

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2012 rok w wysokości 72 396 520,20 zł, na skutek ich zwiększenia o 2 376 503,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 62 323 270,20 zł
 - 2) dochody majątkowe – 10 073 250,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2012 rok w wysokości 73 342 399,20 zł, na skutek ich zwiększenia o 2 376 503,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 55 877 103,20 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 17 465 296,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień planu dochodów i wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 3.

W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXII/267/12 z dnia 27.11.2012 r. (załącznik nr 3).

§ 4.

W załączniku nr 4 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXII/267/12 z dnia 27.11.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 5.

W załączniku nr 5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXII/267/12 z dnia 27.11.2012 r. (załącznik nr 6).

§ 6.

W załączniku nr 6 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXII/267/12 z dnia 27.11.2012 r. (załącznik nr 8).

§ 7.

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 72.396.520,20 zł
- przychody 2.945.879,- zł
- WYDATKI 73.342.399,20 zł
- rozchody 2.000.000,- zł

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy



Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/279/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 508 454,00	-69 400,00	40 000,00	13 479 054,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 983 200,00	-1 900,00	40 000,00	2 021 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od środków transportowych	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
		0340	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	-1 900,00	0,00	1 600,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 951 700,00	-62 500,00	0,00	3 889 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	-40 000,00	0,00	510 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	-20 000,00	0,00	480 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	-5 000,00	0,00	388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	35 262 697,00	-40 000,00	214 721,00	35 437 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 429 886,00	0,00	214 721,00	28 644 607,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 429 886,00	0,00	214 721,00	0,00	28 644 607,00	0,00	20 000,00
			60 000,00	-40 000,00	0,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	-40 000,00	0,00	20 000,00			
			339 387,00	-30 000,00	3 409,00	312 796,00			
801		Oświata i wychowanie							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 136,00	0,00	1 809,00	96 945,00			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	343,00	0,00	9,00	352,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 305,00	0,00	1 800,00	6 105,00			
			210 000,00	-30 000,00	0,00	180 000,00			
80104		Przedszkola							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	-30 000,00	1 600,00	35 371,00			
			33 771,00	0,00					
80110		Gimnazja							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 719,00	0,00	1 600,00	35 319,00			
			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
851		Ochrona zdrowia							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 255 566,00	-8 000,00	900,00	11 248 466,00			
852		Pomoc społeczna							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 147 800,00	0,00	900,00	10 148 700,00			

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 800,00	0,00	0,00	900,00	18 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		bieżące razem:	62 171 640,20	-147 400,00	299 030,00	62 323 270,20	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 380,20	0,00	0,00	0,00	259 380,20

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 200,00	-23 900,00	0,00	0,00	354 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 200,00	-23 900,00	0,00	0,00	354 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	378 200,00	-23 900,00	0,00	0,00	354 300,00
801		Oświata i wychowanie	86 646,00	0,00	2 200 000,00	2 286 646,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 646,00	0,00	0,00	0,00	86 646,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 299,00	0,00	48 773,00	714 072,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 299,00	0,00	0,00	0,00	665 299,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 506,00	0,00	0,00	0,00	188 506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 506,00	0,00	0,00	0,00	188 506,00

6207	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	188 506,00	0,00	48 773,00	237 279,00
	majątkowe razem:	7 848 377,00	-23 900,00	2 248 773,00	10 073 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 070 177,00	0,00	48 773,00	7 118 950,00
	Ogółem:	70 020 017,20	-171 300,00	2 547 803,00	72 396 520,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 329 557,20	0,00	48 773,00	7 378 330,20

