

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)

**Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 74 585 670,- zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 493 267,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 67 622 285,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 963 385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 78 200 866,- zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 493 267,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 59 140 886,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 19 059 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się przeniesień planu dochodów i wydatków między działami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

**§ 3.** W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/397/13 z dnia 19.11.2013 r. (załącznik nr 3).

**§ 4.** W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/397/13 z dnia 19.11.2013 r. (załącznik nr 5).

**§ 5.** W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/397/13 z dnia 19.11.2013 r. (załącznik nr 6).

**§ 6.** W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXII/381/13 z dnia 22.10.2013 r. (załącznik nr 6).

**§ 7.** W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXII/381/13 z dnia 22.10.2013 r. (załącznik nr 8).

**§ 8.** Budżet po zmianach wynosi:

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| - DOCHODY   | 74.585.670,- zł |
| - przychody | 5.865.197,- zł  |
| - WYDATKI   | 78.200.866,- zł |
| - rozchody  | 2.250.001,- zł  |

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Zbigniew Suchta**

# DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/402/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	36 300,00	156 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	36 300,00	156 300,00
			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
630		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
			Turystyka	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
700		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	274 070,00	0,00	4 500,00	278 570,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 070,00	0,00	4 500,00	110 570,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 765 754,00	-41 000,00	64 200,00	15 788 954,00
			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

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 400,00	-8 000,00	51 200,00	2 165 600,00
	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
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	51 200,00	1 851 200,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 150 800,00	-21 000,00	0,00	4 129 800,00
	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
0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	-20 000,00	0,00	430 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 586 985,00	-12 000,00	0,00	1 574 985,00
	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	-8 000,00	0,00	52 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 890 569,00	0,00	13 000,00	7 903 569,00
	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
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	0,00	13 000,00	128 000,00
	Oświata i wychowanie	517 709,00	-10 000,00	13 438,00	521 147,00
	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
80101	Szkoły podstawowe	38 163,00	0,00	6 911,00	45 074,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	403,00	0,00	18,00	421,00
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	7 870,00	0,00	6 178,00	14 048,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 710,00	0,00	715,00	13 425,00
80104	Przedszkola	236 176,00	-10 000,00	0,00	226 176,00
	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
0830	Wpływy z usług	160 000,00	-10 000,00	0,00	150 000,00

80110	Gimnazja		61 966,00	0,00	6 527,00	68 493,00
	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
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		46 053,00	0,00	6 527,00	52 580,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		11 599 952,00	-12 000,00	0,00	11 587 952,00
	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
	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
0830	Wpływy z usług		35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 710 948,00	-90 171,00	0,00	1 620 777,00
	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		1 710 948,00	-90 171,00	0,00	1 620 777,00
85395	Pozostała działalność		1 710 948,00	-90 171,00	0,00	1 620 777,00
	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		1 710 948,00	-90 171,00	0,00	1 620 777,00
2007	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		1 613 960,00	-90 171,00	0,00	1 523 789,00
	<b>bieżące razem:</b>		<b>67 642 718,00</b>	<b>-153 171,00</b>	<b>132 738,00</b>	<b>67 622 285,00</b>
	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		1 710 948,00	-90 171,00	0,00	1 620 777,00
010	<b>majątkowe</b>		1 018 917,00	-90 000,00	90 000,00	1 018 917,00
	Rolnictwo i łowiectwo		1 018 917,00	-90 000,00	90 000,00	1 018 917,00

			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	928 917,00	0,00	0,00	0,00	928 917,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	-90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 770,00	-56 300,00	0,00	23 470,00	23 470,00
			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	79 770,00	-56 300,00	0,00	23 470,00	23 470,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	-56 300,00	0,00	13 700,00	13 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 449 685,00</b>	<b>-146 300,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>6 963 385,00</b>	<b>6 963 385,00</b>
			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	4 319 690,00	0,00	0,00	4 319 690,00	4 319 690,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>74 092 403,00</b>	<b>-299 471,00</b>	<b>792 738,00</b>	<b>74 585 670,00</b>	<b>74 585 670,00</b>
			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	6 030 638,00	-90 171,00	0,00	5 940 467,00	5 940 467,00

# WYDATKI

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/402/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				Wydatki operacyjne budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udziały oraz wkładesy do spółek prawa handlowego.								
010		4	5	2 872 933	716 044	6 884	709 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	2 872 933	716 044	6 884	709 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01042		4	5	2 855 933	716 044	6 884	709 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	2 855 933	716 044	6 884	709 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	6050	Wydzielone z produkcji gruntów rolnych	5	5 001 104	865 224	5 000	880 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	5 001 104	865 224	5 000	880 224	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	0
			zwiększenie	499 750	25 000	25 000	880 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport / łączność		5	4 997 554	865 224	5 000	880 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4 997 554	865 224	5 000	880 224	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	0
			zwiększenie	499 750	25 000	25 000	880 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		5	6 391 014	910 224	5 000	905 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	6 391 014	910 224	5 000	905 224	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	0
			zwiększenie	499 750	25 000	25 000	880 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	216 472	216 472	0	216 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	216 472	216 472	0	216 472	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	0
			zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	5	226 472	226 472	0	226 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	226 472	226 472	0	226 472	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	0
			zwiększenie	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	633 752	633 752	0	633 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	633 752	633 752	0	633 752	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	0
			zwiększenie	4 990 296	4 990 296	0	4 990 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	5	474 750	474 750	0	474 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	474 750	474 750	0	474 750	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	
			zwiększenie	5 465 046	5 465 046	0	5 465 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100	Wyposażenie agencji-pracownice	5	4 610 034	4 571 224	3 318 047	1 078 007	0	141 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4 610 034	4 571 224	3 318 047	1 078 007	0	141 539	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	0
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	4 616 034	4 577 224	4 402 054	1 078 007	0	141 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4 616 034	4 577 224	4 402 054	1 078 007	0	141 539	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	0
			zwiększenie	141 807	141 807	141 807	141 807	0	141 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wym:					
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją 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	obowiązek dług	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy 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.						
754	2	4	468 069	przed zmianą	430 060	378 508	64 500	314 008	0	51 552	0	0	0	38 009	38 009	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	470 369	380 808	64 500	316 308	0	51 552	0	51 552	0	0	0	38 009	38 009	0	0	0		
75412	2	4	410 969	przed zmianą	372 560	321 008	64 500	256 508	0	51 552	0	0	0	38 009	38 009	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	412 869	323 308	64 500	258 808	0	51 552	0	51 552	0	0	0	38 009	38 009	0	0	0	0	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 058	przed zmianą	126 058	126 058	0	126 058	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	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	128 358	128 358	0	128 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Różne rozliczenia	756	Różne rozliczenia	-2 865	przed zmianą	139 565	139 565	0	139 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-2 865	-2 865	0	-2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	136 700	136 700	0	136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	4810	Rezerwy	139 565	przed zmianą	139 565	139 565	0	139 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-2 865	-2 865	0	-2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	136 700	136 700	0	136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oświata i wychowanie	801	Oświata i wychowanie	33 964 557	przed zmianą	28 617 135	25 287 316	20 965 709	4 311 607	2 139 624	1 210 195	0	0	0	5 337 422	5 337 422	5 337 422	0				
					zmniejszenie	-570 000	-570 000	0	-570 000	0	0	0	0	0	0	0	-570 000	-570 000	0	0		
					zwiększenie	593 068	23 088	0	23 088	0	0	23 088	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0		
					po zmianach	33 977 645	25 290 404	20 965 709	4 334 695	2 139 624	1 210 195	4 334 695	2 139 624	1 210 195	0	0	5 337 422	5 337 422	5 337 422	0	0	
80101	4210	Szkoły podstawowe	19 026 962	przed zmianą	15 946 819	14 468 526	12 068 823	2 399 703	846 673	681 620	0	0	0	3 066 143	3 066 143	0	0					
				zmniejszenie	-570 000	-570 000	0	-570 000	0	0	0	0	0	0	-570 000	-570 000	0	0				
				zwiększenie	581 561	11 561	0	11 561	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0				
				po zmianach	19 074 523	16 008 380	12 068 823	2 411 264	846 673	681 620	2 411 264	846 673	681 620	0	0	3 066 143	3 066 143	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	298 843	1 070 443	przed zmianą	1 070 443	1 070 443	0	1 070 443	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		
					zwiększenie	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 077 354	1 077 354	0	1 077 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 143	9 715 703	przed zmianą	7 444 424	6 422 399	5 612 336	810 063	690 000	332 025	0	0	0	2 271 279	2 271 279	0	0					
				zmniejszenie	-570 000	-570 000	0	-570 000	0	0	0	0	0	0	-570 000	-570 000	0	0				
				zwiększenie	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0				
				po zmianach	9 715 703	7 444 424	6 422 399	5 612 336	810 063	332 025	690 000	332 025	0	0	2 271 279	2 271 279	0	0				
80110	Gimnazja	11 527	11 527	zmniejszenie	11 527	11 527	0	11 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	9 727 230	7 455 951	6 433 926	5 612 336	821 590	332 025	690 000	332 025	0	0	2 271 279	2 271 279	0	0				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydacie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki z tytułu porcelerz i gwarancji	Wydanki na wydatki z tytułu objęcia	Wydanki na wydatki z tytułu objęcia	Wydanki na wydatki z tytułu objęcia					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu objęcia									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851	4210	przed zmianą	329 077	0	329 077	0	329 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	333 904	333 904	333 904	333 904	333 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	przed zmianą	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	po zmianach	19 970	19 970	19 970	19 970	19 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ochrona zdrowia	po zmianach	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	377 000	282 000	282 000	1 28 067	127 483	26 000	450	0	0	0	0	0	0	95 000		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	10 000	10 000	10 000	400	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	387 000	292 000	292 000	128 467	137 083	26 000	450	0	0	0	0	0	0	95 000		
	przed zmianą	21 450	21 450	21 350	12 142	9 208	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153	Zwalczanie narkotyków	zwiększenie	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21 850	21 750	12 542	9 208	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	zwiększenie	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	258 550	234 200	115 925	118 275	24 000	350	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	268 150	243 800	115 925	127 875	24 000	350	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	31 623	31 623	31 623	31 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	35 223	35 223	35 223	35 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		przed zmianą	73 109	73 109	73 109	73 109	73 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	79 109	79 109	79 109	79 109	79 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	14 425 022	14 405 022	2 709 928	1 993 936	715 992	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	14 415 022	14 395 022	2 699 928	1 988 936	710 992	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4330	przed zmianą	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4330	po zmianach	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:											
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18				
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych 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
85205	4	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 431 000	653 455	632 704	20 752	0	9 771 544	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10 426 000	648 455	627 704	20 752	0	9 771 544	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0			
		853	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282 929	282 929	282 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-5 000				-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	277 929			277 929	277 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	1 710 948			1 710 948	0	0	0	0	0	0	1 710 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-91 091			-91 091	0	0	0	0	0	0	-91 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	1 620 777			1 620 777	0	0	0	0	0	0	1 620 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85395	Pozostała działalność			przed zmianą	1 710 948	1 710 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-91 091			-91 091	0	0	0	0	0	0	-91 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	1 620 777			1 620 777	0	0	0	0	0	0	1 620 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	405 801	405 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-473		-473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	406 248	406 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i naukowych	przed zmianą	643 304	643 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-90 618	-90 618	0	0	0	0	0	0	-90 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	552 686	552 686	0	0	0	0	0	0	552 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 322 887	3 349 416	385 352	2 964 064	0	7 795	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
				po zmianach	5 452 187	3 428 511	385 352	2 964 064	0	7 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				90095	Pozostała działalność	przed zmianą	714 350	714 350	0	714 350	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	0		
po zmianach	714 350			714 350	0	714 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90095	Pozostała działalność			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	28 300	28 300	0	28 300	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
				po zmianach	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4260	Zakup energii	przed zmianą	579 800	579 800	0	579 800	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	0		
		po zmianach	579 800	579 800	0	579 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 754 492	697 641	385 352	304 494	0	7 795	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	0		
		po zmianach	1 754 492	697 641	385 352	304 494	0	7 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych;	Wydajki 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 dłużne			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek na handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 640	300 640	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
			zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	309 640	309 640	309 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	123 370	123 370	0	123 370	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	138 370	138 370	0	138 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	127 842	127 842	0	127 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	144 842	144 842	0	144 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	2 012 706	1 126 109	81 194	3 160	78 034	982 120	0	62 795	0	0	0	886 597	886 597	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 865	2 865	0	2 865	0	0	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1 128 974	81 194	3 160	78 034	984 985	0	633 620	0	62 795	0	0	886 597	886 597	0	0	0
		zmniejszenie	633 620	633 620	0	633 620	0	0	633 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 865	2 865	0	2 865	0	0	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	636 485	636 485	0	636 485	0	0	636 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	633 620	633 620	0	633 620	0	0	633 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Wydatki razem:	po zmianach	77 707 599	59 105 369	39 331 996	27 011 413	12 320 583	3 507 744	13 471 255	1 807 374	1 807 374	0	987 000	18 602 230	18 602 230	5 729 665	0	
		przed zmianą	-690 956	-103 956	-12 865	-5 000	-7 865	0	-91 091	0	0	0	0	-587 000	-587 000	0	0	0
		zmniejszenie	1 184 223	139 473	135 688	15 400	120 288	2 865	920	2 865	0	0	0	1 044 750	1 044 750	0	0	0
			po zmianach	78 200 866	59 140 886	39 454 819	27 021 813	12 433 006	3 510 609	1 717 203	1 717 203	0	987 000	19 059 980	19 059 980	5 729 665	0	

**Zadania inwestycyjne w 2013 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 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje z in. źródeł*	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				1 480 157	1 480 157	923 690			556 467		Gmina Sierakowice
	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap III	41 110	41 110	41 110					Gmina Sierakowice
2			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV	118 572	118 572	118 572					Gmina Sierakowice
	010	01010	Projekty wodno-kanalizacyjne (wodociąg w Lisich Jamach, kanalizacja ul. Kartuska, kanalizacja w Łyśniewie)	1 639 839	1 639 839	1 083 372	0	0	556 467	0	Gmina Sierakowice
3			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko - Migi	485 710	485 710	395 710		90 000			Gmina Sierakowice
	010	01042	Zakupy inwestycyjne-bezczkóz dla sołectwa Gowidłino, notebook dla Kaszubskiego Zrzeszenia Producentów Mleka	14 340	14 340	14 340					Gmina Sierakowice
	010	01095	<b>Razem</b>	<b>14 340</b>	<b>14 340</b>	<b>14 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5			Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie	1 508 947	1 019 747	229 500			790 247	489 200	Gmina Sierakowice
6			Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica	1 043 800	1 043 800	258 800			785 000		Gmina Sierakowice
7			Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
	050	05011	<b>Razem</b>	<b>2 652 747</b>	<b>2 163 547</b>	<b>588 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 247</b>	<b>489 200</b>	

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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	9 840	9 840	9 840					Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	600	60016	Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa ukł.drog.centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódz. nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rower. Puzdrowo-Piekietko-S-ce	4 408 574	4 408 574	1 448 349	1 000 000	1 960 225			Gmina Sierakowice
10			Projekty techniczne i infrastrukturalne	1 056 472	1 056 472	1 056 472					Gmina Sierakowice
11			Zakupy inwestycyjne-równiarka terenowa dla sołectwa Tuchlino	15 744	15 744	15 744					Gmina Sierakowice
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>5 480 790</b>	<b>5 480 790</b>	<b>2 520 565</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 960 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z sam.Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	65 000	65 000	65 000					Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13			Wykup gruntów	554 000	554 000	554 000					Gmina Sierakowice
14	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	5 000	5 000	5 000					Samorząd Województwa Pomorskiego
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>559 000</b>	<b>559 000</b>	<b>559 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	700	70095	Budowa budynku socjalnego	8 400	8 400	8 400					Gmina Choczewo
	700	70095	<b>Razem</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne	38 810	38 810	38 810					Gmina Sierakowice
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>38 810</b>	<b>38 810</b>	<b>38 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	754	75412	Zakupy inwestycyjne	38 009	38 009	38 009					Gmina Sierakowice
	754	75412	<b>Razem</b>	<b>38 009</b>	<b>38 009</b>	<b>38 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków	3 019 403	3 019 403	449 403	2 000 000	570 000			Gmina Sierakowice
19			Projekty techniczne - Park Praw Natury przy SP w Puzdrowie	46 740	46 740	46 740					Gmina Sierakowice
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>3 066 143</b>	<b>3 066 143</b>	<b>496 143</b>	<b>2 000 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	2 262 300	2 262 300	1 262 300	1 000 000				Gmina Sierakowice
21			Zakupy inwestycyjne	8 979	8 979	8 979					Gmina Sierakowice
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>2 271 279</b>	<b>2 271 279</b>	<b>1 271 279</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000					Gmina Sierakowice
23			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (stół operacyjny, wyposaż. oddz. położn.)	25 000	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	852	85212	Zakupy inwestycyjne Działu Świadczeń Rodzinnych	6 000	6 000	6 000					Gmina Sierakowice
	852	85212	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	14 000	14 000	14 000					Gmina Sierakowice
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	900	90002	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	244 420	244 420	244 420					Gmina Potęgowo

