



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 4402

SPRAWOZDANIE NR WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 14 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2011

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zawiera:

- 1) Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu na 31.12.2011 r.
- 2) Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu na 31.12.2011 r.
- 3) Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na 31.12.2011 r.
- 4) Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 31.12.2011 r.
- 5) Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 31.12.2011 r.
- 6) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 31.12.2011 r.
- 7) Dotacje podmiotowe w 2011 r., wykonanie na 31.12.2011 r.
- 8) Dotacje celowe w 2011 r., wykonanie na 31.12.2011 r.
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r., wykonanie na 31.12.2011 r.
- 10) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 31.12.2011 r.
- 11) Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011 r.
- 12) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sierakowice na 31.12.2011 r.
- 13) Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach na 31.12.2011 r.
- 14) Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach na 31.12.2011 r.
- 15) Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice na 31.12.2011 r.
- 16) Informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2011 r.

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

- 1) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2011 w Gminie Sierakowice, w formie opisowej.

2) Tabelaryczne zestawienie wielkości danych zawartych w wieloletniej prognozy finansowej za rok 2011

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

Załącznik do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 14 marca 2012 r.

sprawozdanie2011

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Sierakowice
za 2011 rok*

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice na 31.12.2011 r.

DOCHODY

DZIAŁ NAZWA	DZIAŁ KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.2011	WYKONANIE	
			Nazwa	KWOTA				KWOTA	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 971 193	01010	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	1 413 705	0750 0830 0920 6207	Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe	13 200 505 0 1 400 000	13 200,00 504,55 390,90 0,00	100% 100% - 0%
			Razem	1 413 705		Razem	1 413 705	14 095,45	1%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000	6630	Dotacje celowe	80 000	80 000,00	100%
			Razem	80 000			80 000	80 000	100%
		01095	Pozostała działalność	477 488	0750 2010	Dochody z dzierżawy obw. łowieckich Dotacje-pod akcyzowy	2 700 474 788	2 960,31 474 786,63	110% 100%
			Razem	477 488		Razem	477 488	477 746,94	100%
Ogółem	1 971 193		Ogółem	1 971 193		Ogółem	1 971 193	571 842,39	29%
Dz. 600 Transport i łączność	1 389 153	60016	Drogi publiczne gminne	1 389 153	0570 0830 6207 6290	Grzywny mandaty i inne kary od os. fiz. Wpływy z usług Dotacja celowa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 135 000 954 153 300 000	300,00 140 122,40 637 753,62 300 000,00	- 104% 67% 100%
			Razem	1 389 153		Razem	1 389 153	1 078 176,02	78%
Ogółem	1 389 153		Ogółem	1 389 153		Ogółem	1 389 153	1 078 176,02	78%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	292 428	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 428	0470 0750 0760 0870 0920	Wpływy z opl. za użytkow. wieczyste gr. Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tyt. przekształc. prawa użytkow. Wpływy ze sprzed. skład. majątkow. Pozostałe odsetki	14 000 76 000 22 780 33 648 0	14 090,50 86 340,57 30 785,45 33 647,97 2 220,66	101% 114% 135% 100% -
			Razem	146 428		Razem	146 428	167 085,15	114%
		70095	Pozostała działalność	146 000	0750 0920 0970	Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	146 000 0 0	152 786,02 2 425,07 239,25	105% - -
			Razem	146 000		Razem	146 000	155 450,34	106%
Ogółem	292 428		Ogółem	292 428		Ogółem	292 428	322 535,49	110%
Dz. 710 Działalność usługowa	1 000	71035	Cmentarze	1 000	2020	Dotacje celowe	1 000	1 000,00	100%
			Razem	1 000		Razem	1 000	1 000,00	100%
Ogółem	1 000		Ogółem	1 000		Ogółem	1 000	1 000,00	100%
Dz. 750 Administracja publiczna	221 909	75011	Urzędy wojewódzkie	141 000	2010	Dotacje celowe	141 000	141 000,00	100%
			Razem	141 000		Razem	141 000	141 000,00	100%
		75023	Urzędy Gmin	36 000	0920	Pozostałe odsetki	0	9,17	-
			Razem	36 000	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	34 553,08	96%
		75056	Spis powszechny i inne	44 909	2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	0	31,00	-
			Razem	44 909	2010	Dotacje celowe	44 909	44 463,88	99%
			Razem	44 909		Razem	44 909	44 463,88	99%
Ogółem	221 909		Ogółem	221 909		Ogółem	221 909	220 057,13	99%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów	26 523	75101	Urz.nacz.org.wl.państw.kontroli	2 580	2010	Dotacje celowe	2 580	2 579,32	100%
			Razem	2 580		Razem	2 580	2 579,32	100%

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA	Rdz.	ŹDZIAŁ		§	ZWA	Plan po zmianach 31.12.2011	WYKONANIE		
				Nazwa	KWOTA				KWOTA	%	
władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 943	2010	Dotacje celowe	23 943	23 937,14	100%	
			Razem		23 943		Razem	23 943	23 937,14	100%	
	Ogółem	26 523			26 523		Ogółem	26 523	26 516,46	100%	
	Dz. 756	12 564 209	75601	Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	14 000	0350	Podatek-karta podatkowa	14 000	20 146,82	144%	
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				0	0910	Odsetki	0	35,00	-	
				Razem	14 000		Razem	14 000	20 181,82	144%	
				75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn.cyw.praw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 800	0310	Podatek od nieruchomości	1 596 000	1 599 134,75	100%
								400	411,00	103%	
								79 000	82 313,00	104%	
								90 000	93 569,00	104%	
							22 200	22 231,00	100%		
							0	873,10	-		
							2680	3 200	3 456,00	108%	
			Razem	1 790 800		Razem	1 790 800	1 801 987,85	101%		
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i dar., podatku od czyn.cyw.praw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 584 291	0310	Podatek od nieruchomości	2 180 000	2 252 428,17	103%	
							0320	42 000	43 294,80	103%	
							0330	42 000	43 635,60	104%	
							0340	520 000	535 900,00	103%	
							0360	20 000	36 609,07	183%	
							0370	400	400,00	100%	
							0430	430 000	506 593,00	118%	
							0440	700	702,00	100%	
							0500	345 000	426 113,12	124%	
							0910	4 191	25 439,57	607%	
			Razem	3 584 291		Razem	3 584 291	3 871 115,33	108%		
			75618	Wpływy z innych opłat	324 000	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 629,20	101%	
							0460	9 000	8 600,04	96%	
							0480	250 000	275 550,00	110%	
							0490	10 000	44 296,51	443%	
							0500	0	3 560,01	-	
			Razem	324 000		Razem	324 000	387 635,76	120%		
			75621	Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	6 851 118	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	6 751 118	6 866 229,00	102%	
							0020	100 000	117 207,72	117%	
			Razem	6 851 118		Razem	6 851 118	6 983 436,72	102%		
Ogółem	12 564 209				12 564 209		Ogółem	13 064 357,48	104%		
Dz. 758	34 401 176	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	26 923 233	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 923 233	26 923 233,00	100%		
Różne rozliczenia			Razem	39 487 442		Razem	26 923 233	26 923 233,00	100%		
			75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 052 329	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 052 329	7 052 329,00	100%	
			Razem	46 539 771		Razem	7 052 329	7 052 329,00	100%		
			75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	0920	Pozostałe odsetki	60 000	62 657,00	104%	
							1 550	1 553,08	100%		
			Razem	61 550		Razem	61 550	64 210,08	104%		
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	364 064	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364 064	364 064,00	100%	
			Razem	364 064		Razem	364 064	364 064,00	100%		
Ogółem	34 401 176				34 401 176		Ogółem	34 403 836,08	100%		
Dz. 801	1 475 723	80101	Szkoły podstawowe	1 237 927	0690	Wpływy z różnych opłat	226	252,00	112%		
Oświata i wychowanie							0750	23 574,00	100%		
								23 574,00	100%		

DZIAŁ	OZDZIAŁ		AZWA		Plan po zmianach 31.12.2011	WYKONANIE				
	NAZWA	Nazwa	KWOTA	§		KWOTA	%			
Dz. 851 Ochrona zdrowia	Rdz.	Rdz.		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 037	21 555,33	113%		
				2030	Dotacje celowe	12 000	12 000,00	100%		
				6207	Dotacja celowa	1 183 090	1 075 392,99	91%		
				Razem	1 237 927		1 132 774,32	92%		
			80104	Przedszkola	185 818	0630	Wpływy z usług	185 818	227 875,47	123%
			Razem	185 818		Razem	227 875,47	123%		
Dz. 852 Pomoc społeczna	Rdz.	Rdz.		0690	Wpływy z różnych opłat	78	104,00	133%		
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 020	45 020,00	100%		
				0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020	6 020,44	100%		
				Razem	51 118		51 144,44	100%		
			80195	Pozostała działalność	860	2030	Dotacje celowe	860	860,00	100%
Ogółem	1 475 723		Ogółem		1 475 723	1 412 654,23	96%			
Dz. 852 Pomoc społeczna	Rdz.	Rdz.		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	100%		
				6207	Dotacja celowa	2 286 230	2 128 966,81	93%		
				Razem	2 326 230		2 168 966,81	93%		
			Ogółem	2 326 230		Ogółem	2 326 230	2 168 966,81	93%	
			85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe	9 824 800	2010	Dotacje celowe	9 800 000	9 799 997,33	100%
			Razem	9 824 800		Razem	9 824 800	9 828 210,00	100%	
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100	2010	Dotacje celowe	7 900	7 900,00	100%
			Razem	31 100		Razem	31 100	30 415,51	98%	
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze	25 000	2030	Dotacje celowe	25 000	25 000,00	100%
			Razem	25 000		Razem	25 000	25 000,00	100%	
			85216	Zasiłki stałe	264 000	2030	Dotacje celowe	264 000	257 178,53	97%
			Razem	264 000		Razem	264 000	257 178,53	97%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 970	2030	Dotacje celowe	107 970	107 970,00	100%			
Razem	107 970		Razem	107 970	107 970,00	100%				
85228	Usługi opiekuńcze	24 000	0630	Wpływy z usług	24 000	31 002,49	129%			
Razem	24 000		Razem	24 000	31 002,49	129%				
85295	Pozostała działalność	416 500	2010	Dotacje celowe	36 500	34 300,00	94%			
Razem	416 500		Razem	416 500	380 000,00	100%				
Ogółem	10 693 370		Ogółem		10 693 370	10 694 076,53	100%			
Dz. 853	629 401,11	85395	Pozostała działalność	629 401,11	0620	Pozostałe odseki	860,00	1 717,22	200%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2007	Dotacje celowe	537 100,75	100%		
					2009	Dotacje celowe	91 440,36	100%		
Razem	629 401,11		Razem	629 401,11		629 401,11	630 258,33	100%		
Ogółem	629 401,11		Ogółem			629 401,11	630 258,33	100%		
Dz. 854	164 501	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 501	2030	Dotacje celowe	164 501	162 676,12	99%	
Edukacyjna opieka wychowawcza										
Ogółem	164 501		Ogółem			164 501	162 676,12	99%		
Dz. 900	2 037 601	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	35 000	35 000,00	100%	
Gospodarka komunalna			Razem	35 000		Razem	35 000	35 000,00	100%	
		90002	Gospodarka odpadami	74 014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	74 014	73 938,76	100%	
Razem	74 014		Razem	74 014		74 014	73 938,76	100%		
90005			Ochrona powietrza i klimatu	1 392 787	6207	Dotacje celowe	735 470	524 899,43	71%	

DZIAŁ NAZWA	KWOTA	Rdz.	OZDZIAŁ		§	AZWA	Plan po zmianach 31.12.2011	WYKONANIE	
			Nazwa	KWOTA				KWOTA	%
					6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	657 317	657 317	100%
			Razem	1 392 787		Razem	1 392 787	1 182 217,09	85%
90019			Wpływy i wyd. za korzyst. ze środ.	36 800	0690	Wpływy z różnych opłat	36 800	37 626,89	102%
			Razem	36 800		Razem	36 800	37 626,89	102%
90095			Pozostała działalność	499 000	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 170,91	101%
					6207	Dotacje celowe	480 000	266 374,71	55%
			Razem	499 000		Razem	499 000	285 545,62	57%
Ogółem	2 037 601		Ogółem	2 037 601		Ogółem	2 037 601	1 614 328,36	79%
Dz. 921	1 508 509	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 508 509	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0	4 458,00	-
			Razem	1 508 509	6207	Dotacje celowe	1 508 509	971 521,57	64%
Ogółem	1 508 509		Ogółem	1 508 509		Ogółem	1 508 509	975 979,57	65%
Dz. 926	929 000	92601	Obiekty sportowe	929 000	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	100 000	100 000,00	100%
			Razem	929 000	6300	Wpł. z tyt. pomocy finansowej	100 000	100 000,00	100%
					6330	Dotacje celowe	729 000	729 000,00	100%
			Razem	929 000		Razem	929 000	929 000,00	100%
Ogółem	929 000		Ogółem	929 000		Ogółem	929 000	929 000,00	100%
Ogółem dochody	70 631 926,11		Ogółem dochody	70 631 926,11		Ogółem dochody	70 631 926,11	68 276 261,00	97%

Sierakowice 27.02.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Wójcikosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Wykonanie Budżetu Gminy Sierakowice na 31.12.2011 r.

WYDATKI

DZIAŁ NAZWA	KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		KWOTA	§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.11	Wykonanie	
			Nazwa						KWOTA	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 755 558	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 818 000	4300	Pozostałe usługi	28 000	27 675,00	99%
		01030	Łbzy rolne		1 200	6057	Wydatki inwestycyjne	2 179 745	2 179 745,00	100%
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		404 000	6059	Wydatki inwestycyjne	3 610 255	3 609 034,11	100%
			Razem		5 818 000		Razem	5 818 000	5 816 454,11	100%
		01095	Pozostała działalność		532 358	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 200	873,87	73%
			Razem		1 200		Razem	1 200	873,87	73%
					404 000	6050	Wydatki inwestycyjne	404 000	403 785,40	100%
			Razem		404 000		Razem	404 000	403 785,40	100%
					532 358	4010	Wynagrodzenia	4 100	4 100,00	100%
					4110	6300	ZUS	630	630,00	100%
					4120	102	Fundusz pracy	102	102,00	100%
					4170	2 850	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850,00	100%
					4210	15 788	Materiały	15 788	13 947,61	88%
					4300	28 743	Pozostałe usługi	28 743	23 674,00	82%
					4430	480 145	Różne opłaty i składki	480 145	480 143,72	100%
			Razem		532 358		Razem	532 358	525 447,33	99%
Ogółem	6 755 558		Ogółem		6 755 558		Ogółem	6 746 560,71	6 746 560,71	100%
Dz. 050 Rolnictwo i rybactwo	80 000	05011	Program Operac. Ziwn. rozwój sektora rybołówstwa i nadb. obszarów rybackich		80 000	6050	Wydatki inwestycyjne	55 000	49 916,63	91%
			Razem		80 000	6059	Wydatki inwestycyjne	25 000	14 268,00	57%
			Ogółem		80 000		Razem	80 000	64 184,63	80%
Dz. 400 Wytw. i zaop. w energię elekt. gaz i wodę	200 880	40002	Dostarczanie wody		200 880	4300	Pozostałe usługi	200 880	200 878,79	100%
			Razem		200 880		Ogółem	200 880	200 878,79	100%
Dz. 600 Transport i łączność	6 287 393	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 318 776	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	2 318 776	2 318 776,00	100%
		60016	Drogi publiczne gminne		3 968 617	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850,00	100%
					4210	4210	Materiały	214 998	193 883,96	90%
					4270	74 315	Usługi remontowe	74 315	74 314,14	100%
					4300	904 467	Pozostałe usługi	904 467	856 882,28	95%
					6050	2 750 830	Wydatki inwestycyjne	2 750 830	2 685 226,60	98%
					6057	752	Wydatki inwestycyjne	752	751,75	100%
					6059	1 845	Wydatki inwestycyjne	1 845	1 844,41	100%
					6060	15 560	Zakupy inwestycyjne	15 560	15 560,00	100%
			Razem		3 968 617		Razem	3 968 617	3 834 313,14	97%
Ogółem	6 287 393		Ogółem		6 287 393		Ogółem	6 287 393	6 153 089,14	98%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 090 960	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		858 060	4300	Pozostałe usługi	193 500	192 435,64	99%
					4590	167 620	Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	167 620	165 832,78	99%
					4600	141 170	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	141 170	141 165,27	100%
					6060	355 770	Zakupy inwestycyjne	355 770	351 478,01	99%
			Razem		858 060		Razem	858 060	850 912,70	99%
		70095	Pozostała działalność		232 900	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	300	286,42	95%
					4010	26 414	Wynagrodzenia	26 414	26 160,54	99%
					4040	295	Dodatkiowe wynagr. roczne	295	294,17	100%
					4110	3 881	ZUS	3 881	3 875,26	100%
					4120	500	Fundusz pracy	500	483,69	97%
					4170	704	Wynagrodzenia bezosobowe	704	701,14	100%
					4210	51 400	Materiały	51 400	44 144,96	86%
					4260	17 000	Energia	17 000	15 586,91	92%
					4270	5 869	Usługi remontowe	5 869	2 951,12	50%
					4280	100	Usługi medyczne	100	47,00	47%
					4300	116 000	Pozostałe usługi	116 000	99 728,75	86%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.11		Wykonanie	
NAZWA	KWOTA	Rdz.	Ne			KWOTA	%	KWOTA	%
				4430	Różne opła.	143	141,36	99%	
				4440	Fundusz socjalny	9 200,00	1 093,93	100%	
				6050	Wydatki inwestycyjne	9 200,00	9 200,00	100%	
					Razem	232 900	204 695,28	88%	
Ogółem	1 090 960				Ogółem	1 090 960	1 055 607,95	97%	
Dz. 710	71 000	71004		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	3 226	3 200,00	99%	
Działalność usługowa				4300	Pozostałe usługi	66 774	66 773,57	100%	
				4210	Razem	70 000	69 973,57	100%	
					Razem	1 000	1 000,00	100%	
Ogółem	71 000				Ogółem	71 000	70 973,57	100%	
Dz. 750	4 012 444	75011		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	680	670,31	99%	
Administracja publiczna				4010	Wynagrodzenia	136 660	135 287,15	99%	
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9 913	9 912,56	100%	
				4110	ZUS	20 640	20 636,56	100%	
				4120	Fundusz pracy	2 400	2 387,19	99%	
				4210	Materiały	20 220	18 160,42	90%	
				4280	Usługi medyczne	137	24,00	18%	
				4300	Pozostałe usługi	5 000	4 011,58	80%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 563,95	89%	
				4440	Fundusz socjalny	3 300	3 281,79	99%	
				4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sl.cywilnej	500	300,00	60%	
					Razem	203 450	198 235,51	97%	
		75022		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	102 598	102 597,38	100%	
				4210	Materiały	13 450	10 691,85	79%	
				4300	Pozostałe usługi	16 793	13 492,77	80%	
				4360	Usł.telekom.telefonii.komórkowej	2 200	2 121,56	96%	
				4430	Różne opłaty	20 789	19 670,25	95%	
				4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sl.cywilnej	170	170,00	100%	
					Razem	156 000	148 743,81	95%	
		75023		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	6 700	6 700,00	100%	
				4010	Wynagrodzenia	2 057 800	2 010 659,55	98%	
				4040	Dodatkowe wynagr. roczne	141 700	141 645,09	100%	
				4110	ZUS	313 300	294 223,26	94%	
				4120	Fundusz pracy	41 200	41 128,48	100%	
				4140	Wpłaty na PFRON	11 000	9 902,00	90%	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	13 172,19	82%	
				4210	Materiały	245 800	234 694,80	95%	
				4260	Energia	49 590	45 913,51	93%	
				4270	Usługi remontowe	5 000	3 678,93	74%	
				4280	Usługi medyczne	5 800	3 574,50	62%	
				4300	Pozostałe usługi	423 385	423 220,44	100%	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 797	2 400,00	86%	
				4360	Usł.telekom.telefonii.komórkowej	11 600	11 550,05	100%	
				4370	Usł.telekom.telefonii.stacjonarnej	20 100	19 756,92	98%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	43 000	41 460,65	96%	
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 822	5 821,83	100%	
				4430	Różne opłaty	19 388	18 640,09	96%	
				4440	Fundusz socjalny	53 603	53 602,57	100%	
				4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sl.cywilnej	12 500	12 243,94	98%	
				6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	14 669,95	98%	
					Razem	3 501 085	3 408 658,75	97%	
		75056		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	17 600	17 600,00	100%	
				3040	Nagrody	12 300	12 300,00	100%	
				4110	ZUS	5 670	5 262,60	93%	
					Razem	44 909	44 909,00	100%	
					Razem	3 501 085	3 408 658,75	97%	

DZIAŁ		Rdz.	ROZDZIAŁ		§	NAZWA	Plan po		Wykonanie
NAZWA	KWOTA		Nr	KWOTA			zmiennach 31.12.11	KWOTA	
Ogółem	4 012 444								
Dz. 751	26 523	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 012 444	4110	Fundusz prze...	916	878,88	96%
				2 580	4120	Fundusz pracy	7 423	7 422,40	100%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100%
					4210	Materiały	44 909	44 463,88	99%
					4300	Pozostałe usługi	456	455,70	100%
					4110	ZUS	13 900	13 900,00	100%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 122	9 121,22	100%
					4210	Materiały	83 522	83 488,26	100%
					4300	Pozostałe usługi	107 000	106 965,18	100%
Ogółem	4 012 444						4 012 444	3 907 067,13	97%
Dz. 751	26 523	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580	4110	ZUS	228	227,86	100%
					4120	Fundusz pracy	37	36,74	99%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100%
					4210	Materiały	490	490,00	100%
					4300	Pozostałe usługi	325	324,72	100%
						Razem	2 580	2 579,32	100%
Dz. 75108		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 943	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	12 480	12 479,49	100%
					4110	ZUS	760	759,10	100%
					4120	Fundusz pracy	124	122,46	99%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480	7 479,40	100%
					4210	Materiały	2 275	2 274,09	100%
					4300	Pozostałe usługi	290	290,00	100%
					4410	Podróże służbowe krajowe	534	532,60	100%
						Razem	23 943	23 937,14	100%
Ogółem	26 523						26 523	26 516,46	100%
Dz. 754	438 600	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000,00	100%
						Razem	15 000	15 000,00	100%
Dz. 75412		75412	Ochotnicze strażne pozarne	403 600	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	38 623	38 622,20	100%
					4110	ZUS	4 186	4 185,87	100%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 363	55 362,35	100%
					4210	Materiały	124 848	121 394,01	97%
					4260	Energia	42 454	42 454,00	100%
					4300	Pozostałe usługi	44 096	44 095,11	100%
					4360	Usl.telekom.telefonii komórkowej	460	458,79	100%
					4370	Usl.telekom.telefonii stacjonarnej	4 313	4 312,77	100%
					4430	Ubezpieczenia	34 817	34 816,68	100%
					4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	600	600,00	100%
					6060	Zakupy inwestycyjne	53 840	53 839,59	100%
						Razem	403 600	400 141,37	99%
Dz. 75414		75414	Obrona cywilna	20 000	4210	Materiały	19 605	19 143,39	96%
					4300	Pozostałe usługi	395	394,20	100%
						Razem	20 000	19 537,59	98%
Ogółem	438 600						438 600	434 678,96	99%
Dz. 756	177 800	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	177 800	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	27 300	26 400,00	97%
					4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 887	107 499,70	96%
					4110	ZUS	4 372	4 371,64	100%
					4120	Fundusz pracy	706	705,11	100%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 035	29 034,57	100%
					4300	Pozostałe usługi	6 500	5 632,06	87%
						Razem	177 800	173 643,08	98%
Ogółem	177 800						177 800	173 643,08	98%
Dz. 757	754 780	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów publicznych	754 780	8110	Odsetki	754 780	754 776,95	100%
						Razem	754 780	754 776,95	100%
Ogółem	754 780						754 780	754 776,95	100%
Dz. 758	173 270	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 270	4810	Rezerwy	125 000	0,00	0%