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/279/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 11 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydaki			z tego:		zakup i objęcie udziałów i akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	Wydanki na wydatki inwestycyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek samorządowych	dotacje na wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek samorządowych	Wydanki na wydatki inwestycyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki misyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	2,362,687	645,267	645,267	7,367	637,900	0	0	0	0	0	0	1,717,420	1,717,420	1,222,120	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	0
		po zmianach	2,369,687	645,267	645,267	7,367	637,900	0	0	0	0	0	0	0	1,724,420	1,724,420	1,229,120	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1,222,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	0
		po zmianach	1,229,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,120	1,229,120	1,229,120	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	808,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,416	808,416	801,416	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	0
		po zmianach	808,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,416	808,416	808,416	0
400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	230,000	230,000	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1,400	1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	231,400	231,400	231,400	0	231,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	230,000	230,000	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1,400	1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	231,400	231,400	231,400	0	231,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		przed zmianą	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1,307,381	773,381	773,381	0	773,381	0	0	0	0	0	0	528,000	528,000	528,000	0
		po zmianach	1,307,381	773,381	773,381	0	773,381	0	0	0	0	0	0	0	528,000	528,000	528,000	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	916,381	713,381	713,381	0	713,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000	203,000	0
		po zmianach	976,381	773,381	773,381	0	773,381	0	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000	203,000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	189,633	189,633	189,633	0	189,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	204,633	204,633	204,633	0	204,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	457,232	457,232	457,232	0	457,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45,000	45,000	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	502,232	502,232	502,232	0	502,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1,695,064	732,264	732,264	0	732,264	49,314	662,536	0	414	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	0
		po zmianach	1,765,064	732,264	731,850	0	731,850	49,314	662,536	0	414	0	0	0	1,032,800	1,032,800	1,032,800	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
70005		4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Przed zmianą	1,120,000	458,000	0	458,000	0	0	0	0	0	0	0	662,000	662,000	0	0	0	
				Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005				Zwiększenie	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0
				po zmianach	1,190,000	458,000	0	458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	732,000	732,000	0	0	0
710			Działalność usługowa	Przed zmianą	662,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,000	662,000	0	0	0	0
				Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710				Zwiększenie	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0
				po zmianach	732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,000	732,000	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestronnego	Przed zmianą	113,000	113,000	9,400	103,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	-14,979	-14,979	0	-14,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004				Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98,021	98,021	9,400	88,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	112,000	112,000	9,400	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	-14,979	-14,979	0	-14,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801				Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97,021	97,021	9,400	87,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoly pocztowe	Przed zmianą	102,600	102,600	0	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	-14,979	-14,979	0	-14,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	87,621	87,621	0	87,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31,025,044	27,400,374	19,996,280	4,678,612	1,561,120	1,174,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	Przed zmianą	2,203,409	3,409	3,409	3,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	33,228,453	27,403,783	19,996,280	4,682,021	1,561,120	1,174,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	15,728,415	15,629,939	14,241,368	11,591,201	2,650,167	728,279	660,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	1,809	1,809	0	1,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15,730,224	15,631,748	14,243,177	11,591,201	2,651,976	728,279	660,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	1,063,047	1,063,047	0	1,063,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	1,809	1,809	0	1,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592	10,855,592
80101				Zwiększenie	2,201,600	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13,057,192	7,330,998	6,522,386	5,603,810	918,576	477,612	331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	1,600	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
80101				Zwiększenie	3,511,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3,511,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5,711,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	6,639,101	285,000	257,200	118,025	139,175	27,000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	-5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				Zwiększenie	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6,639,101	285,000	257,200	118,025	139,175	27,000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wzrost	zmniejszenie	zmiana	po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją (z wyjątkiem) zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15				
85195	Pozostała działalność			przed zmianą	6,354,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354,101	6,008,901	0	0	
				zmniejszenie	-5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,000	-5,000	0	0
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			zmniejszenie	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
				po zmianach	6,354,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354,101	6,008,901	0	0
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1,753,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,901	1,753,901	0	0	
				zmniejszenie	-5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,000	-5,000	0	0
852	Pomoc społeczna			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1,748,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,901	1,748,901	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	4,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,000	4,260,000	0	0	
				zmniejszenie	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			po zmianach	13,920,996	2,551,784	1,769,166	782,618	0	11,369,212	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	900	900	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			po zmianach	13,920,996	2,551,784	1,769,166	782,618	0	11,369,212	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	3,343,938	2,556,628	2,550,781	354,840	2,195,947	5,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	3,343,938	2,556,628	2,550,781	354,840	2,195,947	5,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				po zmianach	73,342,399.20	55,871,032.00	38,185,570.00	25,707,403.00	12,477,567.00	2,972,090.00	13,072,063.00	262,380.20	0.00	1,364,600.00	15,453,296.00	8,594,621.00	0.00	0.00		
				przed zmianą	70,965,896.20	55,512,600.20	37,821,467.00	25,707,403.00	12,114,064.00	2,972,090.00	13,072,063.00	262,380.20	0.00	0.00	1,364,600.00	15,453,296.00	8,594,621.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-284,978.00	-14,978.00	-14,978.00	0.00	-14,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,000.00	-270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	
				po zmianach	2,661,482.00	379,482.00	379,482.00	0.00	379,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,000.00	2,282,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
				po zmianach	73,342,399.20	55,871,032.00	38,185,570.00	25,707,403.00	12,477,567.00	2,972,090.00	13,072,063.00	262,380.20	0.00	0.00	1,364,600.00	17,465,296.00	8,336,621.00	0.00	0.00	

