

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2017 rok w wysokości 103 714 082,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 493 431,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 102 306 724,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 407 358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2017 rok w wysokości 110 923 116,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 452 465,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 92 370 809,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 18 552 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 10 459 034,- zł, na skutek ich zwiększenia o 959 034,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2017 rok, w wysokości 7 209 034,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 7 209 034,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVIII/309/16 z dnia 29.12.2016 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVIII/309/16 z dnia 29.12.2016 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVIII/309/16 z dnia 29.12.2016 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVIII/309/16 z dnia 29.12.2016 r. (załącznik nr 9).

§ 7. W załączniku nr 8 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVIII/309/16 z dnia 29.12.2016 r. (załącznik nr 10).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 103.714.082,- zł
- przychody 10.459.034,- zł
- WYDATKI 110.923.116,- zł
- rozchody 3.250.000,- zł

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/317/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 lutego 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Plan po zmianach | | |
|----------------|----------|------|---|-------------------|------|------------|------------------|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 415 044,00 | 0,00 | 383 583,00 | 1 798 627,00 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 223 583,00 | 223 583,00 | | |
| | | | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 494 006,00 | 0,00 | 160 000,00 | 654 006,00 | | |
| | | | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 449 314,00 | 0,00 | 109 848,00 | 559 162,00 | | |
| | | | 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 | 449 314,00 | 0,00 | 109 848,00 | 559 162,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 449 314,00 | 0,00 | 109 848,00 | 559 162,00 | | |
| | | | 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 | 449 314,00 | 0,00 | 109 848,00 | 559 162,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 296,00 | 0,00 | 109 848,00 | 157 144,00 | | |

| bieżące | | | | |
|--|---------------|----------------|------|------------|
| | razem: | 101 813 293,00 | 0,00 | 493 431,00 |
| 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 | | | | |
| | | 449 314,00 | 0,00 | 109 848,00 |
| 102 306 724,00 | | | | |
| 559 162,00 | | | | |
| majątkowe | | | | |
| majątkowe | | | | |
| | razem: | 1 407 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | |
| | | 103 220 651,00 | 0,00 | 493 431,00 |
| 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 | | | | |
| | | 449 314,00 | 0,00 | 109 848,00 |
| 103 714 082,00 | | | | |
| 559 162,00 | | | | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/317/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 lutego 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: |
| 1 | 2 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy majątkowe | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 600 | | Transport i łączność | | 75927 | 75927 | 0 | 75927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057000 | 8057000 | 8057000 | 4805000 | 0 |
| | | zmniejszenie | | -3400 | -3400 | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 75927 | 75927 | 0 | 75927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057000 | 8057000 | 8057000 | 4805000 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 75927 | 75927 | 0 | 75927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057000 | 8057000 | 8057000 | 4805000 | 0 |
| | | zmniejszenie | | -3400 | -3400 | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 75927 | 75927 | 0 | 75927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057000 | 8057000 | 8057000 | 4805000 | 0 |
| | | przed zmianą | | 243377 | 243377 | 0 | 243377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057000 | 8057000 | 8057000 | 4805000 | 0 |
| | | zmniejszenie | | -2400 | -2400 | 0 | -2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 240977 | 240977 | 0 | 240977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 366550 | 366550 | 0 | 366550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 365550 | 365550 | 0 | 365550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 357280 | 357280 | 0 | 357280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357280 | 357280 | 357280 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 360180 | 360180 | 0 | 360180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357280 | 357280 | 357280 | 0 | 0 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 360180 | 360180 | 0 | 360180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 360180 | 360180 | 0 | 360180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 503698 | 455698 | 159276 | 296622 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 1398998 | 504898 | 456698 | 199276 | 297622 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 1081398 | 483398 | 159276 | 279122 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 1082398 | 487398 | 456698 | 199276 | 298122 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 1162000 | 1162000 | 0 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 1162000 | 1162000 | 0 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 1162000 | 1162000 | 0 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 1172000 | 1172000 | 0 | 1172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 662350 | 387350 | 387350 | 387350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | -1750 | -1750 | 0 | -1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | 660600 | 385600 | 385600 | 385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | | | Wydanki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu realizacji zadań zleżonych | | | Z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | z tego: | zakup i udziały w przedsiębiorstwach, o wkałach do spółek prawa handlowego. | | | | |
|----------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------|--|-----------|----------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|---------|---|---------|---------|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 7918 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 662350 | 387350 | 0 | 387350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1750 | -1750 | 0 | -1750 | 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 | 660600 | 385600 | 385600 | 0 | 385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 387350 | 387350 | 0 | 387350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1750 | -1750 | 0 | -1750 | 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 | 385600 | 385600 | 385600 | 0 | 385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 801 | | Ośrodki i wydziały | 37411341 | 38411341 | 203983479 | 24843529 | 4419850 | 3016752 | 1461110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570000 | 3570000 | 0 | 0 |
| | | | 385295 | | | 385295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37786636 | 34286636 | 29748774 | 24843529 | | | 4805245 | 3016752 | 1461110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570000 | 3570000 | 0 | 0 | | | |
| 16339627 | 16039627 | 14397295 | 12996171 | | | 1407124 | 866752 | 775500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | | | |
| 225295 | 225295 | 225295 | 0 | | | 225295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16564922 | 16264922 | 14622560 | 12996171 | | | 1628419 | 866752 | 775500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | | | |
| 693770 | 693770 | 693770 | 0 | | | 693770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4562 | 4562 | 4562 | 0 | | | 4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 698332 | 698332 | 698332 | 0 | | | 698332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53120 | 53120 | 53120 | 0 | | | 53120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80101 | | Szkoly podstarowce | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 53141 | 53141 | 53141 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 291120 | 291120 | 291120 | 0 | 291120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 220712 | 220712 | 220712 | 0 | 220712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 511832 | 511832 | 511832 | 0 | 511832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 5517370 | 2317370 | 1455460 | 1338395 | 119065 | 767000 | 74910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | | |
| | | | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 567370 | 2477370 | 1615460 | 1338395 | 279065 | 767000 | 74910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | | |
| | | | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 3769340 | 3759340 | 2510082 | 1882640 | 627442 | 2118 | 1247140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | | |
| | | | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 3767040 | 3767040 | 2510782 | 1882640 | 628142 | 2118 | 1247140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | | |
| | | | 59000 | 59000 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 59700 | 59700 | 59700 | 0 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 40700 | 40700 | 40700 | 0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydania na programy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 531914 | 82600 | 0 | 82600 | 0 | 0 | 448314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 531914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1043547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1575461 | 82600 | 0 | 82600 | 0 | 0 | 1422861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85395 | | Pozostałe działalności | | 531914 | 82600 | 0 | 82600 | 0 | 0 | 448314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 531914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1043547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1575461 | 82600 | 0 | 82600 | 0 | 0 | 1422861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 43348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 41879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 85228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 10027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 59010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 37017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 92027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 11309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 239146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 78362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 78362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 317508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 28135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 16425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 44560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 380738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 380738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 382765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 44733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 45031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 45031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki obrotu gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 9 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego. | | |
|---|--------------|--|--|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--------------|---|
| | | | | Wydania budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich mianowanych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obrotu dłużu | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 900 | | 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 310463 | 310463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 310463 | 310463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 |
| | | | zwiększenie | 36525 | 36525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 36525 | 36525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4307 Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 51465 | 51465 | 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 |
| | | | zwiększenie | 80602 | 80602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 132067 | 132067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4309 Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 6055 | 6055 | 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 |
| | | | zwiększenie | 2278 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 8333 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4417 Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1074 | 1074 | 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 | | | |
| zwiększenie | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 1375 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4419 Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 126 | 126 | 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 | | | |
| zwiększenie | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5918079 | 500779 | 500079 | 686023 | 435756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -20300 | -20300 | -20300 | -1000 | -19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 42435 | 42435 | 4980479 | 684023 | 4316456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 5958214 | 4988779 | 4980479 | 684023 | 4316456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 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 | | | |
| zwiększenie | 42435 | 42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 42435 | 42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 | | | |
| zwiększenie | 42435 | 42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 42435 | 42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 35000 | 35000 | 35000 | 1000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | -1000 | -18000 | 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 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | 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 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 4300 | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 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 |
| 90085 | | Pozostała działalność | po zmianach | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 1616218 | 775218 | 761218 | 531100 | 230116 | 15000 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 79586 | 79586 | 760916 | 531100 | 229816 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 79586 | 79586 | 79586 | 0 | 79586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 79296 | 79296 | 79296 | 0 | 79296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 1594937 | 1294937 | 96937 | 3000 | 93937 | 118600 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -712 | -712 | -712 | 0 | -712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92109 | | Domy i obrotki kultury, świetlice i kluby | po zmianach | 2750 | 2750 | 1000 | 1000 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 1586975 | 1286975 | 97225 | 3000 | 94225 | 1189750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | | Doleża podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | po zmianach | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 791750 | 791750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92185 | | Pozostała działalność | po zmianach | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 398437 | 98437 | 61437 | 3000 | 58437 | 37000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -712 | -712 | -712 | 0 | -712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 398725 | 98725 | 61725 | 3000 | 58725 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 46437 | 46437 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 109470651 | 90969778 | 49776048 | 34311146 | 15888902 | 4753870 | 3501216 | 449314 | 360332 | 600000 | 18509872 | 18509872 | 4909000 | 0 | | |
| zwiększenie | | | -26162 | -26162 | -1000 | -1000 | -26162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | 1478627 | 1436192 | 390895 | 0 | 390895 | 1750 | 0 | 1043547 | 0 | 0 | 42435 | 42435 | 0 | 0 | | |
| | | | 110923116 | 92370809 | 50140781 | 34310146 | 15330635 | 4756520 | 3501215 | 1482861 | 360332 | 600000 | 18552307 | 18552307 | 4909000 | 0 | | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/317/17
Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z in. źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Projekty techniczne inwestycji wodociagowych | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 0 | 0 | 0 | Gmina Sierakowice |
| | | 010 | Razem | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 010 | 01042 | Modernizacja drogi transportu rolnego w Łysniewie i Skrzyszewie | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Sierakowice |
| | | 010 | Razem | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 010 | 01095 | Zakupy inwestycyjne dla solectw | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | Gmina Sierakowice |
| | | 010 | Razem | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | | Schetyńówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul.Ks. Peplińskiego, W.Stwoża i Jeziorna) | 2 007 000 | 2 007 000 | 737 842 | 400 000 | 869 158 | | Gmina Sierakowice |
| 5 | | | Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko (PROW) | 1 800 000 | 1 800 000 | 100 000 | 1 700 000 | | | Gmina Sierakowice |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szkłana na odcinku Szkłana-Jelonko (PROW) | 3 105 000 | 3 105 000 | 105 000 | 3 000 000 | | | Gmina Sierakowice |
| 7 | | | Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyno w formie dotacji celowej na "Budowę drogi gminnej nr 166015G Podjazdy-Widna Góra Etap II i III " | 870 000 | 870 000 | 870 000 | | | | Gmina Sulęczyno |
| 8 | | | Modernizacja ul.Podgórznej w Gowidlinie | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 9 | | | Projekty techniczne (drogi gminne: S-ce-Ciechomie-Kam.Królewska, Gowidlonko-Barowy Las) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 600 | 60016 | Razem | 8 057 000 | 8 057 000 | 2 087 842 | 5 100 000 | 869 158 | 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 2017 (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 | | | "Kajakiem przez Pomorze"-budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 11 | 630 | 63003 | Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych (Leader) | 78 050 | 78 050 | 78 050 | | | | Gmina Sierakowice |
| 12 | | | Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe) | 179 230 | 179 230 | 179 230 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 630 | 63003 | Razem | 357 280 | 357 280 | 357 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 649 970 | 649 970 | 649 970 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 700 | 70005 | Razem | 649 970 | 649 970 | 649 970 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 750 | 75023 | Razem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 754 | 75404 | Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 754 | 75404 | Razem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | | Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochód pożarniczy dla OSP w Mojszcu | 420 000 | 420 000 | 420 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 17 | 754 | 75412 | Zakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidlino | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 18 | | | Zakupy inwestycyjne dla OSP: aparaty powietrzne dla OSP Sierakowice | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 754 | 75412 | Razem | 595 000 | 595 000 | 595 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 275 000 | 275 000 | 275 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 758 | 75818 | Razem | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 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 |
| | 801 | 80101 | Razem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 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 2017 (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 | |
| 21 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Sierakowicach | 3 200 000 | 3 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 80104 | Razem | 3 200 000 | 3 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | | |
| 22 | 801 | 80130 | Modernizacja i utwardzenie placu parkingowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Powiat Kartuski | |
| | | 80130 | Razem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 801 | 80195 | Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 80195 | Razem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | | | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 25 | 851 | 85195 | Dotacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach | 28 722 | 28 722 | 28 722 | | | | Powiat Kartuski | |
| | | 85195 | Razem | 128 722 | 128 722 | 128 722 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 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 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 90001 | Razem | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | 900 | 90005 | Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dot.projektu "OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńo" | 42 435 | 42 435 | 42 435 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | | 90005 | Razem | 42 435 | 42 435 | 42 435 | 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 2017 (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 |
| 29 | | | Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 30 | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji projektowej - Węzły intergracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dwarzecz kolejowy z parkingami) | 155 000 | 155 000 | 155 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 31 | | | Wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach | 650 000 | 650 000 | 650 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 900 | 90095 | Razem | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 921 | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 921 | 92195 | Razem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | | | Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie | 1 926 200 | 1 926 200 | 0 | 1 400 000 | 526 200 | | Gmina Sierakowice |
| 34 | | | Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 35 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 36 | | | Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 37 | | | Budowa kapeliska w Gowidlinie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 38 | | | Projekty techniczne infrastruktury sportowej | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 926 | 92601 | Razem | 2 816 200 | 2 816 200 | 890 000 | 1 400 000 | 526 200 | 0 | |
| | | | Ogółem | 18 552 307 | 18 552 307 | 7 656 949 | 9 500 000 | 1 395 358 | 0 | X |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/317/17
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 10 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 r.

w złotych

| Klasyfikacja | Treść | Przychody | Rozchody |
|--------------|---|----------------------|---------------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne | 9 500 000,00 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 959 034,00 | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA | | 2 000 000,00 |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny | | 1 250 000,00 |
| Razem | | 10 459 034,00 | 3 250 000,00 |

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.**

DOTACJE

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 500,00 | 612,00 | 25 112,00 |
| | 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 | 24 500,00 | 0,00 | 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 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 612,00 | 612,00 |
| | | 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 | 612,00 | 612,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | | 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 | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| Razem | | | | 33 165 890,00 | 612,00 | 33 166 502,00 |

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2017 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
| 750 | 75011 | 2350 | Zadania administracji rządowej | 3 500,00 |
| 855 | 85502 | 2350 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 557,00 |

WYDATKI

| | | | | | | w złotych | |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 r. | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317,00 | 0,00 | 317,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 0,00 | 46,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 707,00 | 0,00 | 707,00 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 500,00 | 612,00 | 25 112,00 | |
| | 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 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 612,00 | 612,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 33 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 792 080,00 | 0,00 | 20 792 080,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 667,00 | -1 423,00 | 120 244,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 1 423,00 | 9 923,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 375,00 | 0,00 | 22 375,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -184,00 | 19 816,00 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 184,00 | 2 372,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 050 485,00 | 0,00 | 11 050 485,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 670,00 | 0,00 | 265 670,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 632,00 | -267,00 | 21 365,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 388,00 | -283,00 | 49 105,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 261,00 | 0,00 | 6 261,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 550,00 | 7 114,00 | |
| Razem | | | | 33 165 890,00 | 612,00 | 33 166 502,00 | |

Dotacje z budżetu gminy w 2017 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 | | 865 000,00 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny | | 72 000,00 |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole | | 665 000,00 |
| | | | 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 | | 962 000,00 |
| | 80149 | 2540 | Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach | | 55 000,00 |
| 80150 | 2540 | Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach | | 122 000,00 | |
| Razem | | | | 0,00 | 2 741 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 791 750,00 | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy | 361 000,00 | |
| Razem | | | | 1 152 750,00 | 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 | 1 752,00 | |
| | 80103 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w "0" | 40 000,00 | |
| | 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 |
| Razem | | | | 163 752,00 | 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 | | 34 000,00 |
| | 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 | 34 000,00 |
| 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 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-żłobek | | 100 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | | 37 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| 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 | | 421 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 421 000,00 |
| DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne | | | | | |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sulęcyno na dofinans. Projektu pn. "Budowa drogi gminnej nr 166015G Podjazdy-Widna Góra. Etap II i III" | 870 000,00 | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochody pożarnicze | | 580 000,00 |
| 801 | 80130 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. Modernizacji placu parkingowego przy ZSP w Sierakowicach | 50 000,00 | |
| 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 USG dla PCM w Kartuzach | 28 722,00 | |
| Razem | | | | 1 048 722,00 | 580 000,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 2 369 342,00 | 4 025 000,00 |
| | | | | 6 394 342,00 | |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/317/17
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 10 lutego 2017 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 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 | 0,00 |
| | | | | | | 4010 | 747,00 |
| | | | | | | 4040 | 1 284,00 |
| | | | | | | 4110 | 889,00 |
| | | | | | | 4210 | 6 000,00 |
| | | | | | | 4280 | 0,00 |
| | | | | | | 4300 | 6 000,00 |
| | | | | | | 4410 | 37,00 |
| | | | | | | 4440 | 0,00 |
| | | | | | | 4700 | 0,00 |
| | | | | | | Razem | 14 957,00 |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | |
| | | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan |
| | | | | 851 | 85154 | 2360 | 34 000,00 |
| | | | | | | 3020 | 1 100,00 |
| | | | | | | 4010 | 140 000,00 |
| | | | | | | 4040 | 11 125,00 |
| | | | | | | 4110 | 21 600,00 |
| | | | | | | 4120 | 2 000,00 |
| | | | | | | 4170 | 17 000,00 |
| | | | | | | 4210 | 23 000,00 |
| | | | | | | 4260 | 7 000,00 |
| | | | | | | 4280 | 360,00 |
| | | | | | | 4300 | 37 855,00 |
| | | | | | | 4360 | 2 250,00 |
| | | | | | | 4410 | 1 510,00 |
| | | | | | | 4440 | 4 743,00 |
| | | | | 4700 | 1 500,00 | | |
| | | Razem | 300 000,00 | Razem | 305 043,00 | | |
| | | Ogółem | 300 000,00 | Ogółem | 320 000,00 | | |

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2017

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 r. |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 |
| Razem | | | | 35 000,00 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 r. |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja aplikacyjna i studium wykonalności "OZE dla Kaszub" | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem | | | | 35 000,00 |