29	100%
	80101	2 302 217		Szkoły podstawowe		2 056 767	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	287	287,00	100%
							0750	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 468	22 468,00	100%
							0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 139	42 151,16	100%
							2030	2030	Dotacja	23 993	23 993,00	100%
							6207	6207	Dotacja celowa	1 967 880	1 618 130,58	82%
	Razem					2 056 767			Razem	2 056 767	1 707 029,74	83%
Dz. 852 Pomoc społeczna	80104			Przedszkola		199 250	0830	0830	Wpływy z usług	198 000	220 021,78	111%
							0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250,00	100%
	Razem					199 250			Razem	199 250	221 271,78	111%
	80110			Gimnazja		45 672	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	26	26,00	100%
							0750	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	42 835	42 835,00	100%
							0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 811	2 811,07	100%
	Razem					45 672			Razem	45 672	45 672,07	100%
	80195			Pozostała działalność		528	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528	528,00	100%
	Razem					528			Razem	528	528,00	100%
	Ogółem	2 302 217				2 302 217			Ogółem	2 302 217	1 974 501,59	86%
Dz. 852 Pomoc społeczna	85212	10 665 744		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 645 534	2010	2010	Dotacja	9 625 000	9 624 813,62	100%
							2360	2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	20 534	22 998,86	112%
							6310	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0,00	-
	Razem					9 645 534			Razem	9 645 534	9 647 812,48	100%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 350	2010	2010	Dotacja	3 850	3 194,87	83%
							2030	2030	Dotacja	28 500	27 916,03	98%
	Razem					32 350			Razem	32 350	31 110,90	96%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze		40 000	2030	2030	Dotacja	40 000	40 000,00	100%
	Razem					40 000			Razem	40 000	40 000,00	100%
	85216			Zasiłki stałe		315 000	2030	2030	Dotacja	315 000	305 302,48	97%
Dz. 85228 Usługi opiekuńcze	85219			Ośrodki pomocy społecznej		113 860	2010	2010	Dotacja	113 860	112 558,33	99%
	Razem					113 860	2030	2030	Dotacja	113 860	112 558,33	99%
	85228			Usługi opiekuńcze		19 000	0830	0830	Wpływy z usług	19 000	19 099,66	101%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa		§	Plan po zmianach 31.12.10		WYKONANIE	
NAZWA	KWOTA	Rdz.	Nazwa	Nazwa	KWOTA				KWOTA	%
Ogółem	10 665 744	85295	Pozostała działalność	Dotacja	500 000	2030	10 665 744	500 000	10 655 883,85	100%
Dz. 853	989 963,05	85395	Pozostała działalność	Pozostałe odsetki	989 963,05	0920		577	1 028,90	178%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				Dotacja celowa		2007		850 546,71	850 546,71	100%
				Dotacja celowa		2009		137 586,36	134 095,50	97%
				Dotacja celowa		6207		1 065,03	1 065,03	100%
				Dotacja celowa		6209		187,95	0,00	0%
Ogółem	989 963,05			Ogółem	989 963,05			989 963,05	986 736,14	100%
Dz. 854	179 573	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Dotacja	179 573	2030		179 573	159 004,09	89%
Ogółem	179 573			Ogółem	179 573			179 573	159 004,09	89%
Dz. 900	112 225	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje z fund. celowych na realizację zadań bieżących	70 805	2440		70 805	70 805,00	100%
Gospodarka komunalna				Razem	70 805			70 805	70 805,00	100%
		90019	Wpływy i wydatki z tytułu ze środków.	Wpływy z różnych opłat	36 920	0690		32 378	32 496,10	100%
				Wpływy z różnych dochodów		0970		4 542	4 542,76	100%
				Razem	36 920			36 920	37 038,86	100%
		90020	Wpływy z opłat produktowych	Wpływy z opłaty produktowej	0	0400		0	428,03	-
				Razem	0			0	428,03	-
		90095	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0970		4 500	4 524,41	101%
				Razem	4 500			4 500	4 524,41	101%
Ogółem	112 225			Ogółem	112 225			112 225	112 796,30	101%
Dz. 921	1 165 932	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wpływy z różnych dochodów	1 165 932	0970		10 000	10 000,00	100%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207		1 145 932	1 145 932,38	100%
				Wpł. z tyt.pomocy finansowej	6300			10 000	10 000,00	100%
Ogółem	1 165 932			Razem	1 165 932			1 165 932	1 165 932,38	100%
Dz. 926	603 257	92601	Obiekty sportowe	Wpł. z tyt.pomocy finansowej	603 257	6300		250 000	250 000,00	100%
Kultura fizyczna i sport				Dot.celowa z budżetu państwa na inwestycje		6330		333 000	333 000,00	100%
				Niewykorzystane w terminie niewygasające wydatki		6680		20 257	20 257,72	100%
Ogółem	603 257			Razem	603 257			603 257	603 257,72	100%
Ogółem	65 185 408,05			Ogółem	65 185 408,05			65 185 408,05	603 257,72	100%
Ogółem dochody	65 185 408,05			Ogółem dochody	65 185 408,05			65 185 408,05	64 792 923,15	99%

Sierakowice 29.03.2011 r.

SKARBNIK GMINY
Marta Klinkosz

WOJCI GMINY
Tadeusz Kobiela

WYDATKI

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice na 31.12.2010 r.

DZIAŁ NAZWA	DZIAŁ KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		§	PLAN NAZWA		Plan po zmianach 31.12.10		Wykonanie	
			Nazwa	KWOTA						KWOTA	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	680 191	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 540	4300	Pozostałe usługi	8 400			8 400	100%
					6050	Inwestycje	75 640			62 000,00	82%
					6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	74 500			69 019,66	93%
			Razem	158 540				158 540		139 417,20	88%
					2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 200			791,51	66%
Dz. 01030 Dz. 01095			Razem	1 200				1 200		791,51	66%
			Pozostała działalność	520 451	4010	Wynagrodzenia	5 700			5 700,00	100%
					4110	ZUS	864			864,00	100%
					4120	Fundusz pracy	138			138,00	100%
					4210	Materiały	11 644			7 978,80	69%
					4300	Pozostałe usługi	30 133			24 859,42	82%
					4430	Różne opłaty i składki	465 697			465 695,45	100%
					4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 250			2 250,00	100%
					6060	Zakupy inwestycyjne	4 025			4 024,78	100%
			Razem	520 451				520 451		511 510,45	98%
			Ogółem	680 191				680 191		651 719,16	96%
Dz. 400 Wytw. i zaop. w energię elekt. gaz i wodę	163 220	40002	Dostarczanie wody	163 220	4300	Pozostałe usługi	163 220			155 216,34	95%
			Razem	163 220				163 220		155 216,34	95%
			Ogółem	163 220				163 220		155 216,34	95%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	370 000			370 000,00	100%
			Razem	370 000				370 000		370 000,00	100%
			Drogi publiczne gminne	7 692 162	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 102			17 102,00	100%
					4210	Materiały	200 598			182 068,72	91%
					4270	Usługi remontowe	64 486			64 485,54	100%
					4300	Pozostałe usługi	939 912			934 721,97	99%
					6050	Inwestycje	2 698 198			2 690 482,73	100%
					6057	Inwestycje	925 580			925 576,30	100%
					6059	Inwestycje	2 846 286			2 846 258,68	100%
			Razem	7 692 162				7 692 162		7 660 695,94	100%
Dz. 600 Transport i łączność	8 238 318	60017	Drogi wewnętrzne	176 156	6050	Inwestycje	176 156			176 155,39	100%
			Razem	176 156				176 156		176 155,39	100%
			Ogółem	8 238 318				8 238 318		8 206 851,33	100%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 668	4300	Pozostałe usługi	85 730			85 725,77	100%
					4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	280 514			280 513,50	100%
					4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	198 894			198 894,00	100%
					6060	Zakupy inwestycyjne	125 530			125 530,00	100%
			Razem	690 668				690 668		690 663,27	100%
			Pozostała działalność	229 413	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2 857			2 856,12	100%
					4010	Wynagrodzenia	12 170			12 162,08	100%
					4040	Dodatkové wynagr. roczne	851			850,68	100%
					4110	ZUS	1 215			1 214,18	100%
			Ogółem	8 238 318				8 238 318		8 206 851,33	100%

DZIAŁ NAZWA	RDZ.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po zmianach 31.12.10	Wykonanie	
		Nazwa	KWOTA		NAZWA			KWOTA	%
Ogółem Działalność usługowa					Fundusz pracy	4120	157	156,82	100%
					Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 130	4 121,00	100%
					Materiały	4210	32 255	31 672,55	98%
					Energia	4260	10 154	10 133,69	100%
					Usługi remontowe	4270	3 075	2 451,12	80%
					Usługi medyczne	4280	24	24,00	100%
					Pozostałe usługi	4300	160 908	158 953,56	99%
					Różne opłaty	4430	569	568,85	100%
					Fundusz socjalny	4440	1 048	1 047,84	100%
					Razem		229 413	226 212,49	99%
Ogółem Działalność usługowa					Ogółem		920 081	916 875,76	100%
	71004	Plany zagospod.przestrzennego	57 000	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4300	7 000	6 680,00	95%
					Pozostałe usługi	4300	50 000	49 362,79	99%
					Razem		57 000	56 042,79	98%
	71035	Cmentarze	1 000	4210	Zakup materiałów		1 000	1 000,00	100%
					Razem		1 000	1 000,00	100%
					Ogółem		58 000	57 042,79	98%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych ogi	253 270	4210	Materiały		253 270	121 993,97	48%
					Razem		253 270	121 993,97	48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 250	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		226	225,68	100%
Ogółem Działalność usługowa					Wynagrodzenia	4010	122 877	121 236,88	99%
					Dodatkowe wynagr. roczne	4040	9 389	9 388,08	100%
					ZUS	4110	19 783	19 782,22	100%
					Fundusz pracy	4120	3 191	3 190,64	100%
					Materiały	4210	20 000	17 062,90	85%
					Pozostałe usługi	4300	4 712	825,34	18%
					Podróże służbowe krajowe	4410	4 000	3 962,61	99%
					Fundusz socjalny	4440	3 144	3 143,52	100%
					Zakup akcesoriów komputerowych	4750	2 928	2 928,00	100%
					Razem		190 250	181 745,87	96%
Ogółem Działalność usługowa	75022	Rada Gminy	138 500	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.		78 000	77 188,24	99%
					Materiały	4210	9 500	9 240,96	88%
					Pozostałe usługi	4300	18 500	17 545,64	95%
					Usł.telekom.telefonii komórkowej	4360	3 000	2 074,87	69%
					Różne opłaty	4430	27 500	27 496,20	100%
					Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	4700	1 000	600,00	60%
					Razem		138 500	134 145,91	97%
	75023	Urząd Gminy	3 153 022	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		6 000	5 021,40	84%
					Wynagrodzenia	4010	1 761 165	1 760 094,78	100%
					Dodatkowe wynagr. roczne	4040	130 385	130 384,35	100%
Ogółem Działalność usługowa					ZUS	4110	265 000	264 461,30	100%
					Fundusz pracy	4120	40 765	40 764,78	100%
					Wpłaty na PFRON	4140	19 929	19 929,00	100%

DZIAŁ		Rdz.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po zmianach 31.12.10	Wykonanie	
NAZWA	KWOTA		Nazwa	KWOTA		NAZWA			KWOTA	%
Ogółem Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 835 187 81 829	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 835 187 2 550	4170 4210 4120 4170 4210 4750	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	8 132,09	81%
						Materiały		208 180	201 494,74	97%
						Energia		44 000	42 128,74	96%
						Usługi medyczne		2 952	2 693,00	91%
						Pozostałe usługi		409 379	386 942,45	95%
						Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	2 400,00	60%
						Usł.telekom.telefonii komórkowej		11 000	10 998,49	100%
						Usł.telekom.telefonii stacjonarnej		20 800	19 389,09	93%
						Podróże służbowe krajowe		40 000	37 535,74	94%
						Różne opłaty		16 144	16 137,33	100%
						Fundusz socjalny		49 249	49 248,48	100%
						Koszty postępowania sądowego i prokur.		30 094	30 094,00	100%
						Szkol.pracow.niebęd członk.sł.cywilnej		20 000	16 540,00	83%
						Materiały papieru do sprzętu drukar.		12 340	11 549,69	94%
						i urządzeń kserograficznych				
						Zakup akcesoriów komputerowych		40 200	37 539,52	93%
						Zakupy inwestycyjne		11 440	11 438,99	100%
						Razem		3 153 022	3 104 917,96	98%
						Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		21 000	21 000,00	100%
						ZUS		3 637	2 923,64	80%
						Fundusz pracy		558	557,15	100%
						Wynagrodzenia bezosobowe		2 941	2 941,00	100%
						Materiały		253	253,00	100%
						Zakup akcesoriów komputerowych		546	545,02	100%
						Razem		28 935	28 219,81	98%
						Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	1 600,00	100%
						Materiały		7 020	7 013,49	100%
						Pozostałe usługi		62 590	62 580,78	100%
						Razem		71 210	71 194,27	100%
						Ogółem		3 835 187	3 642 217,79	95%
						ZUS		228	227,86	100%
						Fundusz pracy		37	36,75	99%
						Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500,00	100%
						Materiały		45	45,00	100%
						Zakup akcesoriów komputerowych		740	740,00	100%
						Razem		2 550	2 549,61	100%
						Różne wydatki na rzecz os.fiz.		15 488	15 488,00	100%
						ZUS		1 034	1 034,00	100%
						Fundusz pracy		166	166,00	100%
						Wynagrodzenia bezosobowe		10 462	10 462,00	100%
						Materiały		806	806,00	100%
						Pozostałe usługi		450	450,00	100%
						Usł.telekom.telefonii stacjonarnej		58	58,00	100%

DZIAŁ	KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		KWOTA	§	PLAN	Plan po	Wykonanie		
NAZWA			Nazwa				NAZWA	zmianach 31.12.10	KWOTA	%	
Ogółem Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	81 829 618 960					4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150,00	100%	
					4740	Materiały papiern.do sprzętu drukar.	235	235,00	100%		
							4750	Zakup akcesoriów komputerowych	121	121,00	100%
					Razem	29 970		Razem	29 970	29 970,00	100%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 309	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	30 404	14 693,37	48%	
						4110	ZUS	872	659,07	76%	
						4120	Fundusz pracy	148	112,03	76%	
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 219	7 018,50	76%	
						4210	Materiały	4 508	4 507,53	100%	
						4300	Pozostałe usługi	1 715	250,00	15%	
						4410	Podróże służbowe krajowe	1 694	593,28	35%	
						4750	Zakup akcesoriów komputerowych	749	749,00	100%	
					Razem	49 309		Razem	49 309	28 582,78	58%
		Ogółem	81 829		Ogółem	81 829		Ogółem	81 829	61 102,39	75%
		Dz. 754	618 960	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 000	23 000,00	100%
					Razem	23 000		Razem	23 000	23 000,00	100%
				75412	Ochotnicze straże pożarne	577 460	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	4 347	4 347,00	100%
							3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	26 209	26 209,00	100%
							4110	ZUS	3 460	3 454,57	100%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 925	51 921,91	100%
					4210	Materiały	151 060	147 400,19	98%		
					4260	Energia	36 730	36 723,55	100%		
					4300	Pozostałe usługi	47 800	47 762,04	100%		
					4360	Ust.telekom.telefonii komórkowej	435	429,83	99%		
					4370	Ust.telekom.telefonii stacjonarnej	4 913	4 907,34	100%		
					4430	Ubezpieczenia	26 423	26 422,44	100%		
					4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.st.cywilnej	5 200	5 200,00	100%		
					6050	Inwestycje	168 758	168 749,41	100%		
					6060	Zakupy inwestycyjne	50 200	50 196,50	100%		
			Razem	577 460		Razem	577 460	573 723,78	99%		
75414			Obrona cywilna	18 500	4210	Materiały	18 406	18 184,45	99%		
					4300	Pozostałe usługi	94	93,20	99%		
			Razem	18 500		Razem	18 500	18 277,65	99%		
Ogółem	618 960		Ogółem	618 960		Ogółem	618 960	615 001,43	99%		
Dz. 756	142 300	75647	Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżet.	142 300	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	17 000	16 740,00	98%		
Doch.od osób praw. os.fiz. i wydatki związ. z ich poborem					4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000	91 521,22	98%		
					4110	ZUS	3 585	3 584,84	100%		
					4120	Fundusz pracy	579	578,20	100%		
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 125	24 124,27	100%		
					4300	Pozostałe usługi	4 011	3 750,98	94%		
Ogółem	142 300		Ogółem	142 300		Ogółem	142 300	140 299,51	99%		

DZIAŁ		Rdz.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po zmianach 31.12.10	Wykonanie	
NAZWA	KWOTA		Nazwa			NAZWA			KWOTA	%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	381 000	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów		8110	Odsetki od obligacji		381 000	380 297,91	100%
Ogółem	381 000		Razem			Razem		381 000	380 297,91	100%
Dz. 758 Różne rozliczenia	10 005	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4810	Rezerwy		10 005	0,00	0%
Ogółem	10 005		Ogółem			Ogółem		10 005	0,00	0%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	30 780 739	80101	Szkoły podstawowe		2310	Dotacja przekazana innej JST		4 174	4 174,00	100%
					2540	Dotacja podmiotowa z budżetu		693 328	693 267,20	100%
					3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		571 758	571 753,61	100%
					4010	Wynagrodzenia		7 632 059	7 632 053,43	100%
					4040	Dodatkové wynagr. roczne		568 453	568 448,08	100%
					4110	ZUS		1 288 310	1 288 305,29	100%
					4120	Fundusz pracy		187 678	187 673,47	100%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 427	50 425,15	100%
					4210	Materiały		832 896	832 889,82	100%
					4240	Zakup pomocy naukowych		188 121	188 115,54	100%
					4260	Energia		240 969	240 965,83	100%
					4270	Usługi remontowe		198 080	198 074,62	100%
					4280	Usługi zdrowotne		11 819	11 813,72	100%
					4300	Pozostałe usługi		436 354	436 350,17	100%
					4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 435	4 434,84	100%
					4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej		18 420	18 414,90	100%
					4410	Podróże służbowe krajowe		11 439	11 434,98	100%
					4430	Różne opłaty		9 894	9 889,82	100%
					4440	Fundusz socjalny		520 656	520 656,00	100%
					4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej		3 907	3 904,74	100%
					4740	Materiały papiern.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograficznych		5 733	5 729,36	100%
					4750	Zakup akcesoriów komputerowych		50 037	50 032,12	100%
					6050	Wydatki inwestycyjne		736 132	736 046,86	100%
					6057	Wydatki inwestycyjne		2 862 618	2 862 616,36	100%
					6059	Wydatki inwestycyjne		4 024 920	4 024 468,15	100%
					6060	Zakupy inwestycyjne		27 118	27 117,92	100%
			Razem			Razem		21 179 735	21 179 055,98	100%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu		29 795	29 794,80	100%
					3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		50 659	50 654,40	100%
					4010	Wynagrodzenia		510 145	510 139,94	100%
					4040	Dodatkové wynagr. roczne		40 286	40 279,64	100%
					4110	ZUS		90 080	90 074,30	100%
					4120	Fundusz pracy		13 067	13 061,59	100%
					4280	Usługi zdrowotne		1 860	1 860,00	100%
			Razem			Razem		769 423	769 395,67	100%

DZIAŁ	RDZ.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po zmianach 31.12.10	Wykonanie	
		Nazwa	Nazwa		NAZWA	KWOTA		KWOTA	%
	80104	Przedszkola		2310	Dotacja przekazana innej JST	1 022 696	65 204	64 632,33	99%
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu		79 394	78 651,30	99%
				3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		31 509	31 508,25	100%
				4010	Wynagrodzenia		502 079	502 078,54	100%
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne		36 537	36 536,13	100%
				4110	ZUS		84 730	84 729,36	100%
				4120	Fundusz pracy		12 686	12 685,79	100%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750	750,00	100%
				4210	Materiały		73 958	73 957,74	100%
				4240	Zakup pomocy naukowych		28 559	28 558,43	100%
				4260	Energia		5 783	5 782,43	100%
				4270	Usługi remontowe		1 510	1 509,96	100%
				4280	Usługi zdrowotne		870	869,92	100%
				4300	Pozostałe usługi		59 591	59 590,97	100%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		788	787,75	100%
				4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej		918	917,09	100%
				4410	Podróże służbowe krajowe		724	723,35	100%
				4430	Różne opłaty		300	299,21	100%
				4440	Fundusz socjalny		33 772	33 772,00	100%
				4700	Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej		120	120,00	100%
				4740	Materiały papiern.do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych		264	263,22	100%
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 900	1 899,17	100%
				6050	Wydatki inwestycyjne		750	732,00	98%
					Razem	1 022 696	1 022 696	1 021 354,94	100%
	80110	Gimnazja		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	5 988 469	274 827	274 825,59	100%
				4010	Wynagrodzenia		3 839 250	3 839 247,39	100%
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne		284 023	284 020,69	100%
				4110	ZUS		644 296	644 294,86	100%
				4120	Fundusz pracy		100 246	100 243,38	100%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 817	28 816,21	100%
				4210	Materiały		270 283	270 282,26	100%
				4240	Zakup pomocy naukowych		19 850	19 849,31	100%
				4260	Energia		122 817	122 816,57	100%
				4270	Usługi remontowe		20 514	20 513,06	100%
				4280	Usługi zdrowotne		3 018	3 017,60	100%
				4300	Pozostałe usługi		124 028	124 027,70	100%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 303	1 302,96	100%
				4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej		2 013	2 013,00	100%
				4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej		3 475	3 474,55	100%
				4410	Podróże służbowe krajowe		8 724	8 723,46	100%
				4430	Różne opłaty		10 137	10 136,13	100%
				4440	Fundusz socjalny		204 171	204 171,00	100%

DZIAŁ	RDZ.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po zmianach 31.12.10		Wykonanie	
		Nazwa	KWOTA		NAZWA		zmianach 31.12.10		KWOTA	%
				4700	Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej		1 543		1 543,00	100%
				4740	Materiały papierm.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograficznych		2 555		2 554,49	100%
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych		22 579		22 578,27	100%
					Razem	5 988 469	5 988 469		5 988 451,48	100%
				2810	Dotacja celowa dla fundacji		65 000		65 000,00	100%
				2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń		15 000		15 000,00	100%
				4300	Pozostałe usługi		563 177		563 173,10	100%
					Razem	643 177	643 177		643 173,10	100%
				3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		2 664		2 663,39	100%
				4010	Wynagrodzenia		396 250		396 249,63	100%
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne		28 220		28 219,70	100%
				4110	ZUS		61 067		61 066,46	100%
				4120	Fundusz pracy		6 657		6 656,32	100%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		770		769,29	100%
				4210	Materiały		11 024		11 023,06	100%
				4270	Usługi remontowe		1 377		1 376,40	100%
				4280	Usługi zdrowotne		427		426,08	100%
				4300	Pozostałe usługi		5 276		5 275,06	100%
				4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej		1 193		1 192,86	100%
				4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej		3 455		3 454,07	100%
				4410	Podróże służbowe krajowe		562		561,98	100%
				4430	Różne opłaty		212		211,06	100%
				4440	Fundusz socjalny		10 218		10 218,00	100%
				4700	Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej		4 148		4 147,20	100%
				4740	Materiały papierm.do sprzętu drukar.i urządzeń kserograficznych		2 022		2 021,66	100%
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych		5 307		5 307,00	100%
				6060	Zakupy inwestycyjne		7 360		7 359,96	100%
					Razem	548 209	548 209		548 199,18	100%
				2710	Dotacja dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między JST		14 000		14 000,00	100%
				3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		8 845		8 845,00	100%
				4010	Wynagrodzenia		222 658		222 658,00	100%
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne		17 566		17 565,90	100%
				4110	ZUS		37 542		37 542,00	100%
				4120	Fundusz pracy		6 102		6 102,00	100%
				4210	Materiały		34 240		34 240,00	100%
				4240	Zakup pomocy naukowych		4 210		4 210,00	100%
				4260	Energia		4 430		4 430,00	100%
				4270	Usługi remontowe		8 742		8 742,00	100%
				4280	Usługi medyczne		60		60,00	100%
				4300	Pozostałe usługi		32 448		32 448,00	100%

DZIAŁ		Rdz.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po		Wykonanie	
NAZWA	KWOTA		Nazwa	KWOTA		NAZWA	zmianach 31.12.10	KWOTA	%		
Dz. 851 Ochrona zdrowia	30 780 739	85153	Zwalczanie narkomanii		4410	Podróże służbowe krajowe	1 646	1 646,00	100%		
					4440	Fundusz socjalny	14 591	14 591,00	100%		
					4740	Materiały papiern.do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	304	304,00	100%		
					4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 050	3 050,00	100%		
					Razem	410 434	410 434	410 433,90	100%		
				80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz	103 168	103 168	102 816,01	100%		
					Razem	103 168	103 168	102 816,01	100%		
				80195	Pozostała działalność	115 428	28 450	28 186,63	99%		
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528	528,00	100%	
						4300	Pozostałe usługi	86 450	86 434,02	100%	
					Razem	115 428	115 428	115 148,65	100%		
					Ogółem	30 780 739	30 780 739	30 778 028,91	100%		
						4010	Wynagrodzenia	6 000	1 902,79	32%	
						4110	ZUS	1 000	233,21	23%	
						4210	Materiały	8 000	4 097,43	51%	
		4280	Usługi medyczne	300	0,00	0%					
		4300	Pozostałe usługi	8 000	6 188,55	77%					
		4440	Fundusz socjalny	1 100	1 047,84	95%					
	Razem	24 400	Razem	24 400	13 469,82	55%					
Dz. 851 Ochrona zdrowia	391 624	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2310	Dotacje przekazane innej jst	41 560	40 996,67	99%			
				2820	Dotacje celowe z budżetu	15 000	15 000,00	100%			
				3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	300	241,22	80%			
				3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4 500	3 473,00	77%			
				4010	Wynagrodzenia	30 600	30 271,05	99%			
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 700	2 084,78	77%			
				4110	ZUS	8 000	5 983,65	75%			
				4120	Fundusz pracy	2 500	577,43	23%			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	13 658,00	62%			
				4210	Materiały	41 000	34 642,94	84%			
				4260	Energia	10 000	5 812,08	58%			
				4280	Usługi medyczne	300	0,00	0%			
				4300	Pozostałe usługi	40 940	20 418,70	50%			
				4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	2 000	1 077,16	54%			
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	41,80	2%			
4440	Fundusz socjalny	1 100	1 047,84	95%							
	4700	Szkol.pracow.niebęd członk.sł.cywilnej	1 000	900,00	90%						
	4740	Materiały papiern.do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	3 000	712,11	24%						

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		PLAN		Plan po		Wykonanie	
NAZWA	KWOTA	Rdz.	Nazwa	§	NAZWA	zmianach 31.12.10	KWOTA	%	%
					4750 Zakup akcesoriów komputerowych	4 000	489,94	12%	
					Razem	232 600	177 428,37	76%	
		85158	Izby wytrzeźwień	2310	Dotacje przekazane innej JST	1 500	0,00	0%	
					Razem	1 500	0,00	0%	
		85195	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne	100	88,00	88%	
					6220 Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	60 000	60 000,00	100%	
					6300 Wpływy z tyt.pomocy finansowej	73 024	73 024,00	100%	
					Razem	133 124	133 112,00	100%	
Ogółem	391 624		Ogółem			391 624	324 010,19	83%	
Dz. 852	12 644 744	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	9 248 722	9 248 538,49	100%	
Pomoc społeczna				4010	Wynagrodzenia	211 306	211 305,73	100%	
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne	13 507	13 506,45	100%	
				4110	ZUS	139 358	139 357,00	100%	
				4120	Fundusz pracy	3 724	3 723,23	100%	
				4300	Pozostałe usługi	20 534	16 908,00	82%	
				4440	Fundusz socjalny	8 383	8 382,72	100%	
					Razem	9 645 534	9 641 721,62	100%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 350	31 110,90	96%	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2710	Wpływy z tyt.pomocy finansowej	100 000	100 000,00	100%	
				3110	Świadczenia społeczne	468 000	459 153,66	98%	
				4330	Zakup usług	144 500	144 461,88	100%	
					Razem	712 500	703 615,54	99%	
		85215	Dod. mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	145 000	144 911,85	100%	
		85216	Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	315 000	305 302,48	97%	
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	4 400	4 395,05	100%	
				4010	Wynagrodzenia	526 060	524 717,89	100%	
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne	35 984	35 829,92	100%	
				4110	ZUS	84 800	84 765,50	100%	
				4120	Fundusz pracy	12 400	12 368,91	100%	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 088,00	100%	
				4210	Materiały	40 000	37 438,78	94%	
				4260	Energia	12 000	8 993,52	75%	
				4270	Usługi remontowe	3 700	3 682,10	100%	
				4280	Usługi medyczne	300	277,00	92%	
				4300	Pozostałe usługi	38 000	36 689,04	97%	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 395,06	96%	
				4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	4 400	3 824,89	87%	
				4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	2 300	2 250,72	98%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 971,01	100%	
				4430	Różne opłaty	4 300	4 289,62	100%	
				4440	Fundusz socjalny	17 000	16 765,40	99%	
				4600	Kary i odszkodowania	16	16,00	100%	
				4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	6 100	6 000,40	98%	

DZIAŁ		Rdz.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po		Wykonanie	
NAZWA	KWOTA		Nazwa	KWOTA		NAZWA	zmianach 31.12.10	KWOTA		%	
						4740	Materiały papieru do sprzetu drukar. i urzadzeń kserograficznych	2 100	2 049,51	98%	
						4750	Zakupy akcesoriów komputerowych	12 400	12 340,08	100%	
						6060	Zakupy inwestycyjne	4 800	4 727,50	98%	
						Razem	838 660	838 660	828 875,90	99%	
						4210	Materiały	400	325,00	81%	
						4260	Energia	1 000	809,67	81%	
						4300	Pozostałe usługi	1 000	853,80	85%	
						Razem	2 400	2 400	1 988,47	83%	
						3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2 300	2 239,78	97%	
						4010	Wynagrodzenia	124 300	124 206,33	100%	
						4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7 300	7 213,15	99%	
						4110	ZUS	21 400	21 344,71	100%	
						4120	Fundusz pracy	3 400	3 332,76	98%	
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 902,00	99%	
						4280	Usługi medyczne	100	68,00	68%	
						4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	900,36	90%	
						4440	Fundusz socjalny	5 400	5 239,20	97%	
						Razem	173 200	173 200	172 446,29	100%	
						3110	świadczenia społeczne	568 100	568 091,37	100%	
						4210	Materiały	182 400	182 313,20	100%	
						4300	Pozostałe usługi	9 600	9 474,17	99%	
						6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	19 520,00	98%	
						Razem	780 100	780 100	779 399	100%	
						Ogółem	12 644 744,00	12 644 744,00	12 609 371,79	100%	
						4010	Wynagrodzenia	2 351,00	2 350,35	100%	
						4117	ZUS	82 431,60	78 766,18	96%	
						4119	ZUS	13 074,33	12 427,64	95%	
						4127	Fundusz pracy	9 258,04	9 095,32	98%	
						4129	Fundusz pracy	1 534,14	1 504,93	98%	
						4177	Wynagrodzenia bezosobowe	494 436,68	490 161,34	99%	
						4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 270,75	79 614,15	99%	
						4210	Materiały	577,00	570,10	99%	
						4217	Materiały	39 519,78	37 443,69	95%	
						4219	Materiały	6 537,42	6 171,05	94%	
						4247	Zakup pomocy naukowych	26 543,02	18 489,28	70%	
						4249	Zakup pomocy naukowych	4 322,60	2 901,35	67%	
						4307	Pozostałe usługi	187 469,83	187 469,83	100%	
						4309	Pozostałe usługi	29 926,43	29 926,43	100%	
						4747	Materiały papieru do sprzetu drukar. i urzadzeń kserograficznych	401,62	401,62	402%	
						4749	Materiały papieru do sprzetu drukar. i urzadzeń kserograficznych	70,88	70,88	71%	
						Ogółem	992 314,05	992 314,05	992 314,05	100%	
						Ogółem	12 644 744	12 644 744	12 609 371,79	100%	
						Ogółem	12 644 744	12 644 744	12 609 371,79	100%	

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po zmianach 31.12.10	Wykonanie	
				Nazwa	KWOTA		NAZWA			KWOTA	%
Ogółem Dz. 854 Edukacyjna opieka		992 314,05					Zakup akcesoriów komputerowych	4757	10 486,34	8 720,65	83%
		337 923					Zakup akcesoriów komputerowych	4759	1 849,61	1 538,01	83%
							Zakupy inwestycyjne	6067	1 065,03	0,00	0%
							Zakupy inwestycyjne	6069	187,95	0,00	0%
							Razem		992 314,05	967 622,80	98%
Ogółem Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		337 923					Ogółem		992 314,05	967 622,80	98%
		2 047 343					Pozostałe usługi	4300	17 130	17 130,00	100%
							Stypendia dla uczniów	3240	319 573	299 004,09	94%
							Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1 220	1 220,00	100%
							Razem		320 793	300 224,09	94%
							Ogółem		337 923	317 354,09	94%
							Materiały	4210	268	267,91	100%
							Pozostałe usługi	4300	70 805	70 805,00	100%
							Razem		71 073	71 072,91	100%
							Oczyszczanie miast i wsi	4300	416 754	416 325,33	100%
							Razem		416 754	416 325,33	100%
							Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	199 000	192 982,88	100%
							Razem		199 000	198 982,46	100%
							Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6057	18 235	18 234,62	100%
							Razem		31 024	31 022,84	100%
90015							Materiały	4210	35 700	35 355,98	99%
							Energia	4260	327 104	326 813,72	100%
							Usługi remontowe	4270	237 000	236 589,87	100%
							Pozostałe usługi	4300	39 350	12 751,44	32%
							Razem		639 154	611 511,01	96%
							Materiały	4210	30 920	20 847,04	67%
							Pozostałe usługi	4300	5 000	1 666,10	33%
							Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	4700	1 000	0,00	0%
							Razem		36 920	22 513,14	61%
							Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3020	5 100	1 595,62	31%
							Wynagrodzenia	4010	255 000	253 861,69	100%
							Dodatkowe wynagr. roczne	4040	17 470	17 466,09	100%
							ZUS	4110	41 700	41 690,18	100%
							Fundusz pracy	4120	6 300	6 286,19	100%
							Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 680	40 685,40	98%
90095							Materiały	4210	122 019	118 514,54	97%
							Energia	4260	27 350	26 999,19	99%
							Usługi medyczne	4280	300	60,00	20%
							Pozostałe usługi	4300	103 468	100 918,41	98%
							Różne opłaty i składki	4430	2 071	2 070,80	100%
							Fundusz socjalny	4440	8 383	8 382,72	100%
							Razem		653 418	653 418	100%

DZIAŁ		Rdz.	ROZDZIAŁ		§	PLAN		Plan po		Wykonanie	
NAZWA	KWOTA		Nazwa	KWOTA		NAZWA	zmianach 31.12.10	KWOTA	%		
					4590	Kary i odszkodowania	6 500	6 500,00	100%		
					4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 410	1 409,98	100%		
					6050	Wydatki inwestycyjne	14 667	14 574,00	99%		
					6057	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	-		
					6059	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	-		
					Razem	653 418	653 418	641 014,81	98%		
Ogółem	2 047 343		Ogółem	2 047 343		Ogółem	2 047 343	1 992 442,50	97%		
Dz. 921	3 356 382	92109	Domy i ośrodki kultury	747 420	2480	Dotacja dla instytucji kultury	747 420	747 420,00	100%		
Kultura i ochrona			Razem	747 420		Razem	747 420	747 420,00	100%		
dziedzictwa narodow.		92116	Biblioteki	310 000	2480	Dotacja dla instytucji kultury	310 000	310 000,00	100%		
			Razem	310 000		Razem	310 000	310 000,00	100%		
		92120	Ochrona zabytków i opieka	2 235 932	6057	Wydatki inwestycyjne	866 000	865 983,08	100%		
					6059	Wydatki inwestycyjne	276 400	276 396,42	100%		
					6300	Dotacja celowa	60 000	60 000,00	100%		
					6587	Wydatki inwestycyjne	851 952	848 286,17	100%		
					6589	Wydatki inwestycyjne	181 580	177 821,94	98%		
			Razem	2 235 932		Razem	2 235 932	2 228 487,61	100%		
		92195	Pozostała działalność	63 030	2820	Dotacja celowa-zadania zlecone	20 000	20 000,00	100%		
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 100,00	37%		
					4210	Materiały	11 814	7 910,65	67%		
					4300	Pozostałe usługi	26 216	25 398,30	97%		
					4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	0,00	0%		
			Razem	63 030		Razem	63 030	54 408,95	86%		
Ogółem	3 356 382		Ogółem	3 356 382		Ogółem	3 356 382	3 340 316,56	100%		
Dz. 926	2 415 176	92601	Obiekty sportowe	1 990 626	6050	Wydatki inwestycyjne	1 248 798	1 248 797,38	100%		
Kultura fizyczna					6057	Wydatki inwestycyjne	458 308	458 308,00	100%		
i sport					6059	Wydatki inwestycyjne	283 520	283 504,52	100%		
			Razem	1 990 626		Razem	1 990 626	1 990 610	100%		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	424 550	2820	Dotacje	330 000	330 000,00	100%		
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 175	17 175,00	100%		
					4210	Materiały	15 200	15 180,36	100%		
					4260	Energia	4 025	4 023,43	100%		
					4300	Pozostałe usługi	48 150	48 072,23	100%		
					6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	100%		
			Razem	424 550		Razem	424 550	424 451,02	100%		
Ogółem	2 415 176		Ogółem	2 415 176		Ogółem	2 415 176	2 415 060,92	100%		
Ogółem wydatki	68 095 336,05		Ogółem wydatki	68 095 336,05		Ogółem wydatki	68 095 336,05	67 570 832,17	99%		

Sierakowice 30.03.2011 r.

SKARBNIK GMINY
Mariusz Klincosz

WOJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej dorzecza rzek Stupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęcyno	75 640	75 640	13 640		62 000		62 000,00	82%
		Budowa kanalizacji w gminie Sierakowice	74 500	74 500	74 500				69 019,66	93%
		Razem	150 140	150 140	88 140	0	62 000	0	131 019,66	87%
010	01095	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy dla Zrzeszenia Producentów Mleka	4 025	4 025	4 025				4 024,78	100%
		Razem	4 025	4 025	4 025	0	0	0	4 024,78	100%
600	60014	Remont drogi i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku Puzdrowo - Łysńewo	370 000	370 000	370 000				370 000,00	100%
		Razem	370 000	370 000	370 000	0	0	0	370 000,00	100%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych: ulic Wojska Polskiego, Legionów, Gen.Maczka, Gen.Andersa i Spokojnej w miejscowości Sierakowice	1 528 934	1 528 934	1 528 934				1 528 931,86	100%
		Pakiet drogowy gminny (drogi: Tuchlino-Kujaty, Tuchlino (przy kościele),Mojusz i ulica Wyszyńskiego w Sierakowicach)	1 065 930	1 065 930	65 930	1 000 000			1 058 216,87	99%
		Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta	3 771 866	3 771 866	3 193 286		400 000	178 580	3 771 834,98	100%
		Wykonanie projektów technicznych na terenie Gminy Sierakowice	103 334	103 334	103 334				103 334,00	100%
		Razem	6 470 064	6 470 064	4 891 484	1 000 000	400 000	178 580	6 462 317,71	100%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
600	60017	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Gowidłino-Stara Huta	176 156	176 156	106 156		70 000		176 155,39	100%
		Razem	176 156	176 156	106 156	0	70 000	0	176 155,39	100%
700	70005	Wykup gruntów	125 530	125 530	125 530				125 530,00	100%
		Razem	125 530	125 530	125 530	0	0	0	125 530,00	100%
750	75023	Zakupy inwestycyjne	11 440	11 440	11 440				11 438,99	100%
		Razem	11 440	11 440	11 440	0	0	0	11 438,99	100%
754	75412	Wymiana dachu remizy OSP w Kam. Królewskiej	56 814	56 814	56 814				56 813,47	100%
		Wymiana sufitu, budowa wentylacji i remont posadzki na sali OSP w Sierakowicach	75 616	75 616	75 616				75 608,00	100%
		Modernizacja OSP w Mojuszu	36 328	36 328	36 328				36 327,94	100%
		Zakupy inwestycyjne-syrena elektroniczna i agregat prądotwórczy do OSP S-ce	50 200	50 200	50 200				50 196,50	100%
		Razem	218 958	218 958	218 958	0	0	0	218 945,91	100%
801	80101	Termomodernizacja SP w Sierakowicach	4 228 988	4 228 988	1 279 543	1 000 000		1 949 445	4 228 985,69	100%
		Wymiana dachu, wykonanie elewacji budynku SP w Jelonku	130 980	130 980	130 980				130 978,13	100%
		Wymiana dachu i remont obiektu - sali gimnastycznej SP w Mojuszu	556 000	556 000	556 000				555 916,73	100%
		Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ZS w Kam. Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkoleni z Gminy Sierakowice	2 658 550	2 658 550	633 365	2 000 000	6 750	18 435	2 658 098,82	100%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
801	80101	Zmiana sposobu użytkowania, przystosowanie pomieszczeń kuchennych w budynku SP w Sierakowicach do funkcji Biblioteki Publicznej	1 952	1 952	1 952				1 952,00	100%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	12 200	12 200	12 200				12 200,00	100%
		Wyłożenie wykładziny w SP w Mojuszu	35 000	35 000	35 000				35 000,00	100%
		Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	27 118	27 118	27 118				27 117,92	100%
		Razem	7 650 788	7 650 788	2 676 158	3 000 000	6 750	1 967 880	7 650 249,29	100%
801	80104	Budowa ogrodu edukacji i rekreacji przy Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach	750	750	750				732,00	98%
801	80114	Razem	750	750	750	0	0	0	732,00	98%
		Zakupy inwestycyjne ZEAS	7 360	7 360	7 360				7 359,96	100%
		Razem	7 360	7 360	7 360	0	0	0	7 359,96	100%
851	85195	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę GOZ	100	100	100				88,00	88%
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GOZ	60 000	60 000	60 000				60 000,00	100%
		Zakupy inwestycyjne - Powiat Kartuski-stanowisko intensywniej terapii	73 024	73 024	73 024				73 024,00	100%
852	85219	Razem	133 124	133 124	133 124				133 112,00	100%
		Zakupy inwestycyjne GOPS	4 800	4 800	4 800				4 727,50	98%
		Razem	4 800	4 800	4 800				4 727,50	98%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
852	85295	Zakupy inwestycyjne dot. pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000				19 520,00	98%
		Razem	20 000	20 000	20 000				19 520,00	98%
853	85395	Zakupy inwestycyjne dotyczące projektów z POKL	1 252,98	1 252,98	0			1 252,98	0,00	0%
		Razem	1 252,98	1 252,98	0,00	0	0	1 252,98	0,00	0%
900	90005	Instalacje solarne w gminie Sierakowice	31 024	31 024	31 024				31 022,84	100%
		Razem	31 024	31 024	31 024				31 022,84	100%
900	90095	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Sierakowice	14 667	14 667	14 667				14 574,00	99%
		Razem	14 667	14 667	14 667	0	0	0	14 574,00	99%
921	92120	"Ocalić od zapomnienia - rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św.Marcina w Sierakowicach"	2 175 932	2 175 932	1 010 000		20 000	1 145 932	2 168 487,61	100%
		Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św.Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	60 000	60 000	60 000				60 000,00	100%
		Razem	2 235 932	2 235 932	1 070 000	0	20 000	1 145 932	2 228 487,61	100%
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kam. Królewskiej	741 828	741 828	741 828				741 812,52	100%
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Gowidlinie	1 240 258	1 240 258	657 258		583 000		1 240 257,38	100%
		Budowa hali sportowej przy ZS w Kam.Królewskiej	8 540	8 540	8 540				8 540,00	100%
		Razem	1 990 626	1 990 626	1 407 626	0	583 000	0	1 990 609,90	100%
926	92605	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				10 000,00	100%
		Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000,00	100%
Ogółem			19 626 636,98	19 626 636,98	11 191 242	4 000 000	1 141 750	3 293 644,98	19 589 827,54	100%

Sierakowice, dnia 30.03.2011 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Jankosz

WOJTY GMINY

Tadeusz Kobiela

Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2009 r., na dzień 31.12.2010 r.

1. Wydatki na budowę i modernizację drogi Paczewo – Bukowo – Bącka Huta oraz budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kamienicy Królewskiej. (Termin wykonania wydatków przypadał na 30.06.2010 r.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					Kwota	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.757.935,-	333.928,96	12%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.717,-	437.459,28	96%
			Ogółem	3.215.652,-	771.388,24	24%

W dniu 30 czerwca 2010 r. przekazano na dochody gminy różnicę pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości:

- 2.424.006,04 zł. rozdział 60016

- 20.257,72 zł. rozdział 92601

i odsetki od rachunku niewygasających wydatków.

SKARBNIK GMINY
Mariola Ziarkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Wyszczególnienie		PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - z pożyczki dla PWiK Sp. z o.o. Sierakowice	100.000,00	100.000,00	100%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt inwestycyjny - Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Sierakowice - Termomodernizacja SP w Sierakowicach - Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ZS w Kamienicy Królewskiej	4.000.000,00	4.000.000,00	100%			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki budżetowe z 2009 r.	659.928,00	659.928,00	100%			
982	Wykup innych papierów wartościowych - Budowa gimnazjum w Sierakowicach				1.100.000,00	1.100.000,00	100%
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny				750.000,00	750.000,00	100%
	RAZEM	4.759.928,00	4.759.928,00	100%	1.850.000,00	1.850.000,00	100%

SKARBNIK GMINY
Mariola Mlinkosz

WOJCI GMINY
Tadeusz Kobiela

**Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 31.12.2010 r.**

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	460.051,00	460.049,95	100%
750	Zadania z zakresu administracji państwowej	169.935,00	169.219,81	100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.829,00	61.102,39	75%
852	Pomoc społeczna	9.628.850,00	9.628.008,49	100%
Razem		10.340.665,00	10.318.380,64	100%

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
750	Zadania z zakresu administracji państwowej	155,00	235,60	152%
852	Pomoc społeczna	29.860,00	31.308,46	105%
Razem		30.015,00	31.544,06	105%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	460.051,00 460.051,00 6.702,00	460.049,95 460.049,95 6.702,00	100%
RAZEM dział 010			460.051,00	460.049,95	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	141.000,00 141.000,00 141.000,00	141.000,00 141.000,00 141.000,00	100%
	75056	Spis powszechny i inne wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	28.935,00 28.935,00 7.136,00	28.219,81 28.219,81 6.421,79	98%
RAZEM dział 750			169.935,00	169.219,81	100%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	2.550,00 2.550,00 1.765,00	2.549,61 2.549,61 1.764,61	100%
	75107	Wybory Prezydenta RP wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	29.970,00 29.970,00 11.662,00	29.970,00 29.970,00 11.662,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	49.309,00 49.309,00 10.239,00	28.582,78 28.582,78 7.789,60	58%
RAZEM dział 751			81.829,00	61.102,39	75%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące <i>w tym place i pochodne</i>	9.625.000,00 9.625.000,00 262.884,00	9.624.813,62 9.624.813,62 262.882,14	100%
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	3.850,00 3.850,00	3.194,87 3.194,87	83%
RAZEM dział 852			9.628.850,00	9.628.008,49	100%
OGÓŁEM			10.340.665,00	10.318.380,64	100%

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

**Dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 31.12.2010 r.**

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100%
750	Administracja publiczna	253.270,00	121.993,97	48%
Razem		254.270,00	122.993,97	48%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
710	71035	Cmentarze wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100%
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatki bieżące	253.270,00 253.270,00	121.993,97 121.993,97	48%
Razem			254.270,00	122.993,97	48%

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Radeusz Kobiela

Dotacje podmiotowe w 2010 r., wykonanie na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	Tytuł	Plan na 2010 r.	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i> - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie	693.328,00	693.267,20	100%
	80103	<i>Oddziały Przedszkolne w Szkolach Podstawowych</i> - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie	29.795,00	29.794,80	100%
	80104	<i>Przedszkola</i> - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Punktu Przedszkolnego „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach	79.394,00	78.651,30	99%
		Razem	802.517,00	801.713,30	100%
921	92109	<i>Domy i Ośrodki Kultury</i> - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach	747.420,00	747.420,00	100%
	92116	<i>Biblioteki</i> - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice	310.000,00	310.000,00	100%
		Razem	1.057.420,00	1.057.420,00	100%
		Ogółem	1.859.937,00	1.859.133,30	100%

SKARBNIK GMINY
Mariola Linkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Dotacje celowe w 2010 r., wykonanie na 31.12.2010 r.

Dział	Rodz.	Tytuł	Plan na 2010 r.	Wykonanie	%
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół - dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	100%
		Razem	80.000,00	80.000,00	100%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100%
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	60.000,00	60.000,00	100%
		Razem	75.000,00	75.000,00	100%
921	92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100%
		Razem	20.000,00	20.000,00	100%
926	92605	Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330.000,00	330.000,00	100%
		Razem	330.000,00	330.000,00	100%
		Ogółem	505.000,00	505.000,00	100%

SKARBNIK GMINY
Mariola Chłankosz

WOJT GMINY
Tadeusz Kobiela

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego w 2010 r., wykonanie na 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	62.000,00	62.000,00	100%	-	-	-
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinan. własnych zadań inwestycyjnych - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dorzecza rzek Słupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyńno – środki z Gminy Sulęczyńno						
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	-	370.000,00	370.000,00	100%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – chodnik w Puzdrowie						
754	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	20.000,00	20.000,00	100%	-	-	-
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinan. własnych zadań inwestycyjnych - zakupu syreny alarmowej i aparatu do udzielania pierwszej pomocy						
801	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	-	-	-	4.174,00	4.174,00	100%
		- 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						
801	80104	<i>Przedszkola</i>	-	-	-	65.204,00	64.632,33	99%
		- dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuszy, Chmielno, Cewice						
801	80130	<i>Szkoły Zawodowe</i>	-	-	-	14.000,00	14.000,00	100%
		- dotacja celowa na inwestycję – dofinansowanie „Wykonania docieplenia budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach do Starostwa Powiatowego w Kartuzach						
851	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	41.560,00	40.996,67	99%
		- dotacja celowa przekazana Gminie Chmielno i Somonino na współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzeczach na program zatrudnienia społecznych osób z Gminy Sierakowice na podstawie porozumienia						
851	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	-	-	-	1.500,00	0,00	0%
		- dotacja celowa na korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przez osoby z Gminy Sierakowice na podstawie porozumienia						
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	73.024,00	73.024,00	100%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinans. zakupu wyposażenia stanowiska Intensywnej Terapii						

852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - pomoc finansowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób fizycznych z terenu gminy Wilków, Słubice i Lanckorona, które ucierpiały w powodzi		-	-	100.000,00	100.000,00	100%	100%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie rekonstrukcji zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach	10.000,00	10.000,00	100%	-	-	-	-
926	92601	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego tj. kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	-	-	-	60.000,00	60.000,00	100%	100%
		Obiekty sportowe - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie budowy zespołu boisk w ramach programu „Orlik 2012” w Gowidlinie	250.000,00	250.000,00	100%	-	-	-	-
		Ogółem	342.000,00	342.000,00	100%	729.462,00	726.827,00	100%	100%

SKARBNIK GMINY
Mariola Minkosz

WOJCI GMINY
Tadeusz Kobiela

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 31.12.2010 r.

L.p	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.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 -Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa	Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta	7 279 055	1 750 000	115 543	7%	5 529 055
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 -Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.1. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sierakowicach	4 095 829	2 047 914	1 599 695	78%	2 047 915
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Sierakowice	3 430 749	1 000 000	18 435	2%	2 430 749

4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia	Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	17 272 158	5 000 000	0	0%	12 272 158
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie	Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Gowidłino, Kam.Królewska, Mojusz, Tuchlino, Jelonko, Lisie Jamy, Szopa, Żalakowo	399 667	311 740	0	0%	87 927
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie	Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Sierakowice, Puzdrowo i Łyśniewo Sierakowickie	326 475	254 651	0	0%	71 824
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 -Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy	"Ocalić od zapomnienia - rekonstrukcja zabytkowego kościółka Św. Marcina w Sierakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	3 987 419	2 791 193	1 145 932	41%	1 196 226
RAZEM			36 791 352	13 155 498	2 879 605	22%	23 635 854

SKARBNIK GMINY
Mariola Linkosz

WOJTA GMINY
Tadeusz Kobiela

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2010 r.

I. NALEŻNOŚCI			
L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	podatki i opłaty lokalne	484 630,18	433 328,22
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	484 630,18	385 259,62
2.	zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	494 515,18	494 515,18
	Razem	979 145,36	927 843,40
II. ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	dostawy, towary i usługi	2 781 742,20	0,00
2.	wynagrodzenia i pochodne	2 113 597,06	0,00
3.	pozostałe	36 830,28	0,00
4.	papiery wartościowe	1 200 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	1 200 000,00	0,00
5.	kredyty i pożyczki	8 000 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	8 000 000,00	0,00
6.	przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	udzielone poręczenia i gwarancje	11 356 240,00	0,00
	Razem	25 488 409,54	0,00

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

WOJTA GMINY

Tadeusz Kobiela

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za 2010 rok

Plan budżetu na 2010 rok uchwalony w dniu 29.12.2009 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XXXVII/383/09 wynosił:

po stronie dochodów 54.087.489,-

po stronie wydatków 55.337.489,-

Różnica w kwocie 1.250.000,- stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonej pożyczki, w kwocie 100.000,- zł. i zaciągniętych kredytów na kwotę 1.150.000,- zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości:

4.000.000,00 zł., z tytułu zaciągnięcia kredytów, oraz

100.000,00 zł., z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach;

i rozchody w wysokości:

1.850.000,00 zł., na które składają się kwota 750.000,00 zł. - spłata kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu, 1.100.000,00 zł. - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa gimnazjum w Sierakowicach.

Budżet w ciągu 2010 roku został zmieniony jedenastoma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma sześcioma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 29.12.2009 r. o kwotę 11.097.919,05 zł, co stanowi 21 % i wynosił na koniec 2010 roku 65.185.408,05 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego w dniu 29.12.2009 r. o kwotę 12.757.847,05 zł. co stanowi 23 % i na koniec roku 2010 wynosił 68.095.336,05 zł.

W ciągu 2010 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 750.000,00 zł.

- 375.000,00 zł. spłata kredytu w Nordea Bank Polska S.A. O/Żukowo na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,

oraz wykupiono obligacje komunalne na kwotę:

- 1.100.000,00 zł budowa Gimnazjum w Sierakowicach.

PRZYCHODY

Plan przychodów został zwiększony w ciągu 2010 roku o kwotę 659.928,-

Zwiększenie przychodów wynika:

- z zaangażowania wolnych środków z 2009 r. w kwocie 659.928,00 zł.

Początkowy plan przychodów	4.100.000,-
Zwiększenia przychodów	659.928,-
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 31.12.2010 r.	4.759.928,-

ROZCHODY

Plan rozchodów nie uległ zmianie w ciągu 2010 roku i wynosi 1.850.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetowe planowano w wysokości 65.185.408,05 zł wykonano 64.792.923,15 zł., co stanowi 99 % w tym:

Subwencje:

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
24.924.222,-	24.924.222,-	część oświatowa subwencji ogólnej
7.625.517,-	7.625.517,-	część wyrównawcza subwencji ogólnej
518.287,-	518.287,-	część równoważąca subwencji ogólnej

Plan subwencji 33.068.026,- wykonano 33.068.026,- co stanowi 100 %.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 460.051,- wykonanie 460.049,95,-
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, plan 1.000,- wykonano 1.000,-
- dotacja na zadania administracji państwowej, plan 141.000,- otrzymano 141.000,-
- dotacja na spis powszechny, plan 28.935,- wykonano: 28.219,81 zł;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, plan 2.550,- wykonano 2.549,61,-
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 29.970,- wykonano 29.970,-
- dotacja na wybory do Rady Gminy, plan: 49.309,- wykonano: 28.582,78 zł;
- dotacja z zakresu pomocy społecznej plan 9.625.000,- wykonano 9.624.813,62,-
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan: 3.850,- wykonano: 3.194,87 zł.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 10.341.665,- wykonano 10.319.380,64 zł co stanowi 99,78 %.

Pozostałe dotacje celowe:

- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. wymiana na terenie Gminy Sierakowice tablic informacyjnych nazw miejscowości w języku polskim i kaszubskim, plan 253.270,- wykonano 121.993,97 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw przy szkołach podstawowych, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”,* plan 23.993,- wykonanie 23.993,-
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy dot. oświaty i wychowania, planowano: 528,- wykonano: 528,-
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 59.597,- wykonanie 59.597,-
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan 40.000,- wykonanie 40.000,-
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 28.500,- wykonano 27.916,03 zł.

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan 315.000,- wykonano 305.302,48 zł;
- dotacja na bieżącą działalność GOPS, plan 113.860,- wykonanie 112.558,33 zł;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 500.000,- wykonanie 500.000,-
- dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka dla uczniów, plan: 119.976,- wykonanie: 99.407,09 zł.

Plan dotacji 1.454.724,- wykonano 1.291.295,90,- co stanowi 89 %.

Dotacje rozwojowe z funduszy unijnych:

- dotacja rozwojowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Świat zabawy światem nauki” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice, plan 404.494,59 zł., wykonanie 404.395,33 zł.
- dotacja rozwojowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Sięgaj po wiedzę” – Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie, plan 307.976,65 zł., wykonanie 304.397,10 zł.
- dotacja rozwojowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Przystanek nauka” – Program wyrównywania szans uczniów Gimnazjum w Sierakowicach, plan 231.360,31 zł., wykonanie 231.360,31 zł.
- dotacja rozwojowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Za pan brat z nauką” – Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie, plan 45.554,50 zł., wykonanie 45.554,50 zł.
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę i modernizację drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta, plan 178.580,- wykonanie 115.543,20 zł, tj. 64,70 %,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Sierakowice", plan 18.435,- wykonanie 18.434,63 zł.
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego”, plan: 1.949.445,- wykonanie: 1.636.565,21 zł.
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ocalić od zapomnienia” - rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach, plan 1.145.932,- wykonanie 1.145.932,38 zł.

Plan dotacji 4.218.741,25 zł, wykonano 3.902.182,66 zł, co stanowi 92,50 %.

Środki pozyskane z innych źródeł:

- środki otrzymane z Gminy Sulęcyno na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pt. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęcyno, plan 62.000,- wykonanie 62.000,-
- dotacja celowa z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Gowidlino, planowano: 70.000,- wykonano: 70.000,-
- pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na realizację zadania w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”, pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu ORLIK 2012 w Gowidlinie”, plan 250.000,- wykonanie 250.000,-

- pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”, pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu ORLIK 2012 w Gowidlinie”, plan 333.000,- wykonanie 333.000,-
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierakowice”, plan: 70.805,- wykonanie: 70.805,00 zł.

Plan środków pozyskanych z innych źródeł 785.805,- wykonano 785.805,00 zł., co stanowi 100 %.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 31.12.2009 roku:

- na realizację zadania „Budowa i modernizacja drogi Paczewo- Bukowo- Bącka Huta” plan 2.424.006,- wykonanie 2.424.006,04 zł.
- na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kamienica Królewska” plan 20.257,- wykonanie 20.257,72 zł.

DOCHODY WŁASNE:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan 17.300,00 zł wykonano 17.530,48 zł., co stanowi 101,33 %, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy, planowano 12.000,- wykonano 12.000,00 zł., co stanowi 100 %.
- wpływy z usług – opłata za wodę: planowano 2.500,- wykonano 2.656,52 zł., tj. 106,26 %. (w sierpniu 2007 r. utworzono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które przejęło zadania wodno – kanalizacyjne na terenie Gminy Sierakowice, plan tegoroczny dotyczy zaległości z lat ubiegłych dotyczących jeszcze Urzędu Gminy);
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, planowano 100,- wykonano 174,89 zł, tj. 175 %;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: planowano 2.700,- wykonano 2.699,07 zł., tj. 99,97 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: planowano 75.400,- wykonano 76.118,90 zł, co stanowi 101,49 %, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – mandaty za brak opłaty parkingowej, planowano 400,- wykonano 500,00 zł.
- wpływy z usług – opłata za parkowanie, planowano 75.000,- wykonano 75.618,90 zł., tj. 100,83 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w wysokości 291.885,- wykonano 295.713,31 zł., tj. 101,31 % w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 14.000,- wykonanie 14.170,50 zł., tj. 101,22 %.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 107.000,- wykonano 118.896,86 zł., tj. 111,12 %.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowano 960,- wykonanie 960,48 zł, tj. 100,05 %;
- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego: planowano 19.700,- wykonano 19.700,00 zł., tj. 100 %.
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, planowano 2.100,- wpłynęło 2.797,40 zł., tj. 133,21 %
- wpływy z różnych opłat i dochodów, bez planu, wpłynęło 320,00 zł.,
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 144.000,- wykonano 165.920,23 zł. tj. 115,22 %.
- z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, planowano 2.300,- wpłynęło 4.424,83 zł., tj. 192,38 %;
- wpływy z różnych opłat i dochodów, planowano 1.825,- wpłynęło 1.851,43 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: planowano dochody w wysokości 78.100,- wykonano 77.066,03 zł., tj. 98,68 % w tym:

- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, planowano 100,-, wpłynęło 129,50 zł.,
- wpływy z różnych opłat i dochodów administracyjnych planowano 78.000,- wykonano 76.924,13 zł. tj. 96,62 %;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, bez planu,- wykonano: 12,40 zł.,

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

planowano 11.304.635,- wykonano 11.479.604,71 zł., co stanowi 101,55 %, w tym:

- dochody z podatku w formie karty podatkowej planowano w wysokości 20.000,- wykonano 24.983,67 zł. tj. 124,92 %.
- odsetki z tego tytułu, planowano 655,- wpłynęło: 681,82 zł, tj. 104,09 %;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych : planowano 1.520.000,- wykonano 1.518.948,25 zł., tj. 99,93 %.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych : planowano 2.008.700,- wykonano 2.030.511,13 zł. tj. 101,09 %.
- podatek rolny od osób prawnych : plan 400,- wykonanie 372,00 zł., tj. 93 %.
- podatek rolny od osób fizycznych : plan 39.200,- wykonano 39.402,50 zł., tj. 100,52 %.
- podatek leśny osób prawnych: plan 70.300,- wykonano 70.300 zł., tj. 100 %.
- podatek leśny osób fizycznych: plan 37.300,- wykonano 37.342,20 zł., tj. 100,11 %.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 90.800,- wykonano 90.775,60 zł., tj. 99,97 %.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 507.500,- wykonano 507.790,43 zł., tj. 100,06 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych: plan 5.060,- wykonano 5.080,00 zł., tj. 100,40 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych: plan 400.000,- wykonano 392.459,31 zł., tj. 98,11 %.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 34.600,- wykonanie 276.782,81 zł., tj. 799,95 %.
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 400,- wykonanie 405,00 zł., tj. 101,25 %.
- wpływy z opłaty targowej: plan 401.000,- wykonanie 404.224,00 zł., tj. 100,80 %.
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): plan 1.430,- wykonanie 1.431,60 zł., tj. 100,11%;
- rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 4.570,- wykonano 4.650,00 zł., tj. 101,75 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 37.300,- wykonano 38.533,06 zł., tj. 103,31 %.
- opłata eksploatacyjna: plan 12.000,- wykonanie 12.330,06 zł., tj. 102,75 %.
- opłata skarbową: plan 56.900,- wykonano 58.091,50 zł., tj. 102,09 %.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowano 257.000,- wykonano 263.340,00 zł., tj. 102,47 %.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: planowano 23.000,- wykonanie 23.096,39 zł., tj. 100,42 %;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, planowano 2.220,- wpłynęło 2.266,58 zł., tj. 102,10 %
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych, planowano 16.400,- wpłynęło 19.892,55 zł., tj. 121,30 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 5.637.900,- wykonanie 5.519.482,00 zł., tj. 97,90 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, planowano 120.000,- wykonano 136.357,12 zł., tj. 113,63 %.
- odsetki od wpływów z innych opłat: bez planu, wpłynęło 75,13 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA: planowano dochody w wysokości 210.480,- wykonano 215.836,29 zł., tj. 102,54 % w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, plan 198.000,- wykonanie 203.355,11 zł., tj. 102,70 %.
- dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, plan 12.480,- wykonanie 12.481,18 zł., tj. 100 %.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano dochody w kwocie 309.816,- wykonano: 331.850,01 zł., tj. 107,11 % w tym:

- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych (za wydanie duplikatów świadectw), plan 287,- wykonano 287,00 zł., tj. 100 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych, plan 22.468,- wykonano 22.468,00 zł., tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe - plan 1.250,- wykonanie 1.250,00 zł., tj. 100 %.
- wpływy z usług odpłatność za przedszkola: plan 198.000,- wykonano 220.021,78 zł., tj. 89,99 %.
- wpływy z różnych dochodów – przedszkola - plan 42.139,- wykonanie 42.151,16 zł., tj. 100,03 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 42.835,- wykonano 42.835,00 zł., tj. 100 %.
- wpływy z różnych opłat – gimnazja – plan 26,- wykonanie 26,00 zł., tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów – gimnazja - plan 2.811,- wykonanie 2.811,07 zł., tj. 100 %.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano dochody w wysokości 39.534,- wykonano: 42.098,52 zł., tj. 106,49 % w tym:

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych: plan 20.534,- wykonano 22.998,86 zł., tj. 112 %.
- dochody z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych planowano w wysokości 19.000,- wykonano 19.099,66 zł., tj. 100,52 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Planowano dochody w wysokości 577,- wykonano: 1.028,90 zł., tj. 178,32 % w tym:

- wpływy z tytułu odsetek, planowano 577,- wpłynęło 1.028,90 zł., tj. 178,32 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano dochody w wysokości 41.420,- wykonano: 41.581,27 zł., tj. 100,39 % w tym:

- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 32.378,- wykonano 32.496,10 zł, tj. 100,36 %
- wpływy z różnych dochodów za korzystanie ze środowiska, plan 4.542,- wykonano 4.542,76 zł, tj. 100 %
- wpływy z tytułu opłaty produktowej: bez planu, wykonanie 428,03 zł.
- wpływy z różnych dochodów: planowano 4.500,- wpłynęło 4.542,41 zł, tj. 100,94 %.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Planowano 10.000,- wykonano 10.000,00 zł., tj. 100 % w tym:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, planowano: 10.000,- wykonano: 10.000,00 zł, tj. 100 %.

Ogółem plan dochodów wynosi 65.185.408,05 zł, wykonanie 64.792.923,15 zł., co stanowi 99,40 %.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2010 należy stwierdzić, iż dochody zostały wykonane prawidłowo oprócz wykonania w 98% planu dotyczącego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niewykonania zaplanowanych dotacji rozwojowych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Ogółem plan wydatków wynosi 68.095.336,05 zł, wydatkowano 67.570.832,17 zł., co stanowi 99,23 %; w tym wydatki bieżące plan 48.468.699,07 zł, wydatkowano: 47.981.074,45 zł., co stanowi 98,99 %; wydatki majątkowe, plan 19.626.636,98,- wykonano 19.589.827,54 zł., co stanowi 99,81 %.

WYDATKI BIEŻĄCE przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 526.026,- wykonano 516.674,72 zł. tj. 98 %.

Na izby rolne zaplanowano 1.200,- wykonano 791,51 zł. Wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na utrzymanie infrastruktury wodociągowej 8.400,- wydatkowano 8.397,54 zł., tj. 99,97 % w tym:

- na pozostałe usługi planowano 8.400,- wykonano 8.397,54 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 516.426,- wydatkowano 507.485,67 zł., tj. 98 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 6.702,- wykonanie 6.702,00 zł.
- zakup materiałów, plan 11.644,- wydatkowano 7.978,80 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 30.133,- wykonanie 24.859,42 zł.
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w paliwie, plan 465.697,- wykonanie 465.695,45 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 2.250,- wykonanie 2.250,00 zł.

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

Plan 163.220,- wykonanie 155.216,34 zł., co stanowi 95 %, w tym:

- pozostałe usługi - dopłaty do każdego metra sześciennego wody dla mieszkańców gminy, planowano 163.220,- wykonano 155.216,34 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne na wydatki bieżące planowano 1.222.098,- wykonano 1.198.378,23 zł., tj. 98 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 17.102,- wykonanie 17.102,00 zł.
- zakup materiałów, plan 200.598,- wykonanie 182.068,72 zł. Zakupiono kostkę brukową, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 64.486,- wykonano 64.485,54 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- pozostałe usługi planowano 939.912,- wykonano 934.721,97 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 794.551,- wykonanie 791.345,76 zł. tj. 99,6 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące plan 565.138,- wykonano 565.133,27 zł. tj. 99,9 %. Poniesiono wydatki na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Pozostała działalność – plan: 229.413,- wydatkowano 226.212,49 zł., tj. 98,6 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 2.857,- wykonano 2.856,12 zł.
- płace i pochodne, planowano 18.523,- wykonano 18.504,76 zł.
- na zakup materiałów, planowano 32.255,- wykonano 31.672,55 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań i budynków komunalnych.
- na energię elektryczną i ciepłą, planowano 10.154,- wykonano 10.133,69 zł.
- usługi remontowe, planowano 3.075,- wykonano 2.451,12 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi medyczne, planowano 24,- wydatkowano 24,00 zł.
- pozostałe usługi plan 160.908,- wykonanie 158.953,56 zł. Kwota ta wydatkowana została na eksploatację mieszkań i budynków komunalnych.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych plan 569,- wykonanie 568,85 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowano: 1.048,- wykonanie: 1.047,84 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan 59.000,- wydatkowano 58.042,79 zł, tj. 98 % w tym:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego planowano 58.000,- wydatkowano 57.042,79 zł, tj. 98 % w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych/ plan 7.000,- wykonano 6.680,-
- pozostałe usługi plan 50.000,- wydatkowano 49.362,79 zł.

Na cmentarze planowano 1.000,- wydatkowano 1.000,00 zł., w tym:

- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, plan 1.000,- wykonano 1.000,00 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 3.823.747,- wykonanie 3.630.778,80 zł., tj. 95 % w tym:

Na Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 253.270,- wydatkowano 121.993,97 zł., w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan: 253.270,- wykonanie: 121.993,97 zł

Na urzędy wojewódzkie zaplanowano 190.250,- wydatkowano 181.745,87 zł., tj. 95,5 %, w tym z dotacji 141.000,-

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 226,- wykonano 225,68 zł.
- na płace i pochodne, planowano 155.240,- wydatkowano 153.597,82 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków, planowano 20.000,- wydatkowano 17.062,90 zł.
- pozostałe usługi, plan 4.712,- wykonanie 825,34 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 4.000,- wykonanie 3.962,61 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 3.144,- wykonanie: 3.143,52 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 2.928,- wykonanie 2.928,00 zł.

Rada Gminy plan 138.500,- wydatkowano 134.145,91 zł., tj. 96,9 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 78.000,- wydatkowano 77.188,24 zł
- zakup materiałów, plan 10.500,- wydatkowano 9.240,96 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 18.500,- wydatkowano 17.545,64 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 3.000,- wykonanie 2.074,84 zł.
- różne opłaty, plan 27.500,- wydatkowano 27.496,20 zł.
- szkolenia, plan 1.000,- wykonanie 600,00 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 3.141,582,- wydatkowano 3.093.478,97 zł., tj. 98 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 6.000,- wydatkowano 5.021,40 zł.

- płace i pochodne, plan 2.227.244,- wydatkowano 2.223.756,30 zł.
- zakup materiałów tj. opał, druki, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, meble – plan 208.180,- wydatkowano 201.494,74 zł.
- energia, plan 44.000,- wydatkowano 42.128,74 zł.
- usługi medyczne, plan 2.952,- wydatkowano 2.693 zł., na badania okresowe pracowników,
- pozostałe usługi, plan 409.379,- wydatkowano 386.942,45 zł. głównie na opłaty pocztowe, bankowe i eksploatacyjne oraz sprzątanie budynku urzędu gminy.
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 4.000,- wykonano 2.400,00 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 11.000,- wykonanie 10.998,49 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 20.800,- wykonanie 19.389,09 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 40.000,- wydatkowano 37.535,74 zł.
- różne opłaty, plan 16.144,- wydatkowano 16.137,33 zł. na ubezpieczenie budynków, pojazdów służbowych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 49.249,- wykonanie: 49.248,48 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan: 30.094,- wykonanie: 30.094,00 zł.
- szkolenia pracowników, plan 20.000,- wykonanie 16.540,-
- zakup materiałów papierniczych, plan 12.340,- wykonanie 11.549,69 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 40.200,- wykonanie 37.539,52 zł.

Spis powszechny i inne

Planowane wydatki: 28.935,- wydatkowano: 28.219,81 zł., tj. 98 %, w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 21.000,- wykonanie: 21.000,-
- płace i pochodne, plan: wykonanie:
- zakup materiałów i wyposażenia, plan: 253,- wykonanie: 253,-
- zakup akcesoriów komputerowych, plan: 546,- wykonanie: 545,02 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 71.210,- wydatkowano 71.194,27 zł., tj. 100 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.600,- wykonanie 1.600,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 70.020,- wydatkowano 70.013,49 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 62.590,- wydatkowano 62.580,78 zł.

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

Plan 81.829,- wykonanie 61.102,39 zł., tj. 75 % w tym:

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowano zgodnie z dotacją 2.550,- wydatkowano 2.549,61 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wydatki bieżące, plan 29.970,- wydatkowano 29.970,- tj. 100 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 15.488,- wydatkowano 15.488,-
- płace i pochodne, plan 11.662,- wydatkowano 11.662,00 zł.
- zakup materiałów, planowano 806,- wydatkowano 806,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 450,- wydatkowano 450,00 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 58,- wykonanie 58,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 1.150,- wydatkowano 1.150,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych, plan 235,- wykonanie 235,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 121,- wykonanie 121,00 zł.

Wybory do Rady Gminy, wybory wójta

wydatki bieżące, plan 43.309,- wydatkowano 28.582,78 zł tj. 66 % w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych, plan 30.404,- wydatkowano 14.693,37 zł.
- płace i pochodne, plan 10.239,- wydatkowano 7.789,60 zł.
- zakup materiałów, planowano 4.508,- wydatkowano 4.507,53 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 1.715,- wydatkowano 250,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 1.694,- wydatkowano 593,28 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 749,- wykonanie 749,00 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Wydatki bieżące plan 400.002,- wydatkowano: 396.055,52 zł. tj. 99 % w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji plan 23.000,- wydatkowano 23.000,00 zł., wpłaty na fundusz celowy.

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, plan 358.502,- wydatkowano 354.777,87 zł. tj. 99 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 4.347,- wydatkowano: 4.347,00 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 26.209,- wydatkowano 26.209,00 zł.
- składki ZUS i fundusz pracy od umów zleceń, plan 3.460,- wydatkowano 3.454,57 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 51.925,- wydatkowano 51.921,91 zł.
- zakup materiałów, plan 151.060,- wydatkowano 147.400,19 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- energia, plan 36.730,- wydatkowano 36.723,55 zł.
- pozostałe usługi, plan 47.800,- wydatkowano 47.762,04 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 435,- wykonanie 429,83 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej plan 4.913,- wykonanie 4.907,34 zł.
- różne opłaty, plan 26.423,- wydatkowano 26.422,44 zł., na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego.
- szkolenia, plan 5.200,- wykonanie 5.200,00 zł.

Obrona cywilna plan 18.500,- wykonanie 18.277,65 zł. tj. 99 %, w tym:

- zakup materiałów, plan 18.406,- wydatkowano 18.184,45 zł.
- pozostałe usługi, plan 94,- wydatkowano 93,20 zł.

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

Plan 142.300,- wydatkowano 140.299,51 zł. tj. 99 % w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, plan 17.000,- wykonano 16.740,00 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i pochodne, plan 97.164,- wykonano 95.684,26 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 24.125,- wykonano 24.124,27 zł.
- pozostałe usługi, plan 4.011,- wykonano 3.750,98 zł.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan 381.000,- wydatkowano 380.297,91 zł. tj. 99,8 % w tym:

- odsetki od kredytów i obligacji, plan 381.000,- zł., wykonanie 380.297,91 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan 10.005,- wydatkowano: 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 23.121.841,- wydatkowano: 23.120.419,66 zł., tj. 100 % w tym:

Szkoły Podstawowe plan 13.528.947,- wydatkowano 13.528.806,69 zł. tj. 100 %, w tym: dotacje przekazane na działalność niepublicznej jednostki oświaty 693.267,20 zł. oraz dotacje związane z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami, którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wyrazili wolę korzystania z w/w Funduszu w Gminie Chmielno – 4.174,-

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych plan 769.423,- wydatkowano 769.395,67 zł., tj. 100 %, (dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty).

Przedszkola plan 1.021.946,- wydatkowano 1.021.354,94 zł. tj. 100 %, w tym: dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - 64.632,33 zł. oraz dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice – 78.651,30 zł.

Gimnazja plan: 5.988.469,- wykonanie: 5.988.451,48 zł., tj. 100 %, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług medycznych, remontowych, akcesoriów komputerowych.

Dowożenie uczniów do szkół plan 643.177,- wykonanie 643.173,10 zł. tj. 100 %, dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących to zadanie.

Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, plan: 540.849,- wykonano: 540.839,22 zł, tj. 100%, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług medycznych, remontowych, zakup akcesoriów komputerowych.

Szkoły zawodowe, plan: 410.434,- wykonano: 410.433,90 zł., tj. 100 %, w tym: dotacja celowa w wysokości 14.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, planowano wydatki w wysokości: 103.168,- wykonanie: 102.816, 01 zł.

Pozostała działalność, planowano wydatki w wysokości: 115.428,- wykonanie: 115.148,65 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 258.500,- wydatkowano 190.898,19 zł. tj. 74 %.

Zwalczanie narkomanii plan 24.400,- wydatkowano 13.469,82 zł. tj. 55,20 % w tym:

- płace i pochodne, plan 7.000,- wykonanie 2.136,00 zł.
- wydatki na zakupy materiałów, plan 8.000,- wydatkowano 4.097,43 zł.
- usługi medyczne, plan 300,- wykonanie 0,00 zł.
- wydatki na zakup pozostałych usług, plan 8.000,- wydatkowano 6.188,55 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 1.100,- wydatkowano: 1.047,84 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków bieżących 232.600,- wydatkowano 177.428,37 zł. tj. 76,28 % w tym:

- dotacje celowe przekazane Gminie Chmielno i Somonino na realizację programu zatrudnienia socjalnego, plan 41.560,- wydatkowano 40.996,67 zł.
- dotacje na stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, zaplanowano w wysokości 15.000,- wydatkowano 15.000,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 300,- wykonano 241,22 zł.
- na diety dla członków komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan 4.500,- wydatkowano 3.473,00 zł.
- płace i pochodne, plan 65.900,- wydatkowano 52.574,91 zł.
- zakup materiałów, plan 41.000,- wydatkowano 34.642,94 zł.
- energia, plan 10.000,- wydatkowano 5.812,08 zł.
- usługi medyczne, plan 300,- wydatkowano 0,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 40.940,- wydatkowano 20.418,70 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 2.000,- wykonanie 1.077,16 zł.
- podróże krajowe, plan 2.000,- wydatkowano 41,80 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 1.100,- wykonanie: 1.047,84 zł.
- szkolenia pracowników, plan 1.000,- wykonanie 900,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych, plan 3.000,- wykonanie 712,11 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 4.000,- wykonanie 489,94 zł.

Izby wytrzeźwień dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwień plan 1.500,- wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 12.619.944,- wydatkowano 12.858.124,29 zł. tj. 99,72 % w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących 9.645.534,- wydatkowano 9.641.721,62 zł. tj. 100 % w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne, plan 9.248.722,- wydatkowano 9.248.588,49 zł.
- płace i pochodne, plan 367.895,- wydatkowano 367.892,41 zł.
- pozostałe usługi, plan 20.534,- wydatkowano 16.908,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 8.383,- wykonanie: 8.382,72 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan wydatków bieżących 32.350,- wydatkowano 31.110,90 zł. tj. 96,17 % w tym:

- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 32.350,- wydatkowano 31.110,90 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków bieżących: 712.500,- wydatkowano: 703.615,54 zł, tj. 98,75 %, w tym: dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe, planowano wydatki bieżące w wysokości: 145.000,- wydatkowano: 144.911,85 zł, tj. 99,94 %.

Zasiłki stałe, planowano wydatki bieżące w wysokości: 315.000,- wydatkowano 305.302,48 zł, tj. 97 %.

Ośrodki pomocy społecznej, planowano wydatki bieżące w wysokości: 833.860,- wydatkowano: 824.148,40 zł, tj. 99 %.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, planowano wydatki bieżące w wysokości: 2.400,- wydatkowano: 1.988,47 zł, tj. 83 %.

Usługi opiekuńcze, planowano wydatki bieżące w wysokości: 173.200,- wydatkowano: 172.446,29 zł, tj. 99,6 %.