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice	1,229,120	1,229,120	179,120	0	0	1,050,000	Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	1,229,120	1,229,120	179,120	0	0	1,050,000	
2	010	01042	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo - Kokwino	475,000	475,000	0	375,000	100,000	0	Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	475,000	475,000	0	375,000	100,000	0	
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne - beczkowsy dla sołectw Stara Huta i Borowy Las	20,300	20,300	20,300	0	0	0	Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	20,300	20,300	20,300	0	0	0	
4	050	05011	Budowa trasy turystycznej wraz z ławkami i miejscami wypoczynkowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie	500,000	500,000	500,000	0	0	0	Gmina Sierakowice
5	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica- biznes plan	6,400	6,400	6,400	0	0	0	Gmina Sierakowice
6	050	05011	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie-projekt techniczny	19,700	19,700	19,700	0	0	0	Gmina Sierakowice
	050	05011	Razem	526,100	526,100	526,100	0	0	0	
7	600	60014	Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojuż-Bącka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	325,000	325,000	325,000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	Razem	325,000	325,000	325,000	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											6	7
1	2	3	4	5							11	
8	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice	83,000	83,000							Gmina Sierakowice
9			Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mojuż	90,000	90,000							Gmina Sierakowice
10			Projekty techniczne drogowe	30,000	30,000							Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	203,000	203,000	0	0	0	0	0	0	
11	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	15,000	15,000							Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	630	63003		15,000	15,000							
12	700	70005	Wykup gruntów	732,000	732,000							Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	732,000	732,000	325,000	0	0	0	0	0	
13	700	70095	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	292,800	292,800							Gmina Sierakowice
14	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino	8,000	8,000							Gmina Choczewo
	700	70095	Razem	300,800	300,800	0	0	0	0	0	0	
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15,000	15,000							Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	
16	754	75412	Termomodernizacja OSP w Gowidlinie	103,616	103,616							Gmina Sierakowice
17			Zakupy inwestycyjne - sanie lodowe	6,384	6,384							Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	754	75414	Wydatki inwestycyjne-zakup zestawu pomiarowego skażeń radioaktywnych i detektora gazowego	8,155	8,155	8,155	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	8,155	8,155	8,155	0	0	0	Gmina Sierakowice	
19	801	80101	Utworzenie placu przyszkolnego przy SP w Łysławie	55,000	55,000	55,000				Gmina Sierakowice	
20	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	43,476	43,476	43,476					
	801	80101	Razem	98,476	98,476	98,476	0	0	0		
21			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	5,447,000	1,247,000	2,000,000	2,200,000			Gmina Sierakowice	
22	801	80110	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie	264,194	264,194	264,194				Gmina Sierakowice	
23			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie kuchni w gimnazjum	15,000	15,000	15,000					
	801	80110	Razem	5,726,194	5,726,194	1,526,194	2,000,000	2,200,000	0		
24			Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem	6,008,901	3,223,999	0			2,784,902	Gmina Sierakowice	
25	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100,000	100,000	100,000				Gmina Sierakowice	
26			Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	245,200	245,200	245,200				Gmina Sierakowice	
	851	85195	Razem	6,354,101	6,354,101	3,569,199	0	0	2,784,902		
27	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10,000	10,000	10,000				Gmina Sierakowice	
	852	85219	Razem	10,000	10,000	10,000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	900	90002	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	21,810	21,810	21,810						Gmina Potęgowo
28	900	90002	Dokumentacja projektowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości S-ce	5,000	5,000	5,000					0	Gmina Sierakowice
	900	90002	Razem	26,810	26,810	26,810	0	0	0	0	0	
30			Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	390,000	390,000	193,000					197,000	Gmina Sierakowice
31	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	100,000	100,000	100,000						Gmina Sierakowice
32			Zakupy inwestycyjne-agregat tnący do koszenia trawy (zabytkowy kościół, skatepark)	5,500	5,500	5,500						Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	495,500	495,500	298,500	0	0	0	0	197,000	
33	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	82,500	82,500	82,500						Gmina Sierakowice
34	921	92120	Przebudowa antresoli w zabytkowym kościele św. Marcina w Sierakowicach	32,500	32,500	32,500						Gmina Sierakowice
	921	92120	Razem	115,000	115,000	115,000	0	0	0	0	0	
35	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łącznik, remont istniejących budynków	205,000	205,000	205,000						Gmina Sierakowice
36			Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	412,110	412,110	312,110			100,000			Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	617,110	617,110	517,110	0	0	100,000	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					z tego źródła finansowania								
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
37			Zakupy inwestycyjne-kosiarka z pługiem śnieżnym, szczotką i pługiem wirnikowym	44,800	44,800								Gmina Sierakowice
38	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam.Krdlewska; wózek do malowania lin na boiskach trawiastych	17,830	17,830	17,830							Gmina Sierakowice
	926	92605	Ogółem	17,465,296	17,465,296	62,630	62,630	0	0	0	0	0	X
						8,333,394	2,700,000	2,400,000	4,031,902				

Id

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01042	6630	100 000,00		
600	60014	6300			325 000,00
630	63003	6300			15 000,00
700	70095	6300			8 000,00
801	80101	2310		4 523,00	
	80103	2310		10 000,00	
	80104	2310		57 338,00	
	80110	6330	2 200 000,00		
	80195	2710		1 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
900	90002	6300			21 810,00
926	92601	6300	100 000,00		
Ogółem			2 400 000,00	74 861,00	369 810,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych**
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Dochody				Wydatki			
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>
756	75618	0480	283 000	851	85153	3020	100,00
						4010	13 200,00
						4040	400,00
						4110	2 175,00
						4210	5 290,00
						4280	195,00
						4300	9 500,00
						4410	2 510,00
						4440	1 150,00
						4700	480,00
						Razem	
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>
				851	85154	2360	25 000
						3020	700
						3030	0
						4010	64 000
						4040	2 705
						4110	11 045
						4120	100
						4170	24 400
						4210	36 962
						4260	7 000
						4280	190
						4300	68 900
						4370	1 500
						4410	2 400
						4440	1 098
				4700	2 000		
				Razem		248 000	
				Ogółem		283 000	
			Razem	283 000			
			Ogółem	283 000			

*Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.*

DOTACJE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 720,00	0,-	529 720,00
	01095		Pozostała działalność	529 720,00	0,-	529 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 720,00	0,-	529 720,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	0,-	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	0,-	140 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	0,-	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	0,-	2 710,00
852			Pomoc społeczna	9 957 100,00	+ 302 500,00	10 259 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	+ 300 000,-	10 130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 830 000,00	+ 300 000,-	10 130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	+ 1 500,-	13 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	+ 1 500,-	13 500,00
85295		Pozostała działalność	115 100,00	+ 1 000,-	116 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 100,00	+ 1 000,-	116 100,00
Razem			10 629 530,00	+ 302 500,00	10 932 030,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	93,-
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 310,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	+ 529 720,00	0,-	529 720,00
	01095		Pozostała działalność	+ 529 720,00	0,-	529 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 6 158,00	0,-	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 1 058,00	0,-	1 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	+ 151,00	0,-	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 3 019,00	0,-	3 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	+ 519 334,00	0,-	519 334,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	0,-	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	0,-	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,-	115 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,-	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,-	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,-	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	+ 28,-	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 21,-	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,-	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,-	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	- 7,-	463,00
852			Pomoc społeczna	9 957 100,00	+ 302 500,00	10 259 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	+ 300 000,-	10 130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 390 000,00	+ 248 262,-	9 638 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 099,00	+ 3 608,-	220 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 739,00	0,-	18 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	+ 6 255,-	42 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	153 690,00	+ 43 000,-	196 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	- 1 125,-	4 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,-	8 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	+ 1 500,-	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	+ 1 500,-	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	115 100,00	+ 1 000,-	116 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	+ 1 000,-	116 100,00
			Razem	10 629 530,00	+ 302 500,00	10 932 030,00