

**UCHWAŁA NR XXVI/281/16
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2016 rok w wysokości 100 240 811,35 zł, na skutek ich zwiększenia o 99 330,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 98 995 530,35 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 245 281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2016 rok w wysokości 100 177 203,35 zł, na skutek ich zwiększenia o 99 330,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 89 720 727,35 zł
- 2) wydatki majątkowe – 10 456 476,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2016 rok, w wysokości 63 608,- zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę kredytu, w kwocie 63 608,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIV/267/16 z dnia 04.10.2016 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIV//267/16 z dnia 04.10.2016 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIV/267/16 z dnia 04.10.2016 r. (załącznik nr 6).

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 100.240.811,35 zł
- przychody 3.186.392,- zł
- WYDATKI 100.177.203,35 zł
- rozchody 3.250.000,- zł

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/281/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 738 871,00	-22 000,00	22 000,00	19 738 871,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 000,00	-22 000,00	8 000,00	433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	-22 000,00	0,00	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 434 971,00	0,00	14 000,00	12 448 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	0,00	14 000,00	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 368,00	-26 850,00	92 220,00	1 806 738,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 691,00	-18 500,00	53 983,00	266 174,00
			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 z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	0,00	233,00	563,00

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne i obce środki budżetowe		
				Wyniki bieżące	Wyniki budżetowych	wygraudnia i saldo od nich realizacje z budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba o duży	11	12	13					14	15
700	2	Gospodarka mieszkaniowa	3 290 900	1 612 700	65 766	1 546 234	0	700	0	0	0	0	0	0	1 678 200	1 678 200	0	0	0		
			-133 000	-133 000	0	-133 000	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	0	0	
			3 157 900	1 479 700	1 479 000	65 766	1 413 234	0	700	0	0	0	0	0	0	1 678 200	1 678 200	0	0	0	
			-3 029 868	1 331 786	1 331 786	0	1 331 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 200	1 678 200	0	0	0
			-133 000	-133 000	-133 000	0	-133 000	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	0	0	0	0
			2 878 986	1 198 786	1 198 786	0	1 198 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 200	1 678 200	0	0	0
			897 000	937 000	937 000	0	937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-43 000	-43 000	-43 000	0	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 689 775	5 594 775	4 143 985	1 259 590	0	191 200	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0		
			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			78 151	78 151	78 151	52 820	25 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 777 926	5 622 926	4 143 726	1 284 921	0	191 200	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	
			341 400	340 100	305 800	34 300	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	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	0	0	0	0	0
			291 400	291 400	290 100	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			246 545	246 545	246 545	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	206 545	206 545	206 545	206 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			41 750	41 750	41 750	41 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			31 750	31 750	31 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 750 680	4 750 680	4 665 480	3 888 080	1 101 400	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 331	25 331	25 331	25 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 871 011	4 776 011	4 718 811	3 980 080	1 126 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 777 902	5 777 902	5 777 902	5 777 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 331	25 331	25 331	25 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 631	602 631	602 631	602 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
119 695	119 695	119 695	102 705	16 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43 800	43 800	43 800	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
162 515	162 515	162 515	145 525	16 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
99 257	99 257	99 257	99 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29 800	29 800	29 800	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
129 077	129 077	129 077	129 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75086		Wydział obsługi jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe						Wzrostki i spadki majątkowe	Wzrostki i spadki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7506	Pozostała działalność	4110 Składowe na rzeczniczą spółkę	Przed zmianą	1 267	1 267	1 267	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	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14 267	14 267	14 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	146 000	146 000	146 000	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	108 000	108 000	108 000	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
4110 Wywłaszczenia agencji powiatu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
118 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 728 048	467 598	420 658	137 200	283 458	0	46 940	0	0	0	0	0	0	0	1 260 450	1 260 450	0	0			
-505 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0			
1 223 048	462 598	415 658	137 200	278 458	0	46 940	0	0	0	0	0	0	0	760 450	760 450	0	0			
510 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0			
-605 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	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			
5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0			
500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
778 816	778 816	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-148 816	-148 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
630 000	630 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
148 816	148 816	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-148 816	-148 816	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	0	0	0	0	0			
