

**UCHWAŁA NR XIV/150/15
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2015 rok w wysokości 79 153 017,97 zł, na skutek ich zwiększenia o 136 889,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 73 957 636,97 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 195 381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2015 rok w wysokości 82 729 701,97 zł, na skutek ich zwiększenia o 136 889,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 65 502 900,97 zł
- 2) wydatki majątkowe – 17 226 801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok, w wysokości 3 576 684,- zł, Który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, w kwocie 1 376 684,- zł
- 2) ze sprzedaży obligacji komunalnych, w wysokości 2 200 000,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIII/136/15 z dnia 10.11.2015 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIII/136/15 z dnia 10.11.2015 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIII/136/15 z dnia 10.11.2015 r. (załącznik nr 5).

§ 6. W załączniku nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XIII/136/15 z dnia 10.11.2015 r. (załącznik nr 6).

§ 7. W załączniku nr 7 Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XII/123/15 z dnia 13.10.2015 r. (załącznik nr 7).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 79.153.017,97 zł
- przychody 6.724.884,- zł
- WYDATKI 82.729.701,97 zł
- rozchody 3.148.200,- 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 XIV/150/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
600			Transport i łączność	133 000,00	0,00	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 000,00	0,00	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 450 348,00	0,00	0,00	23 000,00	16 473 348,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 000,00	0,00	0,00	23 000,00	452 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	0,00	16 000,00	28 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	0,00	0,00	7 000,00	74 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 697 786,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	38 667 786,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	55 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 418 442,00	0,00	0,00	4 765,00	1 423 207,00	0,00

						0,00		0,00			0,00	
	80101			Szkoły podstawowe	0,00			3 853,00			144 827,00	0,00
				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00			0,00	
				0750	0,00			0,00			0,00	
				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	18 257,00			3 853,00			22 110,00	
	80110			Gimnazja	143 007,00			412,00			143 419,00	
				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	
				0690	230,00			62,00			292,00	
				0750	51 254,00			350,00			51 604,00	
				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	614,00			500,00			1 114,00	
	80130			Szkoły zawodowe								
				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	
				0670	500,00			500,00			1 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 790,00			131 574,00			2 466 364,00	
				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	
				Gospodarka odpadami				128 000,00			2 416 430,00	
				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	
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 251 000,00			128 000,00			2 379 000,00	
				Pozostała działalność	0,00			3 574,00			3 574,00	
				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	
	0670			Wpływy z różnych dochodów				3 574,00			3 574,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00			550,00			2 050,00	
				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	
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00			550,00			2 050,00	

Strona 2 z 3

		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
	0570	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	550,00	2 050,00	
		razem bieżące	73 820 747,97	-30 000,00	166 889,00	73 957 636,97	
		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	870 500,00	0,00	0,00	870 500,00	

majątkowe

050		Rybolwstwo i rybactwo	59 223,00	-10 000,00	0,00	49 223,00
		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	59 223,00	-10 000,00	0,00	49 223,00
	05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	59 223,00	-10 000,00	0,00	49 223,00
		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	59 223,00	-10 000,00	0,00	49 223,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 223,00	-10 000,00	0,00	49 223,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		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
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		razem majątkowe	5 195 381,00	-10 000,00	10 000,00	5 195 381,00
		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	1 537 146,00	-10 000,00	0,00	1 527 146,00

Ogółem:

			79 016 128,97	-40 000,00	176 889,00	79 153 017,97
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			2 407 646,00	-10 000,00	0,00	2 397 646,00