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		§	NAZWA	Plan po		Wykonanie	
				Nr	Nr			zmianach 31.12.11	KWOTA	%	
Różne rozliczenia						6800	Rezerwy na ...wzrosty	48 270		0,00	0%
							Razem	173 270	0,00	0,00	0%
Ogółem											
Dz. 801		28 550 180	80101			2310	Dotacja przekazana innej JST	4 377		4 377,00	100%
						2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	692 166		692 162,45	100%
						3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	617 910		617 904,72	100%
						4010	Wynagrodzenia	8 280 251		8 280 166,35	100%
						4040	Dodatek wynagr. roczne	615 019		615 015,96	100%
						4110	ZUS	1 390 060		1 390 053,85	100%
						4120	Fundusz pracy	193 862		193 860,62	100%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 033		62 030,89	100%
						4210	Materiały	1 008 749		1 008 744,02	100%
						4240	Zakup pomocy naukowych	214 720		214 714,05	100%
						4260	Energia	226 086		226 079,94	100%
						4270	Usługi remontowe	363 437		363 431,68	100%
						4280	Usługi zdrowotne	15 339		15 335,10	100%
						4300	Pozostałe usługi	421 950		421 942,96	100%
						4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 008		4 461,11	89%
						4370	Usł. telekom.telefoni stacjonarnej	19 456		19 451,45	100%
						4410	Podróże służbowe krajowe	15 694		15 688,45	100%
						4430	Różne opłaty	11 926		11 922,30	100%
						4440	Fundusz socjalny	557 658		557 658,00	100%
						4700	Szkol.pracow.niebyd.czlonk.si.cywilnej	7 141		7 138,90	100%
						6050	Wydatki inwestycyjne	3 205 113		1 967 996,62	61%
						6057	Wydatki inwestycyjne	1 265		1 265,00	100%
						6059	Wydatki inwestycyjne	1 271		1 270,98	100%
						6060	Zakupy inwestycyjne	78 761		78 761,00	100%
							Razem	18 009 252	16 771 242,40	93%	
80103						2310	Dotacja przekazana innej JST	2 885		2 883,36	100%
						2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	36 702		36 701,28	100%
						3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	61 706		61 685,45	100%
						4010	Wynagrodzenia	616 892		616 881,75	100%
						4040	Dodatek wynagr. roczne	40 652		40 646,64	100%
						4110	ZUS	103 937		103 804,26	100%
						4120	Fundusz pracy	14 703		14 690,67	100%
						4280	Usługi zdrowotne	1 860		1 860,00	100%
						4440	Fundusz socjalny	40 551		40 551,00	100%
							Razem	919 922	919 714,41	100%	
80104						2310	Dotacja przekazana innej JST	64 052		64 049,71	100%
						2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	114 241		108 778,00	95%
						3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	36 267		36 264,08	100%
						4010	Wynagrodzenia	547 787		547 786,67	100%
						4040	Dodatek wynagr. roczne	41 942		41 941,93	100%
						4110	ZUS	93 229		93 207,79	100%
						4120	Fundusz pracy	12 526		12 525,39	100%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748		2 748,00	100%
						4210	Materiały	62 819		62 818,61	100%
						4240	Zakup pomocy naukowych	27 215		27 214,17	100%
						4260	Energia	5 083		5 082,28	100%
						4270	Usługi remontowe	2 628		2 627,05	100%
						4280	Usługi zdrowotne	821		821,00	100%
						4300	Pozostałe usługi	85 344		82 499,74	97%
						4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 112		1 111,06	100%
						4370	Usł.telekom.telefoni stacjonarnej	622		621,16	100%
						4410	Podróże służbowe krajowe	1 177		1 176,28	100%

DZIAŁ	NAZWA	Rdz.	ROZDZIAŁ		§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.11	Wykonanie	
			Nr	KWOTA				KWOTA	%
					4430	Różne opłaty,	487	486,97	100%
					4440	Fundusz socjalny	33 249	33 249,00	100%
					4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	1 082	794,10	73%
					6060	Zakupy inwestycyjne	3 636	3 636,00	100%
						Razem	1 137 267	1 128 638,99	99%
80110	Gimnazja				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	126 903	126 903,00	100%
					3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	310 747	310 743,69	100%
					4010	Wynagrodzenia	4 113 013	4 113 006,70	100%
					4040	Dodatkowe wynagrz. roczne	305 678	305 675,15	100%
					4110	ZUS	698 964	698 961,87	100%
					4120	Fundusz pracy	108 698	108 634,10	100%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 907	29 906,65	100%
					4210	Materiały	374 459	374 458,01	100%
					4240	Zakup pomocy naukowych	45 321	45 320,53	100%
					4260	Energia	107 754	107 548,61	100%
					4270	Usługi remontowe	59 618	59 617,61	100%
					4280	Usługi zdrowotne	4 712	4 711,20	100%
					4300	Pozostałe usługi	120 972	118 470,42	98%
					4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 672	1 482,26	89%
					4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	2 061	2 060,67	100%
					4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 800	3 320,53	87%
					4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 082,95	99%
					4430	Różne opłaty	11 770	11 769,69	100%
					4440	Fundusz socjalny	224 419	224 419,00	100%
					4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	2 000	1 587,20	80%
					6060	Zakupy inwestycyjne	12 861	12 861,00	100%
						Razem	6 673 529	6 669 560,84	100%
80113	Dowozenie uczniów do szkół				2360	Dotacje celowe z budżetu jst	80 000	72 500,00	91%
					4300	Pozostałe usługi	516 144	516 141,16	100%
						Razem	595 144	588 641,16	99%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 200	1 150,00	96%
					4010	Wynagrodzenia	394 104	394 103,31	100%
					4040	Dodatkowe wynagrz. roczne	31 688	31 687,20	100%
					4110	ZUS	60 170	60 165,49	100%
					4120	Fundusz pracy	5 954	5 945,30	100%
					4210	Materiały	15 400	14 895,35	97%
					4270	Usługi remontowe	180	172,20	96%
					4280	Usługi zdrowotne	408	407,02	100%
					4300	Pozostałe usługi	5 519	5 512,62	100%
					4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	1 100	1 048,74	95%
					4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	4 300	3 488,37	81%
					4410	Podróże służbowe krajowe	382	381,48	100%
					4430	Różne opłaty	370	366,87	99%
					4440	Fundusz socjalny	8 478	8 478,00	100%
					4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.sł.cywilnej	1 410	1 402,27	99%
						Razem	530 663	529 214,22	100%
80130	Szkoły zawodowe				3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	7 996	7 995,00	100%
					4010	Wynagrodzenia	248 402	248 402,00	100%
					4040	Dodatkowe wynagrz. roczne	18 636	18 635,11	100%
					4110	ZUS	40 772	40 772,00	100%
					4120	Fundusz pracy	4 683	4 683,00	100%
					4210	Materiały	34 334	34 334,00	100%
					4240	Zakup pomocy naukowych	15 898	15 898,00	100%
					4260	Energia	4 430	4 430,00	100%
					4270	Usługi remontowe	3 980	3 980,00	100%

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		KWOTA	§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.11	Wykonanie	
				№						KWOTA	%
Ogółem Dz. 851 Ochrona zdrowia		28 550 180				28 550 180			28 550 180	27 288 771,19	96%
		10 380 300	85153	Zwalczanie narkomanii		35 000	4010	Wynagrodzenia	12 000	3 844,40	32%
								ZUS	1 800	387,66	22%
							4210	Materiały	9 800	6 233,95	64%
							4280	Usługi medyczne	300	62,00	21%
							4300	Pozostałe usługi	10 000	2 751,16	28%
							4440	Fundusz socjalny	1 100	1 093,93	99%
								Razem	35 000	14 373,10	41%
							2310	Dotacje przekazane innej jst	42 000	23 433,52	56%
							2360	Dotacje celowe z budżetu jst	15 000	14 400,00	96%
						3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	500	300,00	60%	
						3030	Rozne wydatki na rzecz os.fiz.	5 000	4 973,00	99%	
						4010	Wynagrodzenia	33 360	32 757,29	98%	
						4040	Dotatkowe wynagr. roczne	3 000	2 498,77	83%	
						4110	ZUS	7 000	6 351,65	91%	
						4120	Fundusz pracy	640	347,92	54%	
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	16 082,89	85%	
						4210	Materiały	44 100	38 984,83	88%	
						4260	Energia	8 000	6 328,62	79%	
						4280	Usługi medyczne	300	60,00	20%	
						4300	Pozostałe usługi	30 000	29 836,74	99%	
						4370	Usł.telekom.telefoni stacjonarnej	2 000	1 082,55	54%	
						4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	136,00	7%	
						4440	Fundusz socjalny	1 100	1 093,93	99%	
						4700	Szkol.pracow.niebyd.czlonk.sl.cywilnej	2 000	890,00	45%	
							Razem	215 000	179 560,71	84%	
						2310	Dotacje przekazane innej jst	1 500	0,00	0%	
							Razem	1 500	0,00	0%	
						6057	Wydatki inwestycyjne	2 452 000	2 224 871,92	91%	
						6059	Wydatki inwestycyjne	7 512 800	7 463 868,98	99%	
						6220	Dotacje celowe na dofin. zakupów inw.	150 000	150 000,00	100%	
						6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	14 000	14 000,00	100%	
							Razem	10 128 800	9 852 740,90	97%	
							Ogółem	10 380 300	10 046 674,71	97%	
						4210	Materiały	360	360,00	100%	
							Razem	360	360,00	100%	
						3110	Swiadczenia społeczne	9 367 451	9 367 450,58	100%	
						4010	Wynagrodzenia	233 702	233 652,94	100%	
						4040	Dotatkowe wynagr. roczne	16 413	16 412,50	100%	
						4110	ZUS	182 280	182 279,50	100%	
						4120	Fundusz pracy	3 764	3 763,24	100%	
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 509	5 508,30	100%	
						4210	Materiały	1 914	1 913,88	100%	
							Ogółem	10 380 300	10 046 674,71	97%	
							Dz. 852	12 838 746	12 838 746,00	100%	
							Pomoc społeczna	12 838 746	12 838 746,00	100%	

DZIAŁ	NAZWA	Rdz.	Nr	ROZDZIAŁ		§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.11	Wykonanie	
				KWOTA	kwota				KWOTA	%
						4300	Pozostałe u...j	4 959	4 958,81	100%
						4440	Fundusz socjalny	7 658	7 657,51	100%
						4700	Szkol. pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	2 536	2 534,40	100%
						9 828 186	Razem	9 828 186	9 826 131,66	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					36 900	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 900	36 044,39	98%
						36 900	Razem	36 900	36 044,39	98%
85214	Zasłki i pomoc w naturze					650 600	Swiadczenia spoleczne	472 400	471 085,57	100%
						4300	Pozostałe uslugi	45 350	45 342,78	100%
						4330	Zakup uslug	132 850	132 824,91	100%
						650 600	Razem	649 253,26	649 253,26	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe					156 840	Swiadczenia spoleczne	156 840	156 836,62	100%
						156 840	Razem	156 836,62	156 836,62	100%
85216	Zasłki: stale					328 400	Swiadczenia spoleczne	328 400	321 473,16	98%
						328 400	Razem	328 400	321 473,16	98%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej					3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	5 300	5 272,29	99%
						4010	Wynagrodzenia	547 570	540 253,85	99%
						4040	Dodatkowe wynagr. roczne	39 730	39 696,55	100%
						4110	ZUS	88 250	82 905,97	94%
						4120	Fundusz pracy	12 100	10 001,83	83%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 461,00	98%
						4210	Materiały	85 600	79 104,09	92%
						4260	Energia	10 800	9 196,57	85%
						4270	Uslugi remontowe	4 000	2 830,23	71%
						4280	Uslugi medyczne	500	495,50	99%
						4300	Pozostałe uslugi	56 000	50 120,25	90%
						4350	Zakup uslug dostępu do sieci internet	2 000	1 410,94	71%
						4360	Usł.telekom.telefonii komórkowej	4 000	3 434,95	86%
						4370	Usł.telekom.telefonii stacjonarnej	2 500	1 882,07	75%
						4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	7 517,26	93%
						4430	Rozne opłaty	6 500	6 382,05	98%
						4440	Fundusz socjalny	17 510	17 502,88	100%
						4700	Szkol.pracow.niebed.czlonk.sl.cywilnej	4 000	2 913,72	73%
						6060	Zakupy inwestycyjne	30 200	28 116,80	93%
						944 460	Razem	944 460	908 498,80	96%
85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione					4210	Materiały	670	664,04	99%
						4260	Energia	850	825,08	97%
						4300	Pozostałe uslugi	170	163,80	96%
						1 690	Razem	1 690	1 652,92	98%
85228	Usługi opiekuńcze					3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2 900	2 891,93	100%
						4010	Wynagrodzenia	132 700	128 335,39	97%
						4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 060	10 033,96	100%
						4110	ZUS	25 800	23 096,75	90%
						4120	Fundusz pracy	3 850	3 436,51	89%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600	27 636,21	97%
						4280	Uslugi medyczne	100	61,00	61%
						4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	889,56	89%
						4440	Fundusz socjalny	5 500	5 469,65	99%
						210 510	Razem	210 510	201 852,96	96%
85295	Pozostała działalność					3110	Swiadczenia spoleczne	538 600	536 539,81	100%
						4210	Materiały	135 000	129 972,95	96%
						4300	Pozostałe uslugi	9 000	8 933,96	99%
						682 800	Razem	682 800	675 446,72	99%
Ogółem	12 838 746					12 838 746	Ogółem	12 777 650,49	100%	
Dz. 853	654 339,00					4010	Wynagrodzenia	2 151,00	2 150,32	100%
Pozostałe zadania						4117	ZUS	28 130,19	28 130,19	100%

DZIAŁ	KWOTA	Rdz.	ROZDZIAŁ		KWOTA	§	NAZWA	Plan po zmianach 31.12.11	Wykonanie KWOTA	%								
			Nr															
Dział 854 w zakresie polityki społecznej	654 339,00	85412			654 339,00	4119	ZUS	4 518,27	4 518,27	100%								
							4127	Fundusz pracy	4 515,60	4 515,60	100%							
							4129	Fundusz pracy	725,82	725,82	100%							
							4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 460,04	298 460,04	100%							
							4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 199,78	48 199,78	100%							
							4210	Materiały	860,00	860,00	100%							
							4217	Materiały	30 159,35	30 159,35	100%							
							4219	Materiały	4 839,08	4 839,08	100%							
							4240	Zakup pomocy naukowych	1 781,02	1 781,02	100%							
							4247	Zakup pomocy naukowych	120 459,92	120 459,92	100%							
4249	Zakup pomocy naukowych	21 138,55	21 138,55	100%														
4307	Pozostałe usługi	76 358,13	76 358,13	100%														
4308	Pozostałe usługi	12 021,27	12 021,27	100%														
Razem	654 339,00				654 339,00			654 339,00	100%									
Ogółem	654 339,00				654 339,00			654 339,00	100%									
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 126	85412			383 126	4300	Pozostałe usługi	20 600	20 600	100%								
							Razem	20 600	20 600	100%								
							85415	Pomoc mater dla uczniów	362 526	362 526	99%							
							Razem	362 526	362 526	99%								
							Ogółem	383 126			383 126			383 126	100%			
							Dział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 531 874	90001			4 531 874	4300	Pozostałe usługi	500	500	100%	
														Razem	500	500	100%	
														90002	Gospodarka odpadami	87 264	87 264	93%
														Razem	87 264	87 264	93%	
														90003	Oczyszczanie miast i wsi	557 710	557 710	96%
Razem	557 710	557 710	96%															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 500	197 500	100%														
Razem	197 500	197 500	100%															
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 450 000	1 450 000	98%														
Razem	1 450 000	1 450 000	98%															
Dział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 700	90015			735 700	4210	Materiały	59 308,08	59 308,08	100%								
							4260	Energia	370 000	360 150,08	97%							
							4270	Usługi remontowe	267 000	266 193,21	100%							
							4300	Pozostałe usługi	39 389	27 887,06	71%							
							Razem	735 700	735 700	97%								
							90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800	36 800	100%							
							Razem	36 800	36 800	100%								
							90095	Pozostała działalność	1 466 400	1 466 400	99%							
							Razem	1 466 400	1 466 400	99%								
							Dział 90095 Pozostała działalność	20 846,17	90095			20 846,17	4010	Wynagrodzenia	4 075,72	4 075,72	99%	
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	265 050	265 914,51	100%														
4110	ZUS	19 582	19 581,75	100%														
4120	Fundusz pracy	44 146	44 145,99	100%														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 664	6 663,90	100%														
4210	Materiały	9 509	7 481,66	79%														
4260	Energia	180 710	157 920,92	87%														
4280	Usługi medyczne	43 300	40 161,83	93%														
4300	Pozostałe usługi	350	275,00	79%														
4430	Różne opłaty i składki	100 000	86 003,09	86%														
4440	Fundusz socjalny	3 037	3 037,00	100%														
6050	Wydatki inwestycyjne	8 752	8 751,44	100%														
6057	Wydatki inwestycyjne	27 060	27 060,00	100%														
Razem	20 846,17			20 846,17			20 846,17	97%										
Ogółem	20 846,17			20 846,17			20 846,17	97%										

DZIAŁ	NAZWA	Rdz.	ROZDZIAŁ		KWOTA	§	NAZWA	Plan po		Wykonanie	
			№					zmianach 31.12.11	%	KWOTA	%
						6059	Wydaki inwestycyjne	156 240		156 155,38	100%
						6060	Zakupy inwestycyjne	88 300		88 289,60	100%
			Razem		1 466 400		Razem	1 466 400		1 424 076,22	97%
	Ogółem		Ogółem		4 531 874		Ogółem	4 531 874		4 296 664,77	95%
Dz. 921		92109	Domni ośrodki kultury		2 480	2480	Dotacja dla instytucji kultury	671 480		671 480,00	100%
	Kultura i ochrona		Razem		671 480		Razem	671 480		671 480,00	100%
	dziedzictwa narodow.	92116	Biblioteki		320 000	2480	Dotacja dla instytucji kultury	320 000		320 000,00	100%
			Razem		320 000		Razem	320 000		320 000,00	100%
		92118	Muzea		1 000	2710	Dotacje celowe	1 000		1 000,00	100%
			Razem		1 000		Razem	1 000		1 000,00	100%
		92120	Ochrona zabytkow i opieka		1 495 390	6050	Wydaki inwestycyjne	3 690		3 690,00	100%
			Razem		1 495 390	6587	Dotacje celowe	1 061 303,25		1 061 303,25	100%
						6589	Dotacje celowe	430 395		430 395,71	100%
			Razem		1 495 390		Razem	1 495 390		1 495 379,96	100%
		92195	Pozostala dzialalnosc		78 194	2360	Dotacje celowe	22 000		22 000,00	100%
			Razem		78 194	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340		2 340,00	100%
						4210	Materiały	19 632		17 716,78	89%
						4260	Energia	2 066		1 553,63	76%
						4300	Pozostale uslugi	17 556		14 620,00	83%
						4430	Rozne oplaty i skladki	14 400		14 391,00	100%
			Razem		78 194		Razem	78 194		72 831,41	93%
	Ogółem		Ogółem		2 566 064		Ogółem	2 566 064		2 560 491,37	100%
Dz. 926		92601	Obiekty sportowe		3 659 025	6050	Wydaki inwestycyjne	3 659 025		3 582 130,63	98%
	Kultura fizyczna i sport		Razem		3 659 025		Razem	3 659 025		3 582 130,63	98%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		539 088	2360	Dotacje celowe	338 000		337 692,60	100%
						4110	ZUS	1 519		1 519,00	100%
						4120	Fundusz pracy	245		245,00	100%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 556		54 516,91	98%
						4210	Materiały	39 820		36 911,40	93%
						4260	Energia	15 850		15 849,60	100%
						4300	Pozostale uslugi	87 983		79 752,81	91%
						4430	Rozne oplaty i skladki	115		114,00	99%
			Razem		539 088		Razem	539 088		526 601,52	98%
	Ogółem		Ogółem		4 198 113		Ogółem	4 198 113		4 108 732,15	98%
Ogółem	Ogółem wydatki		Ogółem wydatki		84 171 950,00		Ogółem wydatki	84 171 950,00		81 702 400,70	97%

Sierakowice 29.02.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobicia

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na §.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice	5 790 000	5 790 000	390 000	4 000 000		1 400 000	5 788 779,11	100%	
		Razem	5 790 000	5 790 000	390 000	4 000 000	0	1 400 000	5 788 779,11	100%	
010	01042	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta-Jelonko	404 000	404 000	324 000		80 000		403 785,40	100%	
		Razem	404 000	404 000	324 000	0	80 000	0	403 785,40	100%	
050	05011	Budowa trasy turystycznej wraz z ławkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienno i Czarne	55 000	55 000	55 000				49 916,63	91%	
		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej wzdłuż trasy turystycznej w celu ochrony jezior Mienno i Czarne	25 000	25 000	25 000				14 268,00	57%	
		Razem	80 000	80 000	80 000	0	0	0	64 184,63	80%	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Bonuchino	2 318 776	2 318 776	318 776	2 000 000			2 318 776,00	100%	
		Razem	2 318 776	2 318 776	318 776	2 000 000	0	0	2 318 776,00	100%	
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych: ulic Wojska Polskiego, Legionów, Gen. Maczka, Gen. Andersa i Spokojnej w miejscowości Sierakowice	526 000	526 000	526 000				460 427,40	88%	
		Pakiet drogowy gminny	2 597	2 597	2 597				2 596,16	100%	
		Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta	94 000	94 000	94 000				93 972,00	100%	
		Projekty techniczne	15 560	15 560	15 560				15 560,00	100%	
		Zakupy inwestycyjne - równiarka	2 768 987	2 768 987	2 768 987	0	0	0	2 703 382,76	98%	
		Razem	2 768 987	2 768 987	2 768 987	0	0	0	2 703 382,76	98%	
700	70005	Wykup gruntów	355 770	355 770	355 770				351 478,01	99%	
		Razem	355 770	355 770	355 770	0	0	0	351 478,01	99%	
700	70095	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	9 200	9 200	9 200				9 200,00	100%	
		Razem	9 200	9 200	9 200	0	0	0	9 200,00	100%	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	Kwota	%	
											5
750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	14 669,95	98%
		Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	14 669,95	98%
754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP - lódź ratunkowa, piec c.o.	53 840	53 840	53 840	0	0	0	0	53 839,59	100%
		Razem	53 840	53 840	53 840	0	0	0	0	53 839,59	100%
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne-na projekty techniczne i infrastrukturalne	48 270	48 270	48 270	0	0	0	0	0,00	0%
		Razem	48 270	48 270	48 270	0	0	0	0	0,00	0%
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	3 177 252	1 902 052	1 275 200	0	0	0	0	1 940 136,01	61%
		Termomodernizacja SP w Sierakowicach	2 536	2 536	0	0	0	0	2 536	2 535,98	100%
801	80101	Uporządkowanie placu przyszkolnego przy SP w Załakowie	26 016	26 016	26 016	0	0	0	0	26 015,61	100%
		Projekty techniczne oświatowe	1 845	1 845	1 845	0	0	0	0	1 845,00	100%
		Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne, piec c.o.,urz.wielofunk.	78 761	78 761	78 761	0	0	0	0	78 761,00	100%
		Razem	3 286 410	2 008 674	1 275 200	0	0	0	2 536	2 049 293,60	62%
801	80104	Zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna	3 636	3 636	3 636	0	0	0	0	3 636,00	100%
		Razem	3 636	3 636	3 636	0	0	0	0	3 636,00	100%
801	80110	Zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna, kserokopiarka	12 861	12 861	12 861	0	0	0	0	12 861,00	100%
		Razem	12 861	12 861	12 861	0	0	0	0	12 861,00	100%
		Wydatki inwestycyjne na rozbudowę GOZ	9 964 800	0	7 724 800	0	0	0	0	9 688 740,90	97%
851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GOZ	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000,00	100%
		Zakupy inwestycyjne - Powiat Kartuski-Iaparoskop	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000,00	100%
		Razem	10 128 800	164 000	7 724 800	40 000	0	0	2 200 000	9 852 740,90	97%
852	85219	Zakupy inwestycyjne GOFPS	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	28 116,80	93%
		Razem	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	28 116,80	93%
900	90005	Instalacje solarne w gminie Sierakowice	1 450 000	1 450 000	57 213	0	0	0	657 317	1 326 565,65	91%
		Razem	1 450 000	1 450 000	57 213	0	0	0	657 317	1 326 565,65	91%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Budowa placów zabaw w gminie Sierakowice	655 000	655 000	175 000			480 000	654 873,81	100%	
900	90095	Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach	27 060	27 060	27 060				27 060,00	100%	
		Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	9 840	9 840	9 840				9 840,00	100%	
		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowo-ciężarowy, parkometry	88 300	88 300	88 300				88 289,60	100%	
		Razem	780 200	780 200	300 200	0	0	480 000	780 063,41	100%	
921	92120	"Ocalić od zapomnienia - rekonstrukcja zabytkowego kościoła Sw.Marcina w Sierakowicach"	1 491 700	1 491 700	41 700			1 450 000	1 491 689,96	100%	
		Wystrój zabytkowego kościoła Sw.Marcina w Sierakowicach- program prac konserwatorskich	3 690	3 690	3 690				3 690,00	100%	
		Razem	1 495 390	1 495 390	45 390	0	0	1 450 000	1 495 379,96	100%	
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Sierakowicach	1 542 000	1 542 000	942 000		600 000		1 539 861,72	100%	
926	92601	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Gowidlinie - tablica	195	195	195				195,00	100%	
		Budowa hali sportowej przy ZS w Kamienicy Krolewskiej	1 567 830	1 567 830	1 467 830		100 000		1 567 826,50	100%	
		Budowa kompleksu sportowego - lodowisko sezonowe "Biały Orlik"	549 000	549 000	320 000		229 000		474 247,41	86%	
		Razem	3 659 025	3 659 025	2 730 025	0	929 000	0	3 582 130,63	96%	
		Ogółem	32 690 365	32 690 365	9 716 042	15 000 000	1 706 317	6 268 006	30 838 883,80	94%	

Sierakowice, dnia 08.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY
 Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
 Tadeusz Kobiela

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na dzień 31.12.2011 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje na budowę i przebudowę Kaszubskiego Centrum Medycznego oraz budowę kanalizacji w gminie Sierakowice	10 000 000,00	10 000 000,00		
950	Wolne środki	390 024,00	522 019,63		
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		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt inwestycyjny - przebudowa Zespołu Szkół Gowidlinie, - budowa kanalizacji w gminie Sierakowice, - przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino, - budowa i przebudowa Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	5 000 000,00	5 000 000,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje samorządowe na budowę gimnazjum w Sierakowicach			1 200 000,00	1 200 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny			750 000,00	750 000,00
	Razem	15 490 024,00	15 622 019,63	1 950 000,00	1 950 000,00
					100%
					100%

Sierakowice 02.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Minkosz

WÓJF GMINY
Tadeusz Kobiela

*Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 31.12.2011 r.*

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	474 788,00	474 786,63	100%
750	Zadania z zakresu administracji państwowej	185 909,00	185 463,88	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 523,00	26 516,46	100%
852	Pomoc społeczna	9 844 400,00	9 842 197,33	100%
Razem		10 531 620,00	10 528 964,30	100%

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
750	Zadania z zakresu administracji państwowej	93,00	620,00	667%
852	Pomoc społeczna	31 180,00	63 928,61	205%
Razem		31 273,00	64 548,61	206%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	474 788,00 474 788,00 4 832,00	474 786,63 474 786,63 4 832,00	100%
Razem dział 010			474 788,00	474 786,63	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	141 000,00 141 000,00	141 000,00 141 000,00	100%
	75056	Spis powszechny i inne wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	44 909,00 44 909,00 14 009,00	44 463,88 44 463,88 13 563,88	99%
Razem dział 750			185 909,00	185 463,88	100%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	2 580,00 2 580,00 1 765,00	2 579,32 2 579,32 1 764,60	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	23 943,00 23 943,00 8 364,00	23 937,14 23 937,14 8 360,96	100%
Razem dział 751			26 523,00	26 516,46	100%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	9 800 000,00 9 800 000,00 424 103,00	9 799 997,33 9 799 997,33 424 102,04	100%
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	7 900,00 7 900,00	7 900,00 7 900,00	100%
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące	36 500,00 36 500,00	34 300,00 34 300,00	94%
Razem dział 852			9 844 400,00	9 842 197,33	100%
Ogółem			10 531 620,00	10 528 964,30	100%

Sierakowice 02.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Linkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

*Dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 31.12.2011 r.*

DOTACJE

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>%</i>
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
Razem		1 000,00	1 000,00	100%

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>%</i>
710	71035	Cmentarze wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100%
Razem			1 000,00	1 000,00	100%

Sierakowice 02.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Dotacje podmiotowe w 2011 r., wykonanie na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	Tytuł	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>			
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie	692 166,00	692 162,45	100%
		<i>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>			
80103		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie	36 726,00	36 701,28	100%
		<i>Przedszkola</i>			
80104		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Niepublicznego Przedszkola "Bajeczny Ogród" w Sierakowicach	114 241,00	108 778,00	95%
		Razem	843 133,00	837 641,73	99%
921	92109	<i>Domy i Ośrodki Kultury</i>			
		- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach	671 480,00	671 480,00	100%
		<i>Biblioteki</i>			
92116		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice	320 000,00	320 000,00	100%
		Razem	991 480,00	991 480,00	100%
Ogółem			1 834 613,00	1 829 121,73	100%

Sierakowice 02.03.2012 r.

SIKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Dotacje celowe w 2011 r., wykonanie na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	Tytuł	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	72 500,00	91%
		- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	80 000,00	72 500,00	91%
		Razem			
851	85154	Prezwydziałanie alkoholizmowi	15 000,00	14 400,00	96%
		- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 400,00	96%
		Razem			
851	85195	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100%
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	150 000,00	150 000,00	100%
		Razem			
921	92195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100%
		- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100%
		Razem			
926	92605	Kultura fizyczna i sport	338 000,00	337 692,80	100%
		- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 000,00	337 692,80	100%
		Razem			
		Ogółem	605 000,00	596 592,80	99%

Sierakowice 02.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Martyna Klinkosz

WOJEWÓDZTWO
Tadeusz Kobiela

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego w 2011 r., wykonanie na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta - Jelonko	80 000,00	80 000,00	100%	-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa drogi powiatowej Sierakowice - Borucino	-	-	-	2 318 776,00
801	80101	Skolyi Podstawowe - dotacja celowa związana z przekazaniem zadań wynikających z prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami, którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzystają z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	-	-	-	4 377,00
801	80103	Oddziały Przedsiębiorstwa - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Cewice	-	-	-	2 883,56
801	80104	Przedsiębiorstwa - dotacja celowa ponoszona na dzieci z terenu Gminy Sierakowice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuz, Chmielno, Cewice	-	-	-	64 049,71
851	85154	Pracownice - dotacja celowa przekazana Gminie Chmielno na współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Garszu na program zatrudnienia społecznej osób z Gminy Sierakowice na podstawie porozumienia	-	-	-	42 000,00
851	85158	Usługi - dotacja celowa na korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przez osoby z Gminy Sierakowice na podstawie porozumienia	-	-	-	1 500,00
851	85195	Pracownice - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinans. zakupu wyposażenia stanowiska Intensywnej Terapii	-	-	-	14 000,00
921	92118	Muzea - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Muzeum Kaszubskie w Kartuzach	-	-	-	1 000,00
926	92601	Obiekty sportowe - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie budowy zespołu boisk w ramach programu „Orlik 2012” w Sierakowicach	-	-	-	-
Ogółem			100 000,00	100 000,00	100%	-
			180 000,00	180 000,00	100%	2 428 519,59
						99%

Sierakowice 06.03.2012 r.



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 31.12.2011 r.

Lp	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 - Bąbka Hula	7 579 137	1 750 000	637 754	36%	5 829 137
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 -Środowisko i energia przyjazna środowisku Działanie 5.1. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sierakowicach	4 632 790	2 047 914	349 750	17%	2 584 876
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 kulturalna	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Sierakowice	3 238 365	807 614	725 643	90%	2 430 751
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	15 377 774	5 000 000	2 128 967	43%	10 377 774
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia	Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Gowidłino, Kam. Królewska, Mojuż, Tuchlino, Jelonko, Lisie Jamy, Szopa, Żaląkowo	399 667	311 740	110 224	35%	87 927
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 -Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia	Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Sierakowice, Puzdrowo i Tyńńiewo Sierakowickie	326 475	254 651	156 151	61%	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 kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 987 419	2 791 193	971 522	35%	1 196 226

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		%
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice etap I i II	7 516 161	2 916 454	0	0%	4 599 707
9.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 - Środowisko i energia przyjazna środowisku Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego	1 518 303	735 470	524 899	71%	782 833
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchalka w Sierakowicach	400 000	197 090	0	0%	202 910
11.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Kompleks sportowo - rekreacyjny w Kamienicy Królewskiej	1 210 576	458 308	0	0%	752 268
12.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	1 158 690	302 910	0	0%	855 780
13.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Intelekt - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice	453 504	453 504	198 304	44%	0
Razem:				18 026 848	5 803 213	32%	29 772 013

Sierakowice 07.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Marta Glinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011 r.

I. Należności			
L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	podatki i opłaty lokalne	726 269,70	621 916,10
	w tym:		
	z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00
	pozostałe	726 269,70	621 916,10
2.	zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	606 263,86	606 263,86
Razem		1 332 533,56	1 228 179,96
II. Zobowiązania			
L.p.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	dostawy, towary i usługi	7 759 605,31	0,00
2.	wynagrodzenia i pochodne	2 344 154,46	0,00
3.	pozostałe	41 426,82	0,00
4.	papiery wartościowe	10 000 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	10 000 000,00	0,00
5.	kredyty i pożyczki	12 250 000,00	0,00
	w tym: długoterminowe	12 250 000,00	0,00
6.	przyjęte depozyty	0,00	0,00
7.	udzielone poręczenia i gwarancje	3 000 249,00	0,00
Razem		35 395 435,59	0,00

Sierakowice 05.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klankosz

WOJTA GMINY
Tadeusz Kobiela

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice
za rok 2011

Plan budżetu na 2011 rok uchwalony w dniu 20.01.2011 r. Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr V/20/11 wynosił:

po stronie dochodów 67.563.593,-
po stronie wydatków 79.713.593,-

Różnica w kwocie 12.150.000,- stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł oraz zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na kwotę 2.150.000 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości:

- 10.000.000,00 zł, z obligacji na budowę i przebudowę Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach oraz na budowę kanalizacji w gminie Sierakowice;
- 4.000.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, oraz
- 100.000,00 zł, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach;

i rozchody w wysokości:

- 1.950.000,00 zł, na które składają się kwota 750.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na finansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu oraz 1.200.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gimnazjum w Sierakowicach.

Budżet w ciągu 2011 roku został zmieniony dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma siedmioma zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 20.01.2011 r. o kwotę 3.068.333,11 zł, co stanowi 5 % i wynosił na koniec 2011 roku 70.631.926,11 zł.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 20.01.2011 r. o kwotę 4.458.357,00 zł, co stanowi 6 % i wynosił na koniec 2011 roku 84.171.950,00 zł.

W ciągu 2011 roku spłacono kredyt w wysokości 750.000,00 zł.

- 750.000,00 zł - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach z 2008 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
- oraz wykupiono obligacje komunalne na kwotę:
- 1.200.000,00 zł – na budowę Gimnazjum w Sierakowicach.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2011 rok został zwiększony w ciągu roku o kwotę 1.390.024,00 zł.

Zwiększenie przychodów wynika:

- z zaangażowania wolnych środków z 2010 r. w kwocie 390.024,00 zł.
- ze zwiększenia kwoty na zaciągnięcie kredytu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Początkowy plan przychodów	14.100.000,00 zł
Zwiększenia przychodów	1.390.024,00 zł
Zmniejszenia przychodów	-
Plan przychodów po zmianach na 31.12.2011 r.	15.490.024,00 zł

ROZCHODY

Plan rozchodów w ciągu roku utrzymał się na tym samym poziomie i wynosił 1.950.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetowe na 2011 rok zaplanowano w wysokości 70.631.926,11 zł, wykonano 68.276.261,00 zł, co stanowi 97 % w tym:

Subwencje:

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	
26.923.233,-	26.923.233,-	część oświatowa subwencji ogólnej
7.052.329,-	7.052.329,-	część wyrównawcza subwencji ogólnej
364.064,-	364.064,-	część równoważąca subwencji ogólnej

Plan subwencji ogólnej na 2011 rok: 34.339.626,00 zł, wykonano 34.339.626,00 zł, co stanowi 100 %.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 474.788,00 zł, wykonanie 474.786,63 zł;
- dotacja na zadania administracji publicznej, plan 141.000,00 zł, otrzymano 141.000,00 zł;
- dotacja na spis powszechny, plan 44.909,00 zł, wykonano 44.463,88 zł;
- dotacja na zadania urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan 2.580,00 zł, wykonano 2.579,32 zł;
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu, plan 23.943,00 zł, wykonano 23.937,14 zł;
- dotacja z zakresu pomocy społecznej plan 9.800.000,00 zł, wykonano 9.799.997,33 zł;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 7.900,00 zł, wykonano 7.900,00 zł;
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: zaplanowano: 36.500,00 zł, wykonano: 34.300,00 zł.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej opiewa na kwotę 10.531.620,00 zł, zaś wykonanie 10.528.964,30 zł, co stanowi 100 %.

Pozostałe dotacje celowe:

Plan pozostałych dotacji celowych na rok 2011 po zmianach ukształtował się na poziomie: 977.531,00 zł, wykonano: 968.200,16 zł, co stanowi 99 %:

- 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 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł;

- dotacja na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania – awans zawodowy, zaplanowano dochody w wysokości 860,00 zł, wykonano 860,00 zł;
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 23.200,00 zł, wykonano 22.515,51 zł.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł;
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych plan 264.000,00 zł, wykonano 257.178,53 zł;
- dotacja na bieżącą działalność GOPS, plan 107.970,00 zł, wykonanie 107.970,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano 380.000,00 zł, wykonano 380.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 164.501,00 zł, wykonanie 162.676,12 zł; w tym na:
 - stypendia: plan 63.773,00 zł, wykonanie 63.773,00 zł;
 - wyprawkę szkolną: plan 100.728,00 zł, wykonanie 98.903,12 zł.

Dotacje rozwojowe z funduszy unijnych:

- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”, plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę i modernizację drogi Paczewo - Bukowo-Bącka Huta, plan 954.153,00 zł, wykonanie 637.753,62 zł, tj. 67%,
- dotacja na realizację projektów w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 628.541,11 zł, wykonano 628.541,11 zł, w tym na:
 - projekt pn. „Świat zabawy światem nauki” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice, plan na 2011 r. 227.813,00 zł, wykonanie 227.812,35 zł;
 - projekt pn. „Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice” plan na 2011 r. 198.304,30 zł, wykonanie 198.304,30 zł;
 - projekt pn. „Sięgaj po wiedzę”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie, plan na 2011 r. 172.974,46 zł, wykonanie 172.974,46 zł;
 - projekt pn. „Za pan brat z nauką”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie, plan na 2011 r. 29.449,50 zł, wykonanie 29.449,50 zł.
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego”, plan 394.090,00 zł, wykonanie 349.749,98 zł, tj. 89 %.
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego”, plan 735.470,00 zł, wykonanie 524.899,43 zł, tj. 71 %;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw”, plan 480.000,00 zł, wykonanie 266.374,71 zł, tj. 55 %.

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pod nazwą: "Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach", plan 2.286.230,00 zł, wykonanie 2.128.966,81 zł, tj. 93 %;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja Kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej", plan 1.508.509,00 zł, wykonanie 971.521,57 zł, tj. 64 %.
- 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 789.000,00 zł, wykonanie 725.643,01 zł, tj. 92 %.

Plan dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej: 9.175.993,11 zł, wykonano: 6.233.450,24 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 68 % w stosunku do planu po zmianach, wynika z faktu iż, dotacje z Instytucji Pośredniczących przekazywane są ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowych na dany rok.

Środki pozyskane z innych źródeł:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta – Jelonko” plan: 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł;
- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarze, plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wydatki bieżące, plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, w tym:
 - Zadanie edukacyjne pn. „Poznajemy Jezioro Bukowskie” realizowane przez Gimnazjum w Sierakowicach 15.000,00 zł;
 - Zadanie edukacyjne pn. „Jezioro Kamienieckie – Nasze Jezioro” realizowane przez Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej - Gimnazjum 15.000,00 zł;
 - Zadanie edukacyjne pn. „Nasze jezioro – nasza sprawa” realizowane przez Zespół Szkół w Gowidlinie – Gimnazjum 5.000,00 zł;
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Kartuzy na realizację wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice – Paczewo – Bącka Huta”, plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice”, plan 69.014,00 zł, wykonanie 68.938,80 zł, tj. 100%.
- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Droga odpadu – warsztaty edukacyjne (3 edycja)” 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,96 zł, tj. 100 %.
- środki finansowe otrzymane od Stowarzyszenia Kamienica Królewska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego", plan 657.317,00 zł, wykonanie 657.317,66 zł, tj. 100%.

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Kamienica Królewska” plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł;
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł;
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego – lodowisko sezonowe BIAŁY ORLIK” plan 229.000,00 zł, wykonanie 229.000,00 zł;
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko – Orlik 2012” w Sierakowicach: plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł.

Plan na 2011 rok po zmianach uwzględniał dochody ze środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 2.076.331,00 zł, wykonano 2.076.256,42 zł, co stanowi 100 %.

DOCHODY WŁASNE:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: plan 16.405,00 zł, wykonano 17.055,76 zł, co stanowi 104 %, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy, planowano 13.200,00 zł, wykonano 13.200,00 zł, co stanowi 100 %.
- wpływy z usług – opłata za wodę: planowano 505,00 zł, wykonano 504,55 zł, tj. 100 %.
(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, bez planu, wykonano 390,90 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.960,31 zł, tj. 110 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: planowano 135.000,00 zł, wykonano 140.422,40 zł, co stanowi 104 %, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – obejmują mandaty za brak opłaty parkingowej, bez planu, wykonano 300,00 zł.
- wpływy z usług – opłata za parkowanie, planowano 135.000,00 zł, wykonano 140.122,40 zł, tj. 104 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA: planowano dochody w kwocie 292.428,00 zł, wykonano 322.535,49 zł, tj. 110 % w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów: plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.090,50 zł, tj. 101 %.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: plan 76.000,00 zł, wykonanie 86.340,57 zł, tj. 114 %.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 22.780,00 zł, wykonanie 30.785,45 zł, tj. 135 %.
- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego: planowano 33.648,00 zł, wykonano 33.647,97 zł, tj. 100 %.
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 2.220,66 zł,
- wpływy z najmu tj. czynsz za mieszkania komunalne: planowano 146.000,00 zł wykonano 152.786,02 zł, tj. 105 %.
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za czynsze mieszkaniowe, bez planu, wpłynęło 2.425,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów, bez planu, wpłynęło 239,25 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA: planowano dochody w wysokości 36.000,00 zł, wykonano 34.593,25 zł, tj. 96 % w tym:

- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, bez planu, wpłynęło 9,17 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów administracyjnych zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł, wykonano 34.553,08 zł, co stanowi 96 %.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, bez planu,- wykonano: 31,00 zł.

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

planowano 12.564.209,00 zł, wykonano 13.064.357,48 zł, co stanowi 104 %, w tym:

- dochody uzyskane z podatku w formie karty podatkowej: zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł, wykonano 20.146,82 zł, tj. 144 %.
- odsetki z tego tytułu, bez planu, wpłynęło 35,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych : planowano 1.596.000,00 zł, wykonano 1.599.134,75 zł, tj. 100 %.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych : planowano 2.180.000,00 zł, wykonano 2.252.428,17 zł, tj. 103 %.
- podatek rolny od osób prawnych : plan 400,00 zł, wykonanie 411,00 zł., tj. 103 %.
- podatek rolny od osób fizycznych : plan 42.000,00 zł, wykonano 43.294,80 zł, tj. 103 %.
- podatek leśny osób prawnych: plan 79.000,00 zł, wykonano 82.313,00 zł, tj. 104 %.
- podatek leśny osób fizycznych: plan 42.000,00 zł, wykonano 43.635,60 zł, tj. 104 %.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan 90.000,00 zł, wykonano 93.569,00 zł, tj. 104 %.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan 520.000,00 zł, wykonano 535.900,00 zł, tj. 103 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych: plan 22.200,00 zł, wykonano 22.231,00 zł, tj. 100 %.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych: plan 345.000,00 zł, wykonano 426.113,12 zł, tj. 124 %.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 20.000,00 zł, wykonanie 36.609,07 zł., tj. 183 %.
- opłata od posiadania psów od osób fizycznych: plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z opłaty targowej: plan 430.000,00 zł, wykonanie 506.593,00 zł, tj. 118 %.
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych (opłata klimatyczna): plan 700,00 zł, wykonanie 702,00 zł, tj. 100%;
- rekompensaty z tyt. utraconych dochodów od osób prawnych plan 3.200,00 zł, wykonano 3.456,00 zł, tj. 108 %.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, bez planu, wpłynęło 873,10 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych: plan 4.191,00 zł, wykonano 25.439,57 zł, tj. 607 %;
- opłata eksploatacyjna: plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.600,04 zł, tj. 96 %.
- opłata skarbowa: plan 55.000,00 zł, wykonano 55.629,20 zł, tj. 101 %.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowano 250.000,- wykonano 275.550,00 zł, tj. 110 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat: plan 10.000,00 zł, wykonano 44.296,51 zł, tj. 443 %.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: bez planu, wykonanie 3.560,01 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 6.751.118,00 zł, wykonanie 6.866.229,00 zł, tj. 102 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, planowano 100.000,00 zł, wykonano 117.207,72 zł, tj. 117 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, plan 60.000,00 zł, wykonanie 62.657,00 zł, tj. 104 %;
- dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, plan 1.550,00 zł, wykonanie 1.553,08 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Planowano 279.773,00 zł, wykonano: 324.401,24 zł, tj. 116 % w tym:

- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych (m.in. za wydanie duplikatów świadectw), plan 226,00 zł, wykonano 252,00 zł, tj. 112 %.
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – szkoły podstawowe, plan 23.574,00 zł, wykonano 23.574,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych, plan 19.037,00 zł, wykonanie 21.555,33 zł, tj. 113 %.
- wpływy z usług /odpłatność za przedszkole/: plan 185.818,00 zł, wykonano 227.875,47 zł, tj. 123 %.
- wpływy z różnych dochodów gimnazjów: plan 78,00 zł, wykonano 104,00 zł, tj. 133%.
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach, plan 45.020,00 zł, wykonano 45.020,00 zł, tj. 100 %.
- wpływy z różnych dochodów – gimnazja, plan 6.020,00 zł, wykonano 6.020,44 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Zaplanowano wpływy z tytułu wsparcia finansowego ze strony partnera na Gminny Ośrodek Zdrowia w Sierakowicach w kwocie 40.000,00 zł, wykonano: 40.000,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Planowano 48.800,00 zł, wykonano: 59.215,16 zł, tj. 121 % w tym:

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych: plan 24.800,00 zł, wykonano 28.212,67 zł, tj. 114 %.
- dochody uzyskane z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł, wykonano 31.002,49 zł, tj. 129 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

- dochody z tytułu odsetek: plan 860,00 zł, wykonano 1.717,22 zł, tj. 200 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Planowano 55.800,00 zł, wykonano: 56.797,80 zł, tj. 102 % w tym:

- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, plan 36.800,00 zł, wykonano 37.626,89 zł, tj. 102 %.
- wpływy z różnych dochodów: plan 19.000,00 zł, wykonano 19.170,91 zł, tj. 101 %.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, bez planu, wpłynęło: 4.458,80 zł, tytułem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania zadania z umowy, dot. projektu pn. „Przeniesienie i rozbudowa zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach”.

Plan po zmianach na rok 2011 zakładał uzyskanie dochodów własnych w wysokości 13.530.825,00 zł. Dochody własne zrealizowano na kwotę 14.129.763,88 zł, co stanowi 104 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2011 rok wynosi 70.631.926,11 zł, wykonanie 68.276.261,00 zł, co stanowi 97 %.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2011 należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawidłowo, z wyjątkiem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Najniższe wykonanie założonego planu dochodów na 2011 rok dotyczy dotacji rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej. Wykonanie dochodów na poziomie 68 % w stosunku do planu po zmianach, wynika z faktu iż, dotacje z Instytucji Pośredniczących przekazywane jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowych na dany rok.

Największy udział w osiągniętych dochodach własnych stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości, których wykonanie ukształtowało się na kwotę 3.851.562,93 zł, co stanowi 27% wykonanych dochodów własnych ogółem.

Największy odsetek wykonania założonego planu dochodów własnych odnotowano w dziale *Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* (607 % wykonania założonego planu) obejmujące odsetki od podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn osób fizycznych oraz (443 % wykonania założonego planu) obejmujące wpływy z innych opłat (m.in. opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym).

W 2011 roku osiągnięto dochody nieprzewidziane w planie finansowym na 2011 rok na kwotę 14.542,16 zł, co stanowi 0,02 % wykonanych dochodów ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Ogółem plan wydatków na rok 2011 po zmianach wynosił 84.171.950,00 zł, wydatkowano 81.702.470,70 zł, co stanowi 97 %, w tym:

- wydatki z działu „Rolnictwo i łowiectwo”: plan 6.755.558,00 zł, wykonanie 6.746.560,71 zł;
- wydatki z działu „Rolnictwo i rybactwo”: plan 80.000,00 zł, wykonanie 64.184,83 zł;
- wydatki z działu „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”: plan 200.880,00 zł, wykonanie 200.878,79 zł;
- wydatki z działu „Transport i łączność”: plan 6.287.393,00 zł, wykonanie 6.153.089,14 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka mieszkaniowa”: plan 1.090.960,00 zł, wykonanie 1.055.607,95 zł;
- wydatki z działu „Działalność usługowa”: plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.973,57 zł;
- wydatki z działu „Administracja publiczna”: plan 4.012.444,00 zł, wykonanie 3.907.067,13 zł;
- wydatki z działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”: plan 26.523,00 zł, wykonanie 26.516,46 zł;
- wydatki z działu „Bezpieczeństwo publiczne”: plan 438.600,00 zł, wykonanie 434.678,96 zł;
- wydatki z działu „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i wydatki związane z ich poborem”: plan 177.800,00 zł, wykonanie 173.643,08 zł;
- wydatki z działu „Obsługa długu publicznego”: plan 754.780,00 zł, wykonanie 754.776,95 zł;
- wydatki z działu „Różne rozliczenia”: plan 173.270,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wydatki z działu „Oświata i wychowanie”: plan 28.550.180,00 zł, wykonanie 27.288.771,19 zł;
- wydatki z działu „Ochrona zdrowia”: plan 10.380.300,00 zł, wykonanie 10.046.674,71 zł;
- wydatki z działu „Pomoc społeczna”: plan 12.838.746,00 zł, wykonanie 12.777.550,49 zł;
- wydatki z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: plan 654.339,00 zł, wykonanie 654.337,34 zł;
- wydatki z działu „Edukacyjna opieka”: plan 383.126,00 zł, wykonanie 381.301,11 zł;
- wydatki z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: plan 4.531.874,00 zł, wykonanie na poziomie 4.296.564,77 zł;

- wydatki z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: plan 2.566.064,00 zł, wykonanie 2.560.491,37 zł;
- wydatki z działu „Kultura fizyczna i sport”: plan 4.198.113,00 zł, wykonanie 4.108.732,15 zł.

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

- wydatki bieżące - plan 51.481.585,00 zł, wykonano 50.863.516,90 zł, co stanowi 99 %;
- wydatki majątkowe - plan 32.690.365,00 zł, wykonano 30.838.883,80 zł, co stanowi 94 %.

WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2011 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I LOWIECTWO:

Plan wydatków bieżących 561.558,00 zł, wykonano 553.996,20 zł, tj. 99 %.

Na utrzymanie infrastruktury wodociągowej – na pozostałe usługi zaplanowano 28.000,00 zł, wydatkowano 27.675,00 zł., tj. 99 %

Na izby rolne zaplanowano 1.200,00 zł, wykonano 873,87 zł, tj. 73 % - wykonanie zgodne z wyliczeniem wykonania dochodów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 532.358,00 zł, wydatkowano 525.447,33 zł, tj. 99 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 7.682,00 zł, wykonanie 7.682,00 zł.
- zakup materiałów, plan 15.788,00 zł, wydatkowano 13.947,61 zł;
- zakup pozostałych usług, plan 28.743,00 zł, wykonanie 23.674,00 zł;
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w paliwie, plan 465.478,00 zł, wykonanie 465.477,22 zł;
- składki i opłaty, plan 14.667,00 zł, wykonanie 14.667,00 zł.

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

Wydatki na pozostałe usługi - dopłaty do każdego metra sześciennego wody dla mieszkańców gminy, planowano 200.880,00 zł, wykonanie 200.878,79 zł, co stanowi 100 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne na wydatki bieżące planowano 1.199.630,00 zł, wykonano 1.130.930,38 zł, tj. 94 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.850,00 zł, wykonanie 5.850,00 zł.
- zakup materiałów, plan 214.998,00 zł, wykonanie 193.883,96 zł. Zakupiono kostkę brukową, znaki drogowe, krawężniki, rury przepustowe, pospółkę oraz żwir.
- na usługi remontowe dróg planowano 74.315,00 zł, wykonano 74.314,14 zł. Remontowano drogi i ulice gminne.
- pozostałe usługi planowano 904.467,00 zł, wykonano 856.882,28 zł. Poniesiono wydatki na odśnieżanie, usługi transportowe, roboty ziemne, pomiary itp.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan wydatków bieżących 725.990,00 zł, wykonanie 694.929,94 zł, tj. 96 % , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące plan 502.290,00 zł, wykonano 499.434,69 zł. tj. 99 %. 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 223.700,00 zł, wydatkowano 195.495,25 zł, tj. 87 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 300,00 zł, wykonano 286,42 zł;
- płace i pochodne, planowano 31.794,00 zł, wykonano 31.514,80 zł;

- na zakup materiałów, planowano 51.400,00 zł, wykonano 44.144,96 zł. Zakupiono opał oraz materiały do bieżących remontów mieszkań i budynków komunalnych.
- na energię elektryczną i ciepłą, planowano 17.000,00 zł, wykonano 15.586,91 zł;
- usługi remontowe, planowano 5.869,00 zł, wykonano 2.951,12 zł. Poniesiono wydatki na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.
- usługi medyczne, planowano 100,00 zł, wydatkowano 47,00 zł;
- pozostałe usługi: plan 116.000,00 zł, wykonanie 99.728,75 zł. Kwota ta wydatkowana została na eksploatację mieszkań i budynków komunalnych.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych plan 143,00 zł, wykonanie 141,36 zł;
- fundusz socjalny: plan 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan 71.000,00 zł, wydatkowano 70.973,57 zł, tj. 100 % w tym:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano 69.973,57 zł, tj. 100 %, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków komisji urbanistycznych: plan 3.226,00 zł, wykonano 3.200,00 zł;
- pozostałe usługi plan 66.774,00 zł, wydatkowano 66.773,57 zł.

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

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan wydatków bieżących 3.977.444,00 zł, wykonanie 3.892.397,18 zł, tj. 97 % w tym:

Na administrację rządową zaplanowano 203.450,00 zł, wydatkowano 198.235,51 zł, tj. 97 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, planowano 680,00 zł, wykonano 670,31 zł.
- na płace i pochodne, planowano 169.613,00 zł, wydatkowano 168.223,46 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków, planowano 20.220,00 zł, wydatkowano 18.160,42 zł.
- usługi medyczne, planowano 137,00 zł, wydatkowano 24,00 zł, na badania okresowe pracowników;
- pozostałe usługi, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.011,58 zł.
- podróże służbowe, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.563,95 zł.
- fundusz socjalny, plan 3.300,00 zł wykonano 3.281,79 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, plan 500,00 zł, wykonano 300,00 zł.

Rada Gminy plan 156.000,00 zł, wydatkowano 148.743,81 zł, tj. 95 % w tym:

- diety radnych i członków komisji, plan 102.598,00 zł, wydatkowano 102.597,38 zł.
- zakup materiałów, plan 13.450,00 zł, wydatkowano 10.691,85 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 16.793,00 zł, wydatkowano 13.492,77 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.121,56 zł.
- różne opłaty, plan 20.789,00 zł, wydatkowano 19.670,25 zł.
- szkolenia, plan 170,00 zł, wykonanie 170,00 zł.

Urząd Gminy na wydatki bieżące plan 3.486.085,00 zł, wydatkowano 3.393.988,80 zł, tj. 97 % w tym:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i zwrot kosztów dla pracowników za okulary korekcyjne, planowano 6.700,00 zł, wydatkowano 6.700,00 zł.
- płace i pochodne, plan 2.581.000,00 zł, wydatkowano 2.510.730,57 zł.

- zakup materiałów tj. opał, druki, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, meble – plan 245.800,00 zł, wydatkowano 234.694,80 zł.
- energia, plan 49.590,00 zł, wydatkowano 45.913,51 zł.
- usługi remontowe, planowano 5.000,00 zł, wykonano 3.678,93 zł.
- usługi medyczne, plan 5.800,00 zł, wydatkowano 3.574,50 zł, na badania okresowe pracowników;
- pozostałe usługi, plan 423.385,00 zł, wydatkowano 423.220,44 zł głównie na opłaty pocztowe, bankowe i eksploatacyjne oraz sprzątanie budynku urzędu gminy;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 2.797,00 zł, wykonano 2.400,00 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.550,05 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 20.100,00 zł, wykonanie 19.756,92 zł.
- podróże służbowe krajowe, plan 43.000,00 zł, wydatkowano 41.460,65 zł.
- podróże służbowe zagraniczne, plan 5.822,00 zł, wydatkowano 5.821,83 zł.
- różne opłaty, plan 19.388,00 zł, wydatkowano 18.640,09 zł na ubezpieczenie budynków oraz pojazdów służbowych.
- fundusz socjalny plan 53.603,00 zł, wykonanie 53.602,57 zł.
- szkolenia pracowników, plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.243,94 zł.

Spis powszechny plan: 44.909,00 zł, wydatkowano: 44.463,88 zł, tj. 99 %, w tym:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki spisowe, planowano 17.600,00 zł, wydatkowano 17.600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne i nagrody: plan 26.309,00 zł, wykonanie 25.863,88 zł;
- zakup materiałów, planowano 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 107.000,00 zł, wydatkowano 106.965,18 zł, tj. 100 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 14.356,00 zł, wykonanie 14.355,70 zł.
- zakup materiałów, planowano 9.122,00 zł, wydatkowano 9.121,22 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 83.522,00 zł, wydatkowano 83.488,26 zł.

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowano zgodnie z dotacją 2.580,00 zł, wydatkowano 2.579,32 zł, tj. 100 %.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 1.765,00 zł, wykonanie 1.764,60 zł.
- zakup materiałów, planowano 490,00 zł, wydatkowano 490,00 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 325,00 zł, wydatkowano 324,72 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu: plan 23.943,00 zł, wydatkowano 23.937,14 zł, tj. 100 %, w tym:

- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji wyborczych i koszty dojazdu tych osób, planowano 12.480,00 zł, wydatkowano 12.479,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 8.364,00 zł, wykonanie 8.360,96 zł.
- zakup materiałów, planowano 2.275,00 zł, wydatkowano 2.274,09 zł.
- zakup usług pozostałych, planowano 290,00 zł, wydatkowano 290,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, planowano 534,00 zł, wydatkowano 532,60 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ:

Wydatki bieżące plan 384.760,00 zł, wydatkowano 380.839,37 zł, tj. 99 % w tym:

Komendy Wojewódzkie Policji plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, wpłaty na fundusz celowy.

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, plan 349.760,00 zł, wydatkowano 346.301,78 zł tj. 99 % w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 38.623,00 zł, wydatkowano 38.622,20 zł.

- wynagrodzenia i pochodne, plan 59.549,00 zł, wydatkowano 59.548,22 zł.
- zakup materiałów, plan 124.848,00 zł, wydatkowano 121.394,01 zł. Zakupiono drobny sprzęt przeciwpożarowy, opał, paliwo do samochodów pożarniczych oraz materiały do konserwacji sprzętu.
- energia, plan 42.454,00 zł, wydatkowano 42.454,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 44.096,00 zł, wydatkowano 44.095,11 zł.
- usługi telefonii komórkowej, plan 460,00 zł, wykonanie 458,79 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej plan 4.313,00 zł, wykonanie 4.312,77 zł.
- różne opłaty, plan 34.817,00 zł, wydatkowano 34.816,68 zł, na ubezpieczenia samochodów pożarniczych, budynków oraz sprzętu pożarniczego.
- szkolenia, plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

Obrona cywilna

Wydatki na zakup materiałów i pozostałe usługi: plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.537,59 zł, tj. 98 %.

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

Plan 177.800,00 zł, wydatkowano 173.643,08 zł, tj. 98 % w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, plan 27.300,00 zł, wykonano 26.400,00 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków, plan 109.887,00 zł, wykonano 107.499,70 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 34.113,00 zł, wykonano 34.111,32 zł.
- pozostałe usługi, plan 6.500,00 zł, wykonano 5.632,06 zł.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek: zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w kwocie 754.780,00 zł, wydatkowano 754.776,95 zł tj. 100 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwy - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: plan 125.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 %.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan 25.247.273,00 zł, wydatkowano 25.222.980,59 zł, tj. 100 % w tym:

Szkoły Podstawowe - plan 14.722.842,00 zł, wydatkowano 14.721.948,80 zł, tj. 100 %, w tym: dotacje przekazane na działalność niepublicznej jednostki oświaty 692.162,45 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 – 4.377,00 zł.

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

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych plan na kwotę 919.922,00 zł, wydatkowano 919.714,41 zł, tj. 100 %, w tym dotacje na działalność niepublicznej jednostki systemu oświaty – 36.701,28 zł oraz dotacje przekazane innej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Cewice) – 2.883,36 zł.

Przedszkola plan 1.133.631,00 zł, wydatkowano 1.125.002,99 zł, tj. 99 %, w tym: dotacje przekazane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do

przedszkoli na terenie innych gmin – Kartuzy, Chmielno, Cewice - 64.049,71 zł oraz dotacje na działalność niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Sierakowice – 108.778,00 zł.

Gimnazja: plan na kwotę 6.660.668,00 zł, wydatkowano 6.656.699,84 zł, tj. 100 %, w tym: dotacje na działalność niepublicznego gimnazjum działającego na terenie gminy Sierakowice – 126.903,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół plan 596.144,00 zł, wykonanie 588.641,16 zł tj. 99 %, wydatek obejmujący dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów oraz dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących to zadanie.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA:

Plan wydatków bieżących 251.500,00 zł, wydatkowano 193.933,81 zł, tj. 77 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii: plan 35.000,00 zł, wydatkowano 14.373,10 zł, tj. 41 % w tym:

- płace i pochodne, plan 13.800,00 zł, wykonanie 4.232,06 zł.
- wydatki na zakupy materiałów, plan 9.800,00 zł, wydatkowano 6.233,95 zł.
- usługi medyczne, plan 300,00 zł, wykonanie 62,00 zł.
- wydatki na zakup pozostałych usług, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 2.751,16 zł.
- fundusz socjalny, plan 1.100,00 zł, wydatkowano 1.093,93 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan wydatków bieżących 215.000,00 zł, wydatkowano 179.560,71 zł, tj. 84 % w tym:

- dotacje celowe przekazane Gminie Chmielno na realizację programu zatrudnienia socjalnego, plan 42.000,00 zł, wydatkowano 23.433,52 zł.
- dotacje na stowarzyszenia realizującej zadania zlecone przez Gminę z zakresu profilaktyki zdrowia, zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wydatkowano 14.400,00 zł.
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 500,00 zł, wykonano 300,00 zł.
- na diety dla członków komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan 5.000,00 zł, wydatkowano 2.389,00 zł.
- płace i pochodne, plan 63.000,00 zł, wykonanie 58.039,52 zł.
- zakup materiałów, plan 44.100,00 zł, wydatkowano 38.984,83 zł.
- energia, plan 8.000,00 zł, wydatkowano 6.328,62 zł.
- usługi medyczne, plan 300,00 zł, wydatkowano 60,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 30.000,00 zł, wydatkowano 29.838,74 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.082,55 zł.
- podróże krajowe, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 136,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 1.100,00 zł, wydatkowano 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników, plan 2.000,00 zł, wykonanie 890,00 zł.

Izby wytrzeźwień dotacja celowa dla Izby Wytrzeźwień w Słupsku – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki bieżące na rok 2011 zaplanowano na kwotę 12.808.546,00 zł, wydatkowano 12.749.433,69 zł, tj. 100 %.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków bieżących 9.826.186,00 zł, wydatkowano 9.826.131,66 zł, tj. 100 %, w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne, plan 9.367.451,00 zł, wydatkowano 9.367.450,58 zł.

- płace i pochodne, plan 441.668,00 zł, wydatkowano 441.616,48 zł.
- materiały, plan 1.914,00 zł, wykonanie 1.913,88 zł.
- pozostałe usługi, plan 4.959,00 zł, wydatkowano 4.958,81 zł.
- fundusz socjalny, plan 7.658,00 zł, wydatkowano 7.657,51 zł.
- szkolenia pracowników, plan 2.536,00 zł, wykonanie 2.534,40 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan wydatków bieżących 7.900,00 zł, wydatkowano 7.900,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 654.339,00 zł, wydatkowano 654.337,34 zł, tj. 100 %. Obejmują one wydatki związane z realizowanymi przez Gminę Sierakowice 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, plan na 2011 r. 227.812,35 zł, wykonanie 227.812,35 zł;
 - płace i pochodne, plan 163.488,01 zł, wydatkowano 157.837,33 zł.
 - zakup materiałów, plan 15.373,39 zł, wydatkowano 13.622,79 zł.
 - zakup pomocy naukowych, plan 3.850,20 zł, wydatkowano 3.850,20 zł.
 - pozostałe usługi, plan 47.548,75 zł, wydatkowano 47.003,15 zł.
- projekt pn. „Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice”: plan i wykonanie na poziomie 198.304,30 zł, w tym:
 - płace i pochodne, plan 63.600,00 zł, wydatkowano 63.600,00 zł.
 - zakup materiałów, plan 3.675,57 zł, wydatkowano 3.675,57 zł.
 - zakup pomocy naukowych, plan 131.028,76 zł, wydatkowano 131.028,76 zł.
- wkład własny na zakup pomocy naukowych w ramach projektu: plan 1.782,00 zł, wykonanie 1.781,02 zł.

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

- projekt pn. „Sięgaj po wiedzę”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie, plan na 2011 r. 193.979,85 zł, wykonanie 193.979,85 zł;
- projekt pn. „Za pan brat z nauką”- Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie, plan na 2011 r. 29.449,50 zł, wykonanie 29.449,50 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 383.126,00 zł, wydatkowano 381.301,11 zł, tj. 100 % w tym:

- kolonie i obozy: plan 20.600,00 zł, wykonanie 20.599,99 zł;
- pomoc materialna dla uczniów: plan 362.526,00 zł, wykonanie 360.701,12 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki bieżące planowano w kwocie 2.301.674,00 zł, wydatkowano 2.189.935,51 zł, tj. 95 % w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan wydatków na zakup pozostałych usług po zmianach: 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, tj. 100 %

Gospodarka odpadami na zakup pozostałych usług z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 87.264,00 zł, wykonano 81.234,36 zł, tj. 93 %.

Oczyszczanie miast i wsi: plan 557.710,00 zł, wydatkowano 535.474,93 zł, tj. 96 %.

Utrzymanie zieleni plan 197.500,00 zł, wydatkowano 194.328,81 zł, tj. 98 % w tym:

- zakup materiałów, plan 12.500,00 zł, wydatkowano 9.329,11 zł.

- pozostałe usługi, plan 185.000,00 zł, wydatkowano 184.999,70 zł.

Oświetlenie ulic i placów plan 735.700,00 zł, wydatkowano 713.538,43 zł, tj. 97 % w tym:

- zakup materiałów, plan 59.311,00 zł, wydatkowano 59.308,08 zł.
- zakup energii elektrycznej, plan 370.000,00 zł, wydatkowano 360.150,08 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja lamp ulicznych, plan 267.000,00 zł, wydatkowano 266.193,21 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 39.389,00 zł, wydatkowano 27.887,06 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 36.800,00 zł, wydatkowano 20.846,17 zł, tj. 57 %, w tym:

- zakup materiałów, plan 24.000,00 zł, wydatkowano 16.986,42 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 11.800,00 zł, wydatkowano 3.012,35 zł.
- szkolenia pracowników, plan 1.000,00 zł, wykonanie 847,40 zł.

Pozostała działalność z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków bieżących 686.200,00 zł, wydatkowano 644.012,81 zł, tj. 94 % w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, planowano 4.100,00 zł, wydatkowano 4.075,72 zł.
- płace i pochodne, plan 345.951,00 zł, wydatkowano 343.787,81 zł.
- zakup materiałów, plan 180.710,00 zł, wydatkowano 157.920,92 zł.
- energia, plan 43.300,00 zł, wydatkowano 40.161,83 zł.
- usługi medyczne – badania okresowe pracowników, plan 350,00 zł, wydatkowano 275,00 zł.
- pozostałe usługi, plan 100.000,00 zł, wydatkowano 86.003,09 zł.
- różne opłaty – ubezpieczenia, plan 3.037,00 zł, wydatkowano 3.037,00 zł.
- fundusz socjalny, plan 8.752,00 zł, wykonanie 8.751,44 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan wydatków bieżących 1.070.674,00 zł, wydatkowano 1.065.111,41 zł, tj. 99 % w tym:

Gminny Ośrodek Kultury

Plan dotacji wynosił 671.480,00 zł, wykonano 671.480,00 zł.

Biblioteka

Plan dotacji wynosił 320.000,00 zł, wykonano 320.000,00 zł.

Muzea

Wydatki dotyczyły Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Kartuzy): plan dotacji wynosił 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 78.194,00 zł, wydatkowano 72.631,41 zł, tj. 93 % w tym:

- plan dotacji 22.000,00 zł, wydatkowano 22.000,00 zł, wydatki związane są z realizacją zadań zleconych przez Gminę - Stowarzyszeniom w ramach zadań własnych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 2.340,00 zł, wykonano 2.340,00 zł.
- zakup materiałów, plan 19.832,00 zł, wydatkowano 17.716,78 zł.
- energia, plan 2.066,00 zł, wykonanie 1.563,63 zł.
- zakup pozostałych usług, plan 17.556,00 zł, wydatkowano 14.620,00 zł.
- różne opłaty - ubezpieczenie, plan 14.400,00 zł, wykonanie 14.391,00 zł.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Ogółem wydatki bieżące plan 539.088,00 zł, wydatkowano 526.601,52 zł, tj. 98 % w tym:

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej, plan 338.000,00 zł, wydatkowano 337.692,80 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, plan 57.320,00 zł, wydatkowano 56.280,91 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na „Orlikach” w Gowidlinie i w Kamienicy Królewskiej.
- zakup materiałów, plan 39.820,00 zł, wykonanie 36.911,40 zł.
- opłata za energię na stadionie gminnym, plan 15.850,00 zł, wydatkowano 15.849,60 zł.
- pozostałe usługi, plan 87.983,00 zł, wydatkowano 79.752,81 zł.
- różne opłaty i składki, plan 115,00 zł, wykonanie 114,00 zł.

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 51.481.585,00 zł, wykonano 50.863.516,90 zł, co stanowi 99 %.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem plan wydatków majątkowych wynosi 32.690.365,00 zł, wydatkowano 30.838.883,80 zł, co stanowi 94 %.

Inwestycje

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 5.790.000,00 zł, wydatkowano 5.788.779,11 zł, tj. 100 %, na budowę kanalizacji na terenie gminy Sierakowice.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta – Jelonko: plan 404.000,00 zł, wykonanie 403.785,40 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ ROLNICTWO I RYBACTWO

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

- Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo - biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie, plan 55.000,00 zł, wykonanie 49.916,83 zł, tj. 91 %;
- Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż trasy turystycznej w celu ochrony jezior Miemino i Czarne: plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.268,00 zł, tj. 57 %.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan 5.072.203,00 zł, wykonanie 5.006.598,76 zł, tj. 99%, w tym:

Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.318.776,00 zł, wykonanie 2.318.776,00 zł, tj. 100 % – dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sierakowice – Borucino, realizacja wraz ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach (partner wiodący) i Gminą Stężyca.

Drogi publiczne gminne

Razem plan 5.072.203,00 zł, wykonanie 5.006.598,76 zł, tj. 99 %, w tym:

- Budowa i modernizacja dróg gminnych: ulic Wojska Polskiego, Legionów, Generała Maczka, Generała Andersa i Spokojnej w miejscowości Sierakowice plan 2.130.830,00 zł, wykonanie 2.130.827,20 zł.
- Pakiet drogowy gminny (droga Szklana – Mojuszewska Huta) plan 526.000,00 zł, wykonanie 460.427,40 zł, tj. 88 %;
- Wykonanie projektów technicznych drogowych na terenie Gminy Sierakowice: plan 94.000,00 zł, wykonanie 93.972,00 zł, tj. 100 %;
- Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta, plan 2.597,00 zł, wykonanie 2.596,16 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność: Plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł, tj. 100 % - dot. zadania pn. „Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo”.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na wydatki inwestycyjne – na projekty techniczne i infrastrukturę, plan 48.270,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe: plan 3.207.649,00 zł, wydatkowano 1.970.532,60 zł, tj. 61 % w tym:

- Projekty techniczne oświatowe: plan 1.845,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł, tj. 100 %;
- Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie: plan 3.177.252,00 zł, wykonanie 1.940.136,01 zł, tj. 61 %;
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach: plan 2.536,- wykonanie 2.535,98 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem: plan 9.964.800,00 zł, wykonanie 9.688.740,90 zł, tj. 97 %.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.141.900,00 zł, wydatkowano 2.018.339,66 zł, tj. 94 %, w tym:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Instalacje solarne w Gminie Sierakowice, plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 1.326.565,85 zł, tj. 91 %.

Pozostała działalność:

- Budowa placów zabaw w Gminie Sierakowice, plan 655.000,00 zł, wydatkowano 654.873,81 zł.
- Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach: plan 9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł;
- Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach, plan 27.060,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 1.497.390,00 zł, wydatkowano 1.495.379,96 zł, tj. 100 %, na realizację projektu pn. "Ocalić od zapomnienia - rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe: plan 3.659.025,00 zł, wydatkowano 3.582.130,63 zł, tj. 98 %, w tym:

- Budowa kompleksu boisk w ramach programu „ORLIK 2012” w Sierakowicach: plan 1.542.000,00 zł, wykonanie 1.539.861,72 zł, tj. 100 %;
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej: plan 1.567.830,00 zł, wykonanie 1.567.826,50 zł, tj. 100 %;
- Budowa kompleksu sportowego – lodowisko sezonowe „Biały Orlik” w Sierakowicach: plan 549.000,00 zł, wykonanie 474.247,41 zł, tj. 86 %.

Ogółem plan wydatków na inwestycje na rok 2011 po zmianach wynosił 31.872.437,00 zł, wydatkowano 30.027.671,85 zł, co stanowi 94 %.

Zakupy inwestycyjne**DZIAŁ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Zakupy inwestycyjne – równiarka, plan 15.560,00 zł, wykonanie 15.560,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan wynosi 355.770,00 zł, wydatkowano 351.478,01 zł, tj. 99 %, wydatki poniesiono w związku z wykupami dróg i innych nieruchomości z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Gminy: plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.669,95 zł, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu Gminy.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zakupy inwestycyjne dla OSP – łódź ratunkowa i piec c.o., plan 53.840,00 zł, wykonanie 53.839,59 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, piec c. o.: plan na 95.258,00 zł, wykonanie 95.258,00 zł, w tym:

Szkoły Podstawowe : plan 78.761,00 zł, wykonanie 78.761,00 zł, tj. 100 %;

Gimnazja: plan 12.861,00 zł, wykonanie 12.861,00 zł, tj. 100 %;

Przedszkola: plan 3.636,00 zł, wykonanie 3.636,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

- plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach.

- zakupy inwestycyjne – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Kartuski - laparoskop, plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

- plan 30.200,00 zł, wykonanie 28.116,80 zł, tj. 93 %, zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakupy inwestycyjne:

– samochód osobowo-ciężarowy dla brygady remontowej: plan 56.900,00 zł, wykonanie 56.900,00 zł;

– parkometry: plan 31.400,00 zł, wykonanie 31.389,60 zł, tj. 100 %.

Ogółem plan zakupów inwestycyjnych na rok 2011 po zmianach ukształtował się na poziomie 817.928,00 zł, wydatkowano 811.211,95 zł, co stanowi 99 %.

Analizując wykonanie planu wydatków w 2011 roku można stwierdzić, że ukształtował się na właściwym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 99 % (zaplanowano 51.481.585,00 zł, zaś wydatkowano 50.863.519,90 zł); natomiast wydatki majątkowe wykonano w 94 % (plan zakładał wydatki majątkowe na kwotę 32.690.365,00 zł, wydano 30.838.883,80 zł).

Największy udział w wydatkach na koniec 2011 roku (prawie 33,40 % wykonanych wydatków ogółem) miały wydatki z działu *Oświata i wychowanie*, obejmujące również, oprócz podstawowych zadań w jednostkach oświatowych wszystkich szczebli na terenie gminy, dotacje przekazywane na działalność niepublicznych jednostek oświaty na terenie gminy Sierakowice, dotacje przekazywane na zrefundowanie wydatków ponoszonych za dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczających do

przedszkoli na terenie innych gmin oraz dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie dowozu uczniów do szkół.

KREDYTY I POŻYCZKI

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

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2011 r. wynosi 22.250.000,00 zł, w tym:

- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach 750.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2008 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach 2.500.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2009 roku;
- Kredyt inwestycyjny w Banku PeKaO 4.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2010 roku.
- Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach 5.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne z 2011 roku;
- Obligacje komunalne 10.000.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice oraz na rozbudowę Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach.

Sierakowice, dnia 13.03.2012 r.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie:

Ogółem plan wynosi: - 24.801.784,35 zł., wydatkowano- 24.791.505,94
zobowiązanie wg stanu na 31.12.2011 r. - 1.932.992,54

Kwota ta została wydatkowana na:

Szkoły Podstawowe

plan wynosił - 14.091.080,00 zł, wydatkowano - 14.090.189,96
zobowiązania - 1.112.546,63 zł - w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenia „13” i pochodne (dla nauczycieli, pracowników obsługi administracji) **plan 10.479.192zł, wydatkowano – 10.478.905,78zł.**
 - **zobowiązania** („13”, podatek,ZUS,FP) - 1.073.773,61
- nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski ,wartość umundurowania) – **plan - 617.910 zł, wydatkowano - 617.904,72 –**
 - **zobowiązania** (podatek,ZUS,) – 16.169,43
- wynagrodzenia bezosobowe - (umowa zlecenie,umowa o dzieło) **plan- 62.033 zł, wydatkowano - 62.030,89 zł.**
 - **zobowiązania** (podatek, ZUS,) – 4.709,12
- zakupy materiałów (węgiel – 381,77 ton – 331.775,08, olej opałowy 102.305 litrów- 365.725,42zł),środki czystości, materiały kancelaryjne, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,akcesoriów komputerowych- programy, licencje, druki – dzienniki i świadectwa szkolne, i inne) **-plan 1.008.749 zł, wydatkowano – 1.008.744,02 zł.-**
 - **zobowiązania** (gaz,woda mineralna,materiały kancelaryjne) -368,72 zł
- zakup pomocy (czasopisma, sprzęt sportowy, książki,periodyki dydaktyczne pomoce dydaktyczne- wyposażenie sal lekcyjnych)- **plan 214.720,00 wydatkowano - 214.714,05**
 - **zobowiązania** -(prenumerata -bibl.) - 49,90
- energia elektryczna(energia,woda) **plan- 226.086,00 zł, wydatkowano – 226.079,94 zł**
 - zobowiązania** (woda,energia) – 8.443,88
- usługi remontowe- (remonty sprzętu,urządzeń,pomieszczeń, budynków)- **plan 363.437,00 wydatkowano - 363.431,68 zł**

- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - medycyna pracy) -**plan - 15.339zł, wydatkowano- 15.335,10zł** -
- **zobowiązania** (badania profilaktyczne za IV kw 2011) – 279,00
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, abonamenty RTV, dowóz uczniów na konkursy ,olimpiady, wycieczki kaszubskie, monitoring – ochrona, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, odprowadzanie ścieków)- **plan 421.950 zł, wydatkowano – 421.942,96 zł** -
- **zobowiązania** (ścieki,wywóz odpadów komunalnych, ARES) – 8.752,97
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **plan 5.008 zł – wydatkowano 4.461,11 zł**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne - **plan 19.456 zł wydatkowano - 19.451,45 zł**
- delegacje (delegacje, kilometrówka) – **plan-15.694zł, wydatkowano- 15.688,45 zł.**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, aktualizacja programów komputerowych) – **plan 11.926 zł, wydatkowano – 11.922,30 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**plan 557.658 zł, wydatkowano - 557.658 zł.**
- szkolenia pracowników - **plan 7.141 zł, wydatkowano 7.138,90 zł**
- zakupy inwestycyjne -(piec CO -Mojusz, kserokopiarka)-**plan 38.765,00 zł** ,
- **wydatkowano 38.765,00 zł**
- wydatki inwestycyjne - (wyłożenie kostką placu przed szkołą) – **plan – 26.016,00 zł wydatkowano - 26.015,61 zł**

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Klasy „O”

- **plan wynosił – 880.311 zł., wydatkowano – 880.129,77 zł**

zobowiązania - 95.726,00 w tym:

- place, dodatkowe wynagrodzenie „13” i pochodne (nauczycieli) – **plan 776.184,00 zł, wydatkowano - 776.023,32 zł**
- **zobowiązania** (podatek, „13”składki ZUS,FP) – 93.471,83
- nagrody i wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski)- **plan 61.706 zł, wydatkowano - 61.685,45 zł.**
- **zobowiązanie** (podatek , składki ZUS,) – 2.254,17

- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)
- **plan 1.860 zł, wydatkowano – 1.860,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **plan 40.561 zł,**
wydatkowano - 40.561,00 zł.

Przedszkola

plan wynosił 950.638 zł – wydatkowano 950.319,36

zobowiązania 82.422,90 w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie „13” i pochodne (nauczycieli, pracowników obsługi,) –
plan 695.484 zł, wydatkowano – 695.461,78 zł.
- **zobowiązania („13, podatek, składki ZUS ,FP) - 75.656,41**
- nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent na pranie odzieży, wartość umundurowania,
dodatek mieszkaniowy i wiejski) - **plan 36.267 zł, wydatkowano 36.264,08 zł.**
- **zobowiązania (podatek, składki ZUS,) – 921,59**
- wynagrodzenie bezosobowe – (umowa zlecenie) **plan -2.748,00 zł,**
wydatkowano - 2.748,00 zł
- zakup materiałów (węgiel 50 ton - 42.400 zł, środki czystości, materiały
budowlane, dzienniki, materiały kancelaryjne, urządzenia kserograficzne, akcesoria
komputerowa ,programy , licencje) – **plan 62.819 zł, wydatkowano 62.818,61 zł.**
- pomoce naukowe (zakup zabawek, mebli, sprzętu RTV, książek, czasopism)
- **plan 27.215 zł, wydatkowano 27.214,17 zł.**
- energia elektryczna (energia i woda)- **plan 5.083 zł, -wydatkowano 5.082,28 zł**
- usługi remontowe.(remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń,budynków)– **plan 2.628 zł,**
wydatkowano 2.627,05 zł
- usługi zdrowotne (badania wstępne,okresowe i profilaktyczne pracowników)- **plan 821zł,**
wydatkowano - 821,00 zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie,pocztowe, konserwacja sprzętu,abonament RTV,
posiłki dla dzieci,odprowadzanie ścieków)– **plan 80.644 zł, wydatkowano 80.643,82 zł.**
- **zobowiązania (posiłki dla dzieci, wywóz odpadów) - 5.844,90**

- zakup usług dostępu do sieci Internet – **plan 1.112 zł, wydatkowano 1.111,06 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **plan 822zł wydatkowano - 821,16 zł**
- delegacje – **plan 177 zł, wydatkowano – 176,28 zł.**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków, aktualizacja programów komputerowych) – **plan 487 zł, wydatkowano 486,97 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 33.249 zł, wydatkowano 33.249 zł.**
- szkolenia pracowników - **plan 1.082 zł , wydatkowano 794,10 zł**

Gimnazja

plan wynosił - 6.542.990 zł., wydatkowano – 6.539.021,84

zobowiązania - 578.105,54 w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie „13” i pochodne (nauczycieli i obsługi i administracji) -**plan 5.226.353 zł, wydatkowano 5.226.277,82zł.**
 - **zobowiązania („13”, podatek, składki ZUS, FP) – 550.031,39**
- nagrody i wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, wartość umundurowania)– **plan 310.747 zł, wydatkowano 310.743,69**
 - **zobowiązania (podatek,składki ZUS) - 8.090,27**
- wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia)-**plan- 29.907 zł, wydatkowano–29.906,65 zł**
 - **zobowiązania (podatek, składki ZUS,) 891,80**
- zakup materiałów (materiały kancelaryjne, druki, świadectwa, dzienniki, materiały do bieżących remontów, środki czystości , materiały papirnicze ,materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych akcesoria komputerowe, programy,licencje, i inne, olej opałowy- 82.437litrów- 301.691,65 zł,)– **plan 374.459 zł, wydatkowano 374.458,01 zł**
 - **zobowiązanie (środki czystości,akcesoria komputerowe) - 2.869,00**
- zakup pomocy (sprzęt sportowy, książki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, sprzęt RTV, komputery) – **plan 45.321 zł , wydatkowano 45.320,53 zł**

- energia (energia elektryczna i woda)– **plan 107.754 zł, wydatkowano 107.548,61 zł.**
- **zobowiązanie** - (energia elektryczna, woda) – 12.871,11
- usługi remontowe (remonty sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków, dozór techniczny urządzeń- wodnych,) – **plan 59.618 zł, wydatkowano 59.617,61 zł.**
- **zobowiązanie** (konserwacja dźwigów) – 496,34
- usługi zdrowotne – (badania wstępne,okresowe i profilaktyczne pracowników)
- **plan- 4.712 zł wydatkowano – 4.711,20 zł**
- pozostałe usługi (monitoring, abonament RTV, nadzór i serwis maszyn i urządzeń, opracowanie instrukcji BHP i inne, przeglądy kominów, odprowadzanie ścieków,wycieczki kaszubskie) – **plan 120.972 zł, wydatkowano 118.470,42 zł.**
- **zobowiązanie** (ścieki,wywóz odpadów,przewóz uczniów) – 2.855,63
- zakup usług dostępu do sieci- Internet – **plan 1.672 zł, wydatkowano 1.492,26 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- **plan - 2.061 zł , wydatkowano - 2.060,67 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych
- **plan – 3.800 zł , wydatkowano - 3.320,53 zł**
- delegacje (delegacje, kilometrówka) – **plan 8.200 zł, wydatkowano 8.082,95 zł**
- różne opłaty (ubezpieczenie budynków szkolnych, pracowni komputerowych, sprzętu, aktualizacja programów komputerowych) - **plan 11.770 zł, wydatkowano 11769,69 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 224.419 zł, wydatkowano 224.419,00 zł.**
- szkolenia pracowników - **plan - 2.000 zł, wydatkowano - 1.597,20 zł**
- zakupy inwestycyjne -(kopiarka Gimnazjum Sierakowice)-**plan-9.225 zł, wydatkowano -9.225,00**

Dowożenie uczniów -

plan wynosił – 516.144 zł. wydatkowano 516 141,16 zł

zobowiązania - 7.352,16 w tym:

- pozostałe usługi (bilety miesięczne i dowozy uczniów do szkół i gimnazjów)
- **plan 516.144 zł, wydatkowano 516.141,16 zł**
- **zobowiązanie** (dowozy uczniów XII- KK.+ zwrot za dowóz niepełnos.) -7.352,16

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**plan wynosił – 530.663 zł. wydatkowano 529.214,22 zł****- zobowiązania – 56.177,71 w tym :**

- płace, dodatkowe wynagrodzenie „13”, wynagrodzenia osobowe i pochodne (pracowników administracji) – **plan 491.916 zł, wydatkowano - 491.901,30 zł.**
 - **zobowiązania** („13”, podatek, składki ZUS, FP) - 56.177,71
- nagrody i wydatki osobowe (środki bhp) - **plan 1.200 zł, wydatkowano 1.150,00 zł**
- zakup materiałów (druki, materiały kancelaryjne, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, toner, tusz, dyskiety, prenumerata,) **plan – 15.400 zł, wydatkowano - 14.895,35 zł**
- usługi remontowe (remonty ksera, drukarek, maszyn biurowych)
 - **plan 180 zł, wydatkowano 172,20 zł**
- usługi zdrowotne - (badania profilaktyczne pracowników) **plan - 408 zł wydatkowano 407,02 zł**
- pozostałe usługi (nadzór i serwis ksero i komputerów) – **plan 5.519 zł, wydatkowano 5.212,62 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **plan 1.100 zł, wydatkowano - 1.048,74 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **plan 4.300 zł., wydatkowano 3.498,37 zł**
- delegacje – **plan 382 zł, wydatkowano - 381,48 zł.**
- różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, aktualizacja programów komputerowych- RADIX) - **plan - 370 zł, wydatkowano- 366,87 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – **plan 8.478 zł, wydatkowano - 8.478,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **plan 1.410 zł., wydatkowano - 1.402,27 zł**

Zasadnicza Szkoła Zawodowa**plan- 428.365 zł, wydatkowano - 428.364,11 zł w tym:**

- płace, „13” i pochodne (płace nauczycieli, obsługi i administracji) – **plan 312.493 zł, wydatkowano 312.492,11 zł.**
- nagrody i wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – **plan 7.996 zł, wydatkowano – 7.996,00 zł.**
- Zakup materiałów (materiały kancelaryjne, papirnicze, akcesoria komputerowe, programy licencje, druki, materiały do remontu bż) – **plan 34.334 zł, wydatkowano - 34.334,00 zł.**
- pomoce naukowe (sprzęt, pomoce) – **plan 15.899 zł, wydatkowano – 15.899,00 zł.**
- zakup energii (energia i woda)- **plan 4.430 zł wydatkowano - 4.430,00 zł**
- usługi remontowe - (remont sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynków, ksero i inne) **plan - 3.980,00 zł, wydatkowano - 3.980,00 zł**
- usługi zdrowotne – (badania profilaktyczne pracowników) - **plan -61,00 zł – wydatkowano – 61,00 zł**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, konserwacja sprzętu, kursy uczniów- czeladnik)- **plan 31.605 zł, wydatkowano 31.605,00zł.**
- delegacje (kilometrówka) – **plan 2.036 zł, wydatkowano – 2.036,00 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **plan 15.266 zł wydatkowano 15.266 zł.**
- Szkolenia pracowników - **plan – 265,00 zł -wydatkowano 265,00 zł**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 118.242 zł,
wydatkowano – 118.223,94 zł, w tym :**

- pozostałe usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia metodyczne nauczycieli, dyrektorów) – **plan 118.242 zł, wydatkowano 118.223,94 zł.**

Pozostała działalność

-plan 136.796 zł, wydatkowano - 135.161,12 zł

- zobowiązanie - 661,60 w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów **-plan- 29.756,00 zł**
wydatkowano - 28.197,23 zł - zobowiązanie -(podatek,skł ERCh) – 661,60
- wynagrodzenie bezosobowe(komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna- awans zawodowy nauczycieli) - **plan - 860,00 zł - wydatkowano - 860,00**
- U K S przy szkołach- **plan - 106.180 zł, wydatkowano - 106.103,89 zł**

Dział : 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Programy Operacyjne Kapitał Ludzki****- wyrównanie szans edukacyjnych**

Ogółem plan wynosił - 223.429,35 zł - wydatkowano – 223.429,35 zł

w tym :

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (nauczycieli, kierownika projektu,koordynatora projektu, obsługi finansowej projektu) - **plan -159.632,69, wydatkowano - 159.632,69**
- zakup materiałów i wyposażenia (ulotki,naklejki, foldery, materiał kancelaryjne,zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,zakup akcesoriów komputerowych , pamięć przenośna USB, programy komputerowe,toner) - **plan – 15.700,90 wydatkowano – 15.700,90 zł**
- zakup pomocy naukowych (zestawy pomocy, książki plansze) **plan - 6.719,51**
wydatkowano – 6.719,51
- pozostałe usługi (drukowanie ankiet, wykonanie koszulek,dowóz uczniów na zajęcia, badanie kompetencji uczniów) **plan - 41.376,25 zł wydatkowano - 41.376,58 zł**
- zakupy inwestycyjne (tablice interaktywne, pracownie językowe)
plan – 0,00 zł - wydatkowano 0,00 zł

Dział: 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

Ogółem plan wynosił – 383.126 zł, wydatkowano – 381.301,11 zł.

**Kolonie i obozy – planowano kwotę 20.600 zł,
wydatkowano 20.599,99 zł w tym:**

- dofinansowanie obozów (obozów letnich, harcerskich, zimowisk, wycieczek szkolnych) – plan 20.600 zł, wydatkowano 20.599,99 zł.

Pomoc materialna –

plan wynosił– 362.526 zł, wydatkowano – 360.701,12 zł - w tym:

- stypendia dla studentów, uczniów szkół średnich – plan 183.410 zł,
wydatkowano 183.410,00 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan – 78.388 zł wydatkowano - 78,388,00 zł
- pomoc uczniom (finansowanie zakupu podręczników „O” , kl I-III i kl I Gimnazjum)
plan - 100.728,00 - wydatkowano 98.903,12

Razem DZIAŁ - 801 - plan 24.195.229,00 - wykonanie - 24.186.775,48
DZIAŁ - 853 - plan 223.429,35 - wykonanie - 223.429,35
DZIAŁ - 854 - plan 383.126,00 - wykonanie - 381.301,11

O G Ó Ł E M 24.801.784,35 24.791.505,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kucińska

DIREKTOR
ZESPÓŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
Jacek Mazur

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	jm	Stan na 31 grudzień 2010r.		Stan na 31 grudzień 2011 r.		Sposób zagospodarow. 2012r.	
			2010r.		2011 r.		Zarząd gminy	Instyt. kultury
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1.	Grunty ogółem	ha	23,48	2.692.360	23,48	2.692.360	-	-
2.	Budynki ogółem	szt	31	36.499.523	30	42.305.165	-	-
	w tym:							
	Budynki mieszkalne	szt	-	-	-	-	-	-
	Budynki szkolne	szt	27	36.476.504	27	42.285.974	-	-
	Budynki OSP	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty uż.pub	szt	4	23.019	3	19.191	-	-
3.	Budowle ogółem	szt	30	3.734.654	44	5.592.799	-	-
	w tym:							
	Sieć wodociągowa	-	1	44.103	1	44.103	-	-
	Sieć kanalizacyjna	-	1	80.036	1	80.036	-	-
	Drogi i chodniki	-	-	-	-	-	-	-
	Boisko sportowe	-	6	2.084.805	5	1.002.722	-	-
	Boisko sportowe „ORLIK”				2	2.321.573		
	Plac zabaw	-	-	-	12	562.542	-	-
	Scena widowiskowa	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe budowle	szt	22	1.525.710	23	1.581.823	-	-
4.	Maszyny i urządzenia techniczne gr.3-6	szt	-	112.256	-	97.720	-	-
	w tym:							
	Zespoły komputerowe	szt	-	43.925	-	42.123	-	-
5.	Środki transportowe	szt	4	28.697	4	28.697	-	-
	w tym:							
	Samochody osobowe	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pozostałe środki trwale gr.8	szt	11	81.524	13	97.514	-	-
7.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-
8.	Udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	-	-	43.149.014	-	50.814.255	-	-

GLÓWNY KSIĘGOW
Maria Rwidzińska

DYREKTOR
ZESPOŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
Jacek Mazur

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 r.

Z DZIAŁU "OPIEKA SPOŁECZNA"

Ogólna suma zaplanowanych wydatków w dziale "Opieka Społeczna" w 2011 r. wyniosła 2.968.160,00 zł, natomiast rzeczywiście wykorzystano 2.909.218,83 zł, co stanowi 98 % planu.

Saldo niewykorzystanych środków w kwocie 58.941,17 zł składało się z następujących pozycji:

- 855,61 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, w tym:
 - 684,49 zł – 80 % niewykorzystanej dotacji,
 - 171,12 zł – 20 % środki własne,
- 1.346,74 zł pomoc społeczna, w tym zasiłki celowe w kwocie 1.314,43 zł oraz opłata za pobyt w DPS - 32,31 zł,
- 3,38 zł dodatki mieszkaniowe,
- 6.926,84 zł zasiłki stałe, w tym:
 - 6.821,47 zł – 80 % niewykorzystanej dotacji,
 - 105,37 zł – 20 % środki własne,
- 35.961,20 zł GOPS,
- 37,08 zł mieszkanie chronione,
- 8.657,04 zł usługi opiekuńcze,
- 5.153,28 zł pozostała działalność.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 107.798,06 zł, w tym wymagalnych brak.

I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 360,00 zł, środki w całości zostały wykorzystane na zakup fotelików do przewozu dzieci.

II POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenia socjalne klientów z zadań własnych zaplanowano ogółem 1.008.000,00 zł, a wykorzystano 998.870,81 zł, co stanowi 99 %. W ramach tych środków z pomocy skorzystało 675 rodzin.

1. Na zadania własne z budżetu gminy zaplanowano 625.600,00 zł, a na zadania własne obowiązkowe z dotacji celowej zaplanowano 25.000,00 zł, co daje łącznie 650.600,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 649.253,26 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, pomoc dla rodzin na skutek zdarzeń losowych oraz inne konieczne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
2. Zgodnie ze zmianą do ustawy o pomocy społecznej z dn. 23.01.2009 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.) wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z dniem 01.08.2009 r. zostało zadaniem własnym gminy, które w 2011 r. w 80 % finansowane było z dotacji, natomiast pozostałe 20 % to środki własne. Łącznie na to zadanie zaplanowano 357.400,00 zł, a wydatkowano 349.617,55 zł, z czego 279.694,04 zł to środki z dotacji, natomiast 69.923,51 zł środki własne.

III DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe dla indywidualnych wnioskodawców jak i zarządców zaplanowano 156.840,00 zł, wydatkowano 156.836,62 zł, czyli 100 %.

IV GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 944.460,00 zł, a wydatkowano 908.498,80 zł, co stanowi 96 %. W kwocie tej ujęta jest dotacja w wysokości 107.970,00 zł przyznana w 2011 r. na utrzymanie ośrodka i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 5.300,00 zł, a wydano 5.272,29 zł.
2. 707.450,00 zł przeznaczono na płace i pochodne z czego wydatkowano 692.319,20 zł.
3. Na zakup materiałów zaplanowano 85.600,00 zł – wydatkowano 79.104,09 zł. Z kwoty tej opłacono: olej opałowy do ogrzewania budynku GOPS, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, tonery, akcesoria i programy komputerowe, szafy metalowe, meble, wyposażenie itp.
4. Energia elektryczna – zaplanowano 10.800,00 zł – wydano 9.196,57 zł.
5. Na usługi remontowe zaplanowano 4.000,00 zł, a wydatkowano 2.830,23 zł.
6. Na okresowe badania medyczne pracowników zaplanowano 500,00 zł, z czego wydano 495,50 zł.
7. 56.000,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi, a wydatkowano 50.120,25 zł. Środki te zostały wykorzystane na prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne, monitorowanie systemu alarmowego, opłata za dostęp online do portalu prawnego, opieka autorska nad programem księgowym, częściowy zwrot

kosztów opłaty czesnego za studia pracowników oraz inne usługi eksploatacyjne.

8. Na zakup usług dostępu do sieci internetu zaplanowano 2.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.410,94 zł.
9. 4.000,00 zł przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, a wydatkowano 3.434,95 zł.
10. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i wydano na ten cel 1.882,07 zł.
11. Na podróże służbowe zaplanowano 8.100,00 zł, z czego zostało wydane 7.517,26 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu na studia pracowników.
12. 6.500,00 zł zaplanowano na różne opłaty, a wydatkowano 6.382,05 zł na ubezpieczenie komputerów, samochodów itp.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 17.510,00 zł. Środki w kwocie 17.502,88 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.
14. 4.000,00 zł zaplanowano na szkolenia pracowników, z czego wydano kwotę 2.913,72 zł.
15. Na usługi inwestycyjne zaplanowano 30.200,00 zł, z czego wydano 28.116,80 zł na zakup zestawów komputerowych, drukarek, serwera oraz centrali telefonicznej.

V MIESZKANIE CHRONIONE

Na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 1.690,00 zł, z czego wydatkowano na ten cel 1.652,92 zł.

1. Na zakup materiałów zaplanowano 670,00 zł – wydatkowano 664,04 zł na zakup szafy do mieszkania chronionego.
2. Na energię elektryczną zaplanowano 850,00 zł – wydano 825,08 zł.
3. 170,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi, a wydano kwotę 163,80 zł.

VI USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ogólny plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 210.510,00 zł, a wydatkowano 201.852,96 zł, czyli 96 %.

1. Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – zaplanowano 2.900,00 zł i wydatkowano 2.891,93 zł.
2. Płace i pochodne zaplanowano w wysokości 201.010,00 zł, a wydano 192.540,82 zł.
3. Usługi medyczne – zaplanowano 100,00 zł – wydano 61,00 zł.
4. Na podróże służbowe przeznaczono 1.000,00 zł, z czego wydatkowano 889,56 zł na dojazdy opiekunek środowiskowych do chorych podopiecznych.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano 5.500,00 zł. Środki w kwocie 5.469,65 zł przelano na rachunek funduszu socjalnego.

VII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Na program rządowy “Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę 406.600,00 zł. Wydatkowano na ten cel 406.565,04 zł, z czego 80 %, czyli 320.000,00 zł stanowiła dotacja, a pozostała część to udział środków własnych w programie. Całość kwoty przeznaczono na posiłki dla uczniów w szkołach

podstawowych i gimnazjach na terenie tut. Gminy oraz na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności.

2. 95.700,00 zł zostały przeznaczone na Gminny program profilaktyczno-żywnościowy „Posiłek dla ucznia”, z czego wydatkowano kwotę 95.674,77 zł.

3. Na świadczenia materialne w pozostałej działalności zaplanowano ogólnie kwotę 135.000,00 zł, a wydano 129.972,95 zł, w tym:
 - 75.346,43 zł przeznaczono na zakup brakującego sprzętu do punktów żywieniowych z programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, z czego 60.000,00 zł stanowiła dotacja, a 15.346,43 zł to środki własne.
 - 54.626,52 zł wydano na organizację „Dnia Seniora” dla osób w podeszłym wieku z naszej gminy /w tym 1.200,00 zł dotacji z Rad Sołeckich/. Zakupiono również mięso, artykuły spożywcze i słodczyce z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin. W tej kwocie zostały także ujęte wydatki na kule inwalidzkie, materace przeciwoleżynowe i łóżka rehabilitacyjne udostępniane ludziom chorym z terenu naszej Gminy.

4. 9.000,00 zł zaplanowano na pozostałe usługi, z czego wydano kwotę 8.933,96 zł z przeznaczeniem na konsumpcję i występ artystyczny na Dzień Seniora w Sierakowicach, przewóz dzieci na biesiadę integracyjną oraz za transport żywności.

Główna księgowa
mgr Sabina Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Ryszard Klajn

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
93-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34
tel. 58 681-93-92, tel. 58 684-75-53
fax 58 681-65-34, NIP 599-17-31-304

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.XII.2010 r.		Stan na 31.XII.2011 r.	
			ilość	wartość brutto	ilość	wartość brutto
	GRUPA IV					
1	Zestaw komputerowy	komp.	9	32 405,96	15	44 150,46
2	Laptop	szt.	2	6 759,00	2	6 759,00
3	Serwer	szt.	0	0,00	1	2 999,00
4	Drukarka	szt.	1	784,80	2	1 522,60
5	Kopiarko - drukarka - fax	szt.	4	7 600,60	5	8 790,60
	RAZEM			47 550,36		64 221,66
	GRUPA VI					
1	Centrala telefoniczna PLATAN	szt.	0	0,00	1	9 471,00
	RAZEM			0,00		9 471,00
	GRUPA VII					
1	Samochód Fiat Seicento, Renault Kangoo	szt.	2	54 164,25	2	54 164,25
	RAZEM			54 164,25		54 164,25
	GRUPA VIII					
1	Podnośnik jezdny ATLAS	szt.	1	7 500,00	1	7 500,00
2	Kontenery biurowo-socjalne	szt.	2	19 520,00	2	19 520,00
	RAZEM			27 020,00		27 020,00
	OGÓLEM			128 734,61		154 876,91

Główna księgowa
mgr Sabina Labuda

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Sierakowicach
za 2011 rok*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTY
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SIERAKOWICACH
ZA ROK 2011**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sierakowicach, mający siedzibę przy ul. Lęborskiej 34, 83-340 Sierakowice, od dnia 01.01.1999r prowadzi działalność jako samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.

Sprawozdanie finansowe zamieszczone w części tabelarycznej obejmujące okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zostało odniesione do planu przychodów i kosztów zatwierdzonego dnia 28.04.2011r Uchwałą NR 5/2011 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach.

Planowana suma kosztów i przychodów GOZ Sierakowice wynosi 4.940.000,00 zł.

Środki finansowe obejmują przychody planowane na 2011r, środki na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2011r oraz planowaną dotację od organu założycielskiego.

Tabela Nr 1 obejmuje: realizację planu przychodów i kosztów za rok 2011.

Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 100,37%, a realizacja planu kosztów 96,52%.

Na plan przychodów za 2011r w kwocie 4 940 000 zł wpłynęła kwota 4 958 052,98 zł, co stanowi 100, 37% wykonania planu.

Ogółem z planowanych kosztów na 2011r w kwocie 4 940 000 zł wydatkowano kwotę 4 767 872,55 zł co stanowi 96,52% wykonania planu.

Tabela Nr 2 obejmuje: należności i zobowiązania .

Na dzień 31.12.2011 ogólna kwota zobowiązań wynosi 229 965,99 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 31.12.2011 ogólna kwota należności wynosi 400 689,60zł. (należność od NFZ wynosi 389 544,99 zł) z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Janina Jank

Sierakowice, dnia 28.02.2012r.


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sierakowicach
lek. med. Stanisław Czerwonka

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIERAKOWICACH
PRZYCHODY I WYDATKÓW ZA ROK 2011**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
I. WYDATKI OSOBOWE	2 550 000	2 516 366,83	98,68%
1. Wynagrodzenia	2 200 000	2 181 185,85	99,14%
1 Ubezpieczenia społeczne	300 000	290 026,47	96,68%
2 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50 000	45 154,51	90,31%
II. KOSZTY RZECZOWE	260 000	221 388,35	85,15%
1. Leki, materiały medyczne	80 000	61 186,30	76,48%
2. Materiały gospodarcze	50 000	39 670,39	79,34%
3. Paliwo	20 000	17 941,33	89,71%
4. Olej opałowy	100 000	95 299,78	95,30%
5. Pozostałe	10 000	7 290,55	72,91%
III. USŁUGI MEDYCZNE	1 550 000	1 498 082,10	96,65%
1 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	490 000	486 513,45	99,29%
2. Stomatologia	520 000	499 150,40	95,99%
3. Diagnostyka	320 000	310 270,75	96,96%
4. Dyżury	220 000	202 147,50	91,89%
IV. USŁUGI POZOSTAŁE	275 000	251 339,40	91,40%
1. Remonty, konserwacje, sprząatanie	120 000	117 598,37	98,00%
2. Usługi informatyczne	80 000	68 148,52	85,19%
3. Telekomunikacja	15 000	12 272,00	81,81%
4. Energia elektryczna	40 000	34 888,59	87,22%
5. Pozostałe	20 000	18 431,92	92,16%
V. AMORTYZACJA	140 000	135 362,53	96,69%
VI. PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA	50 000	35 658,01	71,32%
VII. WYD. INWEST. I KOSZTY OPER.	115 000	109 675,33	95,37%
RAZEM WYDATKI	4 940 000	4 767 872,55	96,52%
PRZYCHODY			
I. Przychody za sprzedaży usług medycznych	4 520 000	4 517 703,05	99,95%
1. Podstawowa opieka zdrowotna	3 200 000	3 175 526,30	99,24%
2. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	670 000	683 132,25	101,96%
3. Stomatologia	650 000	659 044,50	101,39%
II. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	180 000	193 028,33	107,24%
III. Przychody z dzierżawy pomieszczeń i karetki	30 000	28 659,72	95,53%
IV. Pozostałe przychody	60 000	68 661,88	114,44%
RAZEM PRZYCHODY	4 790 000	4 808 052,98	100,38%
V. Dotacja	150 000	150 000,00	100,00%
OGÓLEM	4 940 000	4 958 052,98	100,37%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jank

Sierakowice, dnia 28.02.2012r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sierakowicach

lek. med. Stanisław Czerwonka

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
wg stanu na 31.12.2011 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sierakowicach

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	400 689,60	0
1.	Od sektora finansów publicznych	389 544,99	0
	z tego:		
a	Narodowy Fundusz Zdrowia	389 544,99	0
2.	Inne	11 144,61	0

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	kredyty	0,00	
	pożyczki	0,00	
	inne	0,00	
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	229 965,99	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	133 899,81	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	96 066,18	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	757,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	70 489,18	
	d) urząd skarbowy,	24 820,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne	0,00	
		0,00	

sporz. Janina Jank

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jank

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sierakowicach

lek. med. Stanisław Czerwinski

Sierakowice, 28-02-2012r.

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka
Kultury w Sierakowicach
za 2011 rok*

GMINNY OŚRODEK KULTURY Plan kosztów i przychodów GOK Sierakowice na 2011 r. Wykonanie za 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
I	Przychody z działalności bieżącej ogółem	780 480,00	781 311,00	100%
1	Dotacje razem	671 480,00	671 480,00	100%
	- dotacja podmiotowa	622 800,00	622 800,00	100%
	- dotacja celowa	48 680,00	48 680,00	100%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	20 000,00	22 081,00	110%
3	Pozostałe przychody	89 000,00	87 750,00	99%
	- dofinansowania, sponsoring	70 000,00	68 500,00	98%
	- darowizna	9 000,00	9 250,00	103%
	- pozostałe	10 000,00	10 000,00	100%
II	Przychody z operacji finansowych	1 100,00	1 147,00	104%
III	Koszty działalności bieżącej ogółem	779 330,00	776 322,00	100%
	- wydatki osobowe	355 050,00	354 900,00	100%
	* wynagrodzenia osobowe	297 450,00	297 409,00	100%
	* składki na ubezpieczenie społeczne	49 600,00	49 560,00	100%
	* świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	7 931,00	99%
	- pozostałe	424 280,00	421 422,00	99%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	105 443,00	99%
V	Materiały i wyposażenie	58 000,00	57 890,00	100%
	- materiały biurowe	5 500,00	5 429,00	99%
	- organizacja imprez	40 000,00	39 563,00	99%
	- utrzymanie placówki	7 500,00	7 458,00	99%
	- remontowe	1 000,00	500,00	0%
	- pozostałe	4 000,00	3 950,00	99%
VI	Zużycie energii elektrycznej	12 500,00	12 538,00	100%
VII	Usługi obce	175 620,00	174 362,00	99%
	- transportowe	18 500,00	18 399,00	99%
	- telekomunikacyjne	11 000,00	10 821,00	98%
	- ochrona	4 200,00	4 182,00	100%
	- organizacja imprez	130 000,00	129 020,00	99%
	- remontowe	0,00	0,00	0%
	- bankowe	2 500,00	2 512,00	100%
	- pozostałe	9 420,00	9 428,00	100%
VIII	Podatki i opłaty	6 600,00	6 563,00	99%
	- opłata ZAIKS	600,00	600,00	100%
	- pozostałe	6 000,00	5 963,00	99%
IX	Podróże służbowe	6 500,00	6 458,00	99%
X	Reklama, promocja	4 000,00	3 584,00	90%
XI	Pozostałe koszty proste	14 400,00	14 014,00	97%
	- składka STK	7 500,00	7 500,00	100%
	- pozostałe	6 900,00	6 514,00	94%
XII	Amortyzacja	40 000,00	39 939,00	100%
XIII	Koszty operacji finansowych	600,00	573,00	96%
XIV	Pozostałe koszty operacyjne	60,00	58,00	97%
XV	Wynik finansowy	0,00	4 989,00	
XV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 800,00	99%
XVI	Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe		6 384,00	
	- zapasy		0,00	
	- należności z tytułu dostaw towarów i usług		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		0,00	
	- należności z tytułu VAT		0,00	
	* wymagalne		0,00	
	* pozostałe		1 081,00	
	- środki pieniężne w kasie		62,00	
	- depozyty na żądanie (rachunek bankowy)		3 880,00	
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 361,00	
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
XVII	Zobowiązania wobec dostawców		2 628,00	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		2 628,00	
XVIII	Zobowiązania wobec budżetu		16 529,32	
	- wymagalne		0,00	
	- pozostałe		16 529,32	
XIX	Kredyt w rachunku bieżącym		17 122,50	
	- wymagalny		0,00	
	- pozostały		17 122,50	
XX	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	8,00	8,00	100%

Objaśnienia:

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

Poz. I/2: Przychody ze sprzedaży usług własnych – wykonanie w 110% - dotyczą przychodów z występów KZPiT „Sierakowice”, formacji tanecznych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz organizacji imprez kulturalnych.

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

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

Poz. IV: Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w 99% – związane są głównie z zawieraniem umów o dzieło z artystami występującymi na imprezach kulturalnych oraz osobami odpowiedzialnymi za prace organizacyjno-porządkowe związane z tymi imprezami, za opiekę medyczną, nadzór elektryka i akustyka. Zwiększone w stosunku do 2010 roku koszty wynagrodzeń bezosobowych związane są z realizacją projektu LEADER – wydanie albumu z okazji XXX-lecia KZPiT „Sierakowice”.

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

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

Poz. VII: Usługi obce – wykonanie w 99% – dotyczą głównie kosztów związanych z organizacją imprez masowych. Należą do nich gazy artystów, wyżywienie, nagłośnienie i oświetlenie, ochrona. Do pozostałych usług obcych związanych z organizacją imprez należą: usługi związane z uatrakcyjnieniem pobytu członków zespołów i artystów, noclegi, organizacja zaplecza sanitarnego. Pozycja ta obejmuje również usługi transportowe związane z wyjazdami zespołów na koncerty krajowe i zagraniczne, koszty rozmów telefonicznych, ochrony.

Poz. IX: Podróże służbowe – wykonanie 99% – wyjazdy służbowe pracowników GOK związane są głównie z organizacją imprez, wyjazdem instruktorów za granicę.

Poz. X: Koszty reklamy – wykonanie w 90% – dotyczą głównie kosztów druku reklamy w Radiu „Kaszëbë” w związku z organizacją imprez.

Poz. XI: Pozostałe koszty proste – wykonanie w 97,00% – dotyczą opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby” oraz opłaceniem ubezpieczenia od organizacji imprez masowych i ubezpieczenia majątkowego. Pozycja ta obejmuje również wypłatę nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez GOK.

Poz. XIII: Koszty operacji finansowych – wykonanie w 96,00% – dotyczą prowizji od kredytu na rachunku bankowym i kredytu zaciągniętego na realizację projektu LEADER – wydanie albumu z okazji XXX-lecia KZPiT „Sierakowice”.

Poz. XV: Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonanie w 99% – dotyczą głównie realizacji projektu LEADER: Wizualna Reklama – telebim”.

Poz. XVI: Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 1.081,00 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 1.361,00 zł dotyczą ubezpieczenia od organizacji imprez masowych oraz ubezpieczenia majątkowego.

Poz. XVII: Zobowiązania wobec dostawców, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, pozostałe zobowiązania – 2.628,00 zł. Pozostałe zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z terminem w miesiącu II/2012 r.

Poz. XVIII: Zobowiązania wobec budżetu, w tym: wymagalne – 0,00 zł, pozostałe – 16.529,32 zł. Zobowiązania te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płatnych w I/2012 r. w kwocie 13.090,32 oraz PDOF płatnego w I/2012 r. w kwocie 3.439,00 zł.

Poz. XIX: Kredyt obrotowy – kredyt zaciągnięty w związku z realizacją projektu LEADER – wydanie albumu z okazji XXX-lecia KZPiT „Sierakowice”.

Sporządził dnia 28.02.2012 r.:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach

Olga Ziemann

Zatwierdził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Sierakowicach

*Sprawozdanie z realizacji
przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej
Gminy Sierakowice
za 2011 rok*

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SIERAKOWICE**
83-340 SIERAKOWICE, ul. Dworcowa 1
NIP 589-17-57-864, REGON 000970715
tel/fax 58 661 60 51, e-mail: biblioss@gazeta.pl
www.bibliotekasierakowice.pl

Sierakowice, 2012-02-24

**Wójt Gminy
Sierakowice**

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania za rok 2011:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA niewymagalne
Dotacja z budżetu gminy	320.000,00	320.000,00	100%	
Dotacja z Fundacji Orange	3.982,99	3.982,99	100%	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.100,00	6.100,00	100%	
Przychody z usług	5.486,50	5.486,50	100%	
Odsetki na rachunkach bankowych	589,94	589,94	100%	
RAZEM	336.159,43	336.159,43	100%	0,00
WYDATKI				
Wynagrodzenia (§ 4010)	156.700,00	156.296,49	100%	1.100,00
ZUS (§ 4110, § 4120)	26.600,00	26.364,76	99%	
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 4280, § 3020)	2.000,00	1.982,40	99%	
Wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170)	24.390,00	24.390,00	100%	
Zakup materiałów (§ 4210)	25.619,43	25.539,27	100%	
Zakup książek i czasopism (§ 4240)	33.400,00	33.389,02	100%	
Zakup usług (§ 4270, § 4300, § 4350, § 4370)	17.800,00	17.790,48	100%	
Podróże służbowe (§ 4410)	90,00	82,02	91%	
Szkolenia pracowników (§ 4700)	860,00	850,02	99%	
Dzierżawa pomieszczeń biblioteki (§ 4400)	31.200,00	31.143,48	100%	
Energia elektryczna. Ogrzewanie, zużycie wody (§ 4260)	9.000,00	8.972,43	100%	

Usługi bankowe (§ 4300)	1.160,00	1.155,00	100%	
Ubezpieczenie mienia i osób (§ 4430)	2.230,00	2.223,50	100%	
Odpis ZFŚS (§ 4440)	5.110,00	5.105,01	100%	
Amortyzacja	0,00	3.519,69	0%	
RAZEM:	336.159,43	338.803,57	100%	1.100,00

2. PRZYCHODY

Na łączne przychody Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice składają się:

- dotacja z budżetu Gminy Sierakowice w kwocie 320.000,00 - wykonano w 100 % tj. w kwocie 320.000,00
- dotacja ze środków Fundacji ORANGE na realizację programu pn. „Akademia Orange dla bibliotek”. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.982,99. Zadanie wykonano w 100% tj w kwocie – 3.982,99 zł.
- w ramach własnej działalności zaplanowano przychody z usług tj. ksero, bindowanie, oprawianie, itp. na kwotę 5.486,50 zł.. Do dnia 31.12.2011 r. roku osiągnięto przychody z tego tytułu w kwocie 5.486,50 zł. – tj. 100%
- dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych zaplanowano wg umowy na kwotę 6.100,00, realizacja nastąpiła w drugim półroczu 2011 roku w 100%,
- odsetki od środków na rachunku, naliczone na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 589,94

Ogółem przychody za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wyniosły: 336.159,43
Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100%.

3. KOSZTY

Po stronie kosztów zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia w wysokości 156.700,00 - wykonano 100% tj. 156.296,49.
- składki ZUS zaplanowano na kwotę 26.600,00 – wykonano 26.364,76 tj. 99 %.
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, itp. Zaplanowano kwotę 2.000,00 – wykonano 1.982,40 tj. 99 %.
- zakup wyposażenia, materiałów, art. biurowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, itp. zaplanowano kwotę 25.619,43 – wykonano 25.539,27 tj. 100 %.
- zakup książek i czasopism planowano na kwotę 33.400,00 - wykonano w kwocie 33.389,02 tj. 100%.
- Różne usługi niezbędne do sprawnego działania biblioteki tj. przeglądy techniczne, naprawa ksero, usługi telefoniczne, obsługa BHP, internet zaplanowano na kwotę 17.800,00 zł., wykonano 17.790,48 tj. 100 %.
- utrzymanie dwóch punktów bibliotecznych, prowadzenie spotkań autorskich i oraz zastępstwa na czas choroby i innych nieobecności pracowników w formie umów zleceń i o dzieło zaplanowano kwotę 24.390,00 – wykonano 24.390,00 – tj. 100 %.

- podróże służbowe – planowano wydatki w kwocie 90,00 – wykonano w kwocie 82,02 tj. 91%
- dzierżawa pomieszczeń Biblioteki zaplanowano 31.200,00 – wykonano w kwocie 31.143,48 – tj. 100%
- ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki, wydatki na energię oraz zużycie wody zaplanowano kwotę 9.000,00 – wykonano w kwocie 8.972,43 – tj. 100 %.
- usługi bankowe (provizje bankowe, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych) zaplanowano na kwotę 1.160,00 – wykonano – 1.155,00 – tj. 100%
- ubezpieczenie mienia i pomieszczeń Biblioteki od ognia i kradzieży, NW i OC planowano na kwotę 2.230,00 – wykonano w kwocie 2.223,50 – tj. 100%.
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 860,00 z tego tytułu do dnia 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 850,02 tj.99%.
- obligatoryjny odpis na ZFSS zaplanowano na kwotę 5.110,00 – wykonano w wartości 5.105,01 tj. 100%.

Odpis amortyzacyjny od środków trwałych, stanowi odrębną pozycję w rachunku kosztów i wynosi za rok 2011 – 3.519,69

Ogółem plan kosztów wynosi 336.159,43 – wykonany został w 100% i zamyka się kwotą 338.803,57

4. WYNIK FINANSOWY

Za rok 2011 jednostka osiągnęła ujemny wynik finansowy, który zamyka się w kwocie 2.644,14 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Do zobowiązań niewymagalnych należy składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc 12/2011 w wysokości 1.100,00 zł. z terminem płatności do 15.01.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Zielonka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy...
Joanna Velega



*Informacja o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2011 r.*

INFORMACJA J STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.10.2010 r.		zmniejszenia	zwiększenia	Stan na 31.12.2011 r.	
			ilość	wartość			ilość	wartość
A: PRAWA WŁASNOŚCI:								
1.	Grunty ogółem, w tym:		180,5565 ha	16 684 793 zł	+ 2.202.393 zł		198,1175	18 887 186 zł
	Grunty szkolne	ha	25,3119 ha	2 692 360 zł	-		25,3119	2 692 360 zł
	Grunty komunalne	ha	38,1669 ha	4 783 627 zł	+ 1.343.315 zł		44,9716	6 126 942 zł
	Grunty pod drogi	ha	117,0777 ha	9 208 806 zł	+ 859.078 zł		127,8340	10 067 884 zł
2.	Budynki ogółem w tym:	szt.	72	46 630 778 zł	+ 9.860.654 zł		75	56 491 432 zł
	Budynki mieszkalne	szt.	18	658 399 zł	+ 312.482 zł		18	970 881 zł
	Budynki szkolne	szt.	27	36 476 504 zł	+ 5.809.470 zł		27	42 285 974 zł
	Budynki OSP	szt.	4	1 512 037 zł	+ 43.920 zł		4	1 555 957 zł
	Pozostałe obiekty użytku publ.	szt.	23	7 983 838 zł	+ 3.694.783 zł		26	11 678 621 zł
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej w tym:			29 608 974 zł	+ 12.914.364 zł			42 523 338 zł
	Sieć wodociągowa			74 103 zł	-		-	74 103 zł
	Sieć kanalizacyjna			80 036 zł	-		-	80 036 zł
	Drogi i chodniki			20 551 677 zł	+ 9.459.159 zł		-	30 010 836 zł
	Boisko sportowe			5 217 441 zł	+ 2.795.304		-	8 012 745 zł
	Park			642 422 zł	-		-	642 422 zł
	Scena widowiskowa			-	-		-	-
	Pozostałe budowle			3 043 295 zł	+ 659.901 zł		-	3 703 196 zł
4.	Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3-6 w tym:			674 526 zł	+ 20.190 zł			694 717 zł
	Zespoły komputerowe			491 479 zł	- 177.917 zł		-	313 562 zł
5.	Środki transportowe w tym:	szt.	24	1 355 641 zł	+ 869.132 zł		27	2 224 773 zł
	Samochody osobowe	szt.	6	319 684 zł	- 49.500 zł		5	270 184 zł
6.	Pozostałe środki trwałe gr. 8	szt.	32	294 610 zł	+ 62.839 zł		37	357 449 zł
7.	Zbiory biblioteczne							
B: INNE NIŻ PRAWA WŁASNOŚCI:								
8.	Udziały w spółkach ogółem:		44.293	22 146 500 zł	-		44.293	22 146 500 zł
				117 395 823 zł	+ 25.929.572 zł			143 325 395 zł

C: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2011 r.

L.p.	Dochody z tytułu:	Dochód [zł]
1.	Dzierżawa gruntów rolnych, w tym: Dzierżawa jeziora	1.660,12 1.337,17
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	14.090,50
3.	Wynajmowanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych	152.786,02
4.	Dzierżawa lokali	72.325,05
5.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych	12.355,40
6.	Dzierżawa autobusu	0
7.	Sprzedaż mienia	33.647,97
8.	Przekształcanie prawa użytku wieczystego w prawo własności	30.785,45
OGÓLEM :		318.887,68

MŁODSZY REFERENT
Młody
Marita Jęger

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł	
Baćka Huta	129/3	0,3407	nieużytek	8 520,00	
	22/1, 24/1, 108/10, 108/12	0,1489	droga	14 890,00	
	26/12, 26/13	0,0467	droga	4 670,00	
	123/1	0,0137	droga	1 370,00	
	108/8	0,0025	droga	250,00	
	121/1	0,0043	droga	430,00	
	111/1	0,0229	droga	2 290,00	
	107/1, 108/6	0,0099	droga	990,00	
	Razem powierzchnia:			0,5896	33 410,00
	Razem wartość:				33 410,00
Borowy Las	246	0,3300	szkolna	33 000,00	
	249	0,6600	szkolna	66 000,00	
	321	0,7500	szkolna	75 000,00	
	244	0,2500	łąka	25 000,00	
	248	0,1300	rola	13 000,00	
	193/2	1,4787	zadrzewienie	147 870,00	
	197/1	0,1277	rolne	12 770,00	
	213	1,1200	rolne	10,00	
	296	0,3000	obok dz. letniskowa	10,00	
	300/5	0,0729	dz. letniskowa	30 600,00	
	300/6	0,0850	dz. letniskowa	35 700,00	
	Razem powierzchnia:			5,3043	438 960,00
	Razem wartość:				438 960,00
Długi Kierz	101/4	0,0048		480,00	
	101/5	0,5643		56 430,00	
	114/2	0,2500	stary cmentarz	25 000,00	
	101/2	0,0300	garaż obok bloku nauczycielskiego	3 000,00	
	Razem powierzchnia:			0,8491	84 910,00
Razem wartość:				84 910,00	

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Gowidlino	517	0,4900		
	516/5 516/6	0,1700	nad jeziorem pod Widną Górą	
	843/26	0,0052	Ciechomia rolna	
	30	0,1600		
	581/5	0,0810		
	205 245	0,5600		
	244 245	0,3400		
	641/2	0,1700		
	231/1	0,2900	pod boisko	
	665/1	0,3981	pod boisko	
Razem powierzchnia:			Wartość:	256 620,00

Kamienica Królewska	280/3	0,0837	Remiza		
	117	0,2600	za piekarnią Krause- rola i nieużytki		
	127/3	0,2900	Ciechomia rolna		
	527/3	0,0269			
	345/6	0,2000			
	161	0,7188			
	285/7	0,8479	pod boisko	8740,00	
	290/3	0,0874	pod boisko		
	Razem powierzchnia:			Wartość:	258 310,00

Kamienicki Młyn	82	0,0400	las	
	16	1,7400	rola, las, nieużytki	
	61	0,0200	łąka	
	24	0,0300	zadrzewienie	
	Razem powierzchnia:			Wartość:

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Leszczynki	141	0,0500		
	Razem powierzchnia:		Razem wartość:	5 000,00
Łyśniewo	274 350	0,0400		
	278/2	0,0996	łąka przy rzece przed sklepem	
	276/1 276/2	0,3400		
	289	0,9200		
	97	0,5300		
Razem powierzchnia:		1,9296	Razem wartość:	192 960,00
Mojusz	276/1	1,0000	za Dromosem	
	220/1	0,1200		
	91/17	0,0787	Remiza	
Razem powierzchnia:		1,1987	Razem wartość:	119 870,00
Paczewo	98/2	0,0774	las	7 740,00
	61/2	0,1500		15 000,00
	160	0,8100	stara szkola	85 700,00
	279	0,1000	rolne w Bukowie	10 000,00
	292	0,0700	rolne w Bukowie	7 000,00
	159/2	0,0500	droga	5 000,00
	87/1 89/1	0,0280	droga	2 800,00
	257/1	0,0176	droga	1 760,00
	8287/3 287/5	0,0446	droga	4 460,00
	264/4	0,0063	droga	630,00
	295/1 296/1	0,0359	droga	3 590,00
	286/4	0,0057	droga	570,00
	109/5	0,0093	droga	930,00
	258/1	0,0206	droga	2 060,00

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł	
Paczewo	293/1, 293/2, 297/1	0,1714	droga	17 140,00	
	286/6	0,0356	droga	3 560,00	
	91/1, 100/1	0,0477	droga	4 770,00	
	90/1	0,0006	droga	60,00	
	277/1, 276/1, 275/1, 260/1	0,0339	droga	3 390,00	
	274/, 264/4 264/1	0,0249	droga	2 760,00	
	263/1,256/1,255/1,	0,0915	droga	9 150,00	
	280/1, 285/1	0,0463	droga	4 630,00	
	294/1	0,0025	droga	250,00	
	263/1,256/1,255/1,	0,0072	droga	720,00	
	260/1	0,0028	droga	280,00	
	288/1	0,0007	droga	70,00	
	106/1	0,0262	droga	2 620,00	
	198/15, 3180/1, 3181/1, 3179/1, 199/3, 176/9, 176/6, 3152/1, 178/4, 178/6, 177/9, 177/10, 3153/1, 175/4				
	46/6, 46/11	2,8626	droga	181 775,00	
	94/30	0,0772	droga	7 720,00	
		0,0096	droga	960,00	
		4,8661	Razem wartość:	387 095,00	
	Patubice	112/10	0,0366	rola	3 660,00
		112/11	0,1073	rola	10 730,00
112/12		0,0365	rola	3 650,00	
39/11		0,1532	rola	15 320,00	
57/16		0,0248	droga	2 480,00	
266/1		0,008	droga	800,00	
57/30		0,0545	droga	5 450,00	
39/12		0,0194	rola	1 940,00	
		0,4403	Razem wartość:	44 030,00	

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Puzdrowo	266/1	0,008	droga	800,00
	207/29	0,0024	droga	240,00
	207/31 207/33	0,0259	droga	2 590,00
	224/1	0,022	droga	2 200,00
	225/1	0,0612	droga	6 120,00
	226/4	0,1116	droga	11 160,00
	210/26	0,0135	droga	1 350,00
	210/30	0,0064	droga	640,00
	210/28	0,0101	droga	1 010,00
	211/1	0,1708	droga	17 080,00
	250/18	0,0124	droga	1 240,00
	250/18	0,0035	droga	350,00
	250/22	0,0116	droga	1 160,00
	250/26	0,0015	droga	150,00
	205/28	0,1801	droga	18 010,00
	219/3	0,0185	droga	1 850,00
	220/5	0,007	droga	700,00
	221/8	0,0011	droga	110,00
	222/6	0,0036	droga	360,00
	222/4	0,0132	droga	1 320,00
57/30	0,0545	droga	5 450,00	
	Razem powierzchnia:	0,7389	Razem wartość:	73 890,00
Sierakowice	470/3		Urząd Gminy (20zł/m ²)	23 800,00
	85/14	0,1190	drogi	890,00
	96/3, 87/1	0,0089	drogi	12 600,00
	89/1, 89/2	0,1260	droga	1 650,00
	86/1	0,0165	droga	3 580,00
	91/1	0,0358	drogi	10,00
	85/16, 83/1	0,0001	drogi	2 260,00
	94/30	0,0226	drogi	150,00
		0,0015	droga	

Inf. o stanie mienia 2011

Strona 5

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Sierakowice	94/28	0,0014	droga	140,00
	242/2	0,0670	parking „Rynek”	13 400,00
	252/2	0,1750	parking „Rynek”	35 000,00
	337/5	0,7512	targowisko obok GOK	150 240,00
	619/11	0,9470	teren po Rejonie Dróg	189 400,00
	619/12	0,2070	teren po Rejonie Dróg	41 400,00
	469/1	0,2505	Ośrodek Zdrowia	50 100,00
	471/3	0,1157	Urząd Gminy (20zł/m2)	23 140,00
	369/2	0,0810	GOK	16 200,00
	369/7	0,0773	obok weterynarii	15 460,00
	369/9	0,0450	obok weterynarii	9 000,00
	369/10	0,1039	obok weterynarii	20 780,00
	672/3	1,2150	związek działkowców	243 000,00
	670/13	2,0750	związek działkowców	415 000,00
	672/10	0,3460	związek działkowców	69 200,00
	672/11	1,1840	związek działkowców	236 800,00
	77/32	0,1306	za nowym boiskiem (20zł/m2)	26 120,00
	217/1	0,1750	za nowym boiskiem	35 000,00
	218/1	0,0110	rola	1 100,00
	229, 230/1, 231/2	2,9550	boisko	38 758,00
	233/4	0,2956	Kubusia Puchatka	59 120,00
	278/25	0,1368	Plac koło PWiK	27 360,00
	385/3	0,0042	przy pawilonie ul. Lęborska	840,00
	278/20	0,0510	PwiK (80zł/m2)	40 800,00
	363/19	0,0544	przy ODR-ze	10 880,00
	481/1, 3	0,0961	przed Poczta	19 220,00
	384/1	0,2269	oltarz	45 380,00
	391/1	0,6401	oltarz	128 020,00
390/1	0,0930	oltarz	18 600,00	
383/5	0,2315	oltarz wartość: 35.000,00	35 000,00	
1034/6	0,5021	Remiza	1 004 200,00	
3	0,1220	nieużytek	12 200,00	
228/8	0,6654	Amfiteatr	133 080,00	

Inf. o stanie mienia 2011

Strona 6

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Sierakowice	62/3	0,3431	oczyszczalnia	171 550,00
	380/6	0,5620	park Sierakowice	112 400,00
	362/17, 18	1,0376	parafia św. Marcina	50 000,00
	340/1, 366/1	0,3018	ul. Piwna PKP	61 300,00
	67/10, 12, 14	0,0182	poszerzenie rowu przy oczyszczalni	9 100,00
	187/13, 481/5, 481/6	0,0088	drogi	880,00
	81/11, 81/12, 82/2, 82/4	0,2536	drogi	76 080,00
	287/53	0,0023	droga	1 150,00
	85/14	0,0089	droga	890,00
	96/3, 87/1	0,1260	drogi	12 600,00
	89/1, 89/2	0,0165	drogi	1 650,00
	86/1	0,0358	droga	3 580,00
	91/1	0,0001	droga	10,00
	85/16, 83/1	0,0226	droga	2 260,00
	94/30	0,0015	droga	150,00
	94/28	0,0014	droga	140,00
	1393/1	0,0003	droga	87,00
	498/1	0,0025	droga	721,00
	1197/1	0,0028	droga	808,00
	508/1	0,0023	droga	664,00
	490/22	0,0424	droga	12 232,00
	35/24, 35/8	0,0746	droga	21 522,50
	490/20	0,0004	droga	115,00
	490/18	0,0008	droga	231,00
	487/15	0,0009	droga	260,00
	34/20	0,0067	droga	1 933,00
34/18	0,0022	droga	635,00	
34/16,	0,0015	droga	433,00	
34/11, 34/12, 34/14	0,0114	droga	3 289,00	
33/1	0,0032	droga	923,00	
32/1	0,0054	droga	1 558,00	
22/21	0,0013	droga	375,00	
22/19	0,0018	droga	519,00	

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł
Sierakowice	22/17	0,0076	droga	2 193,00
	20/18, 20/8	0,0362	droga	10 444,00
	20/14	0,0050	droga	1 443,00
	1191/1	0,0014	droga	168,00
	1191/1	0,0014	droga	1 582,00
	27/1, g	0,0035	droga	1 010,00
	26/3, b	0,0090	droga	2 597,00
	24/1, 24/2	0,0352	droga	10 155,00
	20/16	0,0022	droga	635,00
	Razem:			17,3653

Sierakowska Huta	510/1	0,0153	przy SP Jelonko	1 530,00
	509/2	0,0300	hydrofornia (studnia) (14zł/m2)	3 000,00
	37/2	0,0330	droga	2 694,50
	39/7	0,0131	droga	1 701,50
Razem powierzchnia:			0,0914	8 926,00

Smolniki	60	0,5000	budynek Dolina Jadwigi (20zł/m2)	50 000,00
	24/3	2,0000	pod wysypisko śmieci	12 000,00
	12./16	0,0232	droga	2 320,00
	12./18	0,0278	droga	2 780,00
Razem powierzchnia:			2,5510	67 100,00

Szkłana	81/2	0,1300	hydrofornia	39 000,00
	Razem powierzchnia:			0,1300

Szopa	187/7	0,1597	rola	15 970,00
	Razem powierzchnia:			0,1597

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

OBRĘB	Nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość w zł	
Tuchlino	606	0,1700	rola, łąka	17 000,00	
	788	0,0200	rola	2 000,00	
	170/20	0,1000	Dwór budynek mieszkalny (20zł/m)	20 000,00	
	170/22	0,1000	Dwór budynek mieszkalny	20 000,00	
	585/2	0,3153	rola	31 530,00	
	511/1	0,1000	rola	10 000,00	
Razem powierzchnia:			0,8053	Razem wartość:	100 530,00
Zalakowo	643/4	0,0600	cmentarz ewangelicki	13 800,00	
	643/3	0,0700	cmentarz ewangelicki	16 100,00	
	643/2	0,0900	cmentarz ewangelicki	18 400,00	
	Razem powierzchnia:			0,2100	Razem wartość:
Powierzchnia gruntów komunalnych		44,9716		6 126 941,50	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011 r.