148 816	148 816	148 816	0	148 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-148 816	-148 816	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	0	0	0	0	0			
148 816	148 816	148 816	0	148 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-148 816	-148 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
190 630	175 630	175 630	0	175 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	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	0	0			
186 630	171 630	171 630	0	171 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150 630	175 630	175 630	0	175 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	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	0	0			
196 630	171 630	171 630	0	171 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													W tym:	zakus i składki na ubezpieczenie w udziałach oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			Plan	Wyszuki budżetowe	Wyszuki budżetowe, realizowane z dotacji od innych jednostek	Wyszuki budżetowe z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydaki majątkowe	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o odwołaniu art. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie art. 5 pkt 2 i 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	4810	Nawozy	przed zmianą	175 830	0	175 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	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	
			po zmianach	171 830	171 830	171 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	33 443 068	32 682 848	28 347 386	23 510 285	4 837 131	2 979 227	1 356 233	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	1 030 670	1 030 670	1 030 670	959 100	67 770	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34 473 738	33 713 518	29 378 056	24 469 385	4 904 901	2 979 227	1 360 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	15 969 023	15 961 023	15 961 023	12 059 419	1 695 874	919 487	732 242	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	969 783	969 783	969 783	933 100	36 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	16 938 806	16 930 806	16 930 806	12 992 519	1 692 557	919 487	732 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80101	4010	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 197 405	9 197 405	9 197 405	9 197 405	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	780 000	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 977 405	9 977 405	9 977 405	9 977 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 777 521	1 777 521	1 777 521	1 777 521	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	134 000	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 911 521	1 911 521	1 911 521	1 911 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	221 250	221 250	221 250	221 250	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	19 100	19 100	19 100	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	240 350	240 350	240 350	240 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104	4210	Zakup materiałów wyrobieni	przed zmianą	768 778	768 778	768 778	768 778	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	5 183	5 183	5 183	5 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	774 911	774 911	774 911	774 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	285 778	285 778	285 778	285 778	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	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	327 278	327 278	327 278	327 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 180 067	2 027 847	1 220 561	1 124 738	95 828	752 880	54 400	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	56 800	56 800	56 800	26 000	27 000	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	2 236 867	2 084 647	1 277 361	1 150 738	122 828	752 880	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104	3000	Wynagrodzenia i świadczenia do wypłaty	przed zmianą	54 400	54 400	54 400	54 400	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	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	58 200	58 200	58 200	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	865 183	865 183	865 183	865 183	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	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	891 183	891 183	891 183	891 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	33 028	33 028	33 028	33 028	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	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	60 028	60 028	60 028	60 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu pożyczek w art. 5 § 1 pkt 1 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: z tytułu pożyczek w art. 5 § 1 pkt 1 i 3			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 633	705 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-12 000	-12 000	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	0	0	0	0
			693 633	693 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 324	8 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1 250	-1 250	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	0	0	0	0	0
			7 074	7 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000	780 000	308 000	0	0	0	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		740 000	740 000	308 000	0	0	0	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		492 000	492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		412 000	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		890 630	890 630	50 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostałe obciążenia	830 630	830 630	90 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		492 000	492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		412 000	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		890 630	890 630	50 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85396	Pozostałe obciążenia	1 142 781	1 142 781	83 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 232 781	1 232 781	83 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-180 835	-180 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		180 835	180 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 232 781	1 232 781	83 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 142 781	1 142 781	83 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-180 835	-180 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		180 835	180 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 142 781	1 142 781	83 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		37 392	37 392	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	0	0	0	0	0	
		50 392	50 392	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	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 628	5 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		29 480	29 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 480	38 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	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	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	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	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	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	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	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	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	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	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego: w tym:	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 pkt 2 i 3	Z tego: w tym: na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym	Z tego: w tym: na wydatki celowe o charakterze dotacyjnym	Z tego: w tym: na wydatki celowe o charakterze dotacyjnym				
				5	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			12						13	14	15	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
4119		4119	4119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4 527	4 527	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127		4127	4127	2 380	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 166	2 166	0	0	0	0	0	0	0	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129		4129	4129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				534	534	0	0	0	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177		4177	4177	152 540	152 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-52 932	-52 932	0	0	0	0	0	0	0	-52 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179		4179	4179	139 628	139 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				16 425	16 425	0	0	0	0	0	0	0	16 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217		4217	4217	472 247	472 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-91 378	-91 378	0	0	0	0	0	0	0	-91 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219		4219	4219	360 866	360 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				44 808	44 808	0	0	0	0	0	0	0	44 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247		4247	4247	346 988	346 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-36 526	-36 526	0	0	0	0	0	0	0	-36 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4249		4249	4249	310 462	310 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				36 526	36 526	0	0	0	0	0	0	0	36 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307		4307	4307	23 052	23 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				256	256	0	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309		4309	4309	2 742	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417		4417	4417	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				403	403	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancyjnej	obowiązek obrotu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				45 531	45 531	0	45 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				43 831	43 831	0	43 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				34 614	34 614	0	34 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				34 521	34 521	0	34 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				780 408	780 408	87 000	297 408	395 000	0	0	0	0	1 424 250	1 424 250	0	0				
				-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2 203 458	779 208	87 000	296 208	396 000	0	0	0	0	1 424 250	1 424 250	0	0				
				759 800	759 800	87 000	296 208	396 000	0	0	0	0	1 424 250	1 424 250	0	0				
				-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				754 700	754 700	87 000	295 700	396 000	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0				
				83 700	83 700	87 000	295 700	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				82 962	82 962	0	82 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				89 001 262,35	89 001 262,35	31 926 520,61	16 535 575,74	4 693 130,00	34 012 615,00	1 059 605,00	148 816,00	625 000,00	11 076 611,00	11 076 611,00	0,00	0,00				
				-695 205,00	-695 205,00	-115 000,00	-150 555,00	0,00	-100 000,00	-180 835,00	-148 816,00	0,00	-820 135,00	-820 135,00	0,00	0,00				
				1 414 671,00	1 414 671,00	1 011 920,00	208 391,00	9 725,00	3 860,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				89 720 727,35	89 720 727,35	32 823 480,61	16 593 411,74	4 702 855,00	33 916 415,00	1 059 605,00	0,00	625 000,00	10 456 476,00	10 456 476,00	0,00	0,00				
				100 077 873,35	100 077 873,35	48 482 096,35	16 535 575,74	4 693 130,00	34 012 615,00	1 059 605,00	148 816,00	625 000,00	11 076 611,00	11 076 611,00	0,00	0,00				
				-1 315 341,00	-1 315 341,00	-265 555,00	-356 110,00	0,00	-100 000,00	-180 835,00	-148 816,00	0,00	-820 135,00	-820 135,00	0,00	0,00				
				1 414 671,00	1 414 671,00	1 011 920,00	208 391,00	9 725,00	3 860,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100 177 203,35	100 177 203,35	48 416 665,35	16 593 411,74	4 702 855,00	33 916 415,00	1 059 605,00	0,00	625 000,00	10 456 476,00	10 456 476,00	0,00	0,00				
				9285	9285	0	9285	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				754 700	754 700	87 000	295 700	396 000	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0				
				83 700	83 700	87 000	295 700	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				82 962	82 962	0	82 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				89 001 262,35	89 001 262,35	31 926 520,61	16 535 575,74	4 693 130,00	34 012 615,00	1 059 605,00	148 816,00	625 000,00	11 076 611,00	11 076 611,00	0,00	0,00				
				-695 205,00	-695 205,00	-115 000,00	-150 555,00	0,00	-100 000,00	-180 835,00	-148 816,00	0,00	-820 135,00	-820 135,00	0,00	0,00				
				1 414 671,00	1 414 671,00	1 011 920,00	208 391,00	9 725,00	3 860,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				89 720 727,35	89 720 727,35	32 823 480,61	16 593 411,74	4 702 855,00	33 916 415,00	1 059 605,00	0,00	625 000,00	10 456 476,00	10 456 476,00	0,00	0,00				
				100 077 873,35	100 077 873,35	48 482 096,35	16 535 575,74	4 693 130,00	34 012 615,00	1 059 605,00	148 816,00	625 000,00	11 076 611,00	11 076 611,00	0,00	0,00				
				-1 315 341,00	-1 315 341,00	-265 555,00	-356 110,00	0,00	-100 000,00	-180 835,00	-148 816,00	0,00	-820 135,00	-820 135,00	0,00	0,00				
				1 414 671,00	1 414 671,00	1 011 920,00	208 391,00	9 725,00	3 860,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100 177 203,35	100 177 203,35	48 416 665,35	16 593 411,74	4 702 855,00	33 916 415,00	1 059 605,00	0,00	625 000,00	10 456 476,00	10 456 476,00	0,00	0,00				

Wydatki razem:

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 2016 (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	
11	700	70005	Wykup gruntów	1 678 200	1 678 200	1 678 200				Gmina Sierakowice	
	700	70005	Razem	1 678 200	1 678 200	1 678 200	0	0	0		
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	95 000				Gmina Sierakowice	
	750	75023	Razem	95 000	95 000	95 000	0	0	0		
13	754	75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	0	0	0				Gmina Sierakowice	
14	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochody pożarnicze dla OSP w Gowidlinie i Sierakowicach oraz pozostałe zakupy	760 450	760 450	760 450		45 450		Gmina Sierakowice	
	754	75412	Razem	760 450	760 450	760 450	0	45 450	0		
15	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	15 000	15 000	15 000					
16			Modernizacja budynku SP w Mojuszu (ocieplenie + elewacja)	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice	
17			Rozbudowa SP w Sierakowicach	50 400	50 400	50 400				Gmina Sierakowice	
18			Rozbudowa i modernizacja SP w Załakowie	31 100	31 100	31 100				Gmina Sierakowice	
19	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
20			Modernizacja ZS w Gowidlinie - wejście i pomieszczenie dla KGW	78 000	78 000	78 000				Gmina Sierakowice	
21			Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	28 500	28 500	28 500				Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	608 000	608 000	608 000	0	0	0		
22	801	80104	Projekty techniczne dot. inwestycji w przedszkolu	152 220	152 220	152 220				Gmina Sierakowice	
	801	80104	Razem	152 220	152 220	152 220					

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 2016 (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
23	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
24			Dotacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach	31 278	31 278	31 278				Powiat Kartuski
	851	85195	Razem	131 278	131 278	131 278	0	0	0	
25	852	85211	Zakupy inwestycyjne działu świadczeń rodzinnych - serwer do obsługi świadczeń wychowawczych	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	852	85211	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
26	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 000	7 000	7 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
27	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	146 370	146 370	146 370				Gmina Sierakowice
	900	90001	Razem	146 370	146 370	146 370	0	0	0	
28			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 350	132 350	132 350				Gmina Sierakowice
29	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej - Wezły interakcyjne wraz z trasami dojazdowymi (otworzec kolejowy z parkingami)	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
30			Wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
31			Rozbudowa monitoringu - amfiteatr, parking przy ulicy Słupskiej w Sierakowicach	85 000	85 000	85 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	1 017 350	1 017 350	1 017 350	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 2016 (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	
32	921	92120	Budowa parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Sw. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	45 000	45 000	45 000					Gmina Stężycza
	921	92120	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	
33	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - bodowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000					Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	
34			Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	1 268 000	1 268 000	68 000	1 200 000				Gmina Sierakowice
35	926	92601	Modernizacja boiska w Gowidlinie poprzez umocnienie skarpy	92 250	92 250	92 250					Gmina Sierakowice
36			Projekty techniczne infrastruktury sportowej	48 000	48 000	48 000					Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	1 408 250	1 408 250	208 250	1 200 000	0	0	0	
37	926	92605	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000					Gmina Sierakowice
	926	92605	Razem	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	
Ogółem				10 456 476	10 456 476	8 342 671	1 600 000	513 805	0	0	X

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	452 255,64	187 009,71	639 265,35
	01095		Pozostała działalność	452 255,64	187 009,71	639 265,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 255,64	187 009,71	639 265,35
750			Administracja publiczna	133 500,00	5 500,00	139 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 500,00	5 500,00	139 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500,00	5 500,00	139 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 822,00	0,00	13 822,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 822,00	0,00	13 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 822,00	0,00	13 822,00
801			Oświata i wychowanie	206 392,00	13 184,00	219 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 022,00	4 205,00	118 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 022,00	4 205,00	118 227,00
	80110		Gimnazja	91 423,00	8 599,00	100 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 423,00	8 599,00	100 022,00
	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	947,00	380,00	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	380,00	1 327,00
852			Pomoc społeczna	30 416 893,00	1 163 980,00	31 580 873,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 560 000,00	0,00	18 560 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 540 000,00	0,00	18 540 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	0,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800 000,00	1 160 000,00	12 960 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800 000,00	1 160 000,00	12 960 000,00
	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	28 200,00	0,00	28 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	0,00	28 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 833,00	610,00	2 443,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 833,00	610,00	2 443,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 130,00	3 370,00	28 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 130,00	3 370,00	28 500,00
85295		Pozostała działalność	1 730,00	0,00	1 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	0,00	1 730,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem			31 222 862,64	1 369 673,71	32 592 536,35

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	3 500,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 130,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	452 255,64	187 009,71	639 265,35
	01095		Pozostała działalność	452 255,64	187 009,71	639 265,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412,03	3 064,91	10 476,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,13	526,86	1 800,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,59	75,09	256,68
		4430	Różne opłaty i składki	443 387,89	183 342,85	626 730,74
750			Administracja publiczna	133 500,00	5 500,00	139 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 500,00	5 500,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	4 600,00	117 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	800,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	100,00	1 150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 822,00	0,00	13 822,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 822,00	0,00	13 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	0,00	11 162,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
801			Oświata i wychowanie	206 392,00	13 184,00	219 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 022,00	4 205,00	118 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 022,00	4 205,00	118 227,00
	80110		Gimnazja	91 423,00	8 599,00	100 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 423,00	8 599,00	100 022,00
	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	947,00	380,00	1 327,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	947,00	380,00	1 327,00
852			Pomoc społeczna	30 416 893,00	1 163 980,00	31 580 873,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 560 000,00	0,00	18 560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 196 078,00	0,00	18 196 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 637,00	0,00	219 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 365,00	0,00	40 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	0,00	5 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	51 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800 000,00	1 160 000,00	12 960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 812 313,00	1 128 688,00	11 941 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 557,00	27 790,00	290 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 619,00	21 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	644 000,00	0,00	644 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 134,00	4 499,00	49 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 432,00	642,00	7 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	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 w zajęciach w cis	28 200,00	0,00	28 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	23 400,00	0,00	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00	4 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 833,00	610,00	2 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 797,00	598,00	2 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	12,00	48,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 130,00	3 370,00	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 130,00	3 370,00	28 500,00
85295		Pozostała działalność	1 730,00	0,00	1 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	0,00	1 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00
Razem			31 222 862,64	1 369 673,71	32 592 536,35

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jedn.sektora finansów publ.	dla jedn. spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa		910 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		85 630,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		622 880,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum		890 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		25 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		155 000,00
Razem				0,00	2 688 510,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	810 510,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	356 000,00	
Razem				1 166 510,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	3 487,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w "0"	53 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	122 000,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		112 000,00

	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskiego na obóz z projektu "Zdolni z Pomorza"	230,00	
Razem				178 717,00	112 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		32 000,00
851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu	2 000,00	
Razem				2 000,00	32 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutów dla uzależnionych	2 118,00	
Razem				2 118,00	0,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-żłobek		90 000,00
Razem				0,00	90 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
Razem				0,00	35 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		396 000,00
Razem				0,00	396 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochody pożarnicze		717 012,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu RTG dla PCM w Kartuzach	31 278,00	
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężycza na dofinans. Budowy parkingu przy zabytkowym kościele w Wygodzie Łączyńskiej	45 000,00	
Razem				176 278,00	717 012,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				1 525 623,00	4 070 522,00