WYDATKI
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/150/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	3 220 688,97	711 092,97	711 092,97	11 405,31	689 687,66	0	0	0	0	0	0	0	2 509 566	2 509 566	1 945 516	0		
			-100 296,00	-296 000	-296 000	0,00	-296 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	
			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000	40 000	40 000	0	0	
			3 160 402,97	710 836,97	710 836,97	11 405,31	689 431,66	0	0	0	0	0	0	0	0	2 449 566	2 449 566	1 845 516	0	0
			2 090 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 896	2 090 896	1 945 516	0	0
			-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
			40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0
			2 030 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 896	2 030 896	1 845 516	0	0
			145 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 350	145 350	145 350	0	0
			40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 971	1 146 971	1 146 971	0	0		
		-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0		
		1 046 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 971	1 046 971	1 046 971	0	0		
		709 643	709 643	709 643	11 405,31	698 238	0	0	0	0	0	0	0	0	709 643	709 643	709 643	0	0	
		-296	-296	-296	0	-296	0	0	0	0	0	0	0	0	-296	-296	-296	0	0	
		715 087	708 387	708 387	11 405,31	696 982	0	0	0	0	0	0	0	0	708 387	708 387	708 387	0	0	
		27 410	27 410	27 410	0	27 410	0	0	0	0	0	0	0	0	27 410	27 410	27 410	0	0	
		-296	-296	-296	0	-296	0	0	0	0	0	0	0	0	-296	-296	-296	0	0	
		27 154	27 154	27 154	0	27 154	0	0	0	0	0	0	0	0	27 154	27 154	27 154	0	0	
		290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0		
		310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	310 000	0	0		
		290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	0		
		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0		
		310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	310 000	0	0	
		290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	0	
		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	
		310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	310 000	0	0	
		290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	0	
		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	
600	Transport i łączność	1 194 938	1 194 938	894 938	0	894 938	0	0	0	0	0	0	0	894 938	894 938	894 938	0	0		
		-102 448	-102 448	-446	0	-446	0	0	0	0	0	0	0	-102 448	-102 448	-102 448	0	0		
		1 092 490	1 092 492	894 492	0	894 492	0	0	0	0	0	0	0	894 492	894 492	894 492	0	0		
		1 248 992	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0		
		-102 000	-102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102 000	-102 000	-102 000	0	0		
		1 146 938	1 092 492	894 492	0	894 492	0	0	0	0	0	0	0	894 492	894 492	894 492	0	0		
		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0		
		-102 000	-102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102 000	-102 000	-102 000	0	0		
		1 146 938	1 092 492	894 492	0	894 492	0	0	0	0	0	0	0	894 492	894 492	894 492	0	0		
		1 146 938	1 092 492	894 492	0	894 492	0	0	0	0	0	0	0	894 492	894 492	894 492	0	0		

Lp. poz.	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydki budżetowe			Wydatki na realizację zadań publicznych		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań publicznych		Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych			
				6	7	8	9	10			11	12				13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
69016	Drogi publiczne gminne	4210	przed zmianą	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-402 000	0	0	0	0	0	-402 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69016	Drogi publiczne gminne	4210	po zmianach	198 000	0	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8 609 758	864 938	864 938	0	864 938	0	864 938	0	0	0	0	7 613 950	7 613 950	0	0
			zmniejszenie	-446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6060	przed zmianą	251 883	251 883	0	0	251 883	0	0	0	0	0	7 613 950	7 613 950	0	0	
			zmniejszenie	-446	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6060	po zmianach	689 162	464 662	100 362	323 300	41 000	41 000	0	0	0	0	224 500	224 500	0	0	
			przed zmianą	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000	-11 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochrona przeciwpożarowa	62412	przed zmianą	678 162	464 662	100 362	323 300	41 000	41 000	0	0	0	0	213 500	213 500	0	0	
			zmniejszenie	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000	-11 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	6060	przed zmianą	124 500	368 862	160 362	259 300	0	0	0	0	0	0	213 500	213 500	0	0	
			zmniejszenie	-11 000	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
801	Oświata i wychowanie	4810	przed zmianą	113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 500	113 500	0	0	
			zmniejszenie	164 940	164 940	0	164 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-2 940	-2 940	0	-2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4810	po zmianach	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	3 631 130	3 631 130	0	0	
			przed zmianą	164 940	164 940	0	164 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 940	-2 940	0	-2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4810	po zmianach	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	3 631 130	3 631 130	0	0	
			przed zmianą	34 856 374	31 225 244	27 071 182	22 599 933	4 471 249	2 844 366	1 309 696	0	0	0	0	3 631 130	3 631 130	0	0
			zmniejszenie	176 765	176 765	110 765	100 000	10 765	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	2940	przed zmianą	35 033 139	31 402 009	27 181 947	22 699 933	4 482 014	2 910 366	1 309 696	0	0	0	3 631 130	3 631 130	0	0	
			zmniejszenie	17 716 628	14 580 696	12 841 200	11 630 962	1 310 478	860 866	717 932	0	0	0	0	3 165 530	3 165 530	0	0
			zwiększenie	117 753	117 753	103 853	100 000	3 853	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	2940	po zmianach	17 831 381	14 667 857	13 045 053	11 730 782	1 314 271	904 866	717 932	0	0	0	3 165 530	3 165 530	0	0	
			przed zmianą	882 500	882 600	0	0	0	0	892 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	13 900	13 900	0	0	0	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	2940	po zmianach	890 500	890 500	0	0	0	890 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	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	

Dział	Hozpital	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe			Wydajki związane z realizacją uchwał budżetowych			Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15		
1	Z	4	5	8 856 251	8 856 251	8 856 251	8 856 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 871 251	8 871 251	8 871 251	8 871 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 734 708	1 734 708	1 734 708	1 734 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 754 708	1 754 708	1 754 708	1 754 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				189 300	189 300	189 300	189 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				194 300	194 300	194 300	194 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Zakład opieki społecznej	Zakład opieki społecznej	589 548	589 548	589 548	589 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3 083	3 083	3 083	3 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			592 631	592 631	592 631	592 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			164 207	164 207	164 207	164 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			164 297	164 297	164 297	164 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			65 140	65 140	65 140	65 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			62 820	62 820	62 820	62 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 705 493	2 705 493	2 705 493	2 705 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 256 298	2 256 298	2 256 298	2 256 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			108 092	108 092	108 092	108 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			139 090	139 090	139 090	139 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			601 615	601 615	601 615	601 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			23 800	23 800	23 800	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			625 415	625 415	625 415	625 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 917 680	6 917 680	6 917 680	6 917 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			80110	Gimnazja	Gimnazja	1 712	1 712	1 712	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 919 392	6 919 392	6 919 392				6 919 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
798 001	798 001	798 001				798 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 300	1 300	1 300				1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799 301	799 301	799 301				799 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 293	234 293	234 293				234 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	412	412				412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234 705	234 705	234 705				234 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Podział	nazwa	plan	7 Kupa					2 Kupa					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyjątkiem wydatków na wykonanie zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2, 1-3	Wydatki na zadania z tytułu poręczar i gwarancji	obligacje dłużne	Wydatki majątkowe	rozliczenia z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenia usług	w tym:	z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								15	16	17	18		
80130	5400	Przebieg zmiękanie	531 746	531 746	709 850	591 549	0	21 883	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	0	0	0			
			po zmianach	531 746	531 746	709 850	591 549	0	21 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4510	Przebieg zmiękanie	5 975	5 975	5 975	5 975	0	0	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	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5 975	5 975	5 975	5 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Przebieg zmiękanie	116 480	116 480	116 480	116 480	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	116 480	116 480	116 480	116 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	15 784 233	15 787 233	3 317 704	2 403 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15 744 233	15 747 233	3 317 704	2 403 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zadanie w zakresie wyłączenia emerytalne i rentowe	711 450	711 450	311 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	671 450	671 450	311 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Zwiększenie	400 250	400 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	360 250	360 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 229	1 045 229	45 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 045 500	1 045 500	45 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Przebieg zmiękanie	1 045 229	1 045 229	45 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 045 500	1 045 500	45 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4310	Przebieg zmiękanie	17 729	17 729	17 729	17 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 367	4 964 067	4 853 067	630 031	4 223 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	152 503	152 503	152 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 141 900	5 116 570	5 005 570	630 031	4 223 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90027	Przebieg zmiękanie	2 288 438	2 288 438	2 288 438	132 503	2 155 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 416 438	2 416 438	2 416 438	132 503	2 283 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Przebieg zmiękanie	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 6

Czas	Rozdział	Nazwa	Plan	2022							2023				Wyszkiwanie	Wyszkiwanie	Wyszkiwanie	Wyszkiwanie	Wyszkiwanie	Wyszkiwanie
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	4	5																	
	4300				61 500	61 500		61 500												
					-200	-200		-200												
					61 300	61 300		61 300												
					82 592 812,37	65 295 011,97	44 480 090,97	29 756 665,40	14 723 425,57	4 732 984,00	14 455 987,00	993 040,00	0,00	632 910,00	17 297 801,00	17 297 801,00	2 109 946,00	0,00		
					-256 842,00	-145 842,00	-3 842,00	-3 842,00	-102 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
					383 731,00	353 731,00	284 241,00	100 000,00	184 241,00	69 490,00	14 415 987,00	993 040,00	0,00	632 910,00	17 226 801,00	17 226 801,00	2 009 946,00	0,00	0,00	
					82 729 701,37	65 502 900,97	44 760 489,97	29 856 665,40	14 903 824,57	4 709 474,00	14 415 987,00	993 040,00	0,00	632 910,00	17 226 801,00	17 226 801,00	2 009 946,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

Zadania inwestycyjne w 2015 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 2015 (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			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Wygoda - Mojusz)	219 916	219 916	36 971	0	0	182 945	Gmina Sierakowice
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)	1 625 600	1 625 600	310 000	700 000	0	615 600	Gmina Sierakowice
3			Projekt wodociągu w Lisich Jamach	55 350	55 350	55 350	0	0	0	Gmina Sierakowice
4			Kanal deszczowy ul.Kopernika S-ce	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	2 030 866	2 030 866	532 321	700 000	0	798 545	
5	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie	413 000	413 000	306 500	106 500	0	0	Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	413 000	413 000	306 500	106 500	0	0	
6	010	01095	Zakup maszyny rolniczej (rolacyjnej) dla sołectwa Smolniki	5 700	5 700	5 700	0	0	0	Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	5 700	5 700	5 700	0	0	0	
7	600	60002	Rewitalizacja kolei - dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności	341 250	341 250	341 250	0	0	0	Gmina Sierakowice
	600	60002	Razem	341 250	341 250	341 250	0	0	0	
8	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania	948 932	948 932	948 932	0	0	0	Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	Razem	948 932	948 932	948 932	0	0	0	
9	600	60014	Droga powiatowa do Mojusza	119 000	119 000	119 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	Razem	119 000	119 000	119 000	0	0	0	

Zadania inwestycyjne

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 2015 (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	
10	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kosciarskiej, Zrodlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych.	6 855 500	6 855 500	1 855 500	2 000 000	3 000 000	0	Gmina Sierakowice	
11			Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam. Królewskiej	547 140	547 140	547 140	0	0	0	Gmina Sierakowice	
12			Projekty techniczne i infrastrukturalne	211 210	211 210	211 210	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	7 613 850	7 613 850	2 613 850	2 000 000	3 000 000	0		
13			Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sam. Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemiany poprzez budowę trasy turystycznej"	757 008	757 008	757 008	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
14	630	63003	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Sierakowice (siłownie)	164 430	164 430	164 430	0	0	109 378	Gmina Sierakowice	
15			Projekty techniczne - (m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe)	81 070	81 070	81 070	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	630	63003	Razem	1 002 508	1 002 508	893 130	0	0	109 378		
16			Wykup gruntów	293 800	293 800	293 800	0	0	0	Gmina Sierakowice	
17	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice-skrzyżowania	6 076	6 076	6 076	0	0	0	Samorząd Województwa Pomorskiego	
	700	70005	Razem	299 876	299 876	299 876	0	0	0		
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	750	75023	Razem	36 000	36 000	36 000	0	0	0		
19	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
20			Zakupy inwestycyjne dla OSP	113 500	113 500	104 000	0	9 500	0	Gmina Sierakowice	
	754	75412	Razem	213 500	213 500	204 000	0	9 500	0		
21	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	0	0	0	0	0	0		

Zadania inwestycyjne

Strona 2/4

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 2015 (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	
22			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 297 300	1 297 300	1 039 300	258 000	0	0	Gmina Sierakowice	
23			Rozbudowa SP w Sierakowicach	1 247 750	1 247 750	5 750	1 242 000	0	0	Gmina Sierakowice	
24			Modernizacja budynku SP w Mojuszu	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
25	801	80101	Modernizacja budynku SP w Lisich Jamach	106 570	106 570	106 570	0	0	0	Gmina Sierakowice	
26			Rozbudowa i modernizacja SP w Zakakowie	427 610	427 610	427 610	0	0	0	Gmina Sierakowice	
27			Park Praw Natury w Puzdrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
28			Zakupy inwestycyjne w oświacie	21 300	21 300	21 300	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	3 165 530	3 165 530	1 665 530	1 500 000	0	0		
29	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne	453 750	453 750	453 750	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	801	80104	Razem	453 750	453 750	453 750	0	0	0		
30	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych	11 850	11 850	11 850	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	801	80195	Razem	11 850	11 850	11 850	0	0	0		
31			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
32	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (sprzęt medyczny dla potrzeb bloku operacyjnego)	15 639	15 639	15 639	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
	851	85195	Razem	115 639	115 639	115 639	0	0	0		
33	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	852	85219	Razem	7 000	7 000	7 000	0	0	0		
34	900	90001	Koncepcja kanalizacji deszczowej w miejscowości Sierakowice	53 150	53 150	53 150	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	900	90001	Razem	53 150	53 150	53 150	0	0	0		

Zadania inwestycyjne

Strona 3/4

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 2015 (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
35	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	66 180	66 180	66 180	0	0	0	Gmina Sierakowice
36			Rozbudowa monitoringu na targowisku	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	72 180	72 180	72 180	0	0	0	
37	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK	23 220	23 220	23 220	0	0	0	Gmina Sierakowice
	921	92109	Razem	23 220	23 220	23 220	0	0	0	
38	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	300 000	300 000	0	0	300 000	0	Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	300 000	300 000	0	0	300 000	0	
			Ogółem	17 226 801	17 226 801	8 702 878	4 200 000	3 416 000	907 923	X

Zadania inwestycyjne

Strona 4z4

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 702,97	0,00	581 702,97
	01095		Pozostała działalność	581 702,97	0,00	581 702,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 702,97	0,00	581 702,97
750			Administracja publiczna	120 400,00	5 100,00	125 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00	5 100,00	125 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 400,00	5 100,00	125 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 544,00	0,00	101 544,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	0,00	2 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	0,00	2 820,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 903,00	0,00	47 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 903,00	0,00	47 903,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 863,00	0,00	29 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 863,00	0,00	29 863,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 958,00	0,00	20 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 958,00	0,00	20 958,00
801			Oświata i wychowanie	203 033,00	0,00	203 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 422,00	0,00	117 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 422,00	0,00	117 422,00
	80110		Gimnazja	83 523,00	0,00	83 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 523,00	0,00	83 523,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 088,00	0,00	2 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	0,00	2 088,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	10 999 181,00	302 430,00	11 301 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	300 000,00	11 250 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 950 000,00	300 000,00	11 250 000,00
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	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	2 000,00	24 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 957,00	0,00	2 957,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 957,00	0,00	2 957,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 490,00	-680,00	18 810,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 490,00	-680,00	18 810,00
85295		Pozostała działalność	4 234,00	1 110,00	5 344,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 234,00	1 110,00	5 344,00
Razem			12 006 660,97	307 530,00	12 314 190,97

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	2 200,00	0,00	2 200,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 810,00	0,00	76 810,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	581 702,97	0,00	581 702,97
	01095		Pozostała działalność	581 702,97	0,00	581 702,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540,23	0,00	9 540,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,48	0,00	1 631,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,60	0,00	233,60
		4430	Różne opłaty i składki	570 297,66	0,00	570 297,66
750			Administracja publiczna	120 400,00	5 100,00	125 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00	5 100,00	125 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 116,00	0,00	102 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	0,00	17 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 544,00	0,00	101 544,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	0,00	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	0,00	183,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 903,00	0,00	47 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 177,83	0,00	27 177,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,83	0,00	1 590,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,90	0,00	113,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	0,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,57	0,00	4 107,57
		4300	Zakup pozostałych usług	986,10	0,00	986,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,77	0,00	1 076,77
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 863,00	0,00	29 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 540,00	85,00	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	348,01	1 348,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	52,99	122,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 340,80	10 340,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,00	-2 544,51	2 308,49
		4300	Zakup pozostałych usług	600,00	-125,40	474,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-156,89	643,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 958,00	0,00	20 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 934,17	0,00	8 934,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,91	0,00	1 011,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 732,60	0,00	7 732,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,62	0,00	2 605,62
		4300	Zakup pozostałych usług	73,80	0,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,85	0,00	528,85
801			Oświata i wychowanie	203 033,00	0,00	203 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 422,00	0,00	117 422,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 415,00	0,00	3 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	0,00	1 129,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 878,00	0,00	112 878,00
	80110		Gimnazja	83 523,00	0,00	83 523,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 850,00	0,00	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	0,00	759,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 914,00	0,00	75 914,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 088,00	0,00	2 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 067,00	0,00	2 067,00
851		Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	0,00	576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
852		Pomoc społeczna	10 999 181,00	302 430,00	11 301 611,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	300 000,00	11 250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 234 554,00	271 776,00	10 506 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 016,00	8 311,00	233 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 608,00	0,00	21 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	396 514,00	19 486,00	416 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 516,00	1 429,00	46 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	203,00	4 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	-1 111,00	14 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	-1 094,00	6 564,00
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	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	2 000,00	24 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 957,00	0,00	2 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 899,00	0,00	2 899,00
	4300	Zakup pozostałych usług	58,00	0,00	58,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	19 490,00	-680,00	18 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 490,00	-958,00	18 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00
85295		Pozostała działalność	4 234,00	1 110,00	5 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,00	928,00	3 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	159,00	530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	23,00	76,00
	4300	Zakup pozostałych usług	44,00	0,00	44,00
		Razem	12 006 660,97	307 530,00	12 314 190,97

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	300 000	-102 000	198 000
			<i>Droga wojewódzka Przodowo - Kawelki</i>	300 000	-102 000	198 000
	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	948 932	0	948 932
			<i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 - skrzyżowania</i>	948 932	0	948 932
60014	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	119 000	0	119 000
			<i>Droga powiatowa do Mojusza</i>	119 000	0	119 000
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	757 008	0	757 008
			<i>Budowa trasy turystycznej Gowidlno - Lenany</i>	757 008	0	757 008
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6 076	0	6 076
			<i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 - skrzyżowania</i>	6 076	0	6 076
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	4 951	0	4 951
			<i>na ZFSS dla nauczycieli mieszkających na terenie Gminy Chmielno</i>	4 951	0	4 951
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	15 300	-4 790	10 510
			<i>dla Oddziałów Przedszkolnych na terenie innych gmin</i>	15 300	-4 790	10 510
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	105 000	30 090	135 090	
		<i>dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin</i>	105 000	30 090	135 090	
80195	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: <i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa uzdolnionych uczniów gimnazjów, mieszkańców gminy Sierakowice, w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczenia Kreatywnego w Kartuzach, w roku szkolnym 2014/2015</i>	350	0	350
851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2 000	0	2 000
			<i>Izba Wyrzeźwien w Słupsku</i>	2 000	0	2 000
	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	100 000	0	100 000
			<i>Zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach</i>	100 000	0	100 000
85195	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	15 639	0	15 639
			<i>dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach</i>	15 639	0	15 639

852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2 118	0	2 118
			dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego dla mieszkańców gmin Powiatu Kartuskiego terapeutę ds. uzależnień	2 118	0	2 118
853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	7 000	0	7 000
			dla Gminy Chmielno z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru, w ramach zadania „Nieszczęścia solidaryzują samorządy”	7 000	0	7 000
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	23 220	0	23 220
			Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji (siłownia) dla GiOK	23 220	0	23 220
	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	1 000	0	1 000
			dla Gminy Kartuszy z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Kartuskiej Nocy Muzeów dla Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach.	1 000	0	1 000
Razem				2 407 594	-76 700	2 330 894

Dotacje podmiotowe

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	805 700	3 490	809 190
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	329 800	0	329 800
Razem				1 135 500	3 490	1 138 990
Ogółem				3 543 094	-73 210	3 469 884

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	300 000,00	851	85153	3020	200,00
						4010	850,00
						4040	0,00
						4110	2 500,00
						4210	1 950,00
						4280	200,00
						4300	2 276,00
						4410	0,00
						4440	1 094,00
						4700	0,00
				Razem			9 070,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	25 000,00
						3020	700,00
						4010	109 000,00
						4040	7 900,00
						4110	21 050,00
						4120	1 080,00
						4170	18 000,00
						4210	30 050,00
						4260	7 000,00
						4280	300,00
						4300	63 852,00
						4360	1 800,00
						4410	3 010,00
						4440	2 188,00
				4700	0,00		
				Razem			290 930,00
				Ogółem			300 000,00
				Razem			300 000,00
				Ogółem			300 000,00

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 500,00	0,00	101 500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 000,00	0,00	374 000,00
Razem				542 500,00	0,00	542 500,00

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	882 600,00	13 900,00	896 500,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	70 716,00	1 700,00	72 416,00
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szopie	601 615,00	23 800,00	625 415,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” w Sierakowicach			
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	0,00	0,00	0,00
	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szopie	798 001,00	1 300,00	799 301,00
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 669,00	8 000,00	134 669,00
80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	127 399,00	-8 000,00	119 399,00	
Razem				2 607 000,00	40 700,00	2 647 700,00
Ogółem				3 149 500,00	40 700,00	3 190 200,00