

**UCHWAŁA NR XXXIV/411/17
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 12 września 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 (t.j. 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 108 908 914,28 zł, na skutek ich zwiększenia o 344 316,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 105 928 947,28 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 979 967,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2017 rok w wysokości 119 389 847,28 zł, na skutek ich zwiększenia o 344 316,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 98 566 741,28 zł
- 2) wydatki majątkowe – 20 823 106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2017 rok, w wysokości 10 480 933,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 9 500 000,- zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 980 933,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/377/17 z dnia 30.06.2017 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 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 XXXIII/377/17 z dnia 30.06.2017 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje z budżetu gminy w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/377/17 z dnia 30.06.2017 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXIII/377/17 z dnia 30.06.2017 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXI/353/17 z dnia 25.04.2017 r. (załącznik nr 7).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 108.908.914,28 zł
- przychody 13.730.933,- zł
- WYDATKI 119.389.847,28 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 XXXIV/411/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
	1	2	3	bieżące					
									8
750			Administracja publiczna	178 228,00	0,00	40 570,00		218 798,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	40 570,00		40 570,00	40 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 570,00		30 570,00	30 570,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 913 647,00	0,00	22 000,00		21 935 647,00	21 935 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 600,00	0,00	22 000,00		399 600,00	399 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	22 000,00	322 000,00
758		Różne rozliczenia	40 507 693,00	0,00	3 317,00	40 511 010,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	0,00	3 317,00	48 317,00
		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
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	3 317,00	48 317,00
		Oświata i wychowanie	1 849 503,00	0,00	59 254,00	1 908 757,00
		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	519 278,00	0,00	8 845,00	528 123,00
		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	127,00	0,00	45,00	172,00
	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	8 811,00	0,00	8 339,00	17 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 105,00	0,00	461,00	6 566,00
	80110	Gimnazja	124 651,00	0,00	50 409,00	175 060,00
		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	63,00	0,00	36,00	99,00
	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	5 703,00	0,00	49 630,00	55 333,00
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	743,00	743,00
		Pomoc społeczna	1 605 640,00	0,00	132 500,00	1 738 140,00
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 300,00	0,00	32 500,00	76 800,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	499 698,00	0,00	100 000,00	599 698,00

Strona 2 z 4

855	2710		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			Rodzina	35 533 361,00	0,00	20 000,00	20 000,00	35 553 361,00	
85502			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 032 371,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12 052 371,00	
900	2360		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 700,00	0,00	50 283,00	50 283,00	2 497 983,00	
90095			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	50 283,00	50 283,00	50 283,00	
921	0970		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	50 283,00	50 283,00	50 283,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	0,00	550,00	550,00	3 350,00	
92120			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800,00	0,00	550,00	550,00	3 350,00	
			Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	
			bieżące	105 590 473,28	0,00	338 474,00	338 474,00	105 928 947,28	
			razem	105 590 473,28	0,00	338 474,00	338 474,00	105 928 947,28	
			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	559 162,00	0,00	0,00	0,00	559 162,00	
majątkowe									
600			Transport i łączność	2 303 490,00	0,00	842,00	842,00	2 304 332,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 303 490,00	0,00	842,00	842,00	2 304 332,00	

700		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	869 158,00	0,00	842,00	870 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00		
		majątkowe razem	2 974 125,00	0,00	5 842,00	2 979 967,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Ogółem:	108 564 598,28	0,00	344 316,00	108 908 914,28		
		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	559 162,00	0,00	0,00	559 162,00		

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/411/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
				Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenie o charakterze majątkowym, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	10 760 359	1 067 347	0	0	1 067 347	0	0	0	0	0	0	9 693 052	0	4 751 000	0				
			przed zmianą	10 760 359	1 067 347	0	0	1 067 347	0	0	0	0	0	0	0	9 693 052	0	4 751 000	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51 342	50 500	0	0	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 811 741	1 117 847	0	0	1 117 847	0	1 117 847	0	0	0	0	0	9 693 894	0	4 751 000	0	0	0	
			przed zmianą	10 748 099	1 067 347	0	0	1 067 347	0	1 067 347	0	0	0	0	0	9 690 752	0	4 751 000	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	1 342	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 749 441	1 067 847	0	0	1 067 847	0	1 067 847	0	0	0	0	0	9 691 594	0	4 751 000	0	0	0	
			przed zmianą	289 377	289 377	0	0	289 377	0	289 377	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
			zwiększenie	900	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60078	Utrzymanie składowi Akcji Związkowych		Zakaz materiałów wyposażenia	289 877	289 877	0	0	289 877	0	289 877	0	0	0	0	4 059 752	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	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
			po zmianach	4 059 752	4 059 752	0	0	4 059 752	0	4 059 752	0	0	0	0	0	4 059 752	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 060 594	4 060 594	0	0	4 060 594	0	4 060 594	0	0	0	0	0	4 060 594	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4300	Zakaz usług pocztowych	50 000	50 000	0	0	50 000	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
			zmniejszenie	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażackie		60016	Drugi publiczny	1 504 774	577 898	529 898	159 276	370 622	0	0	48 000	0	0	926 876	0	27 076	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	55 500	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 205 698	600 398	529 898	159 276	420 622	0	48 000	0	0	48 000	0	0	932 376	0	27 076	0	0	0	
			przed zmianą	1 150 198	550 398	502 398	159 276	343 122	0	48 000	0	0	48 000	0	0	599 800	0	27 076	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	
4210	Zakaz materiałów wyposażenia		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127 200	127 200	0	0	127 200	0	127 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	128 700	128 700	0	0	128 700	0	128 700	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
			zwiększenie	40 000	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	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
			po zmianach	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							Wydobki i wydatki majątkowe	Wydobki i wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup (obciążenie) akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
				Wydobki budżetowych.	wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z tytułem emisji dłużnych papierów wartościowych	świadczenia 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					obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
757		Obstuga długu publicznego	przed zmianą	790 166	790 166	24 000	0	24 000	0	0	0	180 166	586 000	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-90 083	-90 083	0	0	0	0	0	0	0	-90 083	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757		Realizacja tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	po zmianach	700 083	700 083	24 000	0	24 000	0	0	0	90 083	586 000	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	180 166	180 166	0	0	0	0	0	0	0	180 166	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-90 083	-90 083	0	0	0	0	0	0	0	-90 083	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	90 083	90 083	0	0	0	0	0	0	0	90 083	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	180 166	180 166	0	0	0	0	0	0	0	0	180 166	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-90 083	-90 083	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 083	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	90 083	90 083	0	0	0	0	0	0	0	0	90 083	0	0	0	0	0	0		
			758		Różne rozliczenia	przed zmianą	454 237	305 390	305 390	0	305 390	0	0	0	0	0	0	148 847	0	0	0	
						zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	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	404 237	255 390				255 390	0	255 390	0	0	0	0	0	0	0	148 847	0	0	0			
przed zmianą	454 237	305 390				305 390	0	305 390	0	305 390	0	0	0	0	0	148 847	0	0	0			
758		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	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	404 237	255 390	255 390	0	255 390	0	0	0	0	0	0	0	148 847	0	0	0			
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 868 131	35 259 546	30 780 724	25 114 160	5 666 564	3 017 712	1 461 110	0	0	0	0	3 608 585	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	159 754	159 754	159 754	0	159 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	39 027 885	35 419 300	30 940 478	25 114 160	5 826 318	3 017 712	1 461 110	888 503	635 731	0	0	0	3 608 585	3 608 585	0	0			
			przed zmianą	17 339 901	17 024 911	15 317 677	13 023 706	2 293 971	888 503	635 731	0	0	0	0	0	307 590	307 590	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	142 011	142 011	142 011	0	142 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	17 471 912	17 166 922	15 459 688	13 023 706	2 435 982	888 503	635 731	0	0	0	0	0	307 590	307 590	0	0			
			przed zmianą	926 415	926 415	926 415	0	926 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	61 590	61 590	61 590	0	61 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	987 905	987 905	987 905	0	987 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Skłony poddawane	przed zmianą	356 682	356 682	356 682	0	356 682	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	461	461	461	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	357 143	357 143	357 143	0	357 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	219 218	219 218	219 218	0	219 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	222 718	222 718	222 718	0	222 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	483 978	483 978	483 978	0	483 978	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		
801		Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	76 500	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	570 478	570 478	570 478	0	570 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	570 478	570 478	570 478	0	570 478	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego								z tego		Wydatki majątkowe	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
80104	Przedsiębiorstwo	Zakże usług pocztowych	przed zmianą	5 765 972	2 565 672	1 705 513	1 383 878	321 635	765 248	74 910	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	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
			po zmianach	5 782 972	2 582 672	1 722 513	1 383 878	338 635	782 248	74 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570	198 570
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakże usług pocztowych	zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
				po zmianach	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570	215 570
				przed zmianą	7 684 382	7 674 862	6 407 333	5 821 410	578 823	962 000	311 849	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	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743
				po zmianach	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665	132 665
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 685 025	7 675 625	6 407 978	5 821 410	590 596	962 000	311 849	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	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922	131 922		
		po zmianach	7 816 947	7 807 547	6 539 900	5 953 332	722 518	1 093 922	443 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	450 722	450 722	284 900	194 645	90 255	36 000	1 100	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		
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	22 000	22 000	22 000	15 300	6 700	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	472 722	472 722	306 900	209 945	96 955	36 000	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	305 860	305 860	210 780	181 725	78 035	34 000	1 100	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	22 000	22 000	22 000	15 300	6 700	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	327 860	327 860	232 780	207 025	84 735	40 000	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85104	Przedsiębiorstwo	Przedsiębiorstwo	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			po zmianach	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
			przed zmianą	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
			po zmianach	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	
			przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
			po zmianach	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
4120	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie	przed zmianą	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	
			po zmianach	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700
			przed zmianą	4 585 998	4 568 998	2 549 589	1 899 740	649 849	2 118	2 017 291	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	
852	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	zwiększenie	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570	157 570		
			po zmianach	4 743 568	4 726 568	2 549 589	1 899 740	649 849	2 118	2 174 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	657 816	657 816	320 000	1 899 740	649 849	2 118	2 174 861	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	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	
			po zmianach	715 386	715 386	320 000	1 899 740	649 849	2 118	2 174 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zakże oświatowe, celowe i pomoc w naturze oraz stowarzyszenia	Zakże oświatowe, celowe i pomoc w naturze oraz stowarzyszenia	przed zmianą	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	
			po zmianach	715 386	715 386	320 000	1 899 740	649 849	2 118	2 174 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	16	17	18				
				7	8	9	10	11	12	13	14								
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
855	3110	Szwadczyna społeczna	Przed zmianą	337 816	0	0	0	0	337 816	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65278	Ujęwiana skutków Młpik Zyrardowych	Zwiększenie	57 570	57 570	0	0	0	0	57 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	385 386	385 386	0	0	0	0	0	385 386	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Szwadczyna społeczna	Przed zmianą	489 688	489 688	0	0	0	0	489 688	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	589 688	589 688	0	0	0	0	0	589 688	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	Zwiększenie	589 688	589 688	0	0	0	0	589 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 893 621	35 893 621	1 541 481	1 240 095	301 386	100 000	34 252 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6502	Szwadczyna rodzinna	Zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35 913 621	35 913 621	1 561 481	1 240 095	321 386	100 000	34 252 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	12 032 371	12 032 371	989 886	942 772	27 114	0	11 062 465	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	
4300	Zakup usług pozostałych	Zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12 052 371	12 052 371	989 886	942 772	47 114	0	11 062 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkoła podstawowa niepubliczna z oddziałami przedszkolnymi	Przed zmianą	4 900	4 900	4 900	0	0	0	4 900	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zwiększenie	8 100	8 100	8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	Przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	0	0	9 000	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	
90095	Pozostała działalność	Zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	Przed zmianą	6 100	6 100	6 100	0	0	0	6 100	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	
90095	Pozostała działalność	Zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 656 906	5 620 579	5 604 279	664 023	4 940 256	16 300	0	1 036 327	0	0	0	1 036 327	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	Przed zmianą	56 188	56 188	56 188	0	0	0	56 188	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	
90095	Pozostała działalność	Zwiększenie	6 713 094	5 676 767	5 660 467	664 023	4 996 444	0	16 300	0	0	0	0	1 036 327	0	0	0	0	
		po zmianach	2 033 750	1 181 516	1 185 516	531 100	635 416	15 000	0	862 240	0	0	0	862 240	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	Przed zmianą	58 188	58 188	58 188	0	0	0	58 188	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	
90095	Pozostała działalność	Zwiększenie	2 089 944	1 237 704	1 232 704	531 100	891 604	0	15 000	0	0	0	0	862 240	0	0	0	0	
		po zmianach	69 896	99 896	99 896	0	99 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	45 638	45 638	45 638	0	45 638	0	45 638	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	
4300	Zakup usług pozostałych	Zwiększenie	143 534	143 534	143 534	0	143 534	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	485 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	12 550	12 550	12 550	0	12 550	0	12 550	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	
4300	Zakup usług pozostałych	Zwiększenie	507 550	507 550	507 550	0	507 550	0	507 550	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18			
			Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	swiadczania 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	obsługa długu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz zakupu udziałów w spółkach prawa handlowego		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	1 637 730	1 337 730	119 780	6 500	113 280	1 217 950	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 545	11 545	95	0	95	11 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 648 775	1 348 775	119 875	6 500	112 875	1 229 400	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
				przed zmianą	818 850	818 850	0	0	0	818 850	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	11 450	11 450	0	0	0	11 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	831 400	831 400	0	0	0	831 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	818 850	818 850	0	0	0	818 850	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	11 450	11 450	0	0	0	11 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	831 400	831 400	0	0	0	831 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921.09	Dotacje i świadczenia kulturalne	421.260	84 260	121 260	3 000	81 260	37 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0		
				przed zmianą	-500	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	95	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	120 875	120 875	83 875	3 000	80 875	37 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
				po zmianach	54 365	54 365	0	0	54 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	-500	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	95	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	53 960	53 960	0	0	53 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 156 003	757 303	336 303	82 700	253 603	421 000	0	0	0	0	3 398 700	3 398 700	0	0	0	
				przed zmianą	-53 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	-53 000	-53 000	0	0	0	
				zmniejszenie	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 107 003	761 303	340 303	82 700	257 603	421 000	0	0	0	0	3 345 700	3 345 700	0	0	0	
		po zmianach	3 378 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378 700	3 378 700	0	0	0			
		przed zmianą	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 000	-53 000	0	0	0			
		zmniejszenie	3 325 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3 378 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0			
		po zmianach	4 156 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378 700	3 378 700	0	0	0			
926	Kultura fizyczna	6050	3 325 700	3 325 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 325 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	777 303	757 303	336 303	82 700	253 603	421 000	0	0	0	0	3 325 700	3 325 700	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	761 303	761 303	340 303	82 700	257 603	421 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
				po zmianach	94 838	94 838	94 838	0	94 838	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98 838	98 838	0	0	98 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	119 045 531,28	96 175 767,28	52 849 661,28	34 567 115,93	18 262 545,35	4 794 780	38 269 399	1 495 761	180 166	586 000	20 869 764	20 869 764	4 778 076	0	0			
		przed zmianą	-193 583,00	-140 583,00	-50 500,00	0,00	-50 500,00	0	0	0	-80 083	0	-53 000	-53 000	0	0	0			
		zmniejszenie	537 899,00	537 899,00	15 300,00	15 300,00	347 237,00	11 450	157 570	0	0	6 342	6 342	6 342	0	0	0			
		zwiększenie	119 389 847,28	98 566 741,28	53 161 698,28	34 602 415,93	19 569 282,35	4 806 230	38 426 969	1 495 761	90 083	586 000	20 823 106	20 823 106	4 778 076	0	0			
		po zmianach																		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/411/17
Rady Gminy Sierakowice z dnia 12 września 2017 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne w 2017 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 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	
1	010	01010	Projekty techniczne inwestycji wodociagowych	99 600	99 600	99 600	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	010	01010	Razem	99 600	99 600	99 600	0	0	0		
2	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Łysniewie i Skrzyszewie	387 000	387 000	297 000	90 000	0	0	Gmina Sierakowice	
	010	01042	Razem	387 000	387 000	297 000	90 000	0	0		
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	7 215	7 215	7 215	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	010	01095	Razem	7 215	7 215	7 215	0	0	0		
4	600	60002	Rewitalizacja kolei - studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	600	60002	Razem	12 300	12 300	12 300	0	0	0		
5			Schetyńówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul.Ks. Peplińskiego, W.Stwoża i Jeziora)	3 442 174	3 442 174	737 842	400 000	2 304 332	0	Gmina Sierakowice	
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko (PROW)	1 646 000	1 646 000	0	1 646 000	0	0	Gmina Sierakowice	
7			Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko (PROW)	3 105 000	3 105 000	51 000	3 054 000	0	0	Gmina Sierakowice	
8			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	0	0	0	Gmina Sulęczyno	
9			Modernizacja ul.Podgórznej w Gowidlinie	224 000	224 000	224 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
10	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy w Szklanej	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
11			Projekty techniczne (drogi gminne: S-ce-Ciechomie-Kam.Królewska, Gowidlonko-Borowy Las, Tuchlino, ul.Jeziora Gowidlino, ul.Gryfa Pom. Kam.Król., ul.Kopernika S-ce)	244 420	244 420	244 420	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	9 681 594	9 681 594	2 277 262	5 100 000	2 304 332	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
12			"Kajakiem przez Pomorze"-budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
13	630	63003	Dokumentacja projektowa na budowę ściezek rowerowych (Leader)	78 050	78 050	78 050				Gmina Sierakowice
14			Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe,szlaki kajakowe)	239 820	239 820	239 820				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	417 870	417 870	417 870	0	0	0	
15	700	70005	Wykup gruntów	649 970	649 970	649 970				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	649 970	649 970	649 970	0	0	0	
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
17	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	
18			Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochód pożarniczy dla OSP w Mojuszu	420 000	420 000	420 000				Gmina Sierakowice
19	754	75412	Zakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidlinie	164 800	164 800	164 800				Gmina Sierakowice
20			Zakupy inwestycyjne dla OSP: aparaty powietrzne dla OSP Sierakowice	20 500	20 500	20 500				Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	605 300	605 300	605 300	0	0	0	
21	754	75495	Wkład własny dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu..."	27 076	27 076	27 076				Powiat Kartuski
	754	75495	Razem	27 076	27 076	27 076	0	0	0	
22	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	148 847	148 847	148 847				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	148 847	148 847	148 847	0	0	0	
23	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
24			Zakupy inwestycyjne	7 590	7 590	7 590				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	307 590	307 590	307 590	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	
25	801	80103	Zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	11 000				Gmina Sierakowice	
	801	80103	Razem	11 000	11 000	11 000	0	0	0		
26	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	3 200 000	3 200 000	200 000	3 000 000			Gmina Sierakowice	
	801	80104	Razem	3 200 000	3 200 000	200 000	3 000 000	0	0		
27	801	80110	Zakupy inwestycyjne	9 400	9 400	9 400				Gmina Sierakowice	
	801	80110	Razem	9 400	9 400	9 400	0	0	0		
28	801	80130	Modernizacja i utwardzenie placu parkingowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	50 000	50 000	50 000				Powiat Kartuski	
	801	80130	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0		
29	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych	30 595	30 595	30 595				Gmina Sierakowice	
	801	80195	Razem	30 595	30 595	30 595	0	0	0		
30			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
31	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	
	851	85195	Razem	128 722	128 722	128 722	0	0	0		
32	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	17 000	17 000	17 000				Gmina Sierakowice	
	852	85219	Razem	17 000	17 000	17 000	0	0	0		
33	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	99 000	99 000	99 000				Gmina Sierakowice	
	900	90001	Razem	99 000	99 000	99 000	0	0	0		
34	900	90005	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dot.projektu "OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuszy i Sulęczyńno"	85 087	85 087	85 087				Gmina Sierakowice	
	900	90005	Razem	85 087	85 087	85 087	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	
35			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	35 000	35 000	35 000				Gmina Sierakowice	
36	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej - Węzły intergracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	167 240	167 240	167 240				Gmina Sierakowice	
37			Wymiana nawierzchni na parkingu ul.Rynek w Sierakowicach	638 900	638 900	638 900				Gmina Sierakowice	
38			Projekt techniczny parkingu przy kościele w S-cach	11 100	11 100	11 100				Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	852 240	852 240	852 240	0	0	0		
39	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - bodowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
	921	92195	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
40			Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	2 323 200	2 323 200	397 000	1 400 000	526 200		Gmina Sierakowice	
41			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice	
42	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice	
43			Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach	212 500	212 500	212 500				Gmina Sierakowice	
44			Budowa kapieliska w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
45	926	92601	Projekty techniczne infrastruktury sportowej	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice	
	926	92601	Razem	3 325 700	3 325 700	1 399 500	1 400 000	526 200	0		
46	926	92605	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice	
	926	92605	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0		
			Ogółem	20 823 106	20 823 106	8 402 574	9 500 000	2 920 532	0	X	

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	434 516,28	0,00	434 516,28
	01095		Pozostała działalność	434 516,28	0,00	434 516,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 516,28	0,00	434 516,28
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 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	291 798,00	291 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	198 077,00	198 077,00
		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	198 077,00	198 077,00
	80110		Gimnazja	0,00	89 485,00	89 485,00
		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	89 485,00	89 485,00
	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	0,00	4 236,00	4 236,00
		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	4 236,00	4 236,00
852			Pomoc społeczna	49 848,00	523 732,00	573 580,00
	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	26 500,00	0,00	26 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00	0,00	26 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955,00	327,00	1 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	955,00	327,00	1 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 393,00	23 707,00	46 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 393,00	23 707,00	46 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	499 698,00	499 698,00

	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	499 698,00	499 698,00
855		Rodzina	33 013 361,00	2 500 000,00	35 513 361,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00
	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	2 500 000,00	23 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	12 371,00	12 012 371,00
	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	12 371,00	12 012 371,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	0,00	990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	0,00	990,00
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	-12 371,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 371,00	-12 371,00	0,00
Razem			33 640 115,28	3 315 530,00	36 955 645,28

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 516,28	0,00	434 516,28
	01095		Pozostała działalność	434 516,28	0,00	434 516,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121,31	0,00	7 121,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,15	0,00	1 224,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,47	0,00	174,47
		4430	Różne opłaty i składki	425 996,35	0,00	425 996,35
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	117 500,00	0,00	117 500,00
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	291 798,00	291 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	198 077,00	198 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 077,00	198 077,00
	80110		Gimnazja	0,00	89 485,00	89 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 485,00	89 485,00
	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	0,00	4 236,00	4 236,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 236,00	4 236,00
852			Pomoc społeczna	49 848,00	523 732,00	573 580,00
	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	26 500,00	0,00	26 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	21 500,00	0,00	21 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955,00	327,00	1 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	936,00	321,00	1 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	6,00	25,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 393,00	23 707,00	46 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 393,00	23 707,00	46 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	499 698,00	499 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	499 698,00	499 698,00
855			Rodzina	33 013 361,00	2 500 000,00	35 513 361,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 792 080,00	2 397 575,00	23 189 655,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 244,00	68 740,00	188 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 923,00	0,00	9 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	11 820,00	34 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	1 681,00	4 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,00	10 184,00	30 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	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	12 371,00	12 012 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 050 485,00	12 000,00	11 062 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 670,00	309,00	265 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	0,00	21 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	600 000,00	0,00	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 105,00	54,00	49 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 261,00	8,00	6 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
85503		Karta Dużej Rodziny	990,00	0,00	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	0,00	827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
85595		Pozostała działalność	12 371,00	-12 371,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	-309,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	-54,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	-8,00	0,00
Razem			33 640 115,28	3 315 530,00	36 955 645,28

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		663 249,00
			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	2 739 249,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	831 400,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	361 000,00	
Razem				1 192 400,00	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	3 503,00	
	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
	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - obóz "Zdolni z Pomorza"	960,00	
Razem				166 463,00	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
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	34 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeuty 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 Sulęczyzna na dofinans. Projektu pn."Budowa drogi gminnej nr 166015G Podjazy-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		420 000,00
	75495	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - specjalistyczny sprzęt pożarniczy		27 076,00
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	447 076,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				2 411 703,00	3 890 325,00
				6 302 028,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 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	322 000,00	851	85153	3020	0,00
						4010	747,00
						4040	1 284,00
						4110	889,00
						4210	5 000,00
						4280	0,00
						4300	6 000,00
						4410	220,00
						4440	0,00
						4700	0,00
				Razem			14 140,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	34 000,00
						3020	1 100,00
						4010	150 000,00
						4040	11 125,00
						4110	26 600,00
						4120	2 300,00
						4170	17 000,00
						4210	29 700,00
						4260	7 000,00
						4280	360,00
						4300	37 672,00
						4360	2 250,00
						4410	2 510,00
						4440	4 743,00
				4700	1 500,00		
				Razem			327 860,00
				Ogółem			342 000,00
			Razem				322 000,00
			Ogółem				322 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/411/17
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 września 2017 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300	870 000,00		
		6300			870 000,00
750	75078	2710	10 000,00		
754	75412	2710	10 000,00		
	75495	6629			27 076,00
801	80101	2310		3 503,00	
	80103	2310		40 000,00	
	80104	2310		122 000,00	
	80130	6300			50 000,00
	80195	2710		960,00	
851	85158	2310		2 000,00	
	85195	6300			28 722,00
852	85214	2710	32 500,00		
	85220	2710		2 118,00	
	85278	2710	100 000,00		
900	90005	6300	42 435,00		
Razem			1 064 935,00	170 581,00	975 798,00
				Wydatki ogółem	1 146 379,00