

**UCHWAŁA NR XXVII/290/16
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 13 grudnia 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 101 401 062,35 zł, na skutek ich zwiększenia o 37 788,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 100 155 781,35 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 101 337 454,35 zł, na skutek ich zwiększenia o 37 788,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 90 948 416,35 zł
- 2) wydatki majątkowe – 10 389 038,00 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 XXVI/281/16 z dnia 22.11.2016 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 XXVI//281/16 z dnia 22.11.2016 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/281/16 z dnia 22.11.2016 r. (załącznik nr 5).

§ 6. W załączniku nr 6 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIV/267/16 z dnia 04.10.2016 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIV/267/16 z dnia 04.10.2016 r. (załącznik nr 8).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 101.401.062,35 zł
- przychody 3.186.392,- zł
- WYDATKI 101.337.454,35 zł
- rozchody 3.250.000,- 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 XXVII/290/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 806 738,00	0,00	37 788,00	1 844 526,00
			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	266 174,00	0,00	20 820,00	286 994,00
			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	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0750	Wpływy 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	26 197,00	0,00	820,00	27 017,00
	80104		Przedszkola	517 044,00	0,00	10 000,00	527 044,00
			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	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	165 853,00	0,00	6 959,00	172 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179,00	0,00	9,00	188,00
		0750	Wpływy 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	64 701,00	0,00	6 950,00	71 651,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 040,00	0,00	9,00	1 049,00
			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

0680	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	9,00	149,00
bieżące razem:		100 117 993,35	0,00	37 788,00	100 155 781,35
	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	1 084 665,00	0,00	0,00	1 084 665,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 245 281,00	0,00	0,00	1 245 281,00
	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	699 476,00	0,00	0,00	699 476,00

Ogółem:					
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		101 363 274,35	0,00	37 788,00	101 401 062,35
		1 784 141,00	0,00	0,00	1 784 141,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/290/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wydatki inwestycyjne majątkowego	Wydatki majątkowe	inwestycyjne majątkowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wydatki inwestycyjne majątkowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010		przed zmianą	1 310 075,35	804 133,35	804 133,35	13 352,61	790 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 942,00	505 942,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		przed zmianą	1 280 075,35	804 133,35	804 133,35	13 352,61	790 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 942,00	475 942,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	128 500,00	20 600,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-12 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Inny zespół osobowości pracowniczego	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	8 600,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-12 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	8 600,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-12 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	5 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa dłużnych papierów wartościowych, pożyczek, pozostałych papierów wartościowych	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	5 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 473 736,00	29 338 776,00	24 435 065,00	4 903 711,00	2 979 227,00	1 395 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 220,00	760 220,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 538,00	66 538,00	66 538,00	42 768,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 537 474,00	33 777 254,00	29 381 564,00	24 435 065,00	4 946 499,00	3 000 177,00	1 395 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 220,00	760 220,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości	z tego	z tego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	
80101	Skutki podatkowe	przed zmianą	16 720 408	16 122 469	14 694 420	12 800 569	1 693 851	888 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1 100	-1 100	0	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25 820	25 820	25 820	25 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 754 128	16 147 189	14 920 240	12 800 569	1 719 671	887 387	798 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	885 000	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 100	-1 100	0	0	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	883 900	883 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	776 374	776 374	776 374	776 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 820	1 820	1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	772 194	772 194	772 194	772 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	229 826	229 826	229 826	229 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	229 826	229 826	229 826	229 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	228 328	228 328	228 328	228 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	332 240	332 240	332 240	332 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	21 502	21 502	21 502	21 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	253 740	253 740	253 740	253 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	2 120 816	2 120 816	1 843 613	1 606 290	237 320	130 630	146 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	2 122 016	2 122 016	1 846 513	1 608 290	237 320	131 880	146 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-1 700	-1 700	0	0	0	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	43 300	43 300	43 300	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	85 600	85 600	85 600	85 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	88 240	88 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	2 292 467	2 140 247	1 311 667	1 188 626	122 626	167 880	60 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	2 292 467	2 140 247	1 311 667	1 188 626	122 626	167 880	60 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	22 950	22 950	10 000	10 000	10 000	12 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	2 314 817	2 162 597	1 321 667	1 188 626	132 626	780 200	60 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	2 314 817	2 162 597	1 321 667	1 188 626	132 626	780 200	60 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	152 220	152 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	136 700	136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	62 880	62 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	10 650	10 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	643 530	643 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	59 998	59 998	59 998	59 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	69 998	69 998	69 998	69 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	69 998	69 998	69 998	69 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:	zakup objęty akcją spekulacyjną w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					dotacje długoterminowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gruntownia	przed zmianą	7 153 618	7 153 618	5 893 882	5 288 571	605 318	908 000	351 729	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	6 950	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7 160 577	7 160 577	5 900 848	5 288 571	612 278	351 729	908 000	351 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	273 009	273 009	273 009	0	273 009	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	273 009	273 009	273 009	0	273 009	0	273 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	67 819	67 819	67 819	0	67 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	6 950	6 950	6 950	0	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	74 769	74 769	74 769	0	74 769	0	74 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80130	Sprząty zawodowe	przed zmianą	734 879	734 879	708 079	598 228	111 851	26 900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	734 879	734 879	708 079	598 228	111 851	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	6 541	6 541	6 541	0	6 541	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 541	6 541	6 541	0	6 541	0	6 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80149	Realizacja zadań wymagalnych dofinansowania specjalnej organizacji rabatu i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	265 671	265 671	231 071	220 483	11 588	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	274 171	274 171	231 071	220 483	11 188	34 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6344 415	Ustawa komunalna, techniki dla republiky i obywateli systemy obrony	przed zmianą	5 190 695	5 174 763	637 888	4 536 875	0	15 932	0	0	0	0	1 153 720	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39 400	39 400	39 400	0	39 400	0	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 383 515	6 353 563	637 888	4 576 275	0	15 932	0	15 932	0	0	0	0	1 153 720	0	0	0		
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 549 950	2 549 458	124 174	2 424 078	0	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	0	
zwiększenie	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2 575 950	2 575 458	134 174	2 450 078	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4200	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	2 410 168	2 410 168	2 410 168	0	2 410 168	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	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2 436 168	2 436 168	2 436 168	0	2 436 168	0	2 436 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90096	Pozostała działalność	przed zmianą	1 840 180	833 830	817 238	513 114	304 184	15 532	0	0	0	0	0	1 007 350	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 853 580	847 230	830 638	513 114	317 584	15 532	0	15 532	0	0	0	0	1 007 350	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 500	26 500	26 500	0	26 500	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	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	39 900	39 900	39 900	0	39 900	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
				7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przebieg zmian	1 538 662	1 323 662	5 000	117 152	1 201 510	0	0	0	0	0	215 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Ogony i osrodk kultury, świetlice i kluby	przebieg zmian	1 554 417	1 339 417	5 000	121 152	1 218 265	0	0	0	0	0	215 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		2480	przebieg zmian	810 510	810 510	0	0	810 510	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
92116		2480	przebieg zmian	815 610	815 610	0	0	815 610	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
92116		2480	przebieg zmian	810 510	810 510	0	0	810 510	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
92116		2480	przebieg zmian	815 610	815 610	0	0	815 610	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
92116		2480	przebieg zmian	359 000	359 000	0	0	359 000	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
92116		2480	przebieg zmian	6 655	6 655	0	0	6 655	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
92116		2480	przebieg zmian	302 655	302 655	0	0	302 655	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
92116		2480	przebieg zmian	359 000	359 000	0	0	359 000	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
92116		2480	przebieg zmian	6 655	6 655	0	0	6 655	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
92116		2480	przebieg zmian	302 655	302 655	0	0	302 655	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
92116		2480	przebieg zmian	119 152	119 152	5 000	79 152	39 000	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		2480	przebieg zmian	4 000	4 000	0	4 000	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
92116		2480	przebieg zmian	203 152	203 152	5 000	83 152	35 000	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		2480	przebieg zmian	44 631	44 631	0	44 631	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
92116		2480	przebieg zmian	1 000	1 000	0	1 000	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
92116		2480	przebieg zmian	45 631	45 631	0	45 631	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
92116		2480	przebieg zmian	34 521	34 521	0	34 521	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
92116		2480	przebieg zmian	3 000	3 000	0	3 000	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
92116		2480	przebieg zmian	37 521	37 521	0	37 521	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
92116		2480	przebieg zmian	101 299 666,35	90 880 626,35	32 717 520,82	16 754 148,62	4 703 755,00	35 029 598,91	1 059 605,00	0,00	625 000,00	10 419 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-83 005,00	-53 905,00	-12 000,00	-20 000,00	-2 800,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-19 105,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		2480	przebieg zmian	121 695,00	121 695,00	0,00	86 188,00	35 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		2480	przebieg zmian	101 337 454,35	90 948 416,35	32 705 520,82	16 820 336,62	4 736 460,00	35 029 598,91	1 059 605,00	0,00	625 000,00	10 389 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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
1			Projekty techniczne inwestycji wodociągowych	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)	2 460	2 460	2 460				Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	32 460	32 460	32 460	0	0	0	
3	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie	420 000	420 000	324 000		96 000		Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	420 000	420 000	324 000	0	96 000	0	
4	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	23 482	23 482	23 482				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	23 482	23 482	23 482	0	0	0	
5	600	60002	Rewitalizacja kolei - studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa	513 550	513 550	141 195		372 355		Gmina Sierakowice
	600	60002	Razem	513 550	513 550	141 195	0	372 355	0	
6			Pakiet drogowy - Sierakowice (budowa + remont)	863 000	863 000	463 000	400 000			Gmina Sierakowice
7	600	60016	Pakiet drogowy - Gowrdlino (budowa + remont)	880 000	880 000	880 000				Gmina Sierakowice
8			Budowa drogi w Puzdrowie	793 000	793 000	793 000				Gmina Sierakowice
9			Projekty techniczne i infrastrukturalne	305 059	305 059	305 059				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	2 841 059	2 841 059	2 441 059	400 000	0	0	
10	630	63003	Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe)	305 807	305 807	305 807				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	305 807	305 807	305 807	0	0	0	

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 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		75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	0	0	0				Gmina Sierakowice	
14	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochody poźarnicze dla OSP w Gowidlinie i Sierakowicach oraz pozostałe zakupy	753 012	753 012	707 562		45 450		Gmina Sierakowice	
	754	75412	Razem	753 012	753 012	707 562	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 Szkłanej 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			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
24	851	85195	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 - senwer 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 integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	290 000	290 000	290 000				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	1 007 350	1 007 350	1 007 350	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 Łączynskiej	45 000	45 000	45 000				Gmina Steżyca	
	921	92120	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0		
33	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000				Gmina Sierakowice	
	921	92195	Razem	170 000	170 000	170 000	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 skarp	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		
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		
Ogółem				10 389 038	10 389 038	8 275 233	1 600 000	513 805	0	0	

**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 łowiectwo	639 265,35	0,00	639 265,35
	01095		Pozostała działalność	639 265,35	0,00	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	639 265,35	0,00	639 265,35
750			Administracja publiczna	139 000,00	0,00	139 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 000,00	0,00	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	139 000,00	0,00	139 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 822,00	0,00	13 822,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	219 576,00	0,00	219 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 227,00	0,00	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	118 227,00	0,00	118 227,00
	80110		Gimnazja	100 022,00	0,00	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	100 022,00	0,00	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	1 327,00	0,00	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	1 327,00	0,00	1 327,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	888,00	888,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	888,00	888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	888,00	888,00
852			Pomoc społeczna	31 580 873,00	1 111 275,00	32 692 148,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 560 000,00	250 000,00	18 810 000,00
		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	250 000,00	18 790 000,00
		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	12 960 000,00	860 000,00	13 820 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960 000,00	860 000,00	13 820 000,00

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	2 000,00	30 200,00
	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	2 000,00	30 200,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 443,00	0,00	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	2 443,00	0,00	2 443,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 500,00	-1 095,00	27 405,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	-1 095,00	27 405,00
85295		Pozostała działalność	1 730,00	370,00	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	370,00	2 100,00
	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			32 592 536,35	1 112 163,00	33 704 699,35

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

w złotych

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	639 265,35	0,00	639 265,35
	01095		Pozostała działalność	639 265,35	0,00	639 265,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476,94	0,00	10 476,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,99	0,00	1 800,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,68	0,00	256,68
		4430	Różne opłaty i składki	626 730,74	0,00	626 730,74
750			Administracja publiczna	139 000,00	0,00	139 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 000,00	0,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 850,00	0,00	117 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 822,00	0,00	13 822,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 822,00	0,00	13 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	-0,70	316,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,08	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	-21,38	11 140,62
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
801			Oświata i wychowanie	219 576,00	0,00	219 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 227,00	0,00	118 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,87	1 170,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 227,00	-1 170,87	117 056,13
	80110		Gimnazja	100 022,00	0,00	100 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,45	990,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 022,00	-990,45	99 031,55
	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	1 327,00	0,00	1 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,20	13,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 327,00	-13,20	1 313,80
851			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	888,00	888,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	888,00	888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,00	648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	107,00
852			Pomoc społeczna	31 580 873,00	1 111 275,00	32 692 148,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 560 000,00	250 000,00	18 810 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	264,26	264,26
		3110	Świadczenia społeczne	18 196 078,00	245 100,00	18 441 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 637,00	-20 000,00	199 637,00
		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	-300,01	10 949,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 300,15	61 300,15
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	19 900,00	23 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	-0,14	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	-5 264,26	4 735,74
		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	12 960 000,00	860 000,00	13 820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,65	660,65
	3110	Świadczenia społeczne	11 941 001,00	843 137,00	12 784 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 347,00	-6 623,90	283 723,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 381,00	-0,26	21 380,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	644 000,00	0,00	644 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 633,00	-1 800,00	47 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 074,00	-830,00	6 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	13 493,00	13 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	-0,42	6 563,58
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	4 463,93	4 463,93
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 eis	28 200,00	2 000,00	30 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	23 400,00	2 000,00	25 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00	4 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 443,00	0,00	2 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 395,00	0,00	2 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	48,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 500,00	-1 095,00	27 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	-1 500,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	405,00
85295		Pozostała działalność	1 730,00	370,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	309,00	1 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	53,00	301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	8,00	43,00
Razem			32 592 536,35	1 112 163,00	33 704 699,35

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		863 900,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		88 530,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		643 530,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum		908 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		42 500,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		158 000,00	
Razem				0,00	2 704 460,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	815 610,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	362 655,00	
Razem				1 178 265,00	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 - ZFŚS 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"	43 300,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	136 700,00	
	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				183 717,00	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.-złobek		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				1 542 378,00	4 086 472,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/290/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60002	6610	188 593,00		
		6620	183 762,00		
801	80101	2310		3 487,00	
	80103	2310		43 300,00	
	80104	2310		136 700,00	
	80195	2710		230,00	
851	85158	2310		2 000,00	
	85195	6300			31 278,00
852	85220	2710		2 118,00	
921	92120	6300			45 000,00
Razem			372 355,00	187 835,00	76 278,00
				Wydatki ogółem	264 113,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/290/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 13 grudnia 2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok**

w złotych

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
756	75618	0480	345 000,00	851	85153	3020	100,00		
								4010	16 500,00
								4110	2 079,00
								4120	27,00
								4210	1 000,00
								4280	100,00
								4300	2 220,00
								4410	1 380,00
								4440	1 094,00
								4700	0,00
								Razem	24 500,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
				851	85154	2360	32 000,00		
								3020	970,00
								4010	139 200,00
								4040	8 816,00
								4110	24 500,00
								4120	1 960,00
								4170	17 000,00
								4210	34 000,00
								4260	8 340,00
								4280	500,00
								4300	46 672,00
								4360	2 250,00
								4410	3 010,00
								4440	3 282,00
						4700	2 000,00		
						Razem	324 500,00		
						Ogółem	349 000,00		
			Razem				345 000,00		
			Ogółem				345 000,00		