Pozostała działalność, planowano wydatki bieżące w wysokości: 760.100,- wydatkowano: 759.878,74 zł., tj. 100 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 991.061,07 wydatkowano 966.369,82 zł. tj. 97,5 % w tym:

wydatki związane z projektami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt pn. „Świat zabawy światem nauki” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice;
- projekt pn. „Sięgaj po wiedzę”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie;
- projekt pn. „Przystanek nauka”- Program wyrównywania szans uczniów Gimnazjum w Sierakowicach;
- projekt pn. „Za pan brat z nauką”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie.
- płace i pochodne, plan 685.356,54 zł wydatkowano 673.919,91 zł.
- zakup materiałów, plan 46.634,20 zł. wydatkowano 44.184,84 zł.
- zakup pomocy naukowych, plan 30.865,62 zł. wydatkowano 21.390,63 zł.
- pozostałe usługi, plan 217.396,26 wydatkowano 217.396,26 zł.
- zakup materiałów papierniczych, plan 472,50 wykonanie 472,50 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 12.335,95 zł., wykonanie 10.258,66 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowano wydatki bieżące w wysokości 337.923,- wydatkowano: 317.354,09 zł., tj. 94 %, w tym:

- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej, plan: 17.130,- wykonanie: 17.130,-
- pomoc materialna dla uczniów, plan: 320.793,- wykonanie: 300.224,09 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 2.001.652,- wydatkowano 1.946.845,66 zł. tj. 97 % w tym:

Gospodarka odpadami plan wydatków bieżących 71.073,- wykonano 71.072,91 zł., tj. 100 % w tym:

- zakup materiałów plan 268,- wykonano 267,91 zł.
- zakup pozostałych usług plan 70.805,- wykonanie 70.805,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi plan 416.754,- wydatkowano 416.325,33 zł. tj. 100 % w tym:

- na oczyszczanie ulic i placów oraz wywóz nieczystości plan 416.754,- wydatkowano 416.325,33 zł.

Utrzymanie zieleni plan 199.000,- wydatkowano 198.982,46 zł. tj. 100 % w tym:

- zakup materiałów, plan 6.000,- wydatkowano 5.999,58 zł.
- pozostałe usługi, plan 193.000,- wydatkowano 192.982,88 zł.

Oświetlenie ulic i placów plan 639.154,- wydatkowano 611.511,01 zł. tj. 96 % w tym:

- zakup materiałów, plan 35.700,- wydatkowano 35.355,98 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 327.104,- wydatkowano 326.813,72 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja lamp ulicznych, plan 237.000,- wydatkowano 236.589,87 zł.

- zakup pozostałych usług, plan 39.350,- wydatkowano 12.751,44 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 36.920,- wydatkowano 22.513,14 zł. tj. 60,98 %, w tym:

- zakup materiałów, plan 30.920,- wydatkowano 20.847,04 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 5.000,- wydatkowano 1.666,10 zł.
- szkolenia pracowników, plan 1.000,- wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność plan wydatków bieżących 638.751,- wydatkowano 626.440,81 zł. tj. 98 % w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 5.100,- wydatkowano 1.595,62 zł.
- płace i pochodne, plan 362.150,- wydatkowano 359.989,55 zł.
- zakup materiałów, plan 122.019,- wydatkowano 118.514,54 zł.
- energia, plan 27.350,- wydatkowano 26.999,19 zł.
- usługi medyczne – badania okresowe pracowników, plan 300,- wydatkowano 60,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 103.468,- wydatkowano 100.918,41 zł.
- różne opłaty – ubezpieczenia, plan 2.071,- wydatkowano 2.070,80 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan: 8.383,- wykonanie: 8.382,72 zł.
- kary i odszkodowania, plan: 6.500,- wydatkowano 6.500,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 1.410,- wykonanie 1.409,98 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.120.450,- wydatkowano 1.011.828,95 zł. tj. 90 % w tym:

Gminny Ośrodek Kultury

Plan dotacji wynosi 747.420,- wykonano 747.420,00 zł.

Biblioteka

Plan dotacji wynosi 310.000,- wykonano 310.000,00 zł.

Pozostała działalność plan wydatków bieżących 63.030,- wydatkowano 54.408,95 zł. tj. 86 % w tym:

- plan dotacji 20.000,- wydatkowano 20.000,- Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - Stowarzyszeniom w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,- wykonano 1.100,00 zł.
- zakup materiałów, plan 11.814,- wydatkowano 7.910,65 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 26.216,- wydatkowano 25.398,30 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, plan 2.000,- wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Ogółem wydatki bieżące plan 414.550,- wydatkowano 414.451,02 zł. tj. 100 % w tym:

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej, plan 330.000,- wydatkowano 330.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 17.175,- wydatkowano 17.175,00 zł.
- zakup materiałów, plan 15.200,- wykonanie 15.180,36 zł.
- opłata za energię na stadionie gminnym, plan 4.025,- wydatkowano 4.023,43 zł.
- pozostałe usługi, plan 48.150,- wydatkowano 48.072,23 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 48.468.699,07 zł., wykonano 47.981.074,45 zł., co stanowi 99 %.

Analizując wykonanie planu wydatków bieżących w 2010 roku można stwierdzić, że ukształtował się na właściwym poziomie.

WYDATKI MAJĄTKOWE za 2010 rok przedstawiają się następująco:

Ogółem plan wydatków majątkowych wynosi 19.626.636,98 wydatkowano 19.589.827,54 zł., co stanowi 99,8 %.

INWESTYCJE

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 150.140,- wydatkowano 131.019,66 zł., tj. 87 %.

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyń, plan 75.640,- wykonanie 62.000,00 zł.
- budowa kanalizacji w gminie Sierakowice, plan 74.500,- wykonanie 69.019,66 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 7.016.220,- wykonanie 6.638.473,71 zł. tj. 95 %, w tym:

Drogi publiczne powiatowe

Plan 370.000,- wykonanie 370.000,00 zł., remont drogi i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku Puzdrowo-Łyśniewo.

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne, plan: 6.840.064,- wykonanie: 6.462.317,71 zł., w tym:

- Budowa i modernizacja dróg gminnych: ulic Wojska Polskiego, Legionów, Gen.Maczka, Gen.Andersa i Spokojnej w miejscowości Sierakowice plan 1.528.934,- wykonanie 1.528.931,86 zł.
- Pakiet drogowy gminny (drogi: Tuchlino-Kujaty, Tuchlino (przy kościele), Stara Huta-Gowidlino, Szklana-Mojuszewska Huta, Mrozy-Wygoda, Gowidlino, Mojusz, Puzdrowo i ulica Wyszyńskiego w Sierakowicach) plan 1.065.930,- wykonanie 1.058.216,87 zł.
- Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta plan 3.771.866,- wykonanie 3.771.834,98 zł.
- Wykonanie projektów technicznych na terenie Gminy Sierakowice plan 103.334,- wykonanie 103.334,00 zł.

Drogi wewnętrzne:

- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Gowidlino – Stara Huta, plan: 176.156,- wykonanie: 176.156,00 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Plan: 168.758,- wydatkowano 168.749,41 zł. tj. 100 %, w tym:

- wymiana dachu remizy OSP w Kamienicy Królewskiej plan 55.814,- wykonanie 56.813,47 zł.
- wymiana sufitu, budowa wentylacji i remont posadzki na sali OSP w Sierakowicach plan 75.616,- wykonanie 75.608,00 zł.
- modernizacja OSP w Mojuszu plan 36.328,- wykonanie 36.327,94 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 0,- wydatkowano 0,00 zł. rezerwa na wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.624.420,- wydatkowano 7.623.863,37 zł. tj. 100 % w tym:

Szkoły Podstawowe

Plan 7.623.670,- wydatkowano 7.623.131,37 zł. tj. 100 % w tym:

- Termomodernizacja SP w Sierakowicach 4.228.988,- wykonanie 4.228.985,69 zł.
- Wymiana dachu, wykonanie elewacji budynku SP w Jelonku 130.980,- wykonanie 130.978,13 zł.
- Wymiana dachu i remont obiektu - sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mojuszu , plan: 556.000,- wykonanie: 555.916,73 zł.
- Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Sierakowice 2.658.550,- wykonanie 2.658.098,82 zł.
- Zmiana sposobu użytkowania, przystosowanie pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowicach do funkcji Biblioteki Publicznej 1.952,- wykonanie 1.952,00 zł.
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie 12.200,- wykonanie 12.200,00 zł.
- Wyłożenie wykładziny w SP w Mojuszu 35.000,- wykonanie 35.000,00 zł.

Przedszkola

Plan 750,- wydatkowano 732,00 zł. tj. 98 % w tym:

- Budowa ogrodu edukacji i rekreacji przy Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach 750,- wykonanie 732,00 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Plan 100,- wydatkowano 88,00 zł. w tym:

- Wydatki inwestycyjne na rozbudowę GOZ, plan 100,- wydatkowano 88,00 zł

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 45.691,- wydatkowano 45.596,84 zł., w pozostałej działalności:

- instalacje solarne w Gminie Sierakowice, plan: 31.024,- wykonanie: 31.022,84 zł.
- Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Sierakowice, plan 14.667,- wykonanie 14.574,00 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.235.932,- wydatkowano 2.228.487,61 zł., tj. 99,7 %:

- "Ocalić od zapomnienia - rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach plan 2.175.932,- wydatkowano 2.168.487,61 zł
- Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej, plan 60.000,- wydatkowano 60.000,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.990.626,- wydatkowano 1.990.609,90 zł., tj. 100 %, w tym:

- Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kamienicy Królewskiej, plan 741.828,- wykonanie 741.812,52 zł.
- Budowa kompleksu boisk w ramach programu „ORLIK 2012” w Gowidlinie, plan 1.240.258,- wykonanie 1.24.257,38 zł.
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej, plan: 8.540,- wykonanie: 8.540,00 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

- plan wynosi 4.025,- wydatkowano: 4.024,78 zł. tj. 100 %, wydatki poniesiono w związku z zakupem sprzętu komputerowy dla Zrzeszenia Producentów Mleka

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan wynosi 125.530,- wydatkowano 125.530,00 zł. tj. 100 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami dróg i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

- plan 0,- wydatkowano 0,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - wymiana na terenie Gminy Sierakowice tablic informacyjnych z nazwami miejscowości w języku polskim i kaszubskim.

Urząd Gminy

- plan 11.440,- wydatkowano 11.438,99 zł., z przeznaczeniem na zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu gminy.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Ochotnicze straże pożarne

- planowano wydatki na zakupy inwestycyjne 50.200,- wydatkowano: 50.196,50 zł., na zakup syreny elektronicznej i agregatu prądotwórczego do OSP Sierakowice;

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Szkoły podstawowe:

- planowano wydatki na zakupy inwestycyjne 27.118,- wydatkowano: 27.117,92 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół:

- planowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 7.360,- wydatkowano: 7.359,96 zł.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

- plan 60.000,- wykonanie 60.000,00 zł. na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach.
- Zakupy inwestycyjne - Powiat Kartuski - stanowisko intensywnej terapii, plan 73.024,- wykonanie 73.024,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki pomocy społecznej:

- plan 4.800,- wykonanie 4.727,50 zł. na zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Pozostała działalność:

- plan 20.000,- wykonanie 19.520,00 zł na zakupy inwestycyjne dot. pomocy społecznej

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki związane z projektami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt pn. „Świat zabawy światem nauki” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice;
- projekt pn. „Sięgaj po wiedzę”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie;
- projekt pn. „Przystanek nauka”- Program wyrównywania szans uczniów Gimnazjum w Sierakowicach;
- projekt pn. „Za pan brat z nauką”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie.
- plan 1.252,98 wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

- plan 10.000,- wydatkowano 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kosiarki.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych wynosi 394.749,98 zł., wydatkowano 392.939,65 zł., co stanowi 99,5 %.

KREDYTY I POŻYCZKI

Dokonane na koniec roku 2010 spłaty kredytów i pożyczek przedstawiono we wstępie niniejszego sprawozdania.

STAN ZADŁUŻENIA z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2010 r. wynosi 9.200.000,00 zł. w tym:

- Obligacje komunalne 1.200.000,- na budowę gimnazjum i hali sportowej w Sierakowicach.
- Kredyt inwestycyjny w Banku PeKaO S.A. Gdynia 4.000.000,-
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach 4.000.000,- na zadania inwestycyjne z 2008 roku.

Sierakowice, dnia 30.03.2011 r.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Mariola Wlinkosz

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela