

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2014 rok w wysokości 75 884 783,- zł, na skutek ich zwiększenia o 194 376,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 72 884 740,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 000 043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2014 rok w wysokości 75 586 689,- zł, na skutek ich zwiększenia o 430 182,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 63 306 888,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 12 279 801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 1 911 906,- zł, na skutek ich zwiększenia o 235 806,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2014 rok, w wysokości 298 094,- zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytu, w kwocie 298 094,- zł.

§ 4. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/515/14 z dnia 07.11.2014 r. (załącznik nr 3).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/515/14 z dnia 07.11.2014 r. (załącznik nr 4).

§ 6. W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/515/14 z dnia 07.11.2014 r. (załącznik nr 5).

§ 7. W załączniku nr 7 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2014 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/515/14 z dnia 07.11.2014 r. (załącznik nr 7).

§ 8. W załączniku nr 8 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/515/14 z dnia 07.11.2014 r. (załącznik nr 8).

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

| | |
|-------------|-----------------|
| - DOCHODY | 75.884.783,- zł |
| - przychody | 1.911.906,- zł |
| - WYDATKI | 75.586.689,- zł |
| - rozchody | 2.210.000,- zł |

§ 10. 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 II/4/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|-----------------------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 600 | <i>Transport i łączność</i> | | | | | | |
| | | | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| 801 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | | | | |
| | | | 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 | 1 040 895,00 | 0,00 | 14 137,00 | 1 055 032,00 |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 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 | 54 817,00 | 0,00 | 4 320,00 | 59 137,00 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 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 | 257,00 | 0,00 | 9,00 | 266,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 16 559,00 | 0,00 | 3 732,00 | 20 291,00 |
| 80103 | | | Odciążenie przedшкоlnie w szkołach podstawowych | 8 159,00 | 0,00 | 579,00 | 8 738,00 |
| | | | 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 | 567 746,00 | 0,00 | 5 759,00 | 573 505,00 |
| 0630 | | | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 5 759,00 | 5 759,00 |
| | | | 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 | 54 094,00 | 0,00 | 4 014,00 | 58 108,00 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 224,00 | 0,00 | 9,00 | 233,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 53 633,00 | 0,00 | 4 005,00 | 57 638,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 533,00 | 0,00 | 44,00 | 577,00 |
| | | 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 | 133,00 | 0,00 | 44,00 | 177,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 35 420,00 | 35 420,00 |
| | | 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 | 35 420,00 | 35 420,00 |
| | | 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 | 28 480,00 | 28 480,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 6 940,00 | 6 940,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 104 823,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 109 823,00 |
| | | 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 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 752 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 757 400,00 |
| | | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 27 400,00 |
| | | bieżące razem: | 72 820 183,00 | 0,00 | 64 557,00 | 72 884 740,00 |
| | | 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 | 1 552 138,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 138,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 275 935,00 | 0,00 | 129 819,00 | 405 754,00 |
| | | 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 | 275 935,00 | 0,00 | 129 819,00 | 405 754,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 275 935,00 | 0,00 | 129 819,00 | 405 754,00 |
| | | 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 | 275 935,00 | 0,00 | 129 819,00 | 405 754,00 |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 275 935,00 | 0,00 | 129 819,00 | 405 754,00 |
| | majątkowe razem: | 2 870 224,00 | 0,00 | 129 819,00 | 3 000 043,00 |
| | 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 | 2 762 597,00 | 0,00 | 129 819,00 | 2 892 416,00 |
| | Ogółem: | 75 690 407,00 | 0,00 | 194 376,00 | 75 884 783,00 |
| | 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 | 4 314 735,00 | 0,00 | 129 819,00 | 4 444 554,00 |

WYDATKI
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/4/14 rady Gminy Sierakowice z dnia 9 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | z tego: w tym: 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. |
|-------|----------|--|-----------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---|--|
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | | | | |
| 010 | 4 | Rolnictwo i leśnictwo | 2 106 256 | 704 321 | 11 431 | 692 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 2 106 256 | 704 321 | 11 431 | 692 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2 105 956 | 704 021 | 11 431 | 689 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01065 | | Pozostałe działalności | 795 447 | 702 747 | 11 431 | 691 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 795 447 | 702 747 | 11 431 | 691 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 795 147 | 702 447 | 11 431 | 688 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów wyrobionych | 30 040 | 30 040 | 0 | 30 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 30 040 | 30 040 | 0 | 30 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 29 740 | 29 740 | 0 | 29 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 868 995 | 1 347 017 | 0 | 1 347 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 4 868 995 | 1 347 017 | 0 | 1 347 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -27 822 | -27 822 | 0 | -27 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4 841 173 | 1 319 195 | 0 | 1 319 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 626 465 | 1 347 017 | 0 | 1 347 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 2 626 465 | 1 347 017 | 0 | 1 347 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -27 822 | -27 822 | 0 | -27 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2 598 643 | 1 319 195 | 0 | 1 319 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 263 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 1 263 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -27 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 235 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 1 173 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 1 173 100 | 0 | 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 |
| | | po zmianach | 1 173 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 173 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 1 173 100 | 0 | 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 |
| | | po zmianach | 1 173 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 343 100 | 0 | 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 |
| | | po zmianach | 343 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 523 520 | 665 020 | 50 220 | 614 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 1 523 520 | 665 020 | 50 220 | 614 800 | 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 |
| | | po zmianach | 1 523 520 | 665 020 | 50 220 | 614 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 305 500 | 447 000 | 0 | 447 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 1 305 500 | 447 000 | 0 | 447 000 | 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 |
| | | po zmianach | 1 305 500 | 447 000 | 0 | 447 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 4 | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne budżetowych | Wydatki związane z realizacją zadań w ramach zadania | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetów woj. w art. 5 ust. 1 pkt 21 9 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetów woj. w art. 5 ust. 1 pkt 21 9 | zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 7502 | 6050 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 851 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1 001 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 4 959 642 | 4 979 642 | 4 605 079 | 3 566 079 | 1 239 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 28 400 | 28 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5 027 512 | 5 008 042 | 4 634 312 | 3 574 289 | 1 260 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 4 384 942 | 4 365 472 | 4 320 422 | 3 229 552 | 1 090 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwiększenie | 22 600 | 22 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4 407 542 | 4 387 872 | 4 342 822 | 3 231 762 | 1 111 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia podstawowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4250 | Zakup energii | przed zmianą | 32 210 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 53 100 | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 63 100 | 63 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 546 300 | 546 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5 190 | 5 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 551 490 | 551 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 22 200 | 22 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Stawki procentowe niedokonywanych czynności korporacji | 27 200 | 27 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7505 | Pozostała działalność | przed zmianą | 137 770 | 137 770 | 137 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 143 770 | 143 770 | 143 770 | 143 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 183 846 | 183 846 | 183 846 | 183 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | -16 896 | -16 896 | -16 896 | -16 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7505 | Rezerwy ogólne i celowe | 183 846 | 183 846 | 183 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | -16 896 | -16 896 | -16 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 183 846 | 183 846 | 183 846 | 183 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 183 846 | 183 846 | 183 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | -16 896 | -16 896 | -16 896 | -16 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwiększenie | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 166 950 | 166 950 | 166 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----|----|----|----|--------|----|--------|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 80104 | Przedział | Przedział | Przed zmianą zmniejszenie | 1 618 267 | 1 598 987 | 934 560 | 819 063 | 115 487 | 620 920 | 43 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 280 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 15 289 | 15 289 | 5 649 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 633 556 | 1 614 276 | 940 199 | 824 712 | 115 487 | 630 175 | 43 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 280 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Przed zmianą | 75 982 | 75 982 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 78 982 | 78 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Przed zmianą | 545 238 | 545 238 | 0 | 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 | 0 |
| zwiększenie | 6 255 | 6 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 551 493 | 551 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 43 517 | 43 517 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| zwiększenie | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 43 902 | 43 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 640 394 | 640 394 | 640 394 | 640 394 | 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 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 646 043 | 646 043 | 646 043 | 646 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 7 637 242 | 7 637 242 | 6 448 238 | 5 602 382 | 845 956 | 866 185 | 322 819 | 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 | 52 386 | 52 386 | 48 542 | 44 528 | 4 014 | 3 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 7 689 628 | 7 689 628 | 6 496 780 | 5 646 910 | 849 970 | 866 185 | 326 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 322 819 | 322 819 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| zwiększenie | 3 854 | 3 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 326 673 | 326 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 4 289 579 | 4 289 579 | 4 289 579 | 4 289 579 | 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 | 43 512 | 43 512 | 43 512 | 43 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 4 333 091 | 4 333 091 | 4 333 091 | 4 333 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 834 757 | 834 757 | 834 757 | 834 757 | 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 | 464 | 464 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 835 251 | 835 251 | 835 251 | 835 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 101 622 | 101 622 | 101 622 | 101 622 | 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 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 102 144 | 102 144 | 102 144 | 102 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 336 592 | 336 592 | 336 592 | 336 592 | 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 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 336 601 | 336 601 | 336 601 | 336 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Przed zmianą | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 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 | | | | |
| zwiększenie | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 33 005 | 33 005 | 33 005 | 33 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | z tego: 17 | 18 |
|--------------|--|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|----|---------|---------|--------|--------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|------------|----|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 80130 | Szkoly zawodowe | przed zmianą | 724 385 | 724 385 | 705 953 | 547 176 | 156 377 | 0 | 20 832 | 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 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | po zmianach | 724 429 | 724 429 | 705 997 | 547 176 | 156 421 | 20 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 15 227 | 15 227 | 0 | 15 227 | 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 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | po zmianach | 15 271 | 15 271 | 15 271 | 15 271 | 15 271 | 15 271 | 15 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 15 229 479 | 15 169 415 | 2 976 135 | 2 216 073 | 760 062 | 3 972 | 12 169 308 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 700 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 15 234 479 | 15 174 415 | 2 981 135 | 2 218 773 | 762 362 | 3 972 | 12 169 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia socjalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 10 875 660 | 10 875 660 | 801 084 | 781 142 | 39 942 | 0 | 10 074 576 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 700 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 10 880 660 | 10 880 660 | 806 084 | 783 842 | 42 242 | 0 | 10 074 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4170 | Wyposażenie bezosobowe | przed zmianą | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 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 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 982 | 4 982 | 4 982 | 0 | 4 982 | 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 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 7 282 | 7 282 | 7 282 | 7 282 | 7 282 | 7 282 | 7 282 | 7 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 421 065 | 421 065 | 33 530 | 0 | 33 530 | 0 | 387 535 | 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 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 441 227 | 441 227 | 33 530 | 33 530 | 407 697 | 0 | 407 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 387 535 | 387 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 535 | 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 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 407 697 | 407 697 | 20 162 | 20 162 | 407 697 | 0 | 407 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 118 835 | 118 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 835 | 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 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 20 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 138 997 | 138 997 | 20 162 | 20 162 | 138 997 | 0 | 138 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i odrowa środowiska | przed zmianą | 4 700 115 | 4 545 130 | 4 536 130 | 441 066 | 4 085 064 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 154 985 | 154 985 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| zwiększenie | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 4 747 765 | 4 592 780 | 4 583 780 | 4 411 066 | 4 142 714 | 0 | 4 142 714 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 154 985 | 154 985 | 0 | 0 | | | | | | |
| 90095 | Pozostałe działalności | przed zmianą | 510 445 | 785 468 | 746 468 | 441 066 | 305 384 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 154 985 | 154 985 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| zwiększenie | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 565 095 | 803 110 | 794 110 | 441 066 | 353 044 | 0 | 353 044 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 154 985 | 154 985 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 127 489 | 127 489 | 127 489 | 0 | 127 489 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| po zmianach | 132 489 | 132 489 | 132 489 | 132 489 | 132 489 | 132 489 | 132 489 | 132 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały III/4/14
Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 grudnia 2014 r.

| 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 2014 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z in. źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 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 - Etap IV (Wygoda - Mojsz) | 508 029 | 508 029 | 330 000 | | | 178 029 | Gmina Sierakowice |
| 2 | | | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek) | 2 706 | 2 706 | 2 706 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01010 | Razem | 510 735 | 510 735 | 332 706 | 0 | 0 | 178 029 | |
| 3 | 010 | 01042 | Modernizacja drogi transportu rolno-gospodarczego - Migi (II etap) | 798 500 | 798 500 | 718 500 | | 80 000 | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01042 | Razem | 798 500 | 798 500 | 718 500 | 0 | 80 000 | 0 | |
| 4 | 010 | 01095 | Przebudowa kanału deszczowego kierunku Ołtarza Papieskiego | 86 100 | 86 100 | 86 100 | | | | Gmina Sierakowice |
| 5 | 010 | 01095 | Zakupy inwestycyjne (zakup siewnika zbożowego) - sołectwo Gowidłino | 6 600 | 6 600 | 6 600 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 010 | 01095 | Razem | 92 700 | 92 700 | 92 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 050 | 05011 | Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ręplienica | 500 952 | 500 952 | 165 500 | | | 335 452 | Gmina Sierakowice |
| 7 | 050 | 05011 | Rekultywacja i renowacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych | 409 805 | 409 805 | 162 000 | | | 247 805 | Gmina Sierakowice |
| | 050 | 05011 | Razem | 910 757 | 910 757 | 327 500 | 0 | 0 | 583 257 | |
| 8 | 600 | 60013 | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowanie | 1 992 500 | 1 992 500 | 1 992 500 | | | | Samorząd Województwa Pomorskiego |
| | 600 | 60013 | Razem | 1 992 500 | 1 992 500 | 1 992 500 | 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 2014 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z in. źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 600 | 60014 | Droga powiatowa w Kam.Królewskiej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kartuzach |
| | 600 | 60014 | Razem | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| 10 | | | Pakiet drogowy (remont ulicy Mickiewicza, Kościerskiej, budowa drogi pod scenę) | 563 000 | 563 000 | 563 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 11 | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam.Królewskiej | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 12 | | | Projekty techniczne i infrastrukturalne | 322 912 | 322 912 | 322 912 | | | | Gmina Sierakowice |
| 13 | | | Zakupy inwestycyjne - równiarka drogowa | 15 744 | 15 744 | 15 744 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 600 | 60016 | Razem | 1 251 656 | 1 251 656 | 1 251 656 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | | Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sam.Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" | 830 000 | 830 000 | 830 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kartuzach |
| 15 | 630 | 63003 | Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Sierakowice | 283 100 | 283 100 | 283 100 | | | | Gmina Sierakowice |
| 16 | | | Projekty techniczne - (m.in. szlaki rowerowe i kajakowe) | 87 822 | 87 822 | 87 822 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 630 | 63003 | Razem | 1 200 922 | 1 200 922 | 1 200 922 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | | | Wykup gruntów | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 18 | 700 | 70005 | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice-skrzyżowania | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | | | Samorząd Województwa Pomorskiego |
| | 700 | 70005 | Razem | 1 008 500 | 1 008 500 | 1 008 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 19 470 | 19 470 | 19 470 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 750 | 75023 | Razem | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 0 | 0 | 0 | |

2

| 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 2014 (7+8+9+10) | dochody własne Jst | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z in. źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 20 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sierakowice | 467 857 | 467 857 | 450 000 | | 17 857 | | Gmina Sierakowice | |
| 21 | | | Syrena elektroniczna, radiowa z 4 głośnikami, zestaw ratownictwa medycznego | 48 618 | 48 618 | 48 618 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 22 | 754 | 75412 | Razem | 516 475 | 516 475 | 498 618 | 0 | 17 857 | 0 | | |
| 22 | 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 0 | 0 | 0 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 23 | 758 | 75818 | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | | | Budowa Parku Praw Natuury przy SP w Puzdrowie | 915 500 | 915 500 | 415 500 | | | 500 000 | Gmina Sierakowice | |
| 25 | | | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach | 1 234 000 | 1 234 000 | 1 234 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 26 | | | Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sale dydaktyczne w ZS Tuchlino | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 27 | 801 | 80101 | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łyśniewie | 531 550 | 531 550 | 531 550 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 28 | | | Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w ZS Gowidłino | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 29 | | | Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w SP Puzdrowo | 133 263 | 133 263 | 133 263 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 30 | | | Modernizacja budynku SP w Szopie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 31 | 801 | 80101 | Razem | 2 992 773 | 2 992 773 | 2 492 773 | 0 | 0 | 500 000 | | |
| 32 | 801 | 80104 | Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne - koncepcja | 19 280 | 19 280 | 19 280 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 33 | 801 | 80104 | Razem | 19 280 | 19 280 | 19 280 | | | | | |
| 34 | 801 | 80114 | Zakupy inwestycyjne | 5 948 | 5 948 | 5 948 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 35 | 801 | 80114 | Razem | 5 948 | 5 948 | 5 948 | | | | | |

| 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 2014 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z in. źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 33 | 801 | 80195 | Zakupy inwestycyjne | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 80195 | Razem | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| 34 | 851 | 85195 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 85195 | Razem | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 85219 | Razem | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | 900 | 90095 | Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach | 67 035 | 67 035 | 67 035 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 37 | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne (namiot okolicz. Z wyposażeniem, blaszane wiaty) | 87 950 | 87 950 | 87 950 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 90095 | Razem | 154 985 | 154 985 | 154 985 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | 921 | 92109 | Dotacja na realizację inwestycji - siłownie zewnętrzne | 76 900 | 76 900 | 76 900 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 92109 | Razem | 76 900 | 76 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 921 | 92120 | Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewitalizację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach | 339 700 | 339 700 | 97 600 | | | 242 100 | Gmina Sierakowice | |
| | | 92120 | Razem | 339 700 | 339 700 | 97 600 | 0 | 0 | 242 100 | | |
| | | | Ogółem | 12 279 801 | 12 279 801 | 10 678 558 | 0 | 97 857 | 1 503 386 | X | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr II/4/14
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.

| <i>Klasyfikacja</i> | <i>Treść</i> | <i>Przychody</i> | <i>Rozchody</i> |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 911 906,00 | |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | |
| | - kredyty inwestycyjne | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | - pożyczka z WFOŚiGW | | 210 000,00 |
| | Razem | 1 911 906,00 | 2 210 000,00 |

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.**

DOTACJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 583 007,00 | 0,00 | 583 007,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583 007,00 | 0,00 | 583 007,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 583 007,00 | 0,00 | 583 007,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 700,00 | 0,00 | 153 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 700,00 | 0,00 | 153 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153 700,00 | 0,00 | 153 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 128 038,00 | 0,00 | 128 038,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 780,00 | 0,00 | 2 780,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 780,00 | 0,00 | 2 780,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 95 256,00 | 0,00 | 95 256,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 256,00 | 0,00 | 95 256,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 002,00 | 0,00 | 30 002,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 002,00 | 0,00 | 30 002,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 322,00 | 0,00 | 27 322,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 322,00 | 0,00 | 27 322,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 322,00 | 0,00 | 27 322,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 044 084,00 | 2 400,00 | 11 046 484,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 730 000,00 | 0,00 | 10 730 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 730 000,00 | 0,00 | 10 730 000,00 |
| | 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 | 14 000,00 | 1 200,00 | 15 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 1 200,00 | 15 200,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 776,00 | 0,00 | 2 776,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 776,00 | 0,00 | 2 776,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 566,00 | 0,00 | 10 566,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 566,00 | 0,00 | 10 566,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 286 742,00 | 1 200,00 | 287 942,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 286 742,00 | 1 200,00 | 287 942,00 |
| Razem | | | | 11 936 151,00 | 2 400,00 | 11 938 551,00 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2014 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|--------|------------------|
| 750 | 75011 | 0690 | Zadania administracji rządowej | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 852 | 85212 | 0970 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 54 620,00 | 0,00 | 54 620,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 583 007,00 | 0,00 | 583 007,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583 007,00 | 0,00 | 583 007,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 555,00 | 0,00 | 9 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 642,00 | 0,00 | 1 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 571 576,00 | 0,00 | 571 576,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 700,00 | 0,00 | 153 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 700,00 | 0,00 | 153 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 150,00 | 50,00 | 120 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | -50,00 | 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 128 038,00 | 0,00 | 128 038,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 780,00 | 0,00 | 2 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 95 256,00 | 0,00 | 95 256,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 015,00 | 0,00 | 54 015,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 554,00 | 0,00 | 8 554,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 13 893,00 | 0,00 | 13 893,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 002,00 | 0,00 | 30 002,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 627,00 | 0,00 | 13 627,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731,00 | 0,00 | 731,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 626,00 | 0,00 | 5 626,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 448,00 | 0,00 | 5 448,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 494,00 | 0,00 | 494,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 322,00 | 0,00 | 27 322,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 322,00 | 0,00 | 27 322,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262,00 | 0,00 | 262,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 210,00 | 0,00 | 26 210,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 044 084,00 | 2 400,00 | 11 046 484,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 730 000,00 | 0,00 | 10 730 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 085 452,00 | -10 876,00 | 10 074 576,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 691,00 | 1 409,00 | 234 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 210,00 | 0,00 | 21 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych | 308 155,00 | 10 962,00 | 319 117,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 806,00 | 0,00 | 44 806,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 064,00 | -315,00 | 4 749,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | -1 094,00 | 7 658,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 23 870,00 | -86,00 | 23 784,00 |
| | 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 | 14 000,00 | 1 200,00 | 15 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 1 200,00 | 15 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 776,00 | 0,00 | 2 776,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 722,00 | 0,00 | 2 722,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 566,00 | 0,00 | 10 566,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 566,00 | 0,00 | 10 566,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 286 742,00 | 1 200,00 | 287 942,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 696,00 | 1 003,00 | 9 699,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 494,00 | 172,00 | 1 666,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212,00 | 25,00 | 237,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 339,00 | 0,00 | 339,00 |
| | | | Razem | 11 936 151,00 | 2 400,00 | 11 938 551,00 |

Dotacje podmiotowe w 2014 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 | 922 000,00 | -18 580,00 | 903 420,00 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny | 34 445,00 | 13 559,00 | 48 004,00 |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole | 542 718,00 | 8 775,00 | 551 493,00 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach | | | |
| 80110 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie | 866 185,00 | 0,00 | 866 185,00 | |
| <i>Razem</i> | | | | 2 365 348,00 | 3 754,00 | 2 369 102,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 705 672,00 | 16 896,00 | 722 568,00 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| <i>Razem</i> | | | | 1 015 672,00 | 16 896,00 | 1 032 568,00 |
| <i>Ogółem</i> | | | | 3 381 020,00 | 20 650,00 | 3 401 670,00 |

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2014

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 130,00 | 0,00 | 40 130,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 130,00 | 0,00 | 40 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 130,00 | 0,00 | 40 130,00 |
| Razem | | | | 40 130,00 | 0,00 | 40 130,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 130,00 | 0,00 | 40 130,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 130,00 | 0,00 | 40 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 200,00 | 7 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | -2 220,00 | 32 280,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 630,00 | -980,00 | 650,00 |
| Razem | | | | 40 130,00 | 0,00 | 40 130,00 |

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | |
|--------------|----------|----------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | w tym: | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | 01042 | 6630 | 80 000,00 | | |
| 600 | 60013 | 6300 | | | 1 992 500,00 |
| | 60014 | 6300 | | | 250 000,00 |
| 630 | 63003 | 6300 | | | 830 000,00 |
| 700 | 70005 | 6300 | | | 7 500,00 |
| 754 | 75412 | 6330 | 17 857,00 | | |
| 801 | 80101 | 2310 | | 4 855,00 | |
| | 80103 | 2310 | | 2 501,00 | |
| | 80104 | 2310 | | 78 682,00 | |
| | 80195 | 2710 | | 1 400,00 | |
| 851 | 85158 | 2310 | | 2 000,00 | |
| 852 | 85220 | 2710 | | 1 668,00 | |
| 921 | 92118 | 2710 | | 1 200,00 | |
| | 92120 | 2310 | | 20 000,00 | |
| Razem | | | 97 857,00 | 112 306,00 | 3 080 000,00 |
| | | | | Wydatki ogółem | 3 192 306,00 |