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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90002	Przygotowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunal. w miejscowości Sierakowice	724 405	724 405	274 405	450 000				Gmina Sierakowice
	900	90002	<b>Razem</b>	<b>968 825</b>	<b>968 825</b>	<b>518 825</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji edukacji w Sierakowicach	1 056 851	1 056 851	753 941			302 910		Gmina Sierakowice
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>1 056 851</b>	<b>1 056 851</b>	<b>753 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 910</b>	<b>0</b>	
29	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św.Marcina w Sierakowicach	856 000	856 000	270 000			586 000		Gmina Sierakowice
30	921	92120	Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św.Józefa w Wygodzie Łączynskiej	25 000	25 000	25 000					Gmina Stężycza
	921	92120	<b>Razem</b>	<b>881 000</b>	<b>881 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	
31	921	92195	Zakupy inwestycyjne-modernizacja pieca w GOK	5 597	5 597	5 597					Gmina Sierakowice
	921	92195	<b>Razem</b>	<b>5 597</b>	<b>5 597</b>	<b>5 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szklana	152 000	152 000	152 000					Gmina Sierakowice
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka	40 000	40 000	40 000					Gmina Sierakowice
	926	92605	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>19 549 180</b>	<b>19 059 980</b>	<b>8 969 131</b>	<b>4 450 000</b>	<b>2 620 225</b>	<b>3 020 624</b>	<b>489 200</b>	<b>X</b>

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 638,00</b>
	01095		Pozostała działalność	564 638,00	0,00	564 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759,00	0,00	5 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	0,00	984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	0,00	141,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	553 568,00	0,00	553 568,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	0,00	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	658,00
		4300	Zakup pozostałych usług	352,00	0,00	352,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 567 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 567 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 771 544,00	0,00	9 771 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 168,00	201,00	228 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 533,00	0,00	19 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 844,00	0,00	40 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	277 000,00	0,00	277 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	-201,00	3 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej za osoby uczestniczące	11 000,00	0,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	206 100,00	0,00	206 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 200,00	0,00	200 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936,00	0,00	4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	0,00	844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
			<b>Razem</b>	<b>11 285 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285 478,00</b>



**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01042	6630	90 000,00		
600	60013	6300			9 840,00
630	63003	6300			65 000,00
700	700005	6300			5 000,00
700	70095	6300			8 400,00
801	80101	2310		4 673,00	
	80103	2310		7 218,00	
	80104	2310		62 762,00	
	80130	2710		3 000,00	
	80195	2710		4 230,00	
851	85158	2310		2 000,00	
	85195	6300			25 000,00
900	90002	6300			244 420,00
921	92118	2710		1 000,00	
	92120	6300			25 000,00
926	92601	6300	570 000,00		
<b>Razem</b>			<b>660 000,00</b>	<b>84 883,00</b>	<b>382 660,00</b>
				<b>Wydatki ogółem</b>	<b>467 543,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Kwota dotacji po zmianach</i>
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	842 000,00	0,00	842 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	44 000,00	-5 184,00	38 816,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	335 900,00	21 528,00	357 428,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie			
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Nibylandia" w Sierakowicach	34 100,00	0,00	34 100,00
80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	690 000,00	0,00	690 000,00	
<i>Razem</i>				<b>1 946 000,00</b>	<b>16 344,00</b>	<b>1 962 344,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	633 620,00	2 865,00	636 485,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	310 000,00	0,00	310 000,00
<i>Razem</i>				<b>943 620,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>946 485,00</b>
<i>Ogółem</i>				<b>2 889 620,00</b>	<b>19 209,00</b>	<b>2 908 829,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

<b>Dochody</b> z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				<b>Wydatki</b>					
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	75618	0480	280 000,00	851	85153	3020	100,00	0,00	100,00
						4010	8 400,00	400,00	8 800,00
						4040	1 052,00	0,00	1 052,00
						4110	2 690,00	0,00	2 690,00
						4210	6 496,00	0,00	6 496,00
						4280	0,00	0,00	0,00
						4300	0,00	0,00	0,00
						4410	1 618,00	0,00	1 618,00
						4440	1 094,00	0,00	1 094,00
						4700	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>			<b>21 450,00</b>	<b>400,00</b>	<b>21 850,00</b>
				<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach				
851	85154	2360	24 000,00	0,00	24 000,00				
		3020	350,00	0,00	350,00				
		4010	82 780,00	-4 500,00	78 280,00				
		4040	5 024,00	0,00	5 024,00				
		4110	16 200,00	-850,00	15 350,00				
		4120	241,00	-100,00	141,00				
		4170	18 000,00	-870,00	17 130,00				
		4210	29 400,00	5 823,00	35 223,00				
		4260	6 500,00	393,00	6 893,00				
		4280	150,00	0,00	150,00				
		4300	69 405,00	9 704,00	79 109,00				
		4360	400,00	0,00	400,00				
		4370	2 000,00	0,00	2 000,00				
		4410	3 000,00	0,00	3 000,00				
		4440	1 100,00	0,00	1 100,00				
4700	0,00	0,00	0,00						
				<b>Razem</b>			<b>258 550,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>268 150,00</b>
				<b>Ogółem</b>			<b>280 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>290 000,00</b>