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI GRUNTÓW GMINY SIERAKOWICE
ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ PO**

	powierzchnia w ha	wartość w zł
Grunty szkolne	25,3119	2 692 360,00
Grunty komunalne	44,9716	6 126 941,50
Łącznie	70,2835	8 819 301,50
+ skomunalizowane drogi	125,5072	10 051 756,00
Łączna powierzchnia mienia Łączna powi	195,7907	18 871 057,50

2011 rok :	zwiększenia	625 215,09
	zmniejszenia	-609 087,00
		16 128,09

SALDO KOŃCOWE na dzień 31.12.2011 rok :	18 887 185,59 zł
	198,1175 ha

Sporządziła: Danuta Damaszk
Danuta Damaszk

*Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej za 2011 rok*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2011 w Gminie Sierakowice**

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Sierakowice podjęto w drodze Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sierakowice na lata 2011-2014. Uchwałami Rady Gminy ośmiokrotnie dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2011-2023. Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów, wydatków, zwiększenia planu przychodów z tytułu kredytów w roku bieżącym, zwiększenia rozchodów na lata następne, a przede wszystkim uległ zmianie wynik budżetu na rok bieżący i lata następne. Ze względu na podpisanie dnia 30.05.2011 r. aneksu do umowy na poręczenie kredytu dla PWiK Sp. z o. o. w Sierakowicach Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona do roku 2017.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wielkości budżetowe w WPF przedstawiają się następująco :

1. Dochody ogółem w:

▲ 2011 rok – Plan - 70 631 926,11 zł, wykonanie w kwocie 67 934 178,88 zł

Prognoza:

▲ 2012 rok – 66 619 495,00 zł

▲ 2013 rok – 61 235 405,00 zł

▲ 2014 rok – 62 713 636,00 zł

2. Dochody majątkowe:

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

W roku 2011 wielkości dochodów majątkowych kształtowały się następująco:

▲ 2011 rok – 7 635 660,21 zł w tym:

1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30 785,45 zł

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 33 647,97 zł

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 786 317,66 zł, tj.:

- ▲ środki otrzymane z Nadleśnictwa Kartuzy na realizację wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice – Paczewo – Bącka Huta, plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł,
- ▲ środki otrzymane od Stowarzyszenia Kamienica Królewska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego”, plan 657 317,00 zł- wykonanie 657 317,66 zł,
- ▲ środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej w Kamienicy Królewskiej”, plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
- ▲ środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego- lodowisko sezonowe "Biały Orlik", plan 229 000,00 zł, wykonanie 229 000,00 zł,
- ▲ środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na na budowę kompleksu boisk „Orlik 2012” w Sierakowicach, plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł.

4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 180 000,00 zł, tj.:

- ▲ środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
- ▲ środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta-Jelonko”, plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł.

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 5 604 909,13 zł, tj.:

- ▲ środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”, plan 1 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi na odcinku Paczewo-Sierakowice-Bącka Huta”, plan 954 153,00 zł, wykonanie 637 753,62 zł,
- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego”, plan 394 090,00 zł, wykonanie 349 749,98 zł,
- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego”, plan 735 470,00 zł, wykonanie 524 899,43 zł,
- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw”, plan 480 000,00 zł, wykonanie 266 374,71 zł,
- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach”, plan 2 286 230,00 zł, wykonanie 2 128 966,81 zł,
- ▲ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja Kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”, plan 1 508 509,00 zł, wykonanie 971 521,57 zł,
- ▲ 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 789 000,00 zł, wykonanie 725 643,01 zł.

Prognozowane wielkości dochodów majątkowych na lata kolejne:

- ▲ 2012 rok – 6 607 472,00 zł
- ▲ 2013 rok – 1 000 000,00 zł
- ▲ 2014 rok – 1 000 000,00 zł

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

- ▲ 2011 rok – 50 728 805,00 zł
- ▲ 2012 rok – 49 909 464,00 zł
- ▲ 2013 rok – 50 432 392,00 zł
- ▲ 2014 rok – 50 968 755,00 zł

4. Wydatki majątkowe:

- ▲ 2011 rok – 32 688 365,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 30 838 883,80 zł
- ▲ 2012 rok – 14 519 026,00 zł
- ▲ 2013 rok – 8 022 013,00 zł
- ▲ 2014 rok – 9 322 881,00 zł

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

W 2011 roku:

- ▲ zaciągnięto kredyty w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł
- ▲ wyemitowano obligacje na kwotę 10 000 000,00 zł
- ▲ otrzymano spłatę pożyczki w kwocie 100 000,00 zł

6. Rozchody:

- ▲ 750 000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach
- ▲ 1 200 000,00 zł – wykup obligacji Nordea Bank Polska S.A. na budowę Gimnazjum w Sierakowicach

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

kształtować się będzie następująco:

- ▲ 2011 rok – 13 540 023,89 zł
- ▲ 2012 rok + 1 538 005,00 zł
- ▲ 2013 rok + 2 250 000,00 zł
- ▲ 2014 rok + 2 000 000,00 zł
- ▲ 2015 rok + 3 000 000,00 zł
- ▲ 2016 rok + 3 250 000,00 zł
- ▲ 2017 rok + 3 250 000,00 zł
- ▲ 2018 rok + 3 250 000,00 zł
- ▲ 2019 rok + 3 250 000,00 zł

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

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

II. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć , dzieli się na kilka grup.

Grupa 1

Część 1a – obejmuje przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w drugim półroczu 2011, w grupie tej występują następujące zadania:

- ▲ „Świat zabawy światem nauki ” - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice o wartości 997 177,00 zł. Realizacja w latach 2009-2011. Plan na 2011 r. 227 813,00 zł, wykonanie 227 812,35 zł.
- ▲ „Intelekt-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sierakowice” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III. Realizacja w latach 2011-2013 na wartość 453 504,30. Plan na 2011 r. 198 304,30 zł, wykonanie 198 304,30 zł.
- ▲ "Ocalić od zapomnienia - Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej". Realizacja w latach 2009-2011 na wartość 3 470 383,00 zł. Plan na 2011 r. 1 495 390,00 zł, wykonanie 1 495 379,96 zł.
- ▲ „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 7 100 000,00 zł. Realizację tego zadania przewiduje się w latach 2010-2012. Plan na 2011 r. 5 790 000,00 zł, wykonanie 5 788 779,11 zł.
- ▲ „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap III”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1 466 000,00 zł. Realizację tego zadania przewiduje się w latach 2012-2013.
- ▲ „Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach”. Realizacja w latach 2011-2013 na wartość 1 158 691,00 zł. Plan na 2011 r. 9 840,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł.

- ▲ „Budowa placów zabaw w Gminie Sierakowice”. Szacunkowa wartość 753 251,00 zł. Plan na 2011 r. 655 000,00 zł, wykonanie 654 873,81 zł.
- ▲ „Kaszubskie Centrum Medyczne-rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem”. Zakończenie inwestycji w 2012 r. na kwotę 15 778 800,00 zł. Plan na 2011 r. 9 964 800,00 zł, wykonanie 9 688 740,90 zł.
- ▲ „Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice-Paczewo-Bącka Huta”. Realizacja zadania w latach 2008–2012 na wartość 7 279 137,00 zł. Plan na 2011 r. 2 597,00 zł, wykonanie 2 596,16 zł.
- ▲ „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach”. Realizacja w latach 2010-2012. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 4 291 442,00 zł. Plan na 2011 r. 2 536,00 zł, wykonanie 2 535,98 zł.
- ▲ „Zastosowanie instalacji solarnych w Gminie Sierakowice”. Szacunkowa wartość zadania 1 581 023,00 zł. Realizacja w latach 2010-2012. Plan na 2011 r. 1 450 000,00 zł, wykonanie 1 326 565,85 zł.

Zadania realizowane przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sierakowicach:

- ▲ Projekt „Za pan brat z nauką” - Zespół Szkół Gowidlino. Realizacja w latach 2010-2011, na kwotę 84 965,00 zł. Plan na 2011 r. 29 449,50 zł, wykonanie 29 449,50 zł.
- ▲ „Sięgaj po wiedzę” - Zespół Szkół Tuchlino. Realizacja w latach 2010-2011, na kwotę 579 902,00 zł. Plan na 2011 r. 193 979,85 zł, wykonanie 193 979,85 zł.

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

1) bieżące, w rozbiciu na lata:

- ▲ w roku 2011 - 426 116,65 zł
- ▲ w roku 2012 - 159 400,00 zł
- ▲ w roku 2013 - 95 800,00 zł

2) majątkowe, w rozbiciu na lata:

- ▲ w roku 2011 - 18 969 311,77 zł
- ▲ w roku 2012 - 7 620 000,00 zł
- ▲ w roku 2013 - 2 514 851,00zł

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

Umowy dotyczące tej grupy w naszej gminie nie występują .

Część 1c – dotyczy przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych nie wymienionych wyżej. Uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w drugim półroczu 2011 r., w grupie tej występują następujące zadania:

- ▲ „Budowa hali sportowej przy ZS w Kamienicy Królewskiej”. Wartość szacunkowa 1 576 410,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2011-2012. Plan na 2011 r. 1 567 830,00, wykonanie 1 567 826,50 zł.
- ▲ „Budowa i modernizacja ulic Wojska Polskiego, Legionów, Gen. Maczka, Gen. Andersa i Spokojnej w obrębie drogi wojewódzkiej nr 214”. Wartość szacunkowa projektu 3 757 585,00 zł. Realizacja zadania w latach 2009 -2011. Plan na 2011 r. 2 130 830,00 zł, wykonanie 2 130 827,20 zł.
- ▲ „Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Sierakowicach”. Plan na 2011 r. 1 542 000,00 zł, wykonanie 1 539 861,72 zł.
- ▲ „Budowa kompleksu sportowego – lodowisko sezonowe „Biały Orlik” w Sierakowicach”. Plan na 2011 r. 549 000,00 zł, wykonanie 474 247,41 zł.
- ▲ „Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż trasy turystycznej w celu ochrony jezior Miemino i Czarne”. Realizacja w latach 2011-2013. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Plan na 2011 r. 25 000,00 zł, wykonanie 14 268,00 zł.
- ▲ „Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie”. Realizacja w latach 2011-2012. Plan na 2011 r. 55 000,00 zł, wykonanie 49 916,83 zł.
- ▲ „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta-Jelonko”. Realizacja w latach 2011-2012. Plan na 2011 r. 404 000,00 zł, wykonanie 403 785,40 zł.
- ▲ „Pakiet drogowy gminny”. Plan na 2011 r. 526 000,00 zł, wykonanie 460 427,40 zł.
- ▲ „Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach”. Realizacja w latach 2011-2012. Plan na 2011 r. 27 060,00 zł, wykonanie 27 060,00 zł.
- ▲ „Projekty techniczne drogowe”. Plan na 2011 r. 94 000,00 zł, wykonanie 93 972,00 zł.
- ▲ „Projekty techniczne oświatowe”. Plan na 2011 r. 1 845,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł.
- ▲ „Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino”. Realizacja zadania w latach 2009 – 2011, łącznie z Starostwem Powiatowym w Kartuzach i Gminą Stężycza, gdzie

Starostwo jest partnerem wiodącym. Plan na 2011 r. 2 318 776,00 zł, wykonanie 2 318 776,00 zł.

- ▲ „Rezerwa inwestycyjna”. Plan na 2011 r. - 48 270,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- ▲ „Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo”. Realizacja w latach 2011-2012, szacunkowa wartość 301 200,00 zł. Plan na 2011 r. 9 200,00 zł, wykonanie 9 200,00 zł
- ▲ „Rozbudowa i przebudowa ZS w Gowidlinie”. Szacunkowa wartość wynosi 8 753 740,00 zł. Realizację planuje się w latach 2011-2013. Plan na 2011 r. 3 177 252,00 zł, wykonanie 1 940 136,01 zł.
- ▲ „Wykup gruntów”. Plan na 2011 r. 355 770,00 zł, wykonanie 351 478,01 zł.
- ▲ „Wystrój zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach”. Realizacja w latach 2011-2013, szacunkowa wartość 750 000,00 zł. W roku 2011 nie poniesiono wydatków.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne” - tablice interaktywne, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, pięć c. o. dla szkół i przedszkola. Plan na 2011 r. 95 258,00 zł, wykonanie 95 258,00 zł.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Plan na 2011 r. 30 200,00 zł, wykonanie 28 116,80 zł.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne (dotacje) dla Gminnego Ośrodka Zdrowia”. Plan na 2011 r. 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne dla OSP”. Plan na 2011 r. 53 840,00 zł, wykonanie 53 839,59 zł.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne – równiarka drogowa”. Plan na 2011 r. 15 560,00, wykonanie 15 560,00 zł.
- ▲ „Zakup samochodu osobowo - ciężarowego”. Plan na 2011 r. 56 900,00 zł, wykonanie 56 900,00 zł.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne - zakup laparoskopu”. Plan na 2011 r. 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł. Przekazanie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe w Kartuzach.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne - zakup parkometrów”. Plan na 2011 r. 31 400,00 zł, wykonanie 31 389,60 zł.
- ▲ „Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego”. Plan na 2011 r. 15 000,00 zł, wykonanie 14 669,95 zł

Podsumowując zadania majątkowe w/w grupy w rozbiciu na lata, planowane wydatki

przedstawiają się następująco:

- ▲ w roku 2011 – 13 321 737,00 zł
- ▲ w roku 2012 – 2 392 000,00 zł
- ▲ w roku 2013 – 5 197 798,00 zł

Grupa 2

Umowy – których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.. W grupie tej występują następujące umowy:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

- ▲ 2011 rok – 1 167 352,00 zł
- ▲ 2012 rok – 1 310 418,00 zł
- ▲ 2013 rok – 1 306 442,00 zł
- ▲ 2014 rok – 1 370 466,00 zł

Grupa 3

Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego-dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach na kwotę 3 300 000,00 zł, w podziale na lata:

- ▲ 2012 rok – 475 318,00 zł
- ▲ 2013 rok – 581 250,00 zł
- ▲ 2014 rok – 600 000,00 zł
- ▲ 2015 rok – 600 000,00 zł
- ▲ 2016 rok – 595 263,00 zł
- ▲ 2017 rok – 148 418,00 zł

III. Dług gminy

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kwota długu na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniosło 22 250 00,00 zł, co stanowi 15,93 % planowanych na ten rok dochodów.

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

- ♣ w 2012 roku – 20 250 000,00 zł, co stanowi 13,88 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2013 roku – 18 000 000,00 zł, co stanowi 11,43 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2014 roku – 16 000 000,00 zł, co stanowi 11,16 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2015 roku – 13 000 000,00 zł, co stanowi 10,45 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2016 roku – 9 750 000,00 zł, co stanowi 7,83 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2017 roku – 6 500 000,00 zł, co stanowi 5,18 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2018 roku – 3 250 000,00 zł, co stanowi 2,58 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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

W roku 2011 i latach kolejnych mając na uwadze ciążące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji łączna kwota spłat rat tych zobowiązań wraz z należnym oprocentowaniem, będzie przedstawiała się następująco:

- ♣ w 2011 roku – 2 704 776,95 zł, w tym: 1 950 000,00 zł - spłata kredytu/wykup obligacji, 754 776,95 zł - odsetki, co stanowi 3,83 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2012 roku – 2 653 000,00 zł, w tym: 2 000 000,00 zł - spłata kredytu/wykup obligacji, 653 000,00 zł - odsetki, co stanowi 3,98 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ♣ w 2013 roku - 2 781 000,00 zł, w tym: 2 250 000,00 zł - spłata kredytu/wykup obligacji, 531 000,00 zł – odsetki, co stanowi 4,54 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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

Od roku 2014 kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań została zaplanowana w następujących wysokościach:

- ▲ w 2014 roku – 2 422 000,00 zł, w tym: 2 000 000,00 zł - spłata kredytu/wykup obligacji, 422 000,00 zł – odsetki, co stanowi 0,67 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ▲ w 2015 roku – 3 330 000,00 zł, w tym 3 000 000,00 zł – spłata kredytu/wykup obligacji, 330 000,00 zł – odsetki, co stanowi 1,16 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ▲ w 2016 roku – 3 480 000,00 zł, w tym 3 250 000,00 zł – spłata kredytu/wykup obligacji, 230 000,00 zł – odsetki, co stanowi 2,97 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ▲ w 2017 roku – 3 440 000,00 zł, w tym: 3 250 000,00 zł – spłata raty/wykup obligacji, 190 000,00 zł – odsetki, co stanowi 2,89 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ▲ w 2018 roku – 3 380 000,00 zł, w tym: 3 250 000,00 zł – spłata raty/wykup obligacji, 130 000,00 zł – odsetki, co stanowi 2,78 % zaplanowanych dochodów budżetu,
- ▲ w 2019 roku – 3 320 000,00 zł, w tym 3 250 000,00 zł – spłata kredytu/wykup obligacji, 70 000,00 zł – odsetki, co stanowi 5,12 % zaplanowanych dochodów budżetu.

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

Sierakowice, dnia 13.03.2012 r.

Sporządził:
SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku w Gminie Sierakowice

Rok	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu związań z funkcjonowanie m organów JST		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	70 631 926,11	60 061 729,11	10 570 197,00	33 648,00	50 728 805,00	22 965 282,00	3 657 085,00	0,00	0,00	1 593 469,30
2012	66 619 495,00	60 012 023,00	6 607 472,00	100 000,00	49 909 464,00	24 097 605,00	3 745 323,00	475 318,00	475 318,00	1 945 136,00
2013	61 235 405,00	60 235 405,00	1 000 000,00	100 000,00	50 432 392,00	24 820 533,00	3 837 850,00	581 250,00	581 250,00	1 983 492,00
2014	62 713 636,00	61 713 636,00	1 000 000,00	100 000,00	50 968 755,00	25 565 149,00	3 877 850,00	600 000,00	600 000,00	1 970 466,00
2015	63 128 215,00	62 128 215,00	1 000 000,00	100 000,00	51 237 128,00	26 332 103,00	3 917 850,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2016	63 258 415,00	62 258 415,00	1 000 000,00	100 000,00	51 648 212,00	27 122 066,00	3 942 850,00	595 263,00	595 263,00	595 263,00
2017	63 654 871,00	62 654 871,00	1 000 000,00	100 000,00	51 988 642,00	27 935 728,00	3 957 850,00	148 418,00	148 418,00	148 418,00
2018	63 945 326,00	62 945 326,00	1 000 000,00	100 000,00	52 325 085,00	28 773 780,00	3 972 850,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 875 142,00	63 875 142,00	1 000 000,00	100 000,00	52 637 915,00	29 637 014,00	3 987 850,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	19 903 121,11	390 023,89	0,00	100 000,00	20 393 145,00	2 704 780,00	1 950 000,00	754 780,00	
2012	16 710 031,00	461 995,00	0,00	0,00	17 172 026,00	2 653 000,00	2 000 000,00	653 000,00	
2013	10 803 013,00	0,00	0,00	0,00	10 803 013,00	2 781 000,00	2 250 000,00	531 000,00	
2014	11 744 881,00	0,00	0,00	0,00	11 744 881,00	2 422 000,00	2 000 000,00	422 000,00	
2015	11 891 087,00	0,00	0,00	0,00	11 891 087,00	3 330 000,00	3 000 000,00	330 000,00	
2016	11 610 203,00	0,00	0,00	0,00	11 610 203,00	3 480 000,00	3 250 000,00	230 000,00	
2017	11 666 229,00	0,00	0,00	0,00	11 666 229,00	3 440 000,00	3 250 000,00	190 000,00	
2018	11 620 241,00	0,00	0,00	0,00	11 620 241,00	3 380 000,00	3 250 000,00	130 000,00	
2019	12 237 227,00	0,00	0,00	0,00	12 237 227,00	3 320 000,00	3 250 000,00	70 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	17 688 365,00	32 688 365,00	32 688 210,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	14 519 026,00	14 519 026,00	10 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8 022 013,00	8 022 013,00	7 712 649,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 322 881,00	9 322 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8 561 087,00	8 561 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8 130 203,00	8 130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8 226 229,00	8 226 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8 240 241,00	8 240 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8 917 227,00	8 917 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
2011	22 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3,83%	17,67%	3,83%	12,19%	16	TAK
2012	20 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4,70%	15,44%	4,70%	14,33%	TAK	TAK
2013	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	5,49%	14,11%	5,49%	15,30%	TAK	TAK
2014	16 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4,82%	13,94%	4,82%	16,62%	TAK	TAK
2015	13 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	6,23%	15,42%	6,23%	16,89%	TAK	TAK
2016	9 750 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	6,44%	16,27%	6,44%	16,57%	TAK	TAK
2017	6 500 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	5,64%	16,69%	5,64%	16,61%	TAK	TAK
2018	3 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	5,29%	16,69%	5,29%	16,56%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12%	16,56%	5,12%	17,37%	TAK	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)	Wydaki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	3,83%	15,93%	51 483 585,00	84 171 950,00	-13 540 023,89	8 578 144,11	15 490 023,89	1 950 000,00
2012	3,98%	13,88%	50 562 464,00	65 081 490,00	1 538 005,00	9 449 559,00	461 995,00	2 000 000,00
2013	4,54%	11,43%	50 963 392,00	58 985 405,00	2 250 000,00	9 272 013,00	0,00	2 250 000,00
2014	0,67%	11,16%	51 390 755,00	60 713 636,00	2 000 000,00	10 322 881,00	0,00	2 000 000,00
2015	1,16%	10,45%	51 567 128,00	60 128 215,00	3 000 000,00	10 561 087,00	0,00	3 000 000,00
2016	2,97%	7,83%	51 878 212,00	60 008 415,00	3 250 000,00	10 380 203,00	0,00	3 250 000,00
2017	2,89%	5,18%	52 178 642,00	60 404 871,00	3 250 000,00	10 476 229,00	0,00	3 250 000,00
2018	2,78%	2,58%	52 455 085,00	60 695 326,00	3 250 000,00	10 490 241,00	0,00	3 250 000,00
2019	5,12%	0,00%	52 707 915,00	61 625 142,00	3 250 000,00	11 167 227,00	0,00	3 250 000,00

Sierakowice, dnia 13.03.2